



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 października 2022 r.

Poz. 6178

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY KOBIOR

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2021 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1461) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2021 rok

Wójt Gminy Kobiór

Eugeniusz Lubański

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 31 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBIOR
ZA 2021 ROK**

I – Część ogólna o budżecie Gminy Kobiór za 2021 rok.

Rada Gminy Kobiór na sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę Nr RG.0007.159.2020 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok określając w niej plan budżetu Gminy w następujących kwotach:

· dochody ogółem,	27.916.467,00 zł
w tym: dochody bieżące	25.782.664,00 zł
dochody majątkowe	2.133.803,00 zł
· wydatki ogółem	29.349.493,00 zł
w tym: wydatki bieżące	25.776.801,00 zł
wydatki majątkowe	3.572.692,00 zł

Planowane przychody uchwalone zostały na kwotę 1.532.518,00 zł, z tego pożyczki w kwocie 260.500,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 953.942,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 318.076,00 zł.

Planowane rozchody określone zostały na kwotę 99.492,00 zł.

Budżet Gminy na 2021 rok zakładał deficyt w kwocie 1.433.026,00 zł, który sfinansowany miał zostać zaciągniętą pożyczką w kwocie 260.500,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 731.443,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 218.584,00 zł.

W trakcie 2021 roku budżet Gminy ulegał zmianom (dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Kobiór i 40 Zarządzeniami Wójta Gminy) by ostatecznie plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się w poniższych kwotach:

· plan dochodów ustalony został na kwotę	–	31.089.096,90 zł
· plan wydatków zamknął się w kwocie	–	30.934.607,99 zł
wynik budżetu /nadwyżka/	–	154.488,91 zł
· plan przychodów ustalony został na kwotę	–	763.503,09 zł
· plan rozchodów ustalony został na kwotę	–	917.992,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan i wykonanie budżetu Gminy Kobiór przedstawiało się następująco:

Lp.	wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2021	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2021	Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021	% wykonania
I.	Dochody ogółem, w tym:	27.916.467,00	31.089.096,90	32.194.113,88	103,55
	- dochody bieżące	25.782.664,00	27.650.497,90	28.863.564,51	104,39
	- dochody majątkowe	2.133.803,00	3.438.599,00	3.330.549,37	96,86
II.	Wydatki ogółem, w tym:	29.349.493,00	30.934.607,99	28.000.692,51	90,52
	- wydatki bieżące	25.776.801,00	26.568.155,08	24.451.127,09	92,03

	- wydatki majątkowe	3.572.692,00	4.366.452,91	3.549.565,42	81,29
III.	Przychody ogółem, z tego	1.532.518,00	763.503,09	4.310.299,41	564,5
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	260.500,00	340.000,00	337.647,88	99,41
	- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych	731.443,00	207.198,87	3.246.553,41	xx
	- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	222.499,00	148.312,22	328.117,22	xx
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	318.076,00	67.992,00	397.980,90	xx
IV.	Rozchody	99.492,00	917.992,00	917.992,00	100,00
	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	99.492,00	67.992,00	67.992,00	100,00
	- inne cele	0,00	850.000,00	850.000,00	100,00

Wykonanie dochodów Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Przyjęty w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr RG.0007.159.2020 Rady Gminy Kobiór budżet Gminy Kobiór na 2021 rok określił plan dochodów na kwotę 27.916.467,00 zł. W trakcie roku plan dochodów w stosunku do pierwotnego planu dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 3.172.629,90 zł tj. o 11,36% i ostatecznie na dzień 31.12.2021 roku zamknął się kwotą 31.089.096,90 zł. Wprowadzone w trakcie 2021 roku zmiany w planie dochodów Gminy Kobiór wynikały z decyzji Wojewody Śląskiego, decyzji Ministra Finansów, podpisanych w trakcie roku budżetowego umów o dofinansowanie do działalności bieżącej i inwestycyjnej Gminy, pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększenia planu dochodów własnych w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów. Zmiany po stronie dochodów spowodowane zostały zmianami planów w poniższych grupach dochodów:

1) zwiększeniem dotacji na łączną kwotę 1.649.348,86 zł, w tym:

- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 135.422,74
- zwiększenie:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 179.734,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) – 17.516,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 39.000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 185.325,60
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 52.000,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 6.400,00
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 850.000,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 400.000,00

- 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 – 54.796,00

2) **zwiększenie subwencji o łączną kwotę 1.108.578,00 zł, w tym:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja oświatowa – 12.751,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.095.827,00

3) **zwiększenie ogółem dochodów własnych gminy o kwotę 414.703,04 zł, w tym: zwiększenie:**

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 26.562,00
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 264.600,00
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 117.924,00
- wpływów z różnych dochodów – 5.512,04
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3.105,00
- zmniejszenie wpływów z opłaty targowej – 3.000,00

Wykonanie dochodów za 2021 rok zamknęło się w kwocie **32.194.113,88 zł** co stanowi 103,55% rocznego planu po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów - dochody bieżące stanowią 89,65% ogółu zrealizowanych w 2021 roku dochodów, natomiast dochody majątkowe to 10,35% ogółu otrzymanych w 2021 roku dochodów. W kwocie ogólnej wykonanych na dzień 31 grudnia 2021 roku dochodów, dochody bieżące to kwota 28.863.564,51 zł co stanowi 104,39% planu rocznego ustalonego dla dochodów bieżących, natomiast wykonanie dochodów majątkowych zamknęło się w kwocie 3.330.549,37 zł, co stanowi 96,86% planu dla tej kategorii dochodów.

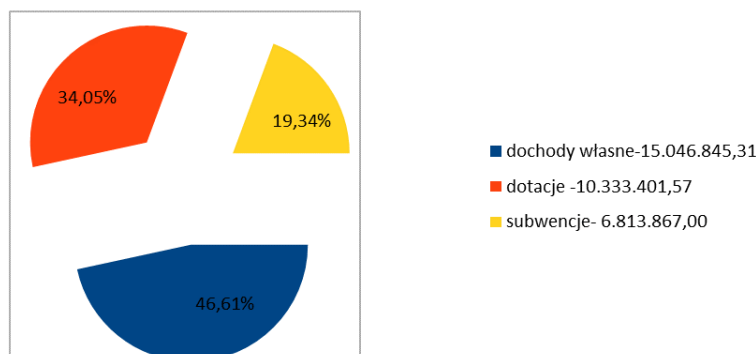
W ujęciu nominalnym wykonanie dochodów za 2021 rok w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o ok.18,44% i przedstawiało się następująco:

nazwa	2020 rok		2021		2021	2021/2020
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	6= 5/4	7=5/3
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	27.164.051,28	27.180.565,07	31.089.096,90	32.194.113,88	103,55	118,44
Dochody bieżące	25.307.425,28	25.363.255,16	27.650.497,90	28.863.564,51	104,39	113,80
Dochody majątkowe	1.856.626,00	1.817.309,91	3.438.599,00	3.330.549,37	96,86	183,27

Struktura wykonanych w 2021 roku dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje w kwocie 6.813.867,00 zł stanowią 19,34% zrealizowanych dochodów ogółem
- dotacje/pomoc finansowa w kwocie 10.333.401,57 zł stanowią 34,05% zrealizowanych dochodów ogółem
- dochody własne w kwocie 15.046.845,31 zł stanowią 46,61% zrealizowanych dochodów ogółem

struktura dochodów Gminy Kobiór w 2021 roku



Struktura wykonanych za 2021 roku dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan na 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1. Dochody własne	13 291 398,04	15 046 845,31	113,21
a) bieżące	13 031 398,04	14 407 609,71	110,56
b) majątkowe	260 000,00	639 235,60	245,86
2. Subwencje	6 813 867,00	6 813 867,00	100,00
3. Dotacje ogółem, w tym:	9 506 954,86	9 353 027,34	98,38
a) dotacje na zadania zlecone	6 914 785,26	6 809 213,01	98,47
b) dotacje na zadania własne	394 201,00	378 625,86	96,05
c) dotacje na podstawie porozumień z j.s.t.	1 156 243,00	1 137 503,47	98,38
- na zadania bieżące	170 700,00	152 111,01	89,11
- na zadania majątkowe	985 543,00	985 392,46	99,98
d) pozostałe	1 041 725,60	1 027 685,00	98,09
- na zadania bieżące	191 725,60	177 685,00	89,86
- na zadania majątkowe	850 000,00	850 000,00	100,00
4. Środki z budżetu unii europejskiej, w tym:	1 476 877,00	980 374,23	66,38
- na zadania bieżące	133 821,00	124 452,92	93,00
- na zadania majątkowe	1 343 056,00	855 921,31	63,73
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	31 089 096,90	32 194 113,88	103,55
a) dochody bieżące	27 650 497,90	28 863 564,51	104,39
b) dochody majątkowe	3 438 599,00	3 330 549,37	96,86

Zrealizowane dochody Gminy Kobiór w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	dochodów na dzień 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	5/4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 050,00	458 892,34	103 076,28	22,46
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	258,54	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	573 053,00	1 062 053,00	1 045 427,17	98,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 301 795,00	1 356 591,00	1 736 841,99	128,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	270,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 394,00	95 251,98	264 582,55	277,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200,00	200,00	200,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 642 759,00	10 760 788,00	12 050 724,38	111,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 705 289,00	7 669 379,04	7 671 995,31	100,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	386 736,00	592 361,09	517 884,10	87,43
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	36 280,00	35 972,00	99,15
852	POMOC SPOŁECZNA	347 370,00	369 478,59	346 016,28	93,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 404,00	1 674,62	26,15
855	RODZINA	6 859 098,00	6 828 694,86	6 718 175,29	98,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 577 323,00	1 850 323,00	1 698 209,02	91,78
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	406,50	0,00
Razem dochody		27 916 467,00	31 089 096,90	32 194 113,88	103,55

W zależności od źródeł wpływu dochody Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiały się następująco:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2021	plan na 2021	wykonanie 31.12.2021	%
dochody własne	12 876 695,00	13 291 398,04	15 046 845,31	113,21
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 859 899,00	6 859 899,00	7 425 378,00	108,24
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	105 482,00	210,96
wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	3 160 000,00	3 445 886,24	109,05
wpływy z podatku rolnego	49 721,00	49 721,00	53 654,18	107,91
wpływy z podatku leśnego	110 339,00	110 339,00	108 261,00	98,12
wpływy z podatku od środków transportowych	66 800,00	66 800,00	82 816,85	123,98
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	26 496,18	0,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	133 593,00	667,97
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	16 511,20	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 500,00	15 609,50	115,63
wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 985,00	12 444,56	103,83
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	14 190,00	0,00
wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	163 663,05	121,23
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 213 308,00	1 477 908,00	1 465 100,15	99,13
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	267 924,00	435 627,70	162,59
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	40 084,30	80,17
wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,96	0,00
wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	107,00	107,00
' wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	1 372,80	0,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	489 600,00	489 600,00	491 829,82	100,46
wpływy z usług	163 500,00	163 500,00	108 815,25	66,55
wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	74,34	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 017,88	0,00
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 057,22	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	36 562,00	159 167,60	435,34
wpływy z różnych dochodów	48 025,00	53 537,04	78 629,45	146,87
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 918,00	8 918,00	7 182,47	7 182,47
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	451,01	15,03
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	618 625,60	237,93
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 610,00	0,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	5 705 289,00	6 813 867,00	6 813 867,00	100,00
subwencja oświatowa	5 405 413,00	5 418 164,00	5 418 164,00	100,00
subwencja wyrównawcza	299 876,00	299 876,00	299 876,00	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 095 827,00	1 095 827,00	100,00
dotacje/ dofinansowanie	9 334 483,00	10 983 831,86	10 333 401,57	94,08

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 422 081,00	1 476 877,00	980 374,23	66,38
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272 895,00	1 137 472,26	1 071 642,99	94,21
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 685,00	394 201,00	378 625,86	96,05
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 597 579,00	5 777 313,00	5 737 570,02	99,31
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	79 700,00	118 700,00	102 111,01	86,02
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 000,00	50 000,00	96,15
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	185 325,60	177 685,00	95,88
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	585 543,00	985 543,00	985 392,46	99,98
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – bieżące	0,00	6 400,00	0,00	0,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY	27 916 467,00	31 089 096,90	32 194 113,88	103,55

Wykonanie dochodów w 2021 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiało się następująco:

jednostka	plan	wykonanie	%
Szkoła Podstawowa	161.900,00	100.569,56	62,12
Przedszkole	51.200,00	40.863,09	79,81
GOPS	44.062,00	42.639,33	96,77
Urząd Gminy	30.831.934,90	32.010.041,90	103,82
- dochody zrealizowane przez Gminę	5.775.878,00	6.646.700,47	115,08
- dotacje, subwencje, PIT, CIT	25.056.056,90	25.363.341,43	101,23

2. Wykonanie dochodów wg działów i źródeł ich powstawania na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział 010	plan	wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	458.892,34	103.076,28	22,46

Dochody obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) stawami – 8.842,34
 - 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
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 94.233,94
 - zaliczka na realizację projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór – etap II” zgodnie z um.RPSL.05.01.01-24-01FE/20-00

Wykonanie dochodów zaniża brak wpływów dochodów wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn.

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 działanie D2.2.2 Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa -ZIT.

Dział 020		plan	wykonanie	%
LEŚNICTWO		0,00	258,54	0,00
Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	0,00	wykonanie	258,54	
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 – 258,54

- czynsz dzierżawny i ekwiwalent za obwoły łowieckie

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

Dział 600	plan	wykonanie	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.062.053,00	1.045.427,17	98,43

Dochody obejmują:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.563,70

- 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 – 101.911,01

- środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 41.911,01

- dofinansowanie powiatu pszczyńskiego do zbiorowego transportu lokalnego – 60.000,00

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 50.000,00

- dofinansowanie Gminy Pszczyna do zbiorowego transportu lokalnego

- dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 891.952,46

- dofinansowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności w roku 2021” z przeznaczeniem na realizację projektu:

- pn.”Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze ul. Orla i ul. Łukowa – 399.849,46
- pn.”Budowa parkingów park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze” – 492.103,00

Wykonanie dochodów poniżej zakładanego planu wynika z dokonanych przez Gminę zwrotów dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobiór (zwrot dotacji w związku z łagodnym przebiegiem zimy).

Dział 700	plan	wykonanie	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.356.591,00	1.736.841,99	128,03

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 – 489.047,39

- najem lokali mieszkalnych, dzierżawa terenu pod garażami – 292.784,59

- dzierżawa gruntów pod butikami – 84.411,41
 - najem lokali użytkowych przy ul. Centralnej 57 – 53.725,12
 - dzierżawa gruntu – 58.126,27
 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.744,58
 - odsetki od nieterminowych wpłat najmów, dzierżaw
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 14.190,00
 - opłata za trwały zarząd wnoszona przez KZK
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw – 5.284,71
 - rozliczenie z US w Sieradzu egzekucji opłaty renty planistycznej
 - wpłaty ze zbycia praw majątkowych – 618.625,60
 - sprzedaż 2 mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Centralnej 30-38 – 78.855,60
 - sprzedaż 2 nieruchomości gruntowych – 539.770,00
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.444,56
 - opłata z tytułu użytkowania nieruchomości gminnych
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 595.505,15
 - środki na realizację projektu pn."Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych na terenie zdegradowanym w Kobiórze" zgodnie z um.RPSL.10.02.01-24-01H9/19 – 319.802,42
 - refundacja wydatków na realizację projektu pn."Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze" zgodnie z um.RPSL.04.03.01-24-002H/19 – 61.197,43
 - refundacja wydatków na realizację projektu pn."Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze" zgodnie z um.RPSL.04.03.01-24-05G8/18 – 214.505,30
- Realizacja dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z wyższych niż zakładano wpływów ze sprzedaży nieruchomości i mieszkań komunalnych, ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od zaległości należności czynszów i wpływów za trwały zarząd uiszczanych przez KZK nieuwzględnionych na etapie planowania budżetu na 2021 rok.

Dział 710	plan	wykonanie	%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	270,00	0,00

Dochody dotyczą:

- wpływy z różnych dochodów – 270,00
 - dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej

Dział 750	plan	wykonanie	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.251,98	264.582,55	277,77

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami - 50.709,87
 - 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 – 27.473,87
 - na opracowanie akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony – 2.509,00
 - 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 – 3.688,00
 - na wydatki rzeczowe na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności oraz Mieszkań – 17.039,00

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.117,54
 - dzierżawa powierzchni gruntu pod reklamę
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 128.731,41
 - zwrot rozliczenia VAT za 2020 i 2021 rok
- wpływy z różnych dochodów - 62.405,98
 - wynagrodzenie płatnika – 690,00
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 53.331,90
 - odsetki od nieterminowego rozliczenia dotacji przez GDK – 10,00
 - rozliczenie prasy za 2019 rok Kolporter Sp z oo – 92,54
 - korekta składek ZUS za 2020 rok – 8.281,54
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 20.610,00
 - dochody ze sprzedaży mikrociągnika MKS JM204 i kosiarki Amazon
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 7,75
 - za udostępnienie danych osobowych

Wykonanie dochodów znacznie powyżej planu wynika z ponadplanowych dochodów trudnych do oszacowania na etapie planowania budżetu, tj: rozliczeń VAT i zwrotów wydatków z lat poprzednich, naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz nieplanowanej na etapie planu sprzedaży kosiarki i mikrociągnika

Dział 751	plan	wykonanie	%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.000,00	2.000,00	100,00

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 2.000,00
 - środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2.000,00

Wykonanie dochodów na poziomie planu.

Dział 752	plan	wykonanie	%
OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 400,00
 - środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 400,00

Realizacja dochodów zgodna z planem.

Dział 754	plan	wykonanie	%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200,00	200,00	100,00

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 200,00
 - środki na prowadzenie zadań w zakresie obrony cywilnej – 200,00

Wykonanie dochodów zgodne z planem

Dział 756	plan	wykonanie	%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	10.760.788,00	12.050.724,38	111,99

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			
---	--	--	--

Dochody dotyczą:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 3.445.886,24
 - osoby prawne – 2.024.167,73
 - osoby fizyczne – 1.421.718,51
- wpływy z podatki rolnej - 53.654,18
 - osoby prawne – 3.878,00
 - osoby fizyczne – 49.776,18
- wpływy z podatku leśnego - 108.261,00
 - osoby prawne – 108.257,00
 - osoby fizyczne – 4,00
- wpływy z podatku od środków transportowych - 82.816,85
 - osoby prawne – 48.815,00
 - osoby fizyczne – 34.001,85
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 435.627,70
 - osoby prawne – 3.798,00
 - osoby fizyczne – 431.829,70
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 133.593,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 26.496,18
- wpływy z opłaty skarbowej - 15.609,50
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 163.663,05
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 16.511,20
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - 24.322,50
 - za zajęcie pasa drogowego
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - 74,34
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 3.105,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7.425.378,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 105.482,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8.891,94
- wpływy z pozostałych odsetek - 2,10
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.349,60

Wykonanie dochodów na koniec 2021 roku kształtuje się znacznie powyżej rocznego procentowego wskaźnika wykonania planu. Wpływy z podatków oraz wpływy z opłat wykazały wykonanie znacznie powyżej planu a wpływ na to miał wzrost średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, uruchomienie w ciągu roku działalności dyskontu spożywczego Dino, co spowodowało wzrost dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i podatku od nieruchomości, natomiast wyższe wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych związane były z obrotem nieruchomościami na terenie gminy. Ponadto, w 2021 roku pierwszy raz pobrana została opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów w obrocie

alkoholowym w części przypadająca gminie, która nie została uwzględniona na etapie projektu budżetu co wpłynęło na wysokie procentowe wykonanie budżetu.

Dział 758	plan	wykonanie	%
RÓŻNE ROZLICZENIA	7.669.379,04	7.671.955,31	100,03

Dochody dotyczą:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.718.040,00
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 5.418.164,00
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 299.876,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 1.095.827,00
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 850.000,00
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- wpływy z różnych dochodów - 8.128,31
 - odsetki od środków na rachunku bankowym RFIL – 8.128,31

Wykonanie dochodów nieznacznie powyżej rocznego planu wynika z naliczonych odsetek od pozyskanych środków ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział 801	plan	wykonanie	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	592.361,09	517.884,10	87,43

Dochody dotyczą:

- wpływy z różnych opłat - 107,00
- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych
- wpływy z usług - 98.680,50
- wpłaty z tytułu wnoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej
- wpływy z różnych dochodów - 2.560,85
- wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego, ZUS – 1.441,87
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.118,98
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej - 451,01
- pozostałe środki na rachunkach dochodów oświatowych przekazane do budżetu
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 66.464,44
 - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ,materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) - 170.636,00
 - środki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 40.084,30
 - opłaty stałe za przedszkole
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 138.900,00
 - wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 138.900,00

Wykonanie dochodów na poziomie 87,43% w stosunku do planu rocznego po zmianach wynika z niższych wpływów opłat stałych pobieranych przez Przedszkole oraz niższych wpływów z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej w związku z pandemią COVID-19 i zamknięciem placówek oświatowych.

Dział 851	plan	wykonanie	%
OCHRONA ZDROWIA	36.280,00	35.972,00	99,15

Dochody dotyczą:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 35.972,00

- na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień – 472,00

- na zorganizowanie stanowiska koordynatora i infolinii – 25.500,00

- na działania promocyjne szczepień przeciw COVID-19 – 10.000,00

Wykonanie dochodów poniżej rocznego planu wynika z niewykorzystanych i zwrotu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19.

Dział 852	plan	wykonanie	%
POMOC SPOŁECZNA	369.478,59	346.016,28	93,65

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 542,52

- na wypłatę zryczałtowanych wydatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 206.315,24

- 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 – 6.085,89

- na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe – 12.644,18

- na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe – 76.111,47

- na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków pomocy Społecznej – 72.321,00

- wpływy z usług – 8.602,43

- usługi opiekuńcze

- wpływy z pozostałych dochodów – 3.290,17

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5.104,58

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS, podatku – 163,00

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 2.813,00

- na zapewnienie wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora”

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 124.452,92

· realizacja projektu unijnego w ramach środków RPO WSL pn. "Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór w ramach umowy RPSL.09.02.01-24-220/18, w tym środki unijne 113.747,29 ; środki z budżetu państwa 10.705,63

Wykonanie dochodów poniżej planu rocznego wynika z rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku dotacji

Dział 854	plan	wykonanie	%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.404,00	1.674,62	26,15

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.674,62

· środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie dochodów poniżej planu rocznego wynika z rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku dotacji (mniejsza ilość wniosków o stypendia szkolne w związku z niskim kryterium dochodowym uprawniającym do tej formy pomocy)

Dział 855	plan	wykonanie	%
RODZINA	6.828.694,86	6.718.175,29	98,38

Dochody dotyczą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 942.683,82

· na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 940.318,14

· na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. Karta Dużej Rodziny – 237,00

· na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 2.128,68

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5.737.570,02

· realizacja rządowego programu „Rodzina 500 plus”

- wpływy z pozostałych odsetek – 310,54

· odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 30.436,19

· zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7.174,72

· dochody gminy z tytułu spłaty zadłużenia dłużników alimentacyjnych, wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny

Wykonanie dochodów poniżej planu rocznego wynika z rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego „500 plus”, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

(środki na w/w świadczenia uruchamiane są na wniosek Gminy do wysokości faktycznych potrzeb).

Dział 900	plan	wykonanie	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.850.323,00	1.698.209,00	91,78

Dochody dotyczą:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
 - 1.433.929,24
 - opłata z odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
- wpływy z różnych dochodów - 1.974,14
 - opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Marszałka Województwa Śląskiego-749,09
 - 10% opłaty za zmniejszenie retencji naturalnej wód pobieranej na rzecz Wód Polskich – 805,05
 - Odszkodowanie za zniszczenie mienia gminnego – 420,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.125,94
 - odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za odpady
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - 1,96
 - wpływy przekazane przez WFOSiGW - zaległości opłaty produktowej za lata 2011-2013
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 23,20
 - zwrot kosztów upomnień
- wpływy z usług - 1.532,32
 - opłata za korzystanie z toalety publicznej
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 93.440,00
 - pomoc finansowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021”
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 166.182,22
 - umowa UDA-RPSL.04.05.01-24-01H5/20o dofinansowanie w ramach środków RPO WSL projektu pn.”Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze”
 - Wykonanie planu rocznego po zmianach na poziomie 91,78% wynika z braku wpływu dotacji z WFOŚiG w Katowicach stanowiącej dofinansowanie do zadania pn.”Program ochrony środowiska dla Gminy Kobiór na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy lat 2026-2029, braku dofinansowania z Powiatu Pszczyńskiego na likwidację azbestu w związku z brakiem wniosków mieszkańców o refundację wydatków oraz braku wpływu środków z rozliczenia końcowego projektu pn. .”Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze”

Dział 926	plan	wykonanie	%
KULTURA FIZYCZNA	0,00	406,50	0,00

Dochody dotyczą:

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

·wynajem Gminnego Ośrodka Sportu

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobiór wg działów i źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2021 rok.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2021 roku Gmina w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowała następujące kwoty dochodów:

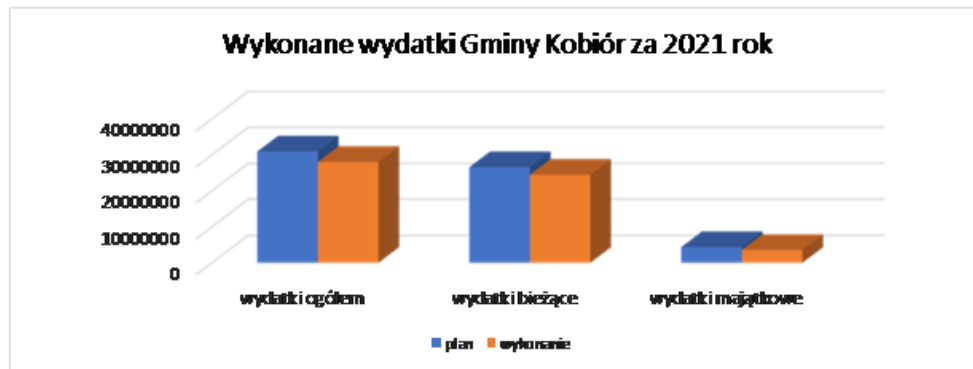
dział	rozdział	§	źródło dochodów	plan	wykonanie	w tym	
						należne budżetowi państwa	Potrącane na rzecz gminy
750	Administracja publiczna			29,00	155,00	147,25	7,75
	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	-wpływy z różnych opłat	29,00	155,00	147,25	7,75
855	Rodzina			32.291,0	48.787,66	41.612,94	7.174,72
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10.000,0	31.023,04	31.023,04	0,00
	85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	425,00	425,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	wpływy z tyt. zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.291,0	16.868,57	10.121,15	6.747,42
	85503 – Karta Dużej Rodziny	0690	-wpływy z różnych opłat	0,00	46,05	43,75	2,30
	RAZEM			32.320,0	48.942,66	41.760,19	7.182,47

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.159.2020 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok plan wydatków w kwocie 29.349.493,00 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu o 10,34% ogółem tj. o kwotę 1.585.114,99 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2021 roku zamknął się kwotą 30.934.607,99 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do pierwotnego planu wynikał:

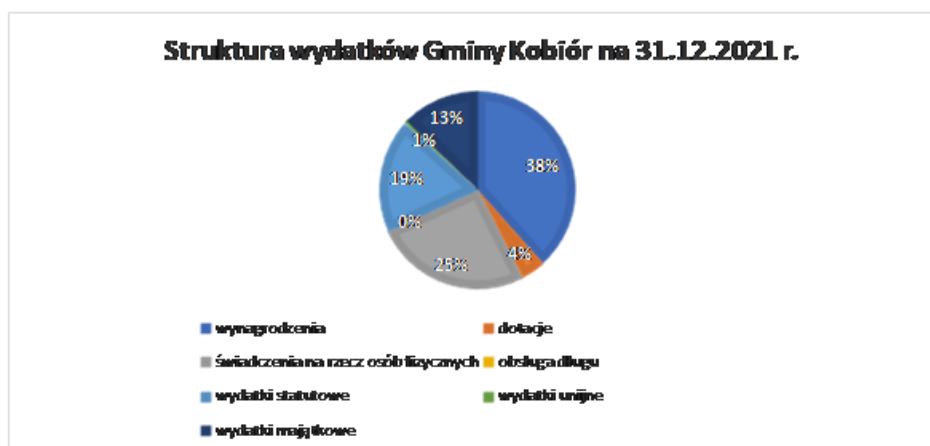
- ze zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 3.172.629,90 zł
- zwiększenia planu rozchodów ogółem o kwotę (-) 818.500,00 zł
- zmniejszenia planu przychodów ogółem o kwotę 769.014,91 zł
- w tym: nadwyżki z lat poprzednich (-) 474.244,13
- zmiany na planowanych pożyczkach + 79.500,00
- nierozdysponowane środki na rku budżetu (-) 74.186,78
- wolne środki (-) 300.084,00

Wydatki Gminy Kobiór na koniec grudnia 2021 roku zostały wykonane w kwocie **28.000.692,51 zł** co stanowi 90,52% planu rocznego po zmianach. W ramach wydatków, wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 24.451.127,09 zł co stanowi 87,32% ogółu wykonanych wydatków natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 3.549.565,42 zł, co stanowi 12,68% ogółu zrealizowanych wydatków w 2021 roku



Wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknęły się w kwocie 24.451.127,09 zł, co przy planowanej kwocie 26.568.155,08 zł stanowi wykonanie na poziomie 92,03% rocznego planu ustalonego dla tej grupy wydatków. W wydatkach bieżących udział poszczególnych grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 15.975.058,71 zł, co w stosunku do planu rocznego (kwoty 17.780.977,35 zł) stanowi 89,84% realizacji planu ustalonego dla tej grupy. W ramach wydatków jednostek budżetowych:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zamknęły się w kwocie 10.770.731,65 co stanowi 93,08% planu
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zamknęły się w kwocie 5.204.327,06 zł, co stanowi 83,80% planu
- dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 1.135.711,11 zł co w stosunku do planu rocznego, kwoty 1.163.816,67 zł, stanowi 97,58% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota 7.155.301,04 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 7.374.211,90 zł, stanowi 97,03% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- obsługa długu na koniec 2021 roku zamknęła się w kwocie 11.903,90 zł, co w stosunku do planu rocznego, kwoty 25.845,00 zł, stanowi 46,06% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 173.152,33 zł, co w stosunku do planu, rocznego kwoty 223.304,16 zł stanowi 77,54% realizacji planu ustalonego dla tej grupy wydatków.



W 2021 roku Gmina dokonała wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.549.565,42 zł, co dla tej grupy wydatków stanowi wykonanie planu rocznego na poziomie 81,29%. Wydatki majątkowe przekazane jako dotacje/dofinansowanie to kwota 841.477,31 zł.

Szczegółowa informacja dotycząca realizowanych zadań inwestycyjnych Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku zawarta została w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Do końca 2021 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji, stąd w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok grupa tych wydatków wykazuje wartość zerową.

Realizacja wydatków ogółem Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2021 roku w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W 2021 roku wydatki Gminy Kobiór poniesione zostały w poniższych działach i rozdziałach:

Dział	Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	461 937,00	532 879,34	346 803,04	65,08
	01008	Melioracje wodne	56 800,00	118 900,00	112 172,71	94,34
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 887,00	403 887,00	224 717,30	55,64
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 200,00	1 040,96	86,75
	01095	Pozostała działalność	250,00	8 892,34	8 872,07	99,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 296 942,00	2 936 423,00	2 868 397,35	97,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	621 055,00	681 055,00	661 689,11	97,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	326 784,00	405 784,00	387 618,69	95,52
	60016	Drogi publiczne gminne	1 289 103,00	1 739 584,00	1 718 651,55	98,80
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	110 000,00	100 438,00	91,31
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 261 622,00	1 299 622,00	946 976,18	72,87
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	990 455,00	1 000 455,00	717 785,21	71,75
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	116 667,00	124 667,00	76 640,45	61,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 500,00	174 500,00	152 550,52	87,42
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 716,00	41 716,00	38 514,53	92,33
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 616,00	26 616,00	24 116,00	90,61
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 500,00	14 500,00	13 841,23	95,46
	71035	Cmentarze	600,00	600,00	557,30	92,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 313 932,00	3 421 883,98	3 232 779,09	94,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 085,00	190 141,98	173 476,96	91,24
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 900,00	120 900,00	113 109,59	93,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 882 886,00	2 985 242,00	2 821 288,95	94,51
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	17 039,00	17 039,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	9 319,59	93,20
	75095	Pozostała działalność	103 061,00	98 561,00	98 545,00	99,98
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	236 186,00	245 054,91	134 223,69	54,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 661,00	196 787,91	99 849,36	50,74
	75414	Obrona cywilna	43 525,00	43 267,00	30 274,33	69,97
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	4 100,00	82,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 845,00	25 845,00	11 903,90	46,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 845,00	25 845,00	11 903,90	46,06
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	165 955,00	76 667,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 955,00	76 667,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 448 011,00	8 721 166,09	8 078 059,88	92,63
	80101	Szkoły podstawowe	4 878 466,00	4 743 020,08	4 312 956,84	90,93
	80104	Przedszkola	2 323 758,00	2 340 262,00	2 210 472,49	94,45
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 732,00	131 940,00	131 061,41	99,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 556,00	32 556,00	20 627,61	63,36
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 344,00	348 443,92	290 415,15	83,35
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 050,00	98 161,00	98 161,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688 297,00	954 560,00	942 520,94	98,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 725,09	66 464,44	99,61
	80195	Pozostała działalność	5 808,00	5 498,00	5 380,00	97,85
851		OCHRONA ZDROWIA	170 104,00	266 213,06	127 070,95	47,73
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	8 759,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	185 070,06	77 410,44	41,83
	85158	Izby wytrzeźwień	6 638,00	6 638,00	6 638,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	8 466,00	45 746,00	43 022,51	94,05
852		POMOC SPOŁECZNA	1 321 589,00	1 384 630,75	1 130 023,22	81,61
	85202	Domy pomocy społecznej	50 800,00	50 800,00	40 959,33	80,63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 411,00	6 934,00	6 085,89	87,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 175,00	75 195,00	35 564,44	47,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	38 183,59	18 880,05	49,45
	85216	Zasiłki stałe	82 232,00	85 458,00	76 111,47	89,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	662 975,00	674 892,00	630 487,30	93,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 405,00	93 649,00	78 510,34	83,83
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 368,00	96 980,00	65 254,50	67,29
	85295	Pozostała działalność	213 223,00	260 539,16	177 889,90	68,28
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 482,00	238 886,00	225 819,34	94,53
	85401	Świetlice szkolne	226 958,00	226 958,00	223 726,06	98,58
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 524,00	10 928,00	2 093,28	19,16
855		RODZINA	7 025 912,00	6 995 508,86	6 793 406,49	97,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 597 679,00	5 777 613,00	5 737 648,96	99,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 559,00	1 095 606,00	1 011 663,87	92,34
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	237,00	237,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	273 943,00	71 923,86	41 727,98	58,02

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
	85513		1 731,00	2 129,00	2 128,68	99,98
	85595	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 580 460,00	3 989 312,00	3 351 293,72	84,01
	90002	Gospodarka odpadami	1 675 339,00	1 873 139,00	1 717 058,06	91,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	75 000,00	46 594,11	62,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 100,00	122 850,00	110 520,92	89,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 300,00	563 200,00	508 887,53	90,36
	90008	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	6 000,00	300,00	5,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 638,00	705 638,00	496 941,16	70,42
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	639 083,00	634 485,00	470 991,94	74,23
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	617 876,00	617 876,00	597 158,31	96,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 912,00	341 912,00	341 912,00	100,00
	92116	Biblioteki	189 464,00	189 464,00	189 464,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	65 782,31	76,05
926		KULTURA FIZYCZNA	146 524,00	138 524,00	115 862,82	83,64
	92601	Obiekty sportowe	70 724,00	52 724,00	41 073,39	77,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 800,00	75 800,00	70 003,43	92,35
	92695	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	4 786,00	47,86
		RAZEM	29 349 493,00	30 934 607,99	28 000 692,51	90,52

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan - 532.879,34 wykonanie - 346.803,04 65,08%

w tym:

01008	Melioracje wodne	plan 118.900,00	wykon.- 112.172,71	94,34%
w tym	wydatki bieżące	118.900,00	112.172,71	94,34%

Wydatki obejmują:

- zakup niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania sieci odwodnienia (włazy, rury ,kręgi) – 19.939,58
- udrożnienie rowu (ul. Żeńców), renowacja melioracyjno-wodna rowów, przebudowa drenażu wgłębnego ul.Borowa, Oltuszewskiego – 29.516,42
- opłata za udostępnienie gruntów (ul. Kodowa-Żeńców), dzierżawa gruntów (zbiorniki wodne) – 1.869,71
- opłata wodna za 2020 wraz z odsetkami oraz I rata za 2021 rok – 58.730,00
- podatek leśny dot. zalewu przy ul. Leśników gruntów pod Zalewami - 162,00
- opłata od wpisu sądowego od wniesionej przez Gminie skargi na decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 1.755,00
- koszty postępowania egzekucyjnego – 200,00

Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktycznych potrzeb, stąd ich wykonanie na poziomie 94,34% planu.

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan - 403.887,00	wykon.- 224.717,30	55,64%
w tym	wydatki majątkowe	403.887,00	224.717,30	55,64

Wydatki poniesione zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kobiórze-etap IV” obejmujące rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Wróblewskiego, Stobika i Promnickiej.

Wykonanie wydatków na poziomie 55,64% wynika z oszczędności powstałych w związku z postępowaniem przetargowym na rozbudowę sieci wodociągowej w Kobiórze.

01030	Izby rolnicze	plan - 1.200,00	wykon.- 1.040,96	86,75%
w tym	wydatki bieżące	1.200,00	1.040,96	86,75

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

01095	Pozostała działalność	plan - 8.892,34	wykon.- 8.872,07	99,77%
w tym	wydatki bieżące	8.892,34	8.872,07	99,77

Wydatki obejmują:

- zakup materiałów biurowych (tonerów), prenumerata (Aktualności rolnicze) – 203,11
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 8.668,96

Wydatki poniesione na poziomie planu

Dział 600 Transport i łączność

plan - 2.936.423,00 wykonanie - 2.868.397,35 97,68%

w tym:

60004	Lokalny transport zbiorowy	plan- 681.055,00	wykon.- 661.689,11	97,16%
w tym	wydatki bieżące	681.055,00	661.689,11	97,16

Wydatki poniesione zostały na organizację lokalnego transportu zbiorowego i obejmują:

- roczną zmienną składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w związku z organizacją transportu na trasie Kobiór-Tychy-Tychy – Kobiór w 2021 roku w kwocie 417.458,00
- rozliczenie z GZM zadań przewozowych za 2020 rok 60.035,00
- świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór, oraz Kobiór -Tychy, Tychy -Kobiór w kwocie 184.196,11

60014	Drogi publiczne powiatowe	plan 405.784,00	wykon.- 387.618,69	95,52%
w tym	wydatki bieżące	58.500,00	41.911,01	71,64
w tym	wydatki majątkowe	347.284,00	345.707,68	99,55

Wydatki na drogach powiatowych wynikają z podpisanych z Powiatem Pszczyńskim porozumień na zimowe utrzymanie przez Gminę Kobiór dróg powiatowych na jej terenie oraz umowy na dofinansowanie przez Gminę wydatków związanych z przebudową drogi Rodzinnej w Kobiórze. Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobiór w ramach podpisanego porozumienia z powiatem Pszczyńskim – 41.911,01
- pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego w związku z przebudową ul. Rodzinnej w Kobiórze – 345.707,68

Rozliczenie środków z dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobiór wpłynęło na wykonanie wydatków na poziomie 95,52% planu.

60016	Drogi publiczne gminne	plan - 1.739.584,00	Wykon. - 1.718.651,55	98,80%
w tym	wydatki bieżące	219.647,00	215.957,80	98,32
w tym	wydatki majątkowe	1.519.937,00	1.502.693,75	98,87

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych przy drogach gminnych, prowadzenie prac z zakresu remontów i przeglądów dróg gminnych i obiektów inżynierskich. Wydatki obejmowały:

- zakup znaków oraz oznakowanie dróg gminnych – 33.702,28
- prenumerata publikacji zamówienia publiczne, przedłużenie subskrypcji znaków – 1.495,97

- cząstkowy remont dróg gminnych – 43.111,50
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 71.353,23
- usługi czyszczenia dróg, sprzętowe – 24.003,84
- renowacja i przebudowa urządzeń odwodnieniowych, utwardzenie ul. Wrzosowa, Kodowa – 37.845,93
- dzierżawa, najem gruntów - 964,05
- ubezpieczenie dróg – 2.096,00
- podatek od nieruchomości (plac ul. Kobiórska) – 1.385,00
- wydatki inwestycyjne – 1.502.693,75, w tym:
 - budowa punktu przesiadkowego wraz z parkingiem przy dworcu PKP (park&ride) – 824.351,77
 - przebudowa ul. Orlej - 163.194,75
 - przebudowa ul. Błękitnej – 25.647,00
 - przebudowa ul. Łukowej - 278.774,24
 - przebudowa dróg dojazdowych - 161.343,35
 - przygotowanie dokumentacji wodnoprawnej dot. przebudowy ul. Promnickiej – 25.205,00
 - przebudowa ul. Kobiórskiej – 24.177,64

Niższy wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z:

- wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w szczególności wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg, które po łagodnym przebiegu zimy w 2020 roku spowodowały powstanie oszczędności w budżecie,
- przeszacowania planu w zakresie podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia dróg gminnych
- oszczędności powstałych po przetargach na zadania inwestycyjne na drogach gminnych

60017	Drogi wewnętrzne	plan - 110.000,00	wykon. - 100.438,00	91,31%
w tym	wydatki majątkowe	110.000,00	100.438,00	91,31

W ramach powyższych wydatków wydatkowano na przebudowę dojazdu i parkingu w rejonie ul. Orlej 4

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan - 1.299.622,00 wykonanie - 946.976,18 72,87%

w tym:

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan - 1.000.455,00	wykon. - 717.785,21	71,75%
w tym	wydatki bieżące	334.675,00	311.680,26	93,13
w tym	wydatki majątkowe	665.780,00	406.104,95	61,00

Poniesione wydatki związane są z zarządzaniem i bieżącym utrzymaniem nieruchomości komunalnych obejmujących koszty:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane, świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpisy za ZFSS sprzątaczkę – 14.332,13
- umowa zlecenie na wykonanie inwentaryzacji przeprowadzenie okresowej kontroli budynków komunalnych stanowiących własność gminy Kobiór - 10.000,00
- zakup ogrzewaczy wody, butli gazowych oraz materiałów budowlanych do budynków przy ul. Orlej 4, Centralnej 59, Rodzinnej 97), wymiana zamków w drzwiach wejściowych(ul.Rodzinnal) oraz drobne zakupy – 8.077,57
- zakup ławek przy budynku przy ul. Orlej - 3.175,00
- zakup kamer do monitoringu wizyjnego – 5.131,00
- opłata za energię, wodę i gaz – 98.693,01

- opłata za ścieki – 17.114,89
- badanie stężenia tlenu węgla, pomiar ciśnienia wody hydrantu, usługi elektryczne, kontrola gaśnic, usługi kominiarskie, - renowacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej budynku ul. Orla
- 23.413,42
- operaty szacunkowe sprzedaży mieszkań – 1.200,00
- opłata na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Centralnej 30-38 - 46.360,60
- ubezpieczenie budynków komunalnych, podatek od nieruchomości – 8.836,62
- opłata za odpady komunalne – 30.543,00
- remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Centralnej 117 – 44.803,02

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 406.104,95 zł dotyczyły:

- kontynuacja projektu unijnego pn.”Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym” – 395.660,92
- dokumentacja architektoniczno-budowlana budynku komunalnego przy ul. Centralnej 57 – 8.144,03
- opracowanie przedmiarów inwestorskich oraz robót budowlanych i instalacyjnych budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97 – 2.300,00

Wykonanie planu zaniżają wydatki majątkowe z których w 2021 roku nie zrealizowano planowanego zadania dotyczącego rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	plan - 124.667,00	wykon. - 76.640,45	61,48%
w tym	wydatki bieżące	124.667,00	76.640,45	61,48

Poniesione wydatki dotyczyły zarządzania i bieżącego utrzymania pozostałych nieruchomości gminnych, w tym:

- wynagrodzenie za obsługę pieca grzewczego na dworcu PKP – 1.345,47
- koszty zakupu gazu, wody, energii – 23.224,08
- zakup środków do utrzymania czystości – 349,23
- zakup węgla (poczekalnia PKP), materiałów eksploatacyjnych – 3.286,28
- koszty badania stężenia tlenu węgla, badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, pomiar ciśnienia i wydolności hydrantu przy ul. Centralnej 57 – 8.228,96
- opłata za ścieki – 4.505,26
- wniosek o płatność końcową oraz mapy do celów projektowych – 2.122,61
- zakup wyposażenia do instalacji monitoringu przy ul. Centralnej 57 – 1.030,74
- czyszczenie i renowacja połączenia dachowej budynku Ośrodka Zdrowia – 29.089,50
- przegląd kominiarski – 2.353,80
- opłata za odpady komunalne – 2.928,00
- zwrot VAT – (-) 1.823,48

Niski procentowy wskaźnik wykonania planu wynikał z niższych kosztów mediów, które są efektem przeprowadzonego zbiorowego przetargu na zakup paliwa gazowego i energii elektrycznej, korzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan - 174.500,00	wykon. - 152.550,52	87,42%
w tym	wydatki bieżące	90.700,00	85.361,02	94,11
w tym	wydatki majątkowe	83.800,00	67.189,50	80,18

Poniesione przez Gminę wydatki obejmowały koszty:

- aktów notarialnych (przejęcie działek pod ul. Wodną Wąska-Kwiatowa) – 5.252,10
- wykonania podziału i scalenia nieruchomości, pomiary, rozgraniczenia, wznowienia, operaty szacunkowe– 33.960,90
- podatku od nieruchomości za grunty przejęte w użytkowanie wieczyste (CIS Strefa)– 13.430,00
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działek Skarbu Państwa – 8.695,08
- opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 1.594,81
- odszkodowania za działki przejęte pod ul. Cichą i Na Kąty – 21.160,00
- informacji prasowej o sprzedaży działek – 1.268,13

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu działek pod drogę łączącą ul. Wąską z Kwiatową – 67.189,50

Wykonanie wydatków poniżej planu finansowego wynika z mniejszej ilości przejętych nieruchomości w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami ze względu na brak uregulowanych praw własnościowych

Dział 710 Działalność usługowa

plan - 41.716,00 wykonanie - 38.514,53 92,33%

w tym:

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan - 26.616,00	wykon. - 24.116,00	90,61%
w tym	wydatki bieżące	26.616,00	24.116,00	90,61

Wydatki poniesione w związku z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan - 14.500,00	wykon. - 13.841,23	95,46%
w tym	wydatki bieżące	14.500,00	13.841,23	95,46

Poniesione wydatki obejmują:

- opłatę za usługę eGmina, dostęp do portalu IZP.pl – 2.349,18
- opłaty notarialne, sądowe, skarbowe – 1.280,00
- opłaty za ujawnienie własności działki w księdze wieczystej- 4.300,00
- podziały i scalenia nieruchomości, pomiary, rozgraniczenia, mapy – 3.885,01
- ogłoszenia prasowe w związku z zmianami miejscowego planu zagospodarowania – 2.027,04

71035	Cmentarze	plan - 600,00	wykon. - 557,30	92,88%
w tym	wydatki bieżące	600,00	557,30	92,88

Wydatki przeznaczono na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami wojennymi na terenie Gminy Kobiór.

Dział 750 Administracja publiczna

plan - 3.421.883,98 wykonanie - 3.232.779,09 94,47%

w tym:

75011	Urzędy wojewódzkie	plan - 90.141,98	wykon. - 173.476,96	91,24%
w tym	wydatki bieżące	190.141,98	173.476,96	91,24

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników (w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, w związku z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony) – 155.052,91
- odpisy na ZFSS, wydatki wynikające z przepisów BHP, szkolenia pracowników – 4.032,53
- spotkanie , upominki i kwiaty dla jubilatów z okazji 90 i 95 urodzin– 11.994,94
- zakup artykułów biurowych – 2.396,58

Wykonanie wydatków na poziomie 91,24% planu wynika z rozliczenia i zwrotu dotacji przeznaczonej na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan - 120.900,00	wykon. - 113.109,59	93,56%
w tym	wydatki bieżące	120.900,00	113.109,59	93,56

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wydatki obejmowały:

- diety za udział radnych w sesjach i komisjach rady – 104.400,00
- umowę na wykonanie napisów do nagrań z sesji rady gminy - 6.775,00
- zakup pucharów oraz upominków dla uczestników imprez sportowych, kalendarzy dla radnych, wiązanek okolicznościowych oraz drobne zakupy na potrzeby Rady Gminy – 1.412,59
- szkolenia, przewóz radnych – 522,00

Wykonanie wydatków na poziomie 93,56% planu jest wynikiem absencji radnych oraz ograniczonej aktywności Rady Gminy w związku z pandemią COVID-19

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan - 2.985.242,00	wykon. - 2.821.288,95	94,51%
w tym	wydatki bieżące	2.985.242,00	2.821.288,95	94,51

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy. W 2021 roku środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – 2.289.742,70
- umowy zlecenia – 800,00
- wpłaty na PFRON – 62.606,00
- odpisy na ZFŚŚ – 44.988,47
- zakup mebli biurowych i wyposażenia (w tym zestawy komputerowe) – 60.331,58
- zakup materiałów biurowych, druków, prasy, tonery, tusze, akcesoria komputerowe – 67.453,74
- środki czystości, dezynfekcja - 11.743,50
- zakup art. spożywczych, wiązanek okolicznościowe, inne – 11.019,93
- licencje oprogramowania – 77.404,08
- zakup energii (woda, prąd gaz) – 51.662,81
- usługi remontowe (remont pomieszczeń biurowych, systemu alarmowego oraz utworzenie pomieszczenia obsługi mieszkańca) – 31.251,40
- usługi telekomunikacyjne, konserwacji i serwisowania, BHP, zdrowotne, ścieki – 39.216,36
- usługi pocztowe – 33.784,46
- usługi bankowe – 14.104,08
- podróże służbowe, szkolenia – 17.534,14
- koszty ubezpieczenia mienia – 1.156,20
- koszty postępowania egzekucyjnego, koszty odsetek – 2.597,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki wynikające z przepisów BHP) – 3.891,80

Wykonanie wydatków na poziomie 94,51% planu związane jest z epidemią COVID-19 ograniczającą realizację wydatków bieżących oraz powstanie oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych w związku ze skorzystaniem przez pracowników z zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat 8.

75056	Spis powszechny i inne	plan - 17.039,00	wykon. - 17.039,00	100,0%
w tym	wydatki bieżące	17.039,00	17.039,00	100,0

Wydatki poniesione w związku z organizacją w 2021 roku Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań. Wydatki w 2021 roku dotyczyły:

- wynagrodzenia zespołu spisowego – 16.679,00
- zakupu artykułów biurowych i energii - 360,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan - 10.000,00	wykon. - 9.319,59	93,20%
w tym	wydatki bieżące	10.000,00	9.319,59	93,20

Wydatki przeznaczono na promocję Gminy, w tym:

- druk biuletynu – wiadomości gminne, kartek świątecznych oraz zakupem materiałów biurowych – 2.131,60
- zakup drona – 2.225,99
- wykonanie wielkoformatowego planu Gminy Kobiór - 4.716,00
- ogłoszenia 246,00

Wydatki ograniczono do faktycznych potrzeb, stąd wykonanie wydatków na poziomie 93,20% planu

75095	Pozostała działalność	plan - 98.561,00	wykon. - 98.545,00	99,98%
w tym	wydatki bieżące	98.561,00	98.545,00	99,98

Wydatki przeznaczono na składki członkowskie Gminy w:

- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 1.765,80
- Śląski Związek Gmin i Powiatów – 2.158,20
- LGD „Ziemia Pszczyńska” – 4.902,00
- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – 89.719,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan - 2.000,00 wykonanie - 2.000,00 100,00%

w tym:

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan - 2.000,00	wykon. - 2.000,00	100,0%
w tym	wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	100,00

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

plan - 400,00 wykonanie - 400,00 100,00%

w tym:

75212	Pozostałe wydatki obronne	plan - 400,00	wykon. - 400,00	100,00%
w tym	wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00

Wydatki przeznaczono na szkolenie obronne administracji publicznej oraz przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 245.054,91 wykonanie - 134.223,69 54,77%

w tym:

75412	Ochotnicze straże pożarne	plan - 196.787,91	wykon. - 99.849,36	50,74%
w tym	wydatki bieżące	42.661,00	29.683,17	69,58
	wydatki majątkowe	154.126,91	70.166,19	45,52

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie na terenie Gminy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki wydatkowano na:

- ekwiwalenty za wyjazdy do pożaru – 3.280,59
- wykonywanie obowiązków gospodarza budynku OSP i kierowcy – 5.557,44
- zakup specjalnego ubrania dla członka OSP – 5.504,25

- opłata za wodę i energię – 4.378,50
- badania i przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu OSP, zakup paliwa – 3.881,57
- badania profilaktyczne strażaków – 1.280,00
- polisa ubezpieczeniowa samochodu strażackiego, budynku, strażaków OSP – 2.847,36
- podatek od nieruchomości - 1.360,96
- dzierżawę remizy strażackiej – 1.592,50

Wydatki majątkowe w kwocie 70.166,19 zł związane były z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy budynku warsztatu na remizie OSP.

Wykonanie wydatków na poziomie 50,74% wynika z prowadzenia oszczędnej gospodarki środkami finansowymi oraz z braku rozpoczęcia w 2021 roku inwestycji związanej z przebudową budynku warsztatu na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.

75414	Obrona cywilna	plan – 43.267,00	wykon. - 30.274,33	34,14%
w tym	wydatki bieżące	43.267,00	30.274,33	34,14

Środki wydatkowano na zadania związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za w/w zadania – 24.070,85
- zakup zestawu do dezynfekcji masek filtrujących w związku z COVID-19, – 2.534,88

Zakup radiotelefonu dla OSP Kobiór – 2.530,00

- odpisy na ZFSS, szkolenia oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 938.60
- przegląd syreny alarmowej – 200,00

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z

75421	Zarządzanie kryzysowe	plan – 5.000,00	wykon. - 4.100,00	82,0%
w tym	wydatki bieżące	5.000,00	4.100,00	82,0

Środki wydatkowano na zakup aparatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan - 25.845,00 wykonanie - 11.903,90 46,06%

w tym:

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan – 25.845,00	wykon. - 11.903,90	46,06%
w tym	wydatki bieżące	25.845,00	11.903,90	46,06

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

- odsetki od pożyczki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 6.895,50
- odsetki od pożyczki na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2020 roku – 4.339,26
- odsetki od pożyczki na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2021 roku – 669,14

Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do procentowego wskaźnika upływu czasu wynika z uruchomienia w miesiącu grudniu 2021 roku planowanej pożyczki na kontynuację dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania oraz braku konieczności zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu Gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan - 76.667,00 wykonanie - 0,00 0,00%

w tym:

75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan - 76.667,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	76.667,00	0,00	0,00

W 2021 roku ze środków planowanej rezerwy uruchomiono ogółem kwotę 89.288,00 zł w tym:

- ze środków rezerwy ogólnej uruchomiono kwotę 84.288,00 zł z przeznaczeniem:
 - na pokrycie opłaty stałej za usługi wodne za 2020 i 2021 rok – 59.700,00
 - na pokrycie kosztów opłaty od skargi do WSA – 2.400,00
 - na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych do punktu szczepień CoV-19 – 1.000,00
 - na uzupełnienie środków na organizację transportu dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w nowym roku szkolnym – kwota 7.688,00
 - na celu zlecenie opracowania koncepcji oraz wykonania aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Przedszkola w Kobiórze" zgłoszonego do dofinansowania z Programu Rządowego Polski Ład – 13.500,00
- ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe uruchomiono kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem:
 - na zarządzanie kryzysowe w związku z koniecznością zakupu agregatu prądotwórczego wykorzystywanego w kryzysowych sytuacjach wyłączenia prądu (w tym m.in. dla logistycznego zabezpieczenia punktu szczepień COVID-19) – 5.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan - 8.721.166,09 wykonanie - 8.078.059,88 92,63%

w tym:

80101	Szkoły podstawowe	plan - 4.743.020,08	wykon. - 4.312.956,84	90,93%
w tym	wydatki bieżące	4.743.020,08	4.312.956,84	90,93

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

1. Szkoła Podstawowa

plan - 4.695.268,08
 wykonanie - 4.266.934,34
 % wykonania - 90,88%

W Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 w 20 oddziałach uczyło się 463 uczniów. Do końca 2021 roku poniesione przez Szkołę wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.649.651,46
- wynagrodzenia na prace zlecone (inspektor ochrony danych, opracowanie arkusza organizacyjnego, akompaniament do zespołu szkolnego) – 9.700,00
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły (przeglądy okresowe budynku, monitoring, usługi transportowe, remontowe, pocztowe, bankowe, serwisowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, odpady komunalne, ścieki) – 120.535,92
- energia (woda, gaz, energia elektryczna) – 103.008,49
- wydatki w ramach świadczeń na rzecz pracowników szkoły (dodatek wiejski, inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 161.620,17
- zakupy książek i pomocy dydaktycznych, sprzętu biurowego, prenumerata, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenia, środków dezynfekujących przeciwko Cov.19 – 58.432,78
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 1.692,83
- ubezpieczenie mienia oraz użyczonego sprzętu (laptopy) – 7.941,00
- odpisy na ZFSS – 154.351,69

2. Urząd Gminy

plan	-	47.752,00
wykonanie	-	46.022,50
% wykonania	-	96,38%

Wydatki oświatowe realizowane przez pracowników Urzędu Gminy w I półroczu br. obejmowały:

- dotacja przekazana dla Miasta Tychy na pokrycie kosztów religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – 1.042,50
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 0,13
- realizację grantu na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 , oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „zdalna szkoła plus” – kwota 44.979,87

Realizacja wydatków na poziomie 90,93% planu wynika z ograniczeń wprowadzonych w trakcie trwania pandemii COVID-19 oraz braku możliwości realizacji wydatków dotyczących projektu rządowego pn. Laboratoria przyszłości (wpływ środków w grudniu 2021 roku)

80104	Przedszkola	plan - 2.340.262,00	wykon. - 2.210.472,49	94,45%
w tym	wydatki bieżące	2.276.762,00	2.147.075,17	94,30
	wydatki majątkowe	63.500,00	63.397,32	99,84

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

1. Przedszkole

plan	-	2.100.535,00
wykonanie	-	1.983.691,11
% wykonania	-	94,44%

W przedszkolu na dzień 31 grudnia 2021 r. w 7 oddziałach przebywało 171 dzieci.

Do końca 2021 roku na swoją działalność przedszkole wydatkowało kwotę 1.983.691,11 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.719.125,22
- wynagrodzenia na prace zlecone (nadzór informatyczny, umowa zlecenie /pomoc/) – 3.786,60
- wpłaty na PFRON – 6.794,00
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły (nadzory oprogramowania, pocztowe, bankowe, abonament „niezbędnik dyrektora”, telekomunikacyjne, zdrowotne, remontowe, nadzór i szkolenie BHP) – 28.031,61
- energia (woda, gaz, energia elektryczna) – 38.084,95
- odprowadzanie ścieków – 5.401,03
- odpady komunalne – 816,00
- ubezpieczenie sprzętu – 842,00
- wydatki w ramach świadczeń na rzecz pracowników szkoły (dodatek wiejski, inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 62.067,92

- zakupy książek, sprzętu biurowego, prenumerata, środki czystości, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, materiałów budowlanych i instalacyjnych, sprzętu gospodarstwa domowego) – 45.701,79
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 1.330,11
- odpisy na ZFSS – 71.709,88

2. *Urząd Gminy*

plan	-	239.727,00
wykonanie	-	226.781,38
% wykonania	-	94,60%

W ramach niniejszego rozdziału Urząd Gminy w 2021 roku poniósł wydatki w łącznej kwocie 226.781,38 zł, co stanowi 94,60% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztu pobytu dzieci z Gminy Kobiór w przedszkolach innych gmin, tj. kosztów wynikających z art. 90 ustawy o systemie oświaty, w łącznej kwocie 163.384,06. Środki przekazano dla:

Miasto Tychy	-	151.972,98
Gminy Wyry	-	10.821,38
Gminy Pszczyna	-	589,70

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 63.397,32 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Kobiórze.

Realizacja wydatków na poziomie 94,45% planu wynika z ograniczeń wprowadzonych w trakcie trwania pandemii COVID-19, w tym dużą absencją pracowników.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan – 131.940,00	wykon. - 131.061,41	99,33%
w tym	wydatki bieżące	131.940,00	131.061,41	99,33

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

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan – 32.556,00	wykon. - 20.627,61	63,36%
w tym	wydatki bieżące	32.556,00	20.627,61	63,36

Na podstawie Zarządzenia nr 13/V/2021 Wójta Gminy Kobiór z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok przyjęto plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kobiór, określono kwotę dofinansowania oraz specjalności na które przeznaczono dofinansowanie. W ramach powyższego rozdziału poniesione wydatki przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawiały się następująco:

1. Szkoła Podstawowa	plan – 25.862,00	wykon. – 14.063,66	54,38%
2. Przedszkole	plan - 6.694,00	wykon. – 6.563,95	98,06%

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan – 348.443,92	wykon. - 290.415,15	83,35%
w tym	wydatki bieżące	348.443,92	290.415,15	83,35

Wydatki związane z funkcjonowaniem przy Szkole Podstawowej stołówki szkolnej. Ze stołówki w okresie objętym sprawozdaniem korzystało 261 uczniów. W 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 290.415,15 zł co stanowi 83,35% planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 154.329,31 zł, na pozostałe wydatki kwotę 136.085,84 zł. Wykonanie wydatków zaniżają wydatki na zakup środków żywności co związane jest z panującą w I połowie roku pandemią COVID-19 i zamknięciem szkół.

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan – 98.161,00	wykon. - 98.161,00	100,0%
--------------	---	-------------------------	---------------------------	---------------

w tym	wydatki bieżące	98.161,00	98.161,00	100,0
-------	-----------------	-----------	-----------	-------

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

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan - 954.560,00	wykon. - 942.520,94	98,74%
w tym	wydatki bieżące	954.560,00	942.520,94	98,74

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

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan - 66.725,09	wykon. - 66.464,44	99,61%
w tym	wydatki bieżące	66.725,09	66.464,44	99,61

Środki z dotacji celowej przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych; działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

80195	Pozostała działalność	plan - 5.498,00	wykon. - 5.380,00	97,85%
w tym	wydatki bieżące	5.498,00	5.380,00	97,85

Środki wydatkowano:

- na wypłatę 20 uczniom stypendiów dla uzdolnionych uczniów za osiągnięcia w nauce w łącznej kwocie 5.210,00 zł
- na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzaminy na nauczyciela mianowanego na kwotę 170,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan - 266.213,06 wykonanie - 127.070,95 47,73%

w tym:

85111	Szpitala ogólne	plan - 20.000,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00

Zabezpieczone środki w budżecie przeznaczone były na dofinansowanie dla Powiatu Pszczyńskiego do zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie. W związku z brakiem podpisania stosownego porozumienia z Powiatem Pszczyńskim, środki te nie zostały wykorzystane.

85153	Zwalczanie narkomanii	plan - 8.759,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	8.759,00	0,00	0,00

Wydatki planowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii na przeciwdziałanie uzależnieniom narkomanii poprzez realizację programów profilaktycznych. W związku z ograniczeniami działalności wprowadzonymi pandemią COVID-19 w 2021 roku nie uruchomiono środków na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan - 185.070,06	wykon. - 77.410,44	41,83%
w tym	wydatki bieżące	185.070,06	77.410,44	41,83

Wydatki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Poniesione w 2021 roku wydatki przeznaczono na:

1. wydatki wynikające z realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 36.757,61 zł, co stanowi 39,39% planu rocznego po zmianach. Poniesione wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.480,00 zł, w tym

- wynagrodzenie członków komisji za udział w 5 posiedzeniach GKRPA – 3.980,00
- konsultacje psychologiczne z zakresu uzależnień – 12.500,00

b) pozostałe wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 20.277,61

- dotacja celowa na realizację zajęć profilaktycznych organizowanych przez Gminny Dom Kultury w czasie letnich wakacji pn. Kobiórskie lato 2021 – 9.442,61
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży prowadzonych w Szkole Podstawowej – 8.600,00
- organizacja posiłków wigilijnych dla osób samotnych - 1.155,00
- współpraca z organizacjami i fundacjami w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (dofinansowanie udziału w XXX Jubileuszowym Zlocie Rodzin Abstynenckich Tatry 2021) – 720,00
- koszt konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym – 260,00
- opłata sądowa – 100,00

2. wydatki na funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej – kwota 40.652,83 zł, co stanowi 49,53% planu. Poniesione wydatki przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35.445,71 zł, w tym

- wynagrodzenie 2 pracowników (wychowawców świetlicy) – 35.445,71

b) pozostałe wydatki na funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w kwocie 5.207,12 zł, w tym:

- zakup żywności do przygotowania posiłków – 1.174,22
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 900,53
- odpisy na ZFSS – 1.162,69
- usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia pracowników, wydatki bhp – 737,68
- organizacja zajęć dla dzieci pn. "Kobiórskie wakacje" – 1.232,00

Ze względu na trwającą epidemię COVID-19 w 2021 roku ograniczone zostały wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

85158	Izby wytrzeźwień	plan – 6.638,00	wykon. - 6.638,00	100,0%
w tym	wydatki bieżące	6.638,00	6.638,00	100,0

Środki przekazane miastu Bielsko Biała w ramach podpisanego porozumienia na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku Białej- Izba Wytrzeźwień.

85195	Pozostała działalność	plan – 45.746,00	wykon. - 43.022,51	94,05%
w tym	wydatki bieżące	45.746,00	43.022,51	94,05

W 2021 roku środki przeznaczono na:

1) w ramach środków z Funduszu Wsparcia COVID-19, wydatki w kwocie 35.972,00 zł poniesiono na:

- organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień - 472,00
- promocję szczepień - 10.000,00
- organizację stanowiska koordynatora i infolinii SARS-CoV-2 – 25.500,00

2) w ramach środków własnych na organizację dowożenia osób niepełnosprawnych z ich miejsc zamieszkania do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piasku – 7.050,51

W 2021 roku nie uruchomiono środków na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, stąd wykonanie wydatków na poziomie 94,05% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan - 1.384.630,75 wykonanie - 1.130.023,22 81,61%

w tym:

85202	Domy pomocy społecznej	plan - 50.800,00	wykon. - 40.959,33	80,63%
w tym	wydatki bieżące	50.800,00	40.959,33	80,63

Wydatki obejmują opłatę za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Tychach.

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan - 2.000,00	wykon. - 280,00	14,00%
w tym	wydatki bieżące	2.000,00	280,00	14,00

Wydatki przeznaczono na działania związane z pomocą dla ofiar przemocy w rodzinie, tj. na szkolenie członka zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan - 6.934,00	wykon. - 6.085,89	87,77%
w tym	wydatki bieżące	6.934,00	6.085,89	87,77

Wydatki obejmowały zapłatę przez gminę 128 składek dla 13 osób pobierających zasiłki stałe a niskie wykonanie planu ma związek z mniejszą liczbą wypłaconych świadczeń w okresie rozliczeniowym.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan - 75.195,00	wykon. - 35.564,44	47,30%
w tym	wydatki bieżące	75.195,00	35.564,44	47,30

W 2021 roku

- 10 osobom wypłacono 34 świadczenia w formie zasiłków okresowych – 12.644,18
- 40 rodzinom wypłacono 71 świadczenia w postaci zasiłków celowych (dofinansowanie do kosztów utrzymania, czynszu, zakup żywności, ubrań itp.) – 13.146,26
- pomoc rzeczowa (środki czystości, żywność, bilety) – 619,00
- zasiłek celowy na zakup opału – 8.585,00
- usługa pogrzebowa – 570,00

Niskie wykonanie planu ma związek z mniejszą liczbą wypłaconych zasiłków celowych oraz niższą niż zakładano udzielonej pomocy rzeczowej w okresie rozliczeniowym.

85215	Dodatki mieszkaniowe	plan - 38.183,59	wykon. - 18.880,05	49,44%
w tym	wydatki bieżące	38.183,59	18.880,05	49,44

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w łącznej kwocie 18.337,53 zł oraz dodatków energetycznych włącznie z kosztami obsługi administracyjnej w kwocie 542,52 zł

85216	Zasiłki stałe	plan - 85.458,00	wykon. - 76.111,47	89,06%
w tym	wydatki bieżące	85.458,00	76.111,47	89,06

Wydatki przeznaczono na wypłatę dla 15 osób 133 świadczeń w formie zasiłków stałych. Wykonanie wydatków na poziomie 89,06% planu wynika ze zgonu 1 osoby która miała prawo do tego świadczenia.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan - 674.892,00	wykon. - 630.487,30	93,42%
w tym	wydatki bieżące	674.892,00	630.487,30	93,42

Wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 542.434,66 zł, umowy zlecenia na kwotę 13.440,00 zł, pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, energii i usług, podróże służbowe i szkolenia pracowników w łącznej kwocie 73.210,20 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1.402,44

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan – 93.649,00	wykon. - 78.510,34	83,83%
w tym	wydatki bieżące	93.649,00	78.510,34	83,83

W 2021 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objętych zostało 11 osób, w tym 9 osób samotnie gospodarujących. W rozdziale tym wydatkowano środki na zatrudnienie 1 osoby na stanowisku młodszego opiekuna

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan – 96.980,00	wykon. - 65.254,50	67,29%
w tym	wydatki bieżące	96.980,00	65.254,50	67,29

Środki wydatkowano na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 65.254,50 zł. Programem państwa w zakresie dożywiania objęte są 67 osób, w tym 6 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 7 uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz 54 pozostałych osób. Świadczeniami na łączną kwotę 3.296,50zł w formie posiłków objęto 13 osób, 21 osobom wydano bony na zakup żywności na kwotę 23.080,00 zł oraz 24 rodzinom (55 osobom) za kwotę 38.878,00 zł w formie zasiłków celowych sfinansowano zakup żywności.

Wykonanie wydatków na poziomie 67,29% planu rocznego wynika z niższego niż planowano kosztu posiłków dla dzieci spowodowanego mniejszą ilością złożonych przez rodziców wniosków o tę formę pomocy oraz w związku z zamknięciem placówek oświatowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2.

85295	Pozostała działalność	plan – 260.539,16	wykon. - 177.889,90	68,28%
w tym	wydatki bieżące	260.539,16	177.889,90	68,28

W 2021 roku poniesione wydatki przeznaczono na:

1. realizacji programu współfinansowanego ze środków EFS projekt pn. „Wsparcie rodziny-rozwoj usług społecznych w Gminie Kobiór”

- plan - 178.324,16 wykonanie - 128.172,46 71,88%

Projektem objęto 101 osób, mieszkańców Gminy Kobiór, w tym osób niepełnosprawnych.. W ramach projektu zatrudniono specjalistów z zakresu psychologii i uzależnień, instruktorów zajęć sportowych i plastycznych. Zorganizowano kolonie z programem profilaktycznym dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej oraz obóz terapeutyczno-edukacyjny dla rodzin

2. realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

plan – 2.813,00 wykonanie - 2.813,00 100,00%

Środki zostały wydatkowane na wsparcie osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora”

3. kontynuacji programu rządowego „Senior plus” mającego na celu organizację czasu wolnego dla seniorów gminy Kobiór.

- plan - 69.402,00 wykonanie - 40.964,44 59,02%

W 2021 roku wsparciem objęto średnio 15 osób i na ten cel wydatkowane środki przeznaczono na:

- koszty opiekuna, prowadzenia zajęć, diety, sprzątnięcia, obsługa administracyjna – 22.286,02

- koszty najmu, energii, usług telekomunikacyjnych, zakupu artykułów spożywczych – 18.678,42

4. finansowania świadczeń w ramach prac społeczno-użytecznych wykonywanych na rzecz gminy

plan - 10.000,00 wykonanie - 5.940,00 59,40%

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

Wykonanie planu wydatków zaniżają wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków EFS projekt pn. "Wsparcie rodziny-rozwoj usług społecznych w Gminie Kobiór" oraz programu rządowego „Senior plus” które ze względu na trwającą pandemię COVID-19 musiały zostać w trakcie ubr. znacznie ograniczone.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 238.886,00 wykonanie - 225.819,34 94,53%

w tym:

85401	Świetlice szkolne	plan - 226.958,00	wykon. - 223.726,06	98,58%
w tym	wydatki bieżące	226.958,00	223.726,06	98,58

Wydatki wynikające z działalności przy szkole podstawowej świetlicy. Poniesione do końca 2021r. wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy w kwocie 202.264,51 zł, pozostałe wydatki wynikające z bieżącego funkcjonowania 21.461,55 (w tym świadczenia w kwocie 11.972,47 zł)

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan - 1.000,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,00

Planowana dla Gminy Pszczyny dotacja w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka nie znalazła potrzeby uruchomienia w 2021 roku.

85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan - 10.928,00	wykon. - 2.093,28	19,16%
w tym	wydatki bieżące	10.928,00	2.093,28	19,16

Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2021 roku skorzystało 4 uczniów. Łączna wypłacona kwota stypendiów to 2.093,28 zł. Mniejsza niż planowano ilość złożonych wniosków o stypendia szkolne wynikała prawdopodobnie z niskiego kryterium dochodowego uprawniającego do tej formy pomocy.

Dział 855 Rodzina

plan - 6.995.508,86 wykonanie - 6.793.406,49 97,11%

w tym:

85501	Świadczenie wychowawcze	plan - 5.777.613,00	wykon. - 5.737.648,96	99,31%
w tym	wydatki bieżące	5.777.613,00	5.737.648,96	99,31

Poniesione wydatki wynikają z Rządowego Programu o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. "500 plus"

oraz kosztów jego obsługi. Do świadczenia uprawnionych było 1.979 dzieci do lat 18 (rok wcześniej 952 dzieci). Na dzień 31 grudnia 2021 r. wypłacono świadczenia w wysokości 5.689.173,80 zł, co stanowiło 99,31% planu. Koszty obsługi programu (0,85% kwoty zaplanowanej na wypłatę w 2021 roku świadczeń) zamknęły się w kwocie 48.396,22 zł. Ponadto kwota 78,94 zł to środki odprowadzone do Wojewody Śląskiego z tytułu niesłusznie pobranego w latach poprzednich świadczenia wychowawczego.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan - 1.095.606,00	wykon. - 1.011.663,87	92,34%
w tym	wydatki bieżące	1.095.606,00	1.011.663,87	92,34

Wydatki w w/w rozdziale finansowane są ze środków dotacji celowych oraz środków własnych. W 2021 roku wydatki zostały poniesione na:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (22 rodziny) – 186.184,72
- zasiłki pielęgnacyjne (uprawnionych 67 osób) – 175.262,00
- świadczenia pielęgnacyjne (15 osób) – 354.995,99

- zasiłek dla opiekuna (1 osoba uprawniona) – 3.100,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu rodzenia dziecka (19 świadczeń) – 19.000,00
- świadczeni z funduszu alimentacyjnego (ilość osób uprawnionych na 11 dzieci) – 50.250,00
- świadczenia rodzicielskie (6 osób uprawnionych) – 70.618,00
- koszty obsługi rozliczeń świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przy GOPS – 121.900,14
- zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za 2019 i 2020 rok wraz z odsetkami -30.353,02

Wykonanie wydatków na poziomie 92,34% planu wynika z mniejszej niż planowano liczby osób które złożyły wnioski o zasiłki rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2021/2022

85503	Karta Dużej Rodziny	plan - 237,00	wykon. - 237,00	100,0%
w tym	wydatki bieżące	237,00	237,00	100,0

Wydatki na pokrycie kosztów obsługi programu „Karta Dużej Rodziny”

85504	Wspieranie rodziny	plan - 71.923,86	wykon. - 41.727,98	58,02%
w tym	wydatki bieżące	71.923,86	41.727,98	58,02

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny opiekującego się 9 rodzinami – kwota 14.915,86
- odpłatność za pobyt 3 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 1 dziecka w Domu Dziecka- kwota 26.812,12

Niskie wykonanie planu rocznego po zmianach wynika z pozyskanego w trakcie roku dofinansowania w ramach projektu pn. „Wsparcie rodziny-rozwoj usług społecznych w Gminie Kobiór” poddziałanie 9.2.1 Rozwoj usług społecznych i zdrowotnych -ZIT, które częściowo pokryło koszty asystenta rodziny.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan - 2.129,00	wykon. - 2.128,68	99,98%
w tym	wydatki bieżące	2.129,00	2.128,68	99,98

Opłacono składki za ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne (wypłata 12 zasiłków dla opiekunów)

85595	Pozostała działalność	plan - 48.000,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	48.000,00	0,00	0,00

Środki stanowiły zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów za pobyt dzieci z Gminy Kobiór w placówkach prowadzących żłobek (wydatki wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 3.989.312,00 wykonanie - 3.351.293,72 84,01%

w tym:

90002	Gospodarka odpadami	plan - 1.873.139,00	wykon. - 1.717.058,06	91,67%
w tym	wydatki bieżące	1.873.139,00	1.717.058,06	91,67

Wydatki związane z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Na organizację systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kobiór w 2021 roku wydatkowano kwotę 1.717.058,06 zł co stanowi 91,67% rocznego planu, przy czym wydatki na zagospodarowanie

i transport odpadów komunalnych wynoszą 1.596.727,83 zł natomiast wydatki na wynagrodzenia i obsługę administracyjną zamknęły się w kwocie 120.330,23 zł

90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan - 75.000,00	wykon. - 46.594,11	62,13%
w tym	wydatki bieżące	75.000,00	46.594,11	62,13

Poniesione wydatki obejmowały:

- usługi weterynaryjne (w tym zabiegi chirurgiczne kotów), przewóz i przyjęcie rannej sarny – 24.562,55
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 598,71
- dzierżawa działki przy ul. Rodzinnej, wynajem kabiny ToiToi – 766,00
- zakup wyposażenia do odławiania zwierząt oraz szkolenie na odławiacza zwierząt i konwojenta zatrudnionego przy transporcie zwierząt – 2.340,31
- zakup pojemników oraz koszty odpadów komunalnych z terenów komunalnych gminy – 18.326,54

Niskie wykonanie wydatków wynika z niższych niż planowano wydatków na odpady komunalne z terenów gminnych

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan - 122.850,00	wykon. - 110.520,92	89,96%
w tym	wydatki bieżące	122.850,00	110.520,92	89,96

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

- nasadzenia drzew – 9.747,60
- zakup paliwa do kosiarki – 12.405,02
- przeglądy, naprawy samochodu, serwisowanie sprzętu – 4.653,27
- środki do utrzymania czystości (wkłady do koszy, toaleta) – 1.033,85
- zakup materiałów, wyposażenia brygady, donic betonowych, tarcicy (wiata sprzętowo-magazynowa) – 24.885,94
- zakup energii i wody, odprowadzenie ścieków (wiata przystankowa) – 2.904,21
- prace remontowe na placach zabaw – 1.118,18
- wykonanie tablicy informacyjnej – 7.482,40
- redukcja koron drzew w pasie drogowym – 1.100,00
- wykaszanie terenów gminnych – 43.082,28
- ubezpieczenie pojazdów komunalnych (samochodu, ciągnika) – 2.108,17

Prowadzenie oszczędnej gospodarki w zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy, tj. do wysokości faktycznych potrzeb przyczyniło się do wykonania wydatków na poziomie 89,96% planu.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan - 563.200,00	wykon. - 508.887,53	90,36%
w tym	wydatki bieżące	23.700,00	13.117,90	55,35
	wydatki majątkowe	539.500,00	495.769,63	91,89

W 2021 roku. wydatkowano środki na:

- opłacono abonament zainstalowanego czujnika pomiaru jakości powietrza i ekosłupka wraz z ich ubezpieczeniem – 4.490,60
- wykonano tablicę informacyjną w związku z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW do wymiany systemu ogrzewania – 627,30
- zlecono opracowanie programu pn. "Program ochrony środowiska dla Gminy Kobiór na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy lat 2026-2029" – 8.000,00

- w ramach dofinansowania kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą kotłów węglowych starej generacji na m.in. wysokosprawne kotły gazowe lub inne kotły ekologiczne wypłacono dotacje w kwocie 495.769,63

Niższa liczba złożonych wniosków w ramach programu „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w latach 2021-2023” oraz brak zlecenia opinii zakresie ochrony powietrza (plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wpłynęły na wykonanie planu rocznego na poziomie 90,36%

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	plan - 6.000,00	wykon. - 300,00	5,00%
w tym	wydatki bieżące	6.000,00	300,00	5,00

Koszty wykonania ekspertyzy dendrologicznej dla pomników przyrody przy ul. Olszewskiego

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan - 705.638,00	wykon. - 496.941,16	70,42%
w tym	wydatki bieżące	257.000,00	228.346,06	88,85
	wydatki majątkowe	448.638,00	268.595,10	59,87

Wykonane wydatki w 2021 roku obejmowały:

- opłaty za usługi, dystrybucję i energię oświetlenia ulicznego świadczonego przez firmę Tauron Dystrybucja SA – 152.388,58
- konserwację oświetlenia ulicznego – 66.622,44
- zakup świątecznych elementów dekoracyjnych – 2.018,62
- najem urządzeń oświetlenia ulicznego, przyłącza do sieci Tauron Dystrybucja ul. Żelaznej i Centrum przesiadkowego przy dworcu PKP – 7.316,42

Realizację zadania inwestycyjnego:

- współfinansowanego ze środków unijnych pn. ” Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze” – 196.234,20
- budowa oświetlenia przy ul. Kobiórskiej – 72.360,90

Roczne wykonanie planu wydatków zaniżało wykonanie wydatków majątkowych co wynikało z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy realizującego inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan - 9.000,00	wykon. - 0,00	0,00%
w tym	wydatki bieżące	9.000,00	0,00	0,00

Zabezpieczone w budżecie środki na refundację wydatków wynikających z Uchwały nr RG.0007.68.2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych z obiektów budowlanych na terenie Gminy Kobiór. Do dnia 31 grudnia 2021 r. nie złożono żadnego wniosku o refundację wydatków.

90095	Pozostała działalność	plan - 634.485,00	wykon. - 470.991,94	74,23%
w tym	wydatki bieżące	634.485,00	470.991,94	74,23

Wydatki związane:

- z kosztem funkcjonowaniem brygady roboczej, które na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknęły się w kwocie 458.014,57 zł
- nadzorowaniem systemu monitoringu terenów publicznych wraz z zakupem jego wyposażenia – 12.977,37

Wykonanie wydatków znacznie poniżej planu wynika z absencji pracowników oraz zatrudnienia pracownika w ramach prac społecznie użytecznych refundowanego ze środków Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 617.876,00 wykonanie - 597.158,31 96,65%

w tym:

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan - 341.912,00	wykon. - 341.912,00	100,0%
w tym	wydatki bieżące	341.912,00	341.912,00	100,0

Poniesione wydatki to dotacja na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Domu Kultury w Kobiórze.

92116	Biblioteki	plan - 189.464,00	wykon. - 189.464,00	100,0%
w tym	wydatki bieżące	189.464,00	189.464,00	100,0

Poniesione wydatki to dotacja na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w Kobiórze

92195	Pozostał działalność	plan - 86.500,00	wykon. - 65.782,31	76,05%
w tym	wydatki bieżące	86.500,00	65.782,31	76,05

Poniesione wydatki związane były z organizacją imprez kulturalnych na terenie Gminy Kobiór. W 2021 roku zostały poniesione wydatki na:

- organizację 30-lecia samorządu Gminy Kobiór – 33.698,80
- organizację dożynek gminnych (w części finansowanej przez Urząd) – 6.865,07
- organizację Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego – 2.605,65
- przygotowanie i wykonanie statuetki „Zasłużony dla Gminy Kobiór” – 5.823,89
- organizację zakończenia roku szkolnego – 4.783,08
- dofinansowanie do organizacji:
 - 20-lecia reaktywacji KGW – 3.746,85
 - turnieju darta, zawodów wędkarskich dla dzieci, reggae w Stodole – 5.770,97
- inne wydatki - 2.488,00

Wykonanie wydatków na poziomie 76,05% planu wynika z ograniczeń organizacji imprez kulturalnych wynikających z epidemii COVID-19.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan - 138.524,00 wykonanie - 115.862,82 83,64%

w tym:

92601	Obiekty sportowe	plan - 52.724,00	wykon. - 41.073,39	77,90%
w tym	wydatki bieżące	52.724,00	41.073,39	77,90

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Sportu. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie gospodarza obiektu – 7.890,30
- koszty utrzymania boisk (zakup środków chemicznych, benzyny do kosiarki) – 4.517,97
- koszty mediów (woda, gaz, energia) – 12.000,00
- usługi kominiarskie, odprowadzenia ścieków, wywóz odpadów komunalnych, badanie instalacji elektrycznej, najem gruntu) – 12.324,99
- opłata stała za usługi wodne – 147,00
- zakup materiałów budowlanych, sprzętu elektronicznego – 4.193,13

Ograniczenia organizacji imprez sportowych w związku z epidemią Sars-CoV-2 wpłynęły na niższe niż zakładano wykonanie wydatków rocznych w tym zakresie.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan - 75.800,00	wykon. - 70.003,43	92,35%
w tym	wydatki bieżące	75.800,00	70.003,43	92,35

Wydatki poniesione zostały na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, tj:

- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Leśnik” w kwocie 20.000,00
- pokryto wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz opłacono koszty delegacji sędziowskich i medycznych – 29.862,93
- zakupiono sprzęt sportowy, środki czystości - 11.446,50
- opłacono wpisowe na turniej piłki nożnej dzieci, ubezpieczenie zawodników – 950,00
- opłacono transport zawodników na turnieje - 7.744,00

92695	Pozostała działalność	plan – 10.000,00	wykon. - 4.786,00	47,86%
w tym	wydatki majątkowe	10.000,00	4.786,00	47,86

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzeczej”

WYDATKI MAJĄTKOWE – wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się w kwocie **3.549.565,42 zł** przy planie 4.366.452,91 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego po zmianach. Poniesione do 31 grudnia 2021 roku wydatki majątkowe dotyczyły poniższych inwestycji:

- rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kobiórze-etap IV” obejmujące rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Wróblewskiego, Stobika i Promnickiej – 224.717,30
- budowa punktu przesiadkowego wraz z parkingiem przy dworcu PKP (park&ride) – 824.351,77
- przebudowa ul. Orlej - 163.194,75
- przebudowa ul. Błękitnej – 25.647,00
- przebudowa ul. Łukowej - 278.774,24
- przebudowa dróg dojazdowych - 161.343,35
- przygotowanie dokumentacji wodnoprawnej dot. przebudowy ul. Promnickiej – 25.205,00
- przebudowa ul. Kobiórskiej – 24.177,64
- przebudowa dojazdu w rejonie ul. Orlej 4 – 100.438,00
- pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego obejmującą zadanie pn.”Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK 1” – 345.707,68
- kontynuacja projektu unijnego pn.”Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym” – 395.660,92
- dokumentacja architektoniczno-budowlana budynku komunalnego przy ul. Centralnej 57 – 8.144,03
- opracowanie przedmiarów inwestorskich oraz robót budowlanych i instalacyjnych budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97 – 2.300,00
- zakup działek pod drogę łączącą ul. Wąską z Kwiatową – 67.189,50
- dokumentacja projektowa przebudowy budynku warsztatu na remizę OSP w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór” – 70.166,19
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Kobiórze - 63.397,32
- dofinansowanie w ramach programu wymiany kotłów węglowych starej generacji na m.in. wysokosprawne kotły gazowe lub inne kotły ekologiczne - 495.769,63
- montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze” – 196.234,20
- budowa oświetlenia przy ul. Kobiórskiej – 72.360,90
- dokumentacja projektowa na zadanie pn. budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzeczej w Kobiórze - 4.786,00

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 81,29% planu rocznego po zmianach wynika z:

- oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (budowa wodociągu, montaż instalacji efektywnego oświetlenia)
- braku realizacji planowanych wydatków inwestycyjnych (rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 59 i ul. Rodzinnej 97, przebudowa budynku warsztatu na remizę OSP - zadania znajdują się na etapie projektowym)
- braku podpisania umowy dotacji na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Dotacje udzielone w 2021 roku

W 2021 roku w budżecie Gminy Kobiór w ramach wydatków na dotacje zaplanowano kwotę 2.070.600,67 zł Na dzień 31 grudnia 2021 roku dzielono dotacji na łączną kwotę **1.977.188,42 zł**, co stanowi 95,49% planu rocznego po zmianach. W ramach dotacji, dotacje celowe to kwota 1.445.812,42 zł, natomiast dotacje podmiotowe to kwota 531.376,00 zł. W 2021 roku jednostkom samorządu terytorialnego lub innym podmiotom udzielono następujących dotacji:

dział / rozdział	przeznaczenie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		plan	wykonanie	% wykon.	plan	wykonanie	% wykon.
600	Transport i łączność	838 339,00	823 200,68	98,19	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	491 055,00	477 493,00	97,24	-	-	-
	organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii/	491 055,00	477 493,00	97,24	-	-	-
60014	drogi publiczne powiatowe	347 284,00	345 707,68	99,55	-	-	-
	pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego	347 284,00	345 707,68	99,55	-	-	-
750	Administracja publiczna	89 735,00	89 719,00	99,98	-	-	-
75095	Pozostała działalność	89 735,00	89 719,00	99,98	-	-	-
	składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	89 735,00	89 719,00	99,98	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 042,50	1 042,50	100,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 042,50	1 042,50	100,00	-	-	-
	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów religii	1 042,50	1 042,50	100,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	47 608,17	16 080,61	33,78	2 000,00	-	-
85111	Szpitale ogólne	20 000,00	-	-	-	-	-
	dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	20 000,00	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 970,17	9 442,61	45,03	-	-	-
	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Domu Kultury na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	20 970,17	9 442,61	45,03	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	6 638,00	6 638,00	100,0	-	-	-
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień)	6 638,00	6 638,00	100,0	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-	-	-	2 000,00	-	-

	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	-	-	-	2 000,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	-	-	-
	dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	539 500,00	495 769,63	91,89
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	539 500,00	495 769,63	91,89
	dofinansowanie kosztów wymiany kotłów	-	-	-	539 500,00	495 769,63	91,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 376,00	531 376,00	100,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 912,00	341 912,00	100,00	-	-	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury	341 912,00	341 912,00	100,00	-	-	-
92116	Biblioteki	189 464,00	189 464,00	100,00	-	-	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	189 464,00	189 464,00	100,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,0
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,0
	RAZEM	1 509 100,67	1 461 418,79	96,84	561 500,00	515 769,63	91,86

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku.

dział	rozdział	nazwa	dochody plan po zmianach	wykonanie dochodów na 31.12.2021	%	wydatki plan po zmianach	wydatki wykonanie na 31.12.2021	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 842,34	8 842,34	100,00	8 842,34	8 842,34	100,00	
	01095	Pozostała działalność	8 842,34	8 842,34	100,00	8 842,34	8 842,34	100,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 842,34	8 842,34	100,00	-	-	-	
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	8 842,34	8 842,34	100,00	
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	8 842,34	8 842,34	100,00	
<p>środki przeznaczono na wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę</p>									
750		Administracja publiczna	52 749,98	50 709,87	96,13	52 749,98	50 709,87	96,13	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 710,98	33 670,87	94,29	35 710,98	33 670,87	94,29	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 710,98	33 670,87	94,29	-	-	-	
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	35 710,98	33 670,87	94,29	
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	35 355,98	33 315,87	94,23	

		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	355,00	355,00	100,00	
środki przeznaczono na działanie:									
- 16.1.1.2 – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (działalność Urzędu Stanu Cywilnego kwota 27.473,87									
- 16.1.4.6 – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń kwota 3.688,00									
- 11.4.2.2 – zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny kwota –2.509,00									
	75056	Spis powszechny i inne	17 039,00	17 039,00	100,00	17 039,00	17 039,00	100,0	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 039,00	17 039,00	100,00	-	-	-	
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	17 039,00	17 039,00	100,00	
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	16 679,00	16 679,00	100,00	
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	360,00	360,00	100,00	
środki przeznaczono na przeprowadzenie powszechnego spisu mieszkańców i mieszkań w 2021 roku									
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-	-	
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00	
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00	
środki przeznaczono na koszty związane z utrzymaniem stałego rejestru wyborców									
	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00	-	-	-	
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	400,00	400,00	100,00	
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	400,00	400,00	100,00	
środki przeznaczono na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców									
	801	Oświata i wychowanie	66 725,09	66 464,44	99,61	66 725,09	66 464,44	99,61	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 725,09	66 464,44	99,61	66 725,09	66 464,44	99,61	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 725,09	66 464,44	99,61	-	-	-	
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	66 725,09	66 464,44	99,61	
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	66 725,09	66 464,44	99,61	
środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniem art.55 ust.3, art.57 oraz 116 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2021 r. o finansowaniu zadań oświatowych									
	852	Pomoc społeczna	850,99	542,52	63,75	850,99	542,52	63,75	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	850,99	542,52	63,75	850,99	542,52	63,75	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,99	542,52	63,75	-	-	-	
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	16,70	10,63	63,65	

	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	16,70	10,63	63,65	
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	834,29	531,89	63,75	
środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej									
855		Rodzina	6 783 216,86	6 680 253,84	98,48	6 783 216,86	6 680 253,84	98,48	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 777 313,00	5 737 570,02	99,31	5 777 313,00	5 737 570,02	99,31	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 777 313,00	5 737 570,02	99,31	-	-	-	
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	48 619,66	48 374,28	99,50	
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	44 227,35	44 185,78	99,91	
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	4 392,33	4 188,50	95,36	
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	5 728 693,32	5 689 195,74	99,31	
środki na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 822,00	940 318,14	93,77	1 002 822,00	940 318,14	93,77	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 002 822,00	940 318,14	93,77	-	-	-	
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	90 228,00	80 907,43	89,67	
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	90 228,00	80 907,43	89,67	
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	912 594,00	859 410,71	94,17	
środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek									
	85503	Karta Dużej Rodziny	237,00	237,00	100,00	237,00	237,00	100,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237,00	237,00	100,00	-	-	-	
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	237,00	237,00	100,00	
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	237,00	237,00	100,00	
środki na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. Karta Dużej Rodziny									
	85504	Wspieranie rodziny	715,86	-	-	715,86	-	-	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,86	-	-	-	-	-	
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	715,86	-	-	
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	715,86	-	-	
środki na realizację programu rządowego "Dobry start" - świadczenie 300+									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 129,00	2 128,68	99,98	2 129,00	2 128,68	99,98	

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 129,00	2 128,68	99,98	-	-	-	
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	2 129,00	2 128,68	99,98	
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	2 129,00	2 128,68	99,98	
środki na świadczenia na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
RAZEM			6 914 785,26	6 809 213,01	98,47	6 914 785,26	6 809 213,01	98,47	

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2021	% wykonani a	Wykonanie wydatków 31.12.2021	% wykonania
600	Transport i łączność	1.060.603,00	1.043.863,47	98,42	1.043.863,47	98,42
60004	Lokalny transport zbiorowy	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	100,00	-	-
	dochody bieżące, w tym, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	50.000,00	100,00	-	-
	wydatki bieżące	110.000,00	-	-	110.000,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	110.000,00	-	-	110.000,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110.000,00	-	-	110.000,00	100,00
- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim i Gminą Pszczyna w sprawie współfinansowania regularnego przewozu osób na linii Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór						
60014	Drogi publiczne powiatowe	58.500,00	41.911,01	71,64	41.911,01	71,64
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	58.500,00	41.911,01	74,64	-	-
	wydatki bieżące	58.500,00	-	-	41.911,01	71,64
w tym	wydatki jednostek budżetowych	58.500,00	-	-	41.911,01	71,64
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58.500,00	--	-	41.911,01	71,64
Porozumienie z Powiatem Pszczyńskim na przejęcie od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kobiór						
60016	Drogi publiczne gminne	892.103,00	891.952,46	99,98	891.952,46	99,98
	dochody majątkowe, w tym, w tym, dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	892.103,00	891.952,46	99,98	-	-
	wydatki majątkowe	892.103,00	-	-	891.952,46	99,98
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	892.103,00	-	-	-	99,98

w tym				-	891.952,46	
Porozumienie z Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania: - budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze – 492.103,00 - przebudowa ulic gminnych ul. Orlej i ul. Łukowej – 399.849,46						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00
75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00
	dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00	-	-
	wydatki bieżące	200,00	-	-	200,00	100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	200,00	-	-	200,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	-	-	200,00	100,00
<i>Porozumienie z Powiatem Pszczyńskim w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań obrony cywilnej</i>						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.440,00	93.440,00	97,90	93.440,00	97,90
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93.440,00	93.440,00	100,00	93.440,00	100,00
	dochody majątkowe , w tym, w tym, dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93.440,00	93.440,00	100,00	-	-
	wydatki majątkowe	93.440,00	-	-	93.440,00	100,00
w tym	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93.440,00	-	-	93.440,00	100,00
Porozumienie z Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie do Programu Ochrony Niskiej Emisji						
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	0,00	0,00	-	-
w tym	wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porozumienie z Powiatem Pszczyńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie do likwidacji azbestu na terenie Gminy Kobiór						

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 r.

1. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z uchwałą nr RG.0007.159.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 r. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w kwocie 1.185.358,00 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyszacowane zostały na podstawie uchwały Rady Gminy nr RG.0007.80.2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Stawka ta uchwałą Nr RG.0007.161.2020 Rady Gminy z dnia 29.12.2020 uległa zmianie, co dało możliwość zwiększenia w trakcie roku planu dochodów o kwotę 264.600 zł i ostatecznie na koniec grudnia 2021 roku wynosił 1.449.958,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku do budżetu gminy w w/w tytule wpłynęła kwota 1.435.078,23 zł, co stanowi 98,97% rocznego planu.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2021 rok przedstawiały się następująco:

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan na 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.449.958,00	1.435.078,23	98,97
	90002	Gospodarka odpadami	1.449.958,00	1.435.078,23	98,97
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.449.958,00	1.433.929,24	98,89
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.125,79	0,00

2. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wg stanu na 31 grudnia 2021 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2021 rok wyszacowane zostały na kwotę 1.675.339 zł i w trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 1.873.139,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki te wykonane zostały w kwocie 1.717.058,06 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego. Szczegółowo wydatki przedstawiały się jak poniżej:

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan na 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 139,00	1 717 058,06	91,67
	90002	Gospodarka odpadami	1 873 139,00	1 717 058,06	91,67
w tym:		1. koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	122 065,60	120 330,23	98,58
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 1,5 etatu)	117 850,00	117 315,29	99,55
		• pozostałe wydatki administracyjne	4 215,60	3 014,94	71,52
		2. koszty zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych	1 751 073,40	1 596 727,83	91,19
		3. koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00
		4. koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
		5. koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00
		6. koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00
		7. koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach	0,00	0,00	0,00

Pomimo wzrostu w 2021 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina w 2021 roku do systemu funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w związku z brakiem zbilansowania się systemu, Gmina z własnych środków pokryła wydatki w kwocie 281.979,83 zł

Plan dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

1. dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan na 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	180 174,25	133,46
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	163 663,05	121,23
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	163 663,05	121,23
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	16 511,20	0,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 511,20	0,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

W I półroczu br uchwałą Rady Gminy Nr RG.0007.159.2021 plan finansowy wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zwiększony o kwotę 55.073,17 zł, tj. o kwotę nierozdysponowanych w 2020 roku środków przeznaczonych na realizację w/w zadań. Na dzień 30 czerwca br. na wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN wydatkowano środki na kwotę 44.047,64 zł co stanowiło 23,42% planu. Niskie wykonanie wydatków jest konsekwencją epidemii COVID-19 (częściowy zakaz prowadzenia działalności), która spowodowała brak realizacji wielu planowanych projektów. W analizowanym okresie wydatkowane środki przeznaczono na:

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan na 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021	%
851		Ochrona zdrowia	193 829,06	77 410,44	39,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 759,00	-	-
		wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:	8 759,00	0,00	-
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	8 759,00	0,00	-
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 759,00	0,00	-
		• programy profilaktyczne	2 000,00	-	-
		• szkolenia, zakupy materiałów (ulotki, plakaty)	6 759,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 070,06	77 410,44	41,83
		wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	185 070,06	77 410,44	41,83
		1. działalność Świetlicy Środowiskowej	82 073,00	40 652,83	49,53
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia (2 wychowawców świetlicy)	62 361,00	35 445,71	56,84
		• organizacja czasu wolnego dzieci	8 000,00	1.232,00	15,40
		• wydatki administracyjne związane z obsługą Świetlicy Środowiskowej	12 670,00	3.975,12	31,37

	2. pozostałe działania	97 211,17	36.757,61	37,81
	• dotacja na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 970,17	9 442,61	45,03
	• wynagrodzenia członków Komisji GPRPA, konsultacje psychologiczne z zakresu uzależnień	28 351,00	16 480,00	58,13
	• programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	8.600,00	8.600,00	100,0
	• współpraca z organizacjami i fundacjami w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	720,00	72,00
	• zakupy materiałów oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań określonych w GPPiRPA	38 290,00	1.515,00	3,96

Ze względu na ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (kwota 45.174,25 zł) oraz niezrealizowanych w 2021 roku wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (kwota 116.418,62 zł), w 2022 roku Gmina zobowiązana będzie zwiększyć wydatki o kwotę 161.592,87 zł na wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Dochody wynikające z art.16 ust.7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan dochodów na 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021	%
600		Transport i łączność	1 450,00	1 563,70	107,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 450,00	1 563,70	107,84
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450,00	1 563,70	107,84

Wydatki obejmują koszty utrzymania przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór, w tym koszty osobowe (2 pracowników brygady komunalnej) oraz wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych.

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan wydatków na 30.06.2021	wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 048,00	13 048,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	13 048,00	13 048,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598,00	10 598,00	100,0
		wydatki związane z utrzymaniem przystanków osobowych oraz Metropolitalnego Centrum Przesiadkowego	2 450,00	2 450,00	100,0

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dochody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. W 2021 roku do budżetu gminy z w/w źródła wpłynęła kwota 850.000,00 zł z przeznaczeniem ich na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Kobiór”

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan na 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021	%
758		Różne rozliczenia	855.512,04	855.512,04	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	855.512,04	855.512,04	100,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00	850 000,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów (odsetki)	5.512,04	5 512,04	100,00

Wydatki – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczono na poniższe zadania inwestycyjne

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan na 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 126,91	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 126,91	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	4 126,91	0,00	0,00
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 126,91	0,00	0,00
<i>zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Kobiór"</i>					

Ze środków RFIL Gmina planuje zrealizować dwie inwestycje tj. przebudowę ul. Kobiórskiej w Kobiórze oraz przebudowę budynku pod remizę strażacką w ramach poprawy bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Kobiór. W 2021 roku nie poniesiono wydatków ze środków RFIL. W 2021 roku trwały prace związane z weryfikacją koncepcji przebudowy drogi Kobiórskiej, prace projektowe oraz ogłoszono przetarg na w/w inwestycje. Zakończenie w/w zadań planowane jest na 2022 rok, stąd plany wydatków zostały przesunięte na 2022 rok.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej "Funduszem", ma na celu finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W 2021 roku dochody i wydatki w ramach tego funduszu w Gminie przedstawiały się jak poniżej:

DOCHODY

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan na 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021	%
801		Oświata i wychowanie	138 900,00	138 900,00	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	138 900,00	138 900,00	100,00
		-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 900,00	138 900,00	100,00
- realizacja programu „Laboratoria przyszłości”					
851		Ochrona zdrowia	36 280,00	35 972,00	99,15
	85195	Pozostała działalność	36 280,00	35 972,00	99,15
		-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 280,00	35 972,00	99,15

- w tym:					
- organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień – 472,00					
- promocja szczepień – 10.000,00					
- koordynator, infolinia – 25.500,00					
852		Pomoc społeczna	10 145,00	2 813,00	27,73
	85215	Dotatki mieszkaniowe	7 332,60	0,00	0,00
		-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 332,60	0,00	0,00
- środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19					
	85295	Pozostała działalność	2 813,00	2 813,00	100,00
		-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 813,00	2 813,00	100,00
- środki na zapewnienie wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora”					
RAZEM			185 325,60	177 685,00	95,88

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan na 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021	%
801		Oświata i wychowanie	138 900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	138 900,00	0,00	0,00
	w tym	- wydatki jednostek budżetowych	138 900,00	0,00	0,00
		tęgo: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 900,00	0,00	0,00
- realizacja programu „Laboratoria przyszłości”					
851		Ochrona zdrowia	36 280,00	35 972,00	99,15
	85195	Pozostała działalność	36 280,00	35 972,00	99,15
	w tym	- wydatki jednostek budżetowych	36 280,00	35 972,00	99,15
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 454,92	19 454,92	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 825,08	16 517,08	98,17
- w tym:					
- organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień – 472,00					
- promocja szczepień – 10.000,00					
- koordynator, infolinia – 25.500,00					
852		Pomoc społeczna	10 145,60	2 813,00	27,73
	85215	Dotatki mieszkaniowe	7 332,60	0,00	0,00
	w tym	- wydatki jednostek budżetowych	143,78	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143,78	0,00	0,00
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 188,82	0,00	0,00
- środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19					
	85295	Pozostała działalność	2 813,00	2 813,00	100,00
	w tym	- wydatki jednostek budżetowych	2 813,00	2 813,00	100,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 813,00	2 813,00	100,00
- środki na zapewnienie wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora”					
RAZEM			185 325,60	38 785,00	20,93

Brak wydatków programu „Laboratoria przyszłości” wynika z wpływu w/w środków w grudniu 2021 roku co uniemożliwiło poniesienie wydatków do końca roku natomiast brak wydatków na dopłaty do

czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 wynika z braku złożonych wniosków o wypłatę tego świadczenia.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2021 rok.

W 2021 roku Gmina realizowała pięć projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej na łączną planowaną na 2021 rok po stronie dochodów kwotę 1.476.877,00 zł, natomiast wydatki na realizację tych projektów w budżecie zaplanowano na kwotę 1.382.795,16 zł. W 2021 roku do budżetu wpłynęła kwota 980.374,23, co stanowiło 66,38% planowanych dochodów na zadania realizowane przy wsparciu środków unijnych. Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2021 rok zrealizowane zostały na kwotę 989.764,75 zł o stanowi 71,58% planu. Plan wydatków obejmował poniższe projekty:

L	Nazwa projektu	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków na 2021 rok	Wydatki kwalifikowane, w tym:		Wydatki niekwalifikowane	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.
				Środki unijne	Środki własne		
1.	Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór	267.640,00	178.324,16	113.747	64.577,16	-	128.172,46
Projekt realizowany w latach 2020-2021 przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej; IX Włączenie społeczne, działania 9.2.- Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Projektem objęto 101 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnym oraz ich rodzin, mieszkańców gminy Kobiór, osób i rodzin zamieszkujących powstałe mieszkania chronione i socjalne w gminie. Celem projektu jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych poprzez organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym, w tym pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, zapewnienie wsparcia terapeutycznego oraz specjalistycznego dla mieszkańców zapewnienie wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną.							
2.	Zdalna szkoła plus	44.980,00	44.980,00	44.980,00	-	-	44.979,87
Projekt realizowany grantem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 , oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „zdalna szkoła” na sfinansowanie zakupu 13 laptopów dla uczniów którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji							
3.	Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym	1.495.000,0	405.780,0	220.595,00	64.670,00	120.515,00	395.660,92
Projekt realizowany w latach 2020-2021 przy wsparciu środków EFRR RPOWŚL na lata 2014-2020 oś priorytetowa X- Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2.1.- Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego ora infrastruktury usług społecznych – ZIT. Celem zadania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. poprzez utworzenie 6 mieszkań socjalnych i 2 mieszkań chronionych w zdegradowanym budynku mieszkalnym należącym do Gminy Kobiór. Roboty zakończono w sierpniu 2021 r.							
4.	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór	651.250,00	403.887,00	279.102,00	49.255,00	75.530,00	224.717,30

Projekt dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobiór na obszarze Aglomeracji Kobiór oraz sieci wodociągowej w tych samych ulicach oraz w sąsiedztwie ulic przewidzianych do skanalizowania w ramach projektu. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic .Stobika, Wroblewskiego, Promnickiej oraz budowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Stobika, Wróblewskiego i Wrzosowej. W zakres projektu wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 766,0 mb oraz sieci wodociągowej o długości 798,5 mb. W wyniku realizacji projektu zostaną podłączone do kanalizacji budynki mieszkalne zamieszkałe przez 25 osób oraz do sieci wodociągowej budynki zamieszkałe przez 20 osób. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 działanie D2.2.2 Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa -ZIT. Koszt inwestycji szacuje się na kwotę 651.250 zł z czego dofinansowanie ze środków RPO WŚL na kwotę 450.050zł. Przewidywany okres realizacji inwestycji to wrzesień 2021 roku, W 2020 roku zbudowano sieć kanalizacyjną natomiast budowę sieci wodociągowej zrealizowano w 2021 roku

5.	Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze	350.000,00	349.824,00	297.350,00	52.474,00	-	196.234,20
----	--	------------	------------	------------	-----------	---	-------------------

Projekt realizowany w latach 2020-2021 przy wsparciu środków RPO WŚL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT. Celem projektu jest wymiana 230 sztuk wysokoprężnych opraw sodowych oświetleniowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy oświetleniowe oparte na technologii LED. Zakończenie zadania zakończono w lipcu 2021 roku.

Informacja o stanie realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021-2031 ujęto piętnaście projektów na łączną kwotę 13.301.897,91 zł. W wydatkach 2021 roku planowane wydatki ujęte w WPF zamykały się w kwocie 5.059.758,07 zł. W 2021 roku realizowano poniższe przedsięwzięcia:

1. Projekt Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór. Projekt realizowany w latach 2020-2021 przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej; IX Włączenie społeczne, działania 9.2.- Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Projektem objęto 101 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnym oraz ich rodzin, mieszkańców gminy Kobiór, osób i rodzin zamieszkujących powstałe mieszkania chronione i socjalne w gminie. Celem projektu jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych poprzez organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym, w tym pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, zapewnienie wsparcia terapeutycznego oraz specjalistycznego dla mieszkańców zapewnienie wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną. W 2021 roku wydatkowano kwotę 128.172,46 zł. Zadanie zakończone

2. Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym. Projekt realizowany w latach 2020-2021 przy wsparciu środków EFRR RPOWŚL na lata 2014-2020 oś priorytetowa X- Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2.1.- Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego ora infrastruktury usług społecznych – ZIT. Celem zadania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. poprzez utworzenie 6 mieszkań socjalnych i 2 mieszkań chronionych w zdegradowanym budynku mieszkalnym należącym do Gminy Kobiór. W 2021 roku wydatkowano kwotę 395.660,92 zł .Zadanie zakończone

3. Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór. Projekt dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobiór na obszarze Aglomeracji Kobiór oraz sieci wodociągowej w tych samych ulicach oraz w sąsiedztwie ulic przewidzianych do skanalizowania w ramach projektu. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic .Stobika, Wroblewskiego, Promnickiej oraz budowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Stobika, Wróblewskiego i Wrzosowej. W zakres projektu wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 766,0 mb oraz sieci wodociągowej o długości 798,5 mb. W wyniku realizacji projektu zostaną podłączone do kanalizacji budynki mieszkalne zamieszkałe przez 25 osób oraz do sieci wodociągowej budynki zamieszkałe przez 20 osób. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie D2.2.2 Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa -ZIT. W 2020 roku zbudowano sieć kanalizacyjną natomiast budowę sieci wodociągowej zrealizowano w 2021 roku. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 224.717,30 zł. Zadanie zakończone

4. Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze. Projekt realizowany w latach 2020-2021 przy wsparciu środków RPO WŚL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT. Celem projektu jest wymiana 230 sztuk wysokoprężnych opraw sodowych oświetleniowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy oświetleniowe oparte na technologii LED. W 2021 roku wydatkowano kwotę 196.234,20 zł. Zadanie zakończono w lipcu 2021 roku.

5. Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzeczej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej infrastruktury ogrodzenia i miejsc postojowych. Celem projektu jest budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem oraz zjazdu z drogi gminnej i 4 stanowiskowej zatoki postojowej przy ul. Rzeczej w Kobiórze. Szacunkowa wartość zadania wynosi 170.000,00 zł., przy czym dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” w kwocie 95.445,00 zł. W 2021 roku W 2021 roku opracowano dokumentację projektową w/w zadania na kwotę 4.786,00 zł. Realizacja projektu kontynuowana będzie w 2022 roku.

6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów. Kontynuacja zadania z 2020 roku. W 2021 roku wydatkowano kwotę 24.116 zł. Zadanie zakończone.

7. Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór. W 2021 roku wydatkowano kwotę 1.596.727,83 zł .Zadanie zakończone ze względu na ogłoszenie przetargu na okres jednego roku

8. Najem lamp oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Kobiór od Firmy TAURON. Wydatek ten wynika z umowy z Tauron Nowe Technologie SA i ściśle powiązany jest z zadaniem inwestycyjnym pn. ”Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze” współfinansowanym ze środków RPO WŚL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT w wyniku którego dokonana zostanie wymiana 163 sztuk wysokoprężnych opraw sodowych oświetleniowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy oświetleniowe oparte na technologii LED na urządzeniach należących do Tauron Nowe Technologie SA . Umowa obejmuje siedmioletni okres najmu, przy czym zgodnie z umową stawka jest corocznie aktualizowana o kwotę inflacji, stąd w kosztach uwzględniono wskaźnik wzrostu na poziomie 1,8% i w związku z czym łączna wartość umowy w latach 2020-2027 obliczony został na kwotę 50.737,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 6.677,04

9. Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór poprzez przebudowę istniejącego budynku warsztatowego położonego w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 3A na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem projektu jest poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego Gminy Kobiór poprzez przebudowę istniejącego budynku warsztatowego położonego w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 3A na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Projekt otrzymał 850.000,00 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 70.166,19 zł, wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz trwały prace związane z ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Zakończenie zadania przewidywane jest na koniec 2022 roku.

10. Budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze - wykonano 66 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych) w rejonie dworca PKP w Kobiórze wraz z dojazdami do ul. Plichtowickiej i Żelaznej. Wykonano również miejsca postojowe dla rowerów oraz oświetlenie parkingów w technologii LED. Zadanie objęte zostało dofinansowaniem ze środków Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 492.103 zł. W 2021 roku wydatkowano łącznie 824.351,77 zł. Zadanie zakończono

11. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych obejmujący przebudowę ul. Kobiórskiej w Kobiórze w ramach dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W 2021 roku wykonano dokumentację projektową oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. W 2021 roku wydatkowano kwotę 24.177,64 zł. Zadanie kontynuowane będzie w 2022 roku

12. Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do drogi krajowej DK1". W 2021 roku przekazano Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację w/w zadania kwotę 305.707,68 zł. Zadanie zakończono

13. Budowa przedszkola publicznego wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci w Kobiórze. Zadanie obejmuje przygotowanie projektu budowy ośmio-oddziałowego przedszkola publicznego wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci przy ul. Tuwima w Kobiórze planowanej do realizacji w ramach dofinansowania z programu Polski Ład. Szacunkowy koszt inwestycji to kwota 12.400.000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych wynosi 10.455.000,00 zł. W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W 2021 roku w kwocie 63.397,32 zł poniesiono część kosztów opracowania dokumentacji projektowej natomiast w 2022 roku planowane jest rozpoczęcie budowy przedszkola, której zakończenie przewidywane jest na sierpień 2023 roku.

14. Przebudowa dróg gminnych ul. Błękitnej i ul. Promnickiej. – zadanie obejmuje przygotowanie projektu przebudowy dróg gminnych ul. Błękitnej i ul. Promnickiej w Kobiórze planowanej do realizacji w ramach dofinansowania z programu Polski Ład. W 2021 roku w kwocie 50.852,00 zł poniesiono częściowo koszty opracowania dokumentacji projektowej w/w dróg. Zakończenie kwiecień 2022 roku.

15. Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w latach 2021-2023. – program obejmuje dofinansowanie mieszkańcom gminy do wymiany kotłów węglowych starej generacji na m.in. wysokosprawne kotły gazowe lub inne kotły ekologiczne. Zakłada się, że w ramach projektu wymienionych zostanie ok. 300 kotłów węglowych starej generacji na m.in. wysokosprawne kotły gazowe lub inne kotły ekologiczne. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych powstających w procesie spalania paliw stałych przez źródła ciepła zlokalizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy. W 2021 roku wymieniono 100 piecy a wydatki zamknęły się w kwocie 495.769,63 zł. Projekt realizowany będzie do końca 2023 roku. 2023

Informacja o stanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

1. Przychody budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Uchwałą Nr RG.0007.159.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok przychody zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.532.518 zł. W trakcie roku plan przychodów został zmniejszony łącznie o kwotę 769.014,91 zł, w tym poprzez:

- zmniejszenia nadwyżki z lat ubiegłych ogółem w kwocie 524.244,13
- zwiększenie wartości planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW pożyczki o kwotę 79.500,00
- zmniejszenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 74.186,78
- zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 250.084,00

Ostatecznie po zmianach plan i wykonanie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiało się następująco:

wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2021	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2021	Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021
Przychody ogółem	1.532.518,00	763.503,09	3.972.651,53
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	222.499,00	58.829,06	232.848,17
-przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	89.483,16	89.483,16
-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	260.500,00	340.000,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	318.076,00	67.992,00	397.980,90
- nadwyżki z lat ubiegłych	731.443,00	207.198,87	3.252.339,30

Nieprzewidziany w grudniu 2021 roku wpływ środków z subwencji uzupełniającej spowodował brak konieczności zaangażowania środków z przychodów na pokrycie wydatków, dzięki czemu wypracowana w latach poprzednich nadwyżka oraz wolne będzie mogła zostać wykorzystana w latach następnych.

Rozchody budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Uchwałą Nr RG.0007.159.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok rozchody zaplanowane zostały na łączną kwotę 99.492,00 zł. W trakcie roku plan rozchodów ze względu na brak uruchomienia w 2020 roku pożyczki na kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej (w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych) został zmniejszony o kwotę 31.500,00 zł i ostatecznie zamknął się kwotą 67.992,00 zł. Na koniec roku rozchody budżetu Gminy Kobiór przedstawiały się następująco:

wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2021	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2021	Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021	% wykonania
Rozchody	99.492,00	67.992,00	67.992,00	100,00
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	99.492,00	67.992,00	67.992,00	100,00

Na kwotę rozchodów składały się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne pn:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 40.992,00

„Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2020 r.” – 27.000,00

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

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Uchwałą Rady Gminy Kobiór nr RG.0007.245.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Gminne Przedszkole jako gminna oświatowa jednostka budżetowa wymieniona w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzi dochody na wydzielonym rachunku dochodów. Ustalony na 2021 rok Uchwałą Nr RG.0007.159.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok plan dochodów i wydatków oświatowych został ustalony na kwotę 192.500,00 zł. Na dzień

31 grudnia 2021 roku wykonanie dochodów zamknęło się w kwocie 128.214,85 zł co stanowiło 66,61% planu, natomiast wydatki wykonane zostały w kwocie 126.125,95 zł, tj. w 65,52% planu.

Zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się jak poniżej:

dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 31.12.2021	Wydatki na 31.12.2021	Stan środków na dzień 31.12.2021
801	Oświata i wychowanie	451,01	128.214,85	126.125,95	2.539,91
80104	Przedszkole	451,01	128.214,85	126.125,95	2.539,91

Zrealizowane dochody przedstawiały się następująco:

paragraf	plan	wykonanie	%
0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłaty za żywienie)	190.000,00	128.076,20	67,41
0920 - pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
0970 - wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunku bankowym)	2.000,00	138,65	6,93
RZAEM	192.500,00	128.214,85	66,61

W 2021 w ramach rachunku dochodów oświatowych poniesione wydatki Przedszkole przeznaczyło na:

paragraf	plan	wykonanie	%
2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3.000,00	451,01	15,03
4210 - zakup materiałów (zakup sprzętu do kuchni)	2.000,00	1.754,28	87,71
4220 - zakup środków żywności	187.000,00	123.920,66	66,27
4300 - zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00
RAZEM	192.500,00	126.125,95	65,52

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego za 2021 rok

Kobiórski Zakład Komunalny jest zakładem budżetowym Gminy Kobiór utworzonym 1 września 2005 roku na mocy uchwały nr XI/5/52/2003 Rady Gminy Kobiór z dnia 2 grudnia 2003 roku. Działalność zakładu skupiła się na w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w której prowadzona jest działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze. Działalność prowadzona jest w oparciu o pozwolenie wodnoprawne RO-II.6341.72.2011 z dnia 05.12.2011.

Działalność Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w I półroczu br. obejmowała:

- obsługę 1302 odbiorców usług odprowadzających ścieki do kanalizacji sanitarnej (więcej o 25 odbiorców w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego)
- utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjnej
- prowadzono zgodnie z wymogami badania ścieków i osadów
- powstałe odpady czasowo przechowywane przekazywane są do zagospodarowania przez firmę Master Sp z oo w Tychach oraz Best-Ecko sp z oo

Źródłem przychodów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w 2021 roku były:

paragraf	plan	wykonanie	%
0830 - wpływy z usług, w tym: - z usług z gospodarki ściekowej - 1.360.904,72 - z opłat za czynności techniczne - 1.833,02	1.368.300,00	1.362.737,74	99,85
0920 - pozostałe odsetki w tym: - z tytułu nieterminowych spłat należności - 906,71 - od środków zdeponowanych na rachunku bankowym - 591,94	0,00	2.845,29	0,00
0970 - wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	801,96	0,00

RZAEM	1.368.300,00	1.366.384,99	99,86
--------------	---------------------	---------------------	--------------

Poniesione przez KZK w 2021 roku koszty zamknęły się w kwocie 1.305.883,77 zł co w stosunku do planu wynosiło 95,43%. Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	8.555,58	85,56
49,00		- posiłki regeneracyjne dla pracowników		5.047,96	
		- środki czystości dla pracowników		720,66	
		- woda dla pracowników		345,24	
		- odzież robocza i ochronna		2.396,72	
		- pozostałe (badania lekarskie)		45,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498.150,00	471.985,21	94,75
		- wynagrodzenia osobowe		447.477,99	
		- odprawa pośmiertna		2.938,00	
		- odprawa emerytalna		27.569,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.150,00	34.819,56	88,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.000,00	84.098,51	91,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.600,00	10.030,72	79,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	17.200,00	71,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	60.965,13	99,94
		- materiały biurowe		1.973,17	
		- paliwo do samochodu Kia, maszyn i urządzeń		3.569,30	
		- materiały eksploatacyjne na oczyszczalnię		25.666,30	
		- środki czystości		1.065,95	
		- preparaty i środki chemiczne		2.002,77	
		- drobne wyposażenie		12.448,76	
		- oprogramowanie		9.720,00	
		- pozostałe		4.518,88	
	4260	Zakup energii	131.050,00	123.198,07	94,01
		- energia oczyszczalnia i przepompowni		111.296,62	
		- woda – oczyszczalnia		4.120,30	
		- energia i CO pomieszczeń biurowych		2.322,00	
		- gaz na oczyszczalnię		5.459,15	
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	38.950,00	97,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	1.777,00	77,26
	4300	Zakup usług pozostałych	145.963,43	144.936,53	99,30
		- usługi bankowe		240,00	
		- usługi pocztowe i transportowe		2.481,29	
		- koszty utrzymania budynku (biuro)		5.771,52	
	- wywóz i unieszkodliwianie odpadów		47.640,72		
	- opłata za utrzymanie oprogramowania		18.098,16		
	- monitoring oczyszczalni (Solid Security)		600,00		
	- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych		1.695,48		
	- koszty pracownika oddelegowanego z UG		11.465,27		
	- przeglądy i badania urządzeń technicznych		13.115,00		
	- serwis i naprawy urządzeń i wyposażenia oczyszczalni ścieków		20.732,00		
	- badania techniczne, serwis i naprawy samochodu i przyczepy		2.040,13		
	- czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej		12.386,55		

	- nadzór BHP i P.POŻ		2.200,00	
	- przekładka punktu oświetleniowego na terenie oczyszczalni ścieków		1.500,00	
	- opracowanie operatu wodnego		4.500,00	
	- niszczenie nośników danych		620,00	
	- wycinka drzew		550,00	
	- pozostałe		300,41	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.600,00	4.424,35	96,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.500,00	4.313,50	95,86
4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	3.810,46	97,70
	- ryczałty na samochód		3.758,86	
	- delegacje służbowe		51,60	
4430	Różne opłaty i składki	37.000,00	36.630,23	99,00
	- opłata za korzystanie za usługi wodne		13.348,40	
	- polisy ubezpieczeniowe		6.406,93	
	- korzystanie z wodomierzy RPWiK Tychy		16.289,40	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego		350,20	
	- pozostałe opłaty		235,30	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.450,00	12.892,92	95,86
4480	Podatek od nieruchomości	231.500,00	231.478,00	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	15.600,00	14.478,00	92,81
	- trwałe zarząd		14.190,00	
	- odpady komunalne		288,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1.600,00	1.340,00	83,75
RAZEM (bez § 4720 - amortyzacja)		1.368.363,43	1.305.883,77	96,82
§ 4720 - amortyzacja)		515.181,60	517.762,29	
RAZEM (z § 4720 - amortyzacją)		1.883.545,03	1.823.646,06	96,82

Wynik finansowy Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Uchwała Nr RG.0007.159.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok zakładała deficyt budżetowy w wysokości 1.433.026 zł, który w trakcie roku w związku ze zwiększeniem kwoty planowanych dochodów i wydatków zamknął się planowaną nadwyżką w kwocie 154.488,91 zł.. Wynik budżetu na koniec grudnia 2021 roku Gmina zamknęła kwotą nadwyżki w wysokości 4.193.421,37, co jest efektem niskiego poziomu wykonania wydatków za 2021 rok i stosunkowo wysokim procentowo wykonaniem dochodów w 2021 roku. Szczegółowo wykonanie przedstawiono w sprawozdaniu RB-NDS (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego) a jego poszczególne elementy przedstawiono poniżej:

wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	wykonanie
A.Dochody ogółem	31.089.096,90	32.194.113,88
- dochody bieżące	27.650.497,90	28.863.564,51
- dochody majątkowe	3.438.599,00	3.330.549,37
B.Wydatki ogółem	30.934.607,99	28.000.692,51
- wydatki bieżące	26.568.155,08	24.451.127,09
- wydatki majątkowe	4.366.452,91	3.549.565,42
C.Wynik budżetu /nadwyżka/	154.488,91	4.193.421,37
D.Przychody ogółem	763.503,09	4.310.299,41
E.rozchody	917.992,00	917.992,00

Zobowiązania Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2021 roku

W 2021 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę na kwotę 337.647,88 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu pn. ”Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020”

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zobowiązań finansowych Gminy Kobiór zamknął się kwotą **667.636,78 zł**. Na zobowiązania te składały się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, tj:

·pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 204.974,00

·Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020” – 125.014,90

·Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020” – 337.647,88

Na koniec grudnia 2021 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 44,62 zł.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021-2031

Na dzień 31 grudnia 2021 roku relacja między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi tj. relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych dla Gminy wynosi (+) 4.412.437,42 zł.

Na koniec grudnia 2021 roku Gmina spełnia wymogi finansowe wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 31 marca 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2021	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021	%	w tym									
						plan dochodów bieżących po zmianach	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021	%	z tego:		plan dochodów majątkowych po zmianach	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021	%	z tego:	
									dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	5/4	6	7	7/6	8	9	10	10/9	11		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 050,00	458 892,34	103 076,28	22,46	8 842,34	8 842,34	100,00	0,00	450 050,00	94 233,94	20,94	94 233,94		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 842,34	8 842,34	100,00	8 842,34	8 842,34	100,00	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 050,00	450 050,00	94 233,94	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	450 050,00	94 233,94	20,94	94 233,94		
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	573 053,00	1 062 053,00	1 045 427,17	98,43	169 950,00	153 474,71	90,31	0,00	892 103,00	891 952,46	0,00	0,00		
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450,00	1 450,00	1 563,70	107,84	1 450,00	1 563,70	107,84	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	79 500,00	118 500,00	101 911,01	86,00	118 500,00	101 911,01	86,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 103,00	892 103,00	891 952,46	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	892 103,00	891 952,46	99,98	0,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 301 795,00	1 356 591,00	1 736 841,99	128,03	501 085,00	522 711,09	104,32	0,00	855 506,00	1 214 130,75	141,92	595 505,15		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	487 100,00	487 100,00	489 047,39	100,40	487 100,00	489 047,24	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpływy ze zbycia praw majątkowych	260 000,00	260 000,00	618 625,60	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	618 625,60	237,93	0,00		
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 744,58	0,00	0,00	1 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 985,00	12 444,56	103,83	11 985,00	12 444,56	103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	14 190,00	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	2 000,00	2 000,00	5 284,71	264,24	2 000,00	5 284,71	264,24	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 710,00	595 506,00	595 505,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 506,00	595 505,15	0,00	595 505,15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 394,00	95 251,98	264 582,55	277,77	95 251,98	243 972,55	256,13	0,00	0,00	20 610,00	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	27 892,00	52 749,98	50 709,87	96,13	52 749,98	50 709,87	96,13	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	2,00	2,00	7,75	387,50	2,00	7,75	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 117,54	84,70	2 500,00	2 117,54	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	128 731,41	0,00	0,00	128 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	62 405,98	156,01	40 000,00	62 405,98	156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 642 759,00	10 760 788,00	12 050 724,38	111,99	10 760 788,00	12 050 724,38	111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	3 160 000,00	3 445 886,24	109,05	3 160 000,00	3 445 886,24	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	66 800,00	66 800,00	82 816,85	123,98	66 800,00	82 816,85	123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	49 721,00	49 721,00	53 654,18	107,91	49 721,00	53 654,18	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	110 339,00	110 339,00	108 261,00	98,12	110 339,00	108 261,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	267 924,00	435 627,70	162,59	267 924,00	435 627,70	162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 891,94	0,00	0,00	8 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	26 496,18	0,00	0,00	26 496,18						
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	133 593,00	667,97	20 000,00	133 593,00	667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	16 511,20	0,00	0,00	16 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 349,60	0,00	0,00	1 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 500,00	15 609,50	115,63	13 500,00	15 609,50	115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	163 663,05	121,23	135 000,00	163 663,05	121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 500,00	24 500,00	24 322,50	99,28	24 500,00	24 322,50	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	74,34	0,00	0,00	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00	3 105,00	3 105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 859 899,00	6 859 899,00	7 425 378,00	108,24	6 859 899,00	7 425 378,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	105 482,00	210,96	50 000,00	105 482,00	210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 705 289,00	7 669 379,04	7 671 995,31	100,03	6 819 379,04	6 821 995,31	100,04	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 705 289,00	5 718 040,00	5 718 040,00	100,00	5 718 040,00	5 718 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 095 827,00	1 095 827,00	100,00	1 095 827,00	1 095 827,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 512,04	8 128,31	147,46	5 512,04	8 128,31	147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	386 736,00	592 361,09	517 884,10	87,43	592 361,09	517 884,10	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	107,00	0,00	100,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	40 084,30	80,17	50 000,00	40 084,30	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 560,85	85,36	3 000,00	2 560,85	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	98 680,50	61,68	160 000,00	98 680,50	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	451,01	15,03	3 000,00	451,01	15,03	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	0,00	66 725,09	66 464,44	99,61	66 725,09	66 464,44	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 636,00	170 636,00	170 636,00	100,00	170 636,00	170 636,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	138 900,00	138 900,00	100,00	138 900,00	138 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	36 280,00	35 972,00	99,15	36 280,00	35 972,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 280,00	35 972,00	99,15	36 280,00	35 972,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	347 370,00	369 478,59	346 016,28	93,65	369 478,59	346 016,28	93,65	124 452,93	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	0,00	850,99	542,52	63,75	850,99	542,52	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 049,00	217 161,00	206 315,24	95,01	217 161,00	206 315,24	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	8 602,43	245,78	3 500,00	8 602,43	245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 290,17	82,25	4 000,00	3 290,17	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 145,60	2 813,00	27,73	10 145,60	2 813,00	27,73	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 821,00	133 821,00	124 452,92	93,00	133 821,00	124 452,92	93,00	124 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 404,00	1 674,62	26,15	6 404,00	1 674,62	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 404,00	1 674,62	26,15	6 404,00	1 674,62	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	6 859 098,00	6 828 694,86	6 718 175,29	98,38	6 828 694,86	6 718 175,29	98,38	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	1 242 603,00	1 005 903,86	942 683,82	93,72	1 005 903,86	942 683,82	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 597 579,00	5 777 313,00	5 737 570,02	99,31	5 777 313,00	5 737 570,02	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,54	0,00	0,00	310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	36 562,00	30 436,19	83,25	36 562,00	30 436,19	83,25	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	8 916,00	8 916,00	7 174,72	80,47	8 916,00	7 174,72	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 577 323,00	1 850 323,00	1 698 208,87	91,78	1 459 383,00	1 438 586,65	98,57	0,00	390 940,00	259 622,22	66,41	166 182,22
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 185 358,00	1 449 958,00	1 433 929,24	98,89	1 449 958,00	1 433 929,24	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0,00	0,00	1 532,32	0,00	0,00	1 532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 125,79	0,00	0,00	1 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,00	1 974,14	192,60	1 025,00	1 974,14	192,60	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 500,00	297 500,00	166 182,22	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	166 182,22	55,86	166 182,22
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 440,00	93 440,00	93 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 440,00	93 440,00	100,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	406,50	0,00	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	406,50	0,00	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody		27 916 467,00	31 089 096,90	32 194 113,88	103,55	27 650 497,90	28 863 564,36	104,39	124 452,93	3 438 599,00	3 330 549,37	96,86	855 921,31

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 31 marca 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	plan wydatków wg uchwały budżetowej	plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	%	w tym:					
							plan/wydatki bieżące ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2021	%	plan /wydatki majątkowe ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	461 937,00	532 879,34	346 803,04	65,08	128 992,34	122 085,74	94,65	403 887,00	224 717,30	55,64
	01008	Melioracje wodne	56 800,00	118 900,00	112 172,71	94,34	118 900,00	112 172,71	94,34	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 887,00	403 887,00	224 717,30	55,64	0,00	0,00	0,00	403 887,00	224 717,30	55,64
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 200,00	1 040,96	86,75	1 200,00	1 040,96	86,75	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	250,00	8 892,34	8 872,07	99,77	8 892,34	8 872,07	99,77	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 296 942,00	2 936 423,00	2 868 397,35	97,68	959 202,00	919 557,92	95,87	1 977 221,00	1 948 839,43	98,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	621 055,00	681 055,00	661 689,11	97,16	681 055,00	661 689,11	97,16	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	326 784,00	405 784,00	387 618,69	95,52	58 500,00	41 911,01	71,64	347 284,00	345 707,68	99,55
	60016	Drogi publiczne gminne	1 289 103,00	1 739 584,00	1 718 651,55	98,80	219 647,00	215 957,80	98,32	1 519 937,00	1 502 693,75	98,87
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	110 000,00	100 438,00	91,31	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100 438,00	91,31
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 261 622,00	1 299 622,00	946 976,18	72,87	550 042,00	473 681,73	86,12	749 580,00	473 294,45	63,14
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	990 455,00	1 000 455,00	717 785,21	71,75	334 675,00	311 680,26	93,13	665 780,00	406 104,95	61,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	116 667,00	124 667,00	76 640,45	61,48	124 667,00	76 640,45	61,48	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 500,00	174 500,00	152 550,52	87,42	90 700,00	85 361,02	94,11	83 800,00	67 189,50	80,18
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 716,00	41 716,00	38 514,53	92,33	41 716,00	38 514,53	92,33	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 616,00	26 616,00	24 116,00	90,61	26 616,00	24 116,00	90,61	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 500,00	14 500,00	13 841,23	95,46	14 500,00	13 841,23	95,46	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	600,00	600,00	557,30	92,88	600,00	557,30	92,88	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 313 932,00	3 421 883,98	3 232 779,09	94,47	3 421 883,98	3 232 779,09	94,47	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 085,00	190 141,98	173 476,96	91,24	190 141,98	173 476,96	91,24	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 900,00	120 900,00	113 109,59	93,56	120 900,00	113 109,59	93,56	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 882 886,00	2 985 242,00	2 821 288,95	94,51	2 985 242,00	2 821 288,95	94,51	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	17 039,00	17 039,00	100,00	17 039,00	17 039,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	9 319,59	93,20	10 000,00	9 319,59	93,20	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	103 061,00	98 561,00	98 545,00	99,98	98 561,00	98 545,00	99,98	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	236 186,00	245 054,91	134 223,69	54,77	90 928,00	64 057,50	70,45	154 126,91	70 166,19	45,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 661,00	196 787,91	99 849,36	50,74	42 661,00	29 683,17	69,58	154 126,91	70 166,19	45,52
	75414	Obrona cywilna	43 525,00	43 267,00	30 274,33	69,97	43 267,00	30 274,33	69,97	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	4 100,00	82,00	5 000,00	4 100,00	82,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 845,00	25 845,00	11 903,90	46,06	25 845,00	11 903,90	46,06	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 845,00	25 845,00	11 903,90	46,06	25 845,00	11 903,90	46,06	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	165 955,00	76 667,00	0,00	0,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 955,00	76 667,00	0,00	0,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 448 011,00	8 721 166,09	8 078 059,88	92,63	8 657 666,09	8 014 662,56	92,57	63 500,00	63 397,32	99,84
	80101	Szkoły podstawowe	4 878 466,00	4 743 020,08	4 312 956,84	90,93	4 743 020,08	4 312 956,84	90,93	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 323 758,00	2 340 262,00	2 210 472,49	94,45	2 276 762,00	2 147 075,17	94,30	63 500,00	63 397,32	99,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 732,00	131 940,00	131 061,41	99,33	131 940,00	131 061,41	99,33	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 556,00	32 556,00	20 627,61	63,36	32 556,00	20 627,61	63,36	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 344,00	348 443,92	290 415,15	83,35	348 443,92	290 415,15	83,35	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 050,00	98 161,00	98 161,00	100,00	98 161,00	98 161,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688 297,00	954 560,00	942 520,94	98,74	954 560,00	942 520,94	98,74	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 725,09	66 464,44	99,61	66 725,09	66 464,44	99,61	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 808,00	5 498,00	5 380,00	97,85	5 498,00	5 380,00	97,85	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	170 104,00	266 213,06	127 070,95	47,73	246 213,06	127 070,95	51,61	20 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	8 759,00	0,00	0,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	185 070,06	77 410,44	41,83	185 070,06	77 410,44	41,83	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	6 638,00	6 638,00	6 638,00	100,00	6 638,00	6 638,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 466,00	45 746,00	43 022,51	94,05	45 746,00	43 022,51	94,05	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 321 589,00	1 384 630,75	1 130 023,22	81,61	1 384 630,75	1 130 023,22	81,61	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 800,00	50 800,00	40 959,33	80,63	50 800,00	40 959,33	80,63	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00	2 000,00	280,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 411,00	6 934,00	6 085,89	87,77	6 934,00	6 085,89	87,77	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 175,00	75 195,00	35 564,44	47,30	75 195,00	35 564,44	47,30	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	38 183,59	18 880,05	49,45	38 183,59	18 880,05	49,45	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	82 232,00	85 458,00	76 111,47	89,06	85 458,00	76 111,47	89,06	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	662 975,00	674 892,00	630 487,30	93,42	674 892,00	630 487,30	93,42	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	99 405,00	93 649,00	78 510,34	83,83	93 649,00	78 510,34	83,83	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 368,00	96 980,00	65 254,50	67,29	96 980,00	65 254,50	67,29	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	213 223,00	260 539,16	177 889,90	68,28	260 539,16	177 889,90	68,28	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 482,00	238 886,00	225 819,34	94,53	238 886,00	225 819,34	94,53	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	226 958,00	226 958,00	223 726,06	98,58	226 958,00	223 726,06	98,58	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 524,00	10 928,00	2 093,28	19,16	10 928,00	2 093,28	19,16	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	7 025 912,00	6 995 508,86	6 793 406,49	97,11	6 995 508,86	6 793 406,49	97,11	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 597 679,00	5 777 613,00	5 737 648,96	99,31	5 777 613,00	5 737 648,96	99,31	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 559,00	1 095 606,00	1 011 663,87	92,34	1 095 606,00	1 011 663,87	92,34	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	237,00	237,00	100,00	237,00	237,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	273 943,00	71 923,86	41 727,98	58,02	71 923,86	41 727,98	58,02	0,00	0,00	0,00

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów										
	85513		1 731,00	2 129,00	2 128,68	99,98	2 129,00	2 128,68	99,98	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 580 460,00	3 989 312,00	3 351 293,72	84,01	3 001 174,00	2 586 928,99	86,20	988 138,00	764 364,73	77,35
	90002	Gospodarka odpadami	1 675 339,00	1 873 139,00	1 717 058,06	91,67	1 873 139,00	1 717 058,06	91,67	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	75 000,00	46 594,11	62,13	75 000,00	46 594,11	62,13	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 100,00	122 850,00	110 520,92	89,96	122 850,00	110 520,92	89,96	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 300,00	563 200,00	508 887,53	90,36	23 700,00	13 117,90	55,35	539 500,00	495 769,63	91,89
	90008	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	6 000,00	300,00	5,00	6 000,00	300,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 638,00	705 638,00	496 941,16	70,42	257 000,00	228 346,06	88,85	448 638,00	268 595,10	59,87
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	639 083,00	634 485,00	470 991,94	74,23	634 485,00	470 991,94	74,23	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	617 876,00	617 876,00	597 158,31	96,65	617 876,00	597 158,31	96,65	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 912,00	341 912,00	341 912,00	100,00	341 912,00	341 912,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	189 464,00	189 464,00	189 464,00	100,00	189 464,00	189 464,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	65 782,31	76,05	86 500,00	65 782,31	76,05	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	146 524,00	138 524,00	115 862,82	83,64	128 524,00	111 076,82	86,42	10 000,00	4 786,00	47,86
	92601	Obiekty sportowe	70 724,00	52 724,00	41 073,39	77,90	52 724,00	41 073,39	77,90	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 800,00	75 800,00	70 003,43	92,35	75 800,00	70 003,43	92,35	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	4 786,00	47,86	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 786,00	47,86
		RAZEM	29 349 493,00	30 934 607,99	28 000 692,51	90,52	26 568 155,08	24 451 127,09	92,03	4 366 452,91	3 549 565,42	81,29