

**ZARZĄDZENIE    Nr 39/2015**  
**WÓJTA    GMINY    KOSZĘCIN**  
**z dnia 17 marca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami),

**z a r z ą d z a m**, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu budżetowego za 2014 rok.
3. Przyjąć informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.
4. Przedłożyć informację o stanie mienia Gminy.
5. Przedłożyć przedmiotowe informacje Radzie Gminy.
6. Przedłożyć przedmiotowe informacje Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WOJTA GMINY  
mgr inż. Grzegorz Ziada

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z   w y k o n a n i a   b u d ż e t u**  
**G M I N Y   K O S Z E ̇ C I N**

**z a   o k r e s**

**od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

**Budżet Gminy Koszęcin na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy  
Uchwałą Nr 410/XLII/2013 w dniu 18 grudnia 2013 roku, zamykał się kwotą:**

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                    | <b>34.168.148,01</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                            | <b>28.234.131,00</b> |
| 1). Dochody własne                                                                | 26.064.085,00        |
| 2). Dotacje na zadania zlecone                                                    | 2.169.646,00         |
| 3). Dotacje na zadania na podstawie porozumień                                    | 400,00               |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                          | <b>5.934.017,01</b>  |
| 1). Dochody z majątku Gminy                                                       | 10.000,00            |
| 2). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych | 5.924.017,01         |
| <b>WYDATKI</b>                                                                    | <b>36.069.861,49</b> |
| w tym:                                                                            |                      |
| - wydatki bieżące                                                                 | 27.243.577,58        |
| - wydatki majątkowe                                                               | 8.826.283,91         |
| <b>Deficyt budżetu</b>                                                            | <b>1.901.713,48</b>  |

**Przeprowadzone zmiany w toku wykonywania budżetu w 2014 roku spowodowały zmiany do kwoty**

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                    | <b>35.421.552,35</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                            | <b>30.445.113,71</b> |
| 1). Dochody własne                                                                | 27.419.601,00        |
| 2). Dotacje na zadania zlecone                                                    | 2.775.003,06         |
| 3). Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich             | 250.109,65           |
| 4). Dotacje na zadania na podstawie porozumień                                    | 400,00               |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                          | <b>4.976.438,64</b>  |
| 1). Dochody z majątku Gminy                                                       | 150.000,00           |
| 2). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych | 4.764.281,64         |
| 3). Dotacje na zadania inwestycyjne z Województwa                                 | 62.157,00            |

**WYDATKI****37.549.481,24**

w tym:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące   | 28.078.450,70 |
| - wydatki majątkowe | 9.471.030,54  |
| - deficyt budżetu   | 2.127.928,89  |

**WYKONANIE BUDŻETU**

za 2014 rok

**DOCHODY**

| Wyszczególnienie                                                              | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Dochody bieżące</b>                                                        | <b>30.445.113,71</b> | <b>30.315.675,83</b> | <b>99%</b>  |
| w tym:                                                                        |                      |                      |             |
| Dochody własne                                                                | 27.419.601,00        | 27.467.691,99        | 100%        |
| Dotacje na zadania zlecone                                                    | 2.775.003,06         | 2.692.701,15         | 97%         |
| Dotacje na zadania w ramach programów z udziałem środków europejskich         | 250.109,65           | 154.882,69           | 62%         |
| Dotacje na zadania powierzone                                                 | 400,00               | 400,00               | 100%        |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                      | <b>4.976.438,64</b>  | <b>3.223.989,21</b>  | <b>65%</b>  |
| w tym:                                                                        |                      |                      |             |
| Dochody z majątku Gminy                                                       | 150.000,00           | 163.655,16           | 109%        |
| Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych | 4.764.281,64         | 2.998.177,05         | 63%         |
| Dotacje na zadania inwestycyjne                                               | 62.157,00            | 62.157,00            | 100%        |
| <b>Ogółem dochody</b>                                                         | <b>35.421.552,35</b> | <b>33.539.665,04</b> | <b>95%</b>  |

**WYKONANIE DOCHODÓW W/G DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dz.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                   | <b>200.000,00</b> | <b>178.919,44</b> | <b>89%</b>  |
|            | Różne dochody - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Lubliniec                                                                                                                                                | 10.000,00         | 676,00            | 6%          |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego - dzierżawa wodociągu                                                                                    | 190.000,00        | 178.243,44        | 94%         |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5.000,00</b>   | <b>6.440,74</b>   | <b>129%</b> |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5.000,00          | 6.440,74          | 129%        |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>100%</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 150.000,00        | 150.000,00        | 100%        |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>91.000,00</b>  | <b>151.512,25</b> | <b>166%</b> |
|            | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                   | 7.000,00          | 4.865,09          | 69%         |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst                                                                                                                                                          | 1.000,00          | 13.260,00         | 1326%       |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 82.000,00         | 105.257,24        | 128%        |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | -                 | 23.322,46         | -           |

| Dz.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                          | 1.000,00             | 4.807,46             | 480%        |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     | <b>115.100,00</b>    | <b>189.905,34</b>    | <b>165%</b> |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 35.000,00            | 106.488,47           | 304%        |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                            | 100,00               | 83,70                | 83%         |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                    | -                    | 2.017,67             | -           |
|            | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości                                                                                    | 80.000,00            | 81.029,62            | 101%        |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | -                    | 285,88               | -           |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>12.037.598,00</b> | <b>11.878.601,02</b> | <b>99%</b>  |
|            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                           | 3.300.000,00         | 3.037.308,53         | 92%         |
|            | Podatek rolny                                                                                                                                      | 415.000,00           | 411.006,30           | 99%         |
|            | Podatek leśny                                                                                                                                      | 139.000,00           | 128.419,31           | 92%         |
|            | Podatek od środków transportowych                                                                                                                  | 207.000,00           | 194.825,81           | 94%         |
|            | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                      | 25.000,00            | 18.226,64            | 73%         |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                               | 150.000,00           | 215.189,92           | 143%        |

| Dz.        | Wyszczególnienie                                                                                              | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                       | 5.000,00             | 7.161,24             | 143%        |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                     | -                    | 22,00                | -           |
|            | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                          | 6.551.598,00         | 6.624.311,00         | 101%        |
|            | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                            | 30.000,00            | 43.452,83            | 145%        |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                             | 200.000,00           | 213.022,45           | 106%        |
|            | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw - śmieci | 942.000,00           | 829.825,62           | 88%         |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                     | 40.000,00            | 42.980,00            | 107%        |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                     | 25.000,00            | 87.569,78            | 350%        |
|            | Pozostałe odsetki                                                                                             | 5.000,00             | 16.215,59            | 324%        |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - opłata targowa                                        | 3.000,00             | 3.660,00             | 122%        |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                        | -                    | 5.404,00             | -           |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                      | <b>12.447.588,00</b> | <b>12.447.588,00</b> | <b>100%</b> |
|            | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin                                                                    | 9.026.493,00         | 9.026.493,00         | 100%        |
|            | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                  | 3.421.095,00         | 3.421.095,00         | 100%        |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                   | <b>897.016,00</b>    | <b>870.178,62</b>    | <b>97%</b>  |
|            | Wpływy z usług - Przedszkole                                                                                  | 240.000,00           | 228.785,55           | 95%         |
|            | Wpływy z usług - Świetlice                                                                                    | 130.000,00           | 101.395,31           | 80%         |
|            | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskanych z innych źródeł                                    | 3.243,00             | 3.243,00             | 100%        |

| Dz.        | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w szkołach podstawowych i gimnazjum | 16.000,00         | 29.257,00         | 182%        |
|            | Wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych i gimnazjach                                                                                | 450,00            | 296,00            | 66%         |
|            | Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach                                                              | 3.600,00          | 3.453,76          | 96%         |
|            | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                    | 503.723,00        | 503.723,00        | 100%        |
|            | Pozostałe odsetki                                                                                                                          | -                 | 25,00             | -           |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>640.716,00</b> | <b>616.400,74</b> | <b>96%</b>  |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                    | 23.700,00         | 14.593,59         | 61%         |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                     | -                 | 70,00             | -           |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  | -                 | 3.600,05          | -           |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                     | 615.616,00        | 595.669,52        | 97%         |
|            | Pozostałe odsetki                                                                                                                          | 1.400,00          | 571,21            | 41%         |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                             | -                 | 1.896,37          | -           |
| <b>852</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                       | <b>70.083,00</b>  | <b>68.808,92</b>  | <b>98%</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                    | 58.483,00         | 57.592,00         | 98%         |
|            | Dotacje celowe z zakresu edukacji                                                                                                          | 11.600,00         | 11.216,92         | 97%         |

| Dz.        | Wyszczególnienie                                     | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania |
|------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>765.500,00</b>    | <b>909.336,92</b>    | <b>119%</b> |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                      | 500,00               | -                    | -           |
|            | Wpływy z usług                                       | 600.000,00           | 720.865,46           | 120%        |
|            | Wpływy z różnych opłat                               | 164.000,00           | 185.427,95           | 113%        |
|            | Odsetki                                              | 1.000,00             | 3.043,51             | 304%        |
|            | <b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>                         | <b>27.419.601,00</b> | <b>27.467.666,99</b> | <b>100%</b> |

## DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

| Dz.                   | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>010</b>            | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                        | <b>215.008,69</b>   | <b>215.008,69</b>   | <b>100%</b> |
|                       | Dotacja na zwrot podatku akcyzowego                                                                 | 215.008,69          | 215.008,69          | 100%        |
| <b>750</b>            | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                      | <b>62.863,00</b>    | <b>62.863,00</b>    | <b>100%</b> |
|                       | Urząd Wojewódzki - dotacja                                                                          | 62.863,00           | 62.863,00           | 100%        |
| <b>751</b>            | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>       | <b>71.528,00</b>    | <b>54.846,57</b>    | <b>77%</b>  |
|                       | Dotacje na aktualizację spisu wyborców                                                              | 2.017,00            | 2.015,95            | 100%        |
|                       | Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego                                                       | 15.349,00           | 15.348,40           | 100%        |
|                       | Dotacja na wybory samorządowe                                                                       | 54.162,00           | 37.482,22           | 69%         |
| <b>752</b>            | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                              | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100%</b> |
|                       | Dotacja na szkolenia obronne                                                                        | 600,00              | 600,00              | 100%        |
| <b>801</b>            | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                         | <b>10.148,98</b>    | <b>10.148,98</b>    | <b>100%</b> |
|                       | Dotacja na podręczniki w szkołach                                                                   | 10.148,98           | 10.148,98           | 100%        |
| <b>852</b>            | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                              | <b>2.414.854,39</b> | <b>2.349.233,91</b> | <b>97%</b>  |
|                       | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.330.617,00        | 2.271.247,97        | 97%         |
|                       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                  | 7.200,00            | 5.861,77            | 81%         |
|                       | Pozostała działalność                                                                               | 75.876,00           | 71.075,89           | 90%         |
|                       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                | 1.161,39            | 1.048,34            | 90%         |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> |                                                                                                     | <b>2.775.003,06</b> | <b>2.692.701,15</b> | <b>97%</b>  |

## DOTACJE CELOWE

### W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 801 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                     | <b>250.109,65</b> | <b>143.309,65</b> | <b>57%</b>  |
|     | Dotacje celowe w ramach programów europejskich                                  | 250.109,65        | 143.309,65        | 57%         |
| 750 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                  | <b>-</b>          | <b>11.573,04</b>  | <b>-</b>    |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | -                 | 11.573,04         | -           |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>250.109,65</b> | <b>154.882,69</b> | <b>62%</b>  |

**DOTACJE**  
**NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

| Dz.        | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                               | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b> | <b>100%</b> |
|            | Dotacje celowe przekazane z budżetu przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 400,00           | 400,00        | 100%        |
|            | <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>                                                                                     | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b> | <b>100%</b> |

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### Dochody z majątku Gminy

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 700 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                            | <b>150.000,00</b> | <b>163.655,16</b> | <b>109%</b> |
|     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia<br>prawa własności oraz prawa użytkowania<br>wieczystego nieruchomości | 150.000,00        | 163.655,16        | 109%        |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                             | <b>150.000,00</b> | <b>163.655,16</b> | <b>109%</b> |

**DOCHODY Z DOTACJI NA  
FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

| Dz.        | Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>600</b> | <b>TRANSPOR I ŁĄCZNOŚĆ</b>                            | <b>62.157,00</b> | <b>62.157,00</b> | <b>100%</b> |
|            | Dotacje z budżetu Wojewody<br>na zadania inwestycyjne | 62.157,00        | 62.157,00        | 100%        |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>62.157,00</b> | <b>62.157,00</b> | <b>100%</b> |

**DOCHODY Z DOTACJI I ŚRODKI**  
**NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM**  
**ŚRODKÓW UNIJNYCH**

| Dz.        | Wyszczególnienie                                                                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                    | <b>571.809,00</b>   | -                   | -           |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 571.809,00          | -                   | -           |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                     | <b>1.059.385,20</b> | <b>586.891,32</b>   | <b>55%</b>  |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1.059.385,20        | 586.891,32          | 55%         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>100%</b> |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3.500,00            | 3.500,00            | 100%        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                         | <b>3.129.587,44</b> | <b>2.407.785,73</b> | <b>77%</b>  |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3.129.587,44        | 2.407.785,73        | 77%         |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>4.764.281,64</b> | <b>2.998.177,05</b> | <b>63%</b>  |

**Dochody budżetowe** za 2014 rok zostały wykonane w **95 %** w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy.

Należy nadmienić, iż dochody własne zostały wykonane w **100 %**, dotacje w ramach programów z udziałem środków unijnych zostały wykonane w **62 %**, a dotacje na zadania zlecone w **97 %** w stosunku do planu.

Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach programów z udziałem środków europejskich zostały wykonane w **63 %**, natomiast dochody ze sprzedaży majątku Gminy zostały wykonane w **109 %**. Dotacje na zadania inwestycyjne z budżetu Wojewody zostały wykonane w **100%**.

#### **Wpływy z podatków:**

- **podatek od nieruchomości** wykonano w **92%** do przyjętego planu,  
przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.657.405,37  
wykonanie 1.345.251,08  
zaległość w podatku 312.386,20  
nadpłata 231,91  
  
przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi 1.869.243,86  
wykonanie podatku 1.692.057,45  
zaległość w podatku 180.218,73  
nadpłata 3.032,32  
  
Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia celem ściągnięcia zadłużenia.
- **podatek rolny** wykonano w **99 %** w stosunku do planu,  
przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi 12.578,20  
wpłata podatku wynosi 11.115,90  
zaległość 1.708,70  
nadpłata 246,40  
  
przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 445.140,13  
wpłata podatku wynosi 399.890,40  
zaległość 46.131,48  
nadpłata 881,75  
Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia.
- **podatek leśny** wykonano w **92 %** w stosunku do planu  
przypis podatku od osób prawnych wynosi 122.016,00  
wpłata 122.016,00  
  
przypis podatku od osób fizycznych wynosi 7.121,39  
wpłata 6.403,31  
zaległość 725,97  
nadpłata 7,89

- **podatek od środków transportowych** wykonano w **94 %**
  - przypis podatku od osób prawnych wynosi 54.149,00
  - wpłata 49.990,81
  - zaległość 5.766,00
  - nadpłata 1.607,81
  
- przypis podatku od osób fizycznych wynosi 147.680,00
- wpłata 144.835,00
- zaległość 2.845,00
  
- **odsetki od zaległości podatkowych**
  - przypis od osób prawnych 220.488,87
  - wpłata 69.479,87
  - należność 151.009,00
  
- przypis od osób fizycznych 67.658,42
- wpłata 17.466,42
- należność 50.192,00
  
- Powyższe zaległości w odsetkach naliczono od niezapłaconych podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.
  
- Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia.
  
- **podatek od spadków i darowizn** wykonano w **73 %** w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota 18.226,64
  
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w **143 %** w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota 215.189,92
  
- **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w **143 %** w stosunku do założeń planu, jest to kwota 7.161,24
  
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** wykonano w **101 %** w stosunku do planu, przekazywany jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, jest to kwota 6.624.311,00
  
- **podatek dochodowy od osób prawnych** wykonano w **145 %** w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota 43.452,83

#### **Wpływy z opłat:**

- 
- **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w **107 %**, są to wpływy płacone na kwity w kasie Urzędu, jest to kwota 42.980,00

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 106 %, jest to kwota | 213.022,45 |
| - wpływy z opłat za odpady komunalne wykonano w 88 %                                |            |
| jest to kwota                                                                       | 829.798,62 |
| przypis                                                                             | 953.867,90 |
| zaległość                                                                           | 131.495,19 |

Ponad 120 % wykonanie notuje się również we wpływach dochodów w administracji, w oświacie i wychowaniu.

We wpływach w gospodarce mieszkaniowej, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska notuje się wpływy w granicach ponad 142 % wykonania przyjętego planu.

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Wpływy z innych opłat lokalnych - opłata planistyczna to kwota | 13.260,00 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Wpływy z różnych opłat w gospodarce mieszkaniowej to kwota | 23.322,46 |
|------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Są to wpływy za ścieki przekazywane przez Firmę wykonującą te usługi - kwota<br>co stanowi 120 % planu. | 720.865,46 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Wpływy za użytkowanie wieczyste - 69 % planu | 4.865,09 |
|----------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce mieszkaniowej wykonano w 128 % w stosunku do planu | 105.257,24 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 113 % planu | 185.427,95 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|

Subwencja ogólna została wykonana w 100 % w stosunku do planu.

Dotacje na zadania zlecone, wykonano w 97 % w stosunku do planu.

Dotacje na zadania własne w Pomocy Społecznej wykonano w 97 % w stosunku do planu natomiast w Edukacyjnej Opiece Wychowawczej wykonano w 98 % w stosunku do planu.

**WYDATKI**

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Wydatki bieżące    | 28.078.450,70        | 27.007.207,14        | 96%         |
| Wydatki majątkowe  | 9.471.030,54         | 6.208.699,11         | 65%         |
| <b>O G Ó Ł E M</b> | <b>37.549.481,24</b> | <b>33.215.906,25</b> | <b>88%</b>  |

**W Y K O N A N I E      W Y D A T K Ó W****W/G      DZIAŁÓW      KLASYFIKACJI      BUDŻETOWEJ**

| DZ.                                   | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 010                                   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                             | 1.706.564,69         | 1.281.998,84         | 75%         |
| 600                                   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                              | 2.826.691,65         | 2.581.442,45         | 91%         |
| 700                                   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                           | 609.250,00           | 533.722,53           | 88%         |
| 710                                   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                              | 26.500,00            | 11.746,43            | 44%         |
| 750                                   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                           | 2.761.116,00         | 2.726.934,01         | 99%         |
| 751                                   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO-<br>WNICTWA | 71.528,00            | 54.846,57            | 76%         |
| 752                                   | OBRONA NARODOWA                                                                                   | 600,00               | 600,00               | 100%        |
| 754                                   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                             | 325.700,00           | 321.534,33           | 99%         |
| 757                                   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                         | 30.000,00            | 24.099,25            | 80%         |
| 758                                   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                 | 79.000,00            | -                    | 0%          |
| 801                                   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                              | 14.700.263,76        | 14.000.549,10        | 95%         |
| 851                                   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                   | 200.000,00           | 184.722,44           | 92%         |
| 852                                   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                   | 4.103.203,39         | 3.908.073,89         | 95%         |
| 854                                   | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                                                  | 356.904,00           | 352.134,12           | 98%         |
| 900                                   | GOSPODARKA KOMUNALNA<br>I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                      | 2.654.200,00         | 2.523.864,13         | 95%         |
| 921                                   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZI-<br>CTWA NARODOWEGO                                                     | 843.420,00           | 738.090,32           | 87%         |
| 926                                   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                          | 6.254.539,75         | 3.971.497,84         | 63%         |
| <b>O G Ó Ł E M      W Y D A T K I</b> |                                                                                                   | <b>37.549.481,24</b> | <b>33.215.906,25</b> | <b>88%</b>  |

|                |                |                      |
|----------------|----------------|----------------------|
| <b>WYDATKI</b> | <b>BIEŻĄCE</b> | <b>27.007.207,14</b> |
|----------------|----------------|----------------------|

Wydatki bieżące za 2014 rok wykonano w 96 %  
w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy,  
z tego :

- |                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>wydatkowano środki w kwocie<br>co stanowi 49 % wydatków bieżących | 13.102.335,66 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące<br>przekazano w kwocie<br>co stanowi 7 % wydatków bieżących                         | 1.944.079,40  |
| 3. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę                                                                        | 24.099,25     |
| 4. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą<br>co stanowi 44 % wydatków bieżących.                                    | 11.936.692,83 |

|                |                  |                     |
|----------------|------------------|---------------------|
| <b>WYDATKI</b> | <b>MAJĄTKOWE</b> | <b>6.208.699,11</b> |
|----------------|------------------|---------------------|

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie  
co stanowi 65 % w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy.

Wydatki budżetowe w 2014 roku zostały wykonane w 88 %  
w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:

|                |                              |                     |
|----------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Dz. 010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>1.281.998,84</b> |
|----------------|------------------------------|---------------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Rozdz. 01009 Spółki wodne | 78.499,60 |
|---------------------------|-----------|

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| - prace związane z udrażnianiem rowów na terenie Gminy | 78.499,60 |
|--------------------------------------------------------|-----------|

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa<br>i sanitacyjna wsi | 978.962,81 |
|--------------------------------------------------------------|------------|

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie etap III    | 207.401,63 |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach           | 299.999,96 |
| - budowa wodociągu w Pilce                               | 440.329,67 |
| - budowa kanalizacji sanitarnej boczna od ul. Dąbrówki   | 7.887,33   |
| - budowa przewodu wodociągowego ul. Lubliniecka Strzebiń | 4.097,61   |
| - DT na zabudowę studni w Bruśku                         | 8.856,00   |
| - przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Korczaka Koszęcin | 6.150,00   |
| - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wspólna Koszęcin     | 4.240,61   |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Rozdz. 01030 Izby rolnicze | 8.086,91 |
|----------------------------|----------|

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| - składka 2% od podatku rolnego na Izby rolnicze | 8.086,91 |
|--------------------------------------------------|----------|

|              |                       |            |
|--------------|-----------------------|------------|
| Rozdz. 01095 | Pozostała działalność | 216.449,52 |
|--------------|-----------------------|------------|

---

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- |                                                                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zwrot podatku akcyzowego od paliwa do produkcji rolnej<br>w całości sfinansowane dotacją<br>z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 215.008,69 | 210.792,87 |
| - wynagrodzenie bezosobowe i pochodne                                                                                                          | 4.163,46   |
| - zakup usług pocztowych                                                                                                                       | 52,36      |
| - za badanie próbek gleby                                                                                                                      | 878,46     |
| - zakup materiałów - Aktualności Rolnicze dla rolników<br>z Gminy Koszęcin                                                                     | 562,37     |

|                |                             |                     |
|----------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Dz. 600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>2.581.442,45</b> |
|----------------|-----------------------------|---------------------|

---

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| Rozdz. 60016 | Drogi publiczne gminne | 2.159.137,49 |
|--------------|------------------------|--------------|

---

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- |                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakupy materiałów, kamienia, rur, kręgów, żuźla na remonty dróg<br>gminnych oraz paliwa i części do samochodu Star i koparki | 283.922,71 |
| - ubezpieczenie samochodów                                                                                                     | 5.724,00   |
| - utrzymanie zimowe, transport materiałów do remontu dróg<br>gminnych, żuźla, kruszywa w tym:                                  | 451.871,63 |
| - podbudowa ul. Bema                                                                                                           | 52.345,93  |
| - przebudowa ul. 1 Maja Rusinowice                                                                                             | 84.393,26  |
| - modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól w Bukowcu                                                                       | 85.728,79  |
| - chodnik ul. Powstańców i Podlesie Sadów                                                                                      | 24.470,85  |
| - odwodnienie i kanalizacja deszczowa ul. Opiełki w Koszęcinie                                                                 | 43.250,49  |
| - poszerzenie i wyrównanie ul. Polnej w Sadowie i utwardzenie<br>parkingu przy ul. Spokojnej w Strzebinu                       | 20.615,72  |
| - remonty dróg gminnych                                                                                                        | 725.079,01 |
| - wykonanie remontu ul. Makowskiego i Spokojnej w Koszęcinie                                                                   | 112.153,57 |
| - wykonanie remontu chodnika w ul. Ligonii w Koszęcinie                                                                        | 22.058,33  |
| - wykonanie remontu ul. Bema w Strzebinu                                                                                       | 127.057,75 |
| - wykonanie remontu ul. Polna w Sadowie                                                                                        | 160.297,46 |
| - wykonanie remontu ul. Słoneczna w Koszęcinie                                                                                 | 143.231,66 |
| - wykonanie remontu ul. Dębowa, Łazowska w Cieszowej i Rzycach                                                                 | 160.280,24 |
| - budowa ul. Mickiewicza i Spokojnej w Strzebinu                                                                               | 690.440,45 |

|                |                                                                                                                                   |                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rozdz. 60013   | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                       | 86.100,00         |
|                | - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ul. Lublinieckiej w Koszęcinie                                          | 43.050,00         |
|                | - pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego                                                                                       | 43.050,00         |
| Rozdz. 60014   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                         | 142.430,17        |
|                | - budowa chodnika w ul. Leśnej w Sadowie                                                                                          | 142.430,17        |
| Rozdz. 60078   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                | 193.774,79        |
|                | - remont ul. Modrzewiowej w Koszęcinie                                                                                            | 191.274,79        |
|                | - nadzór nad wykonawstwem                                                                                                         | 2.500,00          |
| <b>Dz. 700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                    | <b>533.722,53</b> |
| Rozdz. 70004   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                  | 331.179,73        |
|                | - zakup materiałów                                                                                                                | 45.196,75         |
|                | - zakup energii i wody dla budynków mienia komunalnego                                                                            | 35.004,62         |
|                | - zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów, usuwanie nieczystości, z obiektów komunalnych   | 199.264,11        |
|                | - zakup usług remontowych - remonty mienia komunalnego budynku mieszkalnego i budynku komunalnego w ul. Zamkowej 3 i Powstańców 3 | 47.040,25         |
|                | - zakup kontenera dla Rusinowic                                                                                                   | 4.674,00          |
| Rozdz. 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                            | 202.542,80        |
|                | - wykup gruntów pod drogi gminne                                                                                                  | 163.881,42        |
|                | - zakup usług pozostałych - czynności związane z wykupami gruntów                                                                 | 38.661,38         |
| <b>Dz. 710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                       | <b>11.746,43</b>  |
| Rozdz. 71004   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                             | 11.246,43         |
|                | - zakup usług pozostałych, opłaty, umowa zlecenia                                                                                 | 5.354,43          |
|                | - wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy                                                                           | 5.892,00          |
| Rozdz. 71035   | Cmentarze                                                                                                                         | 500,00            |
|                | - utrzymanie grobów wojennych – zakup kwiatów i zniczy Środki w kwocie 400,00 z budżetu Województwa Śląskiego                     | 500,00            |

**Dz. 750    ADMINISTRACJA    PUBLICZNA****2.726.934,01**

---

**Rozdz. 75011    Urząd Wojewódzki** **218.666,12**

---

|                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 155.522,06 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 13.009,48  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 27.055,25  |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 2.843,98   |
| - zakupy materiałów biurowych                                                                               | 7.103,69   |
| - zakup usług pozostałych - upominków dla jubilatów, oprawy ksiąg USC, uroczystość dla jubilatów 50, 60 lat | 4.842,74   |
| - podróże krajowe służbowe                                                                                  | 3.730,88   |
| - Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                              | 4.558,04   |
| Środki w kwocie 62.863,00 to dotacja z budżetu Wojewody do zadań zleconych.                                 |            |

---

**Rozdz. 75022    Rada Gminy** **97.493,09**

---

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| - diety radnych i Przewodniczącego Rady | 92.430,00 |
| - zakupy materiałów na sesje Rady Gminy | 1.086,66  |
| - usługi pozostałe                      | 1.107,00  |
| - podróże krajowe służbowe              | 932,29    |
| - usługi telefonii komórkowej           | 1.937,14  |

---

**Rozdz. 75023    Urząd Gminy** **2.324.464,39**

---

|                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakupy środków BHP dla pracowników, badania pracowników                                                                         | 17.892,42    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 1 303.939,41 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  | 91.705,39    |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 232.750,29   |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 22.678,63    |
| - składki na PFRON                                                                                                                | 31.861,00    |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 57.209,99    |
| - zakupy materiałów biurowych, opału, środków czystości do utrzymania Urzędu                                                      | 61.781,48    |
| - zakup energii                                                                                                                   | 17.872,45    |
| - zakup usług pozostałych - serwis komputerowy, usługi ochrony obsługa prawna, usługi pocztowe, kominiarskie, doradca podatku VAT | 316.725,21   |
| - usługi internetowe                                                                                                              | 12.447,61    |
| - usługi telefonii komórkowej                                                                                                     | 29.981,53    |
| - usługi telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 8.591,10     |
| - podróże krajowe służbowe                                                                                                        | 14.611,85    |
| - ubezpieczenie samochodu POLO i budynku UG, komputerów                                                                           | 10.626,48    |
| - Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                    | 29.602,74    |
| - szkolenia pracowników                                                                                                           | 7.888,09     |
| - pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za autobus                                                        | 3.754,00     |

|                                                                                                                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - diety sołtysów                                                                                                                                                             | 5.810,00         |
| - wynagrodzenia inkasentów podatków                                                                                                                                          | 19.046,00        |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                    | 3.022,54         |
| - wymiana pieca CO w Urzędzie Gminy                                                                                                                                          | 20.484,18        |
| - zakup ksera                                                                                                                                                                | 4.182,00         |
| <b>Rozdz. 75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>86.310,41</b> |
| - zakup materiałów do promocji gminy                                                                                                                                         | 11.807,76        |
| - zakup usług pozostałych - wykonanie folderów, map, pocztówek, koszty wyjazdu do Austrii i przyjęcia delegacji z Austrii                                                    | 73.934,65        |
| - ubezpieczenie wyjazdu do Austrii                                                                                                                                           | 568,00           |
| <b>Dz. 751    URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                      | <b>54.846,57</b> |
| <b>Rozdz. 75101    Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa</b>                                                                                           | <b>2.015,95</b>  |
| - aktualizacja spisu wyborców - wynagrodzenie bezosobowe i składki ubezpieczeniowe - dotacja z Delegatury Wojewódzkiej                                                       | 2.015,95         |
| <b>Rozdz. 75109    Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>37.482,22</b> |
| - diety dla członków komisji                                                                                                                                                 | 21.110,00        |
| - umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy                                                                                                                            | 6.378,61         |
| - zakupy materiałów                                                                                                                                                          | 1.929,68         |
| - usługi informatyczne i druk kart do głosowania                                                                                                                             | 6.615,96         |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 1.447,97         |
| Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego                                                                                                           |                  |
| <b>Rozdz. 75113    Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>15.348,40</b> |
| - diety dla członków komisji                                                                                                                                                 | 7.080,00         |
| - umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy                                                                                                                            | 4.004,13         |
| - zakupy materiałów do wyposażenia lokali wyborczych                                                                                                                         | 1.665,58         |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 1.784,12         |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 814,57           |
| Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.                                                                                                          |                  |

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne         | 600,00 |
| - zakup usług pozostałych                      | 600,00 |
| Dotacja z budżetu Województwa Śląskiego 600,00 |        |

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 321.534,33**

|                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji                                                           | 5.000,00 |
| - wpłata na Państwowy Fundusz Celowy - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Lublińcu | 5.000,00 |

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 310.734,33**

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - ekwiwalent za udział w akcji powodzi i pożarów                                              | 19.195,23 |
| - wynagrodzenia bezosobowe pracowników                                                        | 20.640,00 |
| wynagrodzenia kierowców wozów bojowych                                                        |           |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                          | 1.633,87  |
| - zakupy materiałów - opał, materiały do remontów wozów i obiektów strażackich, paliwo, oleje | 67.060,08 |
| - zakup kotła grzewczego OSP Koszęcin                                                         | 17.954,90 |
| - zakup energii i wody                                                                        | 17.359,51 |
| - zakup usług pozostałych                                                                     | 68.967,22 |
| wykonanie napraw wozów bojowych                                                               |           |
| - ubezpieczenie samochodów strażackich i drużyn młodzieżowych                                 | 7.804,00  |
| - zakup usług telefonii komórkowej                                                            | 407,00    |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej                                                          | 584,27    |
| - dotacja dla OSP Strzebiń i OSP Koszęcin                                                     | 22.200,00 |
| - remont OSP                                                                                  | 66.928,25 |

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna 5.800,00**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| - wynagrodzenie pracownika OC | 5.300,00 |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy | 500,00   |

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 24.099,25**

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 24.099,25 |
| - odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach                                                        | 24.099,25 |

|                |                             |                      |
|----------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Dz. 801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>14.000.549,10</b> |
|----------------|-----------------------------|----------------------|

|                     |                          |                     |
|---------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b> | <b>5.710.730,67</b> |
|---------------------|--------------------------|---------------------|

- |                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP, zapomogi zdrowotne                                              | 226.153,30   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 3.520.209,35 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 279.685,99   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 704.857,20   |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 79.690,20    |
| - wpłaty na PFRON                                                                                             | 150,00       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 27.364,00    |
| - zakupy materiałów - opału, materiałów do remontu, prenumerata czasopism, środki czystości, krzesła, stoliki | 227.010,05   |
| - zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych, książek                                                          | 19.405,95    |
| - zakup energii                                                                                               | 52.582,13    |
| - zakup usług remontowych                                                                                     | 84.285,05    |
| w tym:                                                                                                        |              |

**Szkoła Podstawowa w Sadowie**

- |                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| - remont instalacji elektrycznej                     | 3.936,00  |
| - wykonanie elewacji północnej ściany budynku szkoły | 13.266,48 |

**Szkoła Podstawowa w Strzebinie**

- |                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| - malowanie sal lekcyjnych, gabinetu pedagoga, korytarzy | 17.890,00 |
|----------------------------------------------------------|-----------|

**Szkoła Podstawowa w Koszęcinie**

- |                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| - malowanie sali lekcyjnej i świetlicy | 1.984,16  |
| - remont schodów, ułożenie bruku       | 14.781,62 |
| - wymiana zbiornika ciepłej wody       | 2.885,09  |
| - demontaż i montaż kotary na hali     | 9.581,70  |

**Szkoła Podstawowa w Rusinowicach**

- |                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - malowanie korytarzy i łazienek                                                                        | 19.960,00  |
| - zakup usług pozostałych                                                                               | 114.439,67 |
| doradztwo BHP, kominiarskie, wywóz śmieci, badania profilaktyczne, ochrona budynków, ogrzewanie szkoły  |            |
| - zakup usług internetowych                                                                             | 1.030,56   |
| - usługi telekomunikacyjne - stacjonarne                                                                | 6.469,51   |
| - podróże służbowe krajowe                                                                              | 7.780,10   |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków                                                         | 4.687,00   |
| - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi                                          | 177.830,00 |
| - odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej                                                      | 11.577,21  |
| - szkolenia pracowników obsługi                                                                         | 540,00     |
| - zakup maszyny czyszczącej do sprzątania                                                               | 15.990,00  |
| - zakup kroniki projektu i produktów promujących Polskę z programu COMENIUS                             | 403,99     |
| - zakup biletów lotniczych i pobyt w Bułgarii, biletów lotniczych i pobytu w Turcji z programu COMENIUS | 53.502,21  |

|                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - podróże służbowe krajowe z programu COMENIUS                                                                      | 864,00              |
| - zakup sprzętu i materiałów z projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”                               | 8.500,00            |
| - zakup pomocy dydaktycznych z projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”                               | 20.000,00           |
| - zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych, zarządzanie projektem „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin” | 31.894,00           |
| - zakup projektora z ekranem z projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”                               | 3.500,00            |
| - dotacja dla Szkoły Podstawowej – Prywatnej „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie                                           | 30.329,20           |
| <b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>                                                                                     | <b>3.213.944,62</b> |
| - dotacje do przedszkoli w Lublińcu i Boronowie                                                                     | 28.941,71           |
| - dotacje dla prywatnych przedszkoli w Koszęcinie                                                                   | 603.966,24          |
| - zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie                                                                 | 86.415,83           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 1.499.174,07        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 114.248,23          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 27.400,00           |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 292.672,55          |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 33.649,66           |
| - zakupy materiałów -<br>w tym: zakup opału,                                                                        | 151.407,57          |
| - zakup środków żywności                                                                                            | 153.894,30          |
| - zakup pomocy naukowych                                                                                            | 16.307,42           |
| - zakup energii                                                                                                     | 17.798,33           |
| - zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, pomiary p. poż.,                                                    | 63.747,38           |
| - zakup usług remontowych                                                                                           | 28.947,69           |
| - usługi internetowe                                                                                                | 2.369,95            |
| - rozmowy telefoniczne                                                                                              | 2.998,29            |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                          | 2.919,40            |
| - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                             | 86.876,00           |
| - różne opłaty i składki                                                                                            | 210,00              |
| <b>Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                            | <b>118.962,56</b>   |
| - dotacje dla pracowników przedszkoli w Szebinie                                                                    | 118.962,56          |
| <b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>                                                                                        | <b>3.597.673,78</b> |
| - dodatki mieszkaniowe, wiejskie                                                                                    | 162.326,70          |
| - zakup środków BHP,                                                                                                |                     |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 2.251.178,88        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 181.870,48          |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 463.217,35          |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 56.147,39           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 17.563,50           |

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakupy materiałów - opału, środków czystości, dzienników, materiałów biurowych, prenumerata | 108.743,88 |
| - zakup pomocy naukowych, książek                                                             | 8.481,97   |
| - zakup energii                                                                               | 51.790,39  |
| - zakup usług remontowych                                                                     | 1.702,31   |
| w tym:                                                                                        |            |

### **Gimnazjum Koszęcin**

|                                                                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - konserwacja wciągnika elektrycznego                                                                                                                         | 1.702,31   |
| - zakup usług pozostałych<br>usługi, kominiarskie, ochrona budynku, ogrzewanie szkoły,<br>obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników          | 110.440,07 |
| - zakup usług internetowych                                                                                                                                   | 1.599,74   |
| - usługi telekomunikacyjne stacjonarne                                                                                                                        | 2.577,94   |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 4.798,40   |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku                                                                                                                | 5.852,02   |
| - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                      | 118.990,00 |
| - szkolenia pracowników obsługi                                                                                                                               | 740,00     |
| - zakup biletów lotniczych i pobyt w Hiszpanii oraz za przejazd<br>do Niemiec i pobyt w Niemczech, zakup biletów do Wielkiej Brytanii<br>z projektów COMENIUS | 45.319,29  |
| - zakup projektora oraz materiałów promujących projekt COMENIUS                                                                                               | 3.709,47   |
| - podróż służbowa krajowa z projektu COMENIUS                                                                                                                 | 624,00     |

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 300.173,60

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 4.258,98   |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 383,72     |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 35.315,00  |
| - zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego                                                     | 48.950,71  |
| - zakup usług pozostałych<br>dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych<br>przez PKS i zakupy biletów | 207.650,19 |
| - ubezpieczenie autobusu Autosan                                                                               | 3.615,00   |

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 399.973,08

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakup środków BHP                                                            | 628,78     |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 273.205,76 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               | 19.964,19  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 50.534,02  |
| - składki na Fundusz Pracy                                                     | 3.737,51   |
| - umowy zlecenia                                                               | 2.940,00   |
| - zakupy materiałów biurowych, druki, tonery, papier,<br>programy komputerowe, | 10.550,99  |
| - zakup usług pozostałych                                                      | 17.338,40  |
| - podróże służbowe krajowe                                                     | 475,59     |
| - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych                                       | 5.109,00   |

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - szkolenia pracowników                                                                         | 609,00            |
| - zakup programu komputerowego                                                                  | 7.174,59          |
| - wynagrodzenia z projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”                        | 5.258,22          |
| - składki na ubezpieczenia społeczne z projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”   | 956,47            |
| - składki na Fundusz Pracy z projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”             | 85,30             |
| - materiały biurowe dla projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”                  | 1.405,26          |
| <b>Rozdz. 80146    Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                 | <b>22.195,36</b>  |
| - zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli                                              | 3.963,00          |
| - szkolenia, kursy dla nauczycieli szkół i przedszkoli                                          | 18.232,36         |
| <b>Rozdz. 80148    Stołówki szkolne</b>                                                         | <b>328.289,48</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 164.632,21        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 12.092,16         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 30.378,93         |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                      | 3.638,16          |
| - zakupy materiałów - środki czystości, garnki, kubki, miski                                    | 11.040,00         |
| - zakup żywności                                                                                | 99.948,02         |
| - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                        | 6.560,00          |
| <b>Rozdz. 80195    Pozostała działalność</b>                                                    | <b>308.505,47</b> |
| - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów                               | 53.900,00         |
| - zakup sprzętu dla Gimnazjum w Strzebinu                                                       | 41.618,16         |
| - zakup usług pozostałych montaż siatek                                                         | 3.321,00          |
| - wynagrodzenia z projektu COMENIUS REGIO                                                       | 5.636,60          |
| - składki ZUS z projektu COMENIUS REGIO                                                         | 1.025,31          |
| - składki na Fundusz Pracy z projektu COMENIUS REGIO                                            | 104,54            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1.830,00          |
| - materiały promocyjne zakup kroniki oraz dysku z projektu COMENIUS REGIO                       | 1.739,37          |
| - bilety lotnicze i pobyt w Bułgarii, debata dotycząca gwary śląskiej z projektu COMENIUS REGIO | 48.212,08         |
| - zakup wyposażenia dla sali w Gimnazjum w Strzebinu                                            | 42.674,84         |
| - wykonanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy ZSP Koszęcin                                 | 36.285,00         |
| - kocioł grzewczy Przedszkole Sadów                                                             | 25.255,65         |
| - zakup i montaż kotła CO w ZS Koszęcin                                                         | 46.902,92         |
| <b>Dz. 851    OCHRONA    ZDROWIA</b>                                                            | <b>184.722,44</b> |
| <b>Rozdz. 85153    Zwalczanie narkomanii</b>                                                    | <b>2.400,00</b>   |
| - dotacja dla Gminy Lubliniec                                                                   | 2.400,00          |

|                |                                                                                                                                                                                               |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rozdz. 85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                | 182.372,44          |
|                | - wynagrodzenia bezosobowe i składki                                                                                                                                                          | 15.170,84           |
|                | - zakupy materiałów - nagród na konkursy, opału dla Klubu „Radość”                                                                                                                            | 36.359,00           |
|                | - zakup usług pozostałych - spektakle teatralne o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organizacja obozu dla dzieci z rodzin patologicznych, organizacja imprez w czasie ferii zimowych i letnich. | 125.729,74          |
|                | - zakup usług internetowych                                                                                                                                                                   | 145,14              |
|                | - zakup usług telefonii stacjonarnej w Klubie „RADOŚĆ”                                                                                                                                        | 43,05               |
|                | - dotacja dla Urzędu Miasta Lubliniec                                                                                                                                                         | 4.800,00            |
|                | - zakup energii                                                                                                                                                                               | 124,67              |
| <b>Dz. 852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                        | <b>3.908.073,89</b> |
| Rozdz. 85202   | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                        | 126.689,77          |
|                | - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej                                                                                                                                                    | 126.689,77          |
| Rozdz. 85204   | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                             | 10.295,94           |
|                | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                        | 10.295,94           |
| Rozdz. 85206   | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                            | 17.164,50           |
|                | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                     | 14.750,42           |
|                | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                    | 203,24              |
|                | - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                      | 820,45              |
|                | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                              | 1.390,39            |
| Rozdz. 85205   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                       | 2.599,53            |
|                | - zakup materiałów                                                                                                                                                                            | 604,03              |
|                | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | 1.995,50            |
| Rozdz. 85212   | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 2.283.219,95        |
|                | - świadczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 2.116.618,60        |
|                | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | 62.000,00           |
|                | - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od świadczeń rodzinnych                                                                                                                 | 92.462,14           |
|                | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                    | 120,00              |
|                | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 6.495,00            |
|                | - zakupy materiałów                                                                                                                                                                           | 1.553,00            |
|                | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      | 116,15              |

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - pozostałe odsetki                                                            | 3.074,17   |
| - koszty postępowania sądowego                                                 | 780,89     |
| Środki w kwocie 2.227.247,91 sfinansowane z dotacji Wojewody Śląskiego.        |            |
| Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                | 19.711,49  |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne                                           | 19.711,49  |
| Wydatki w całości sfinansowano z budżetu Wojewody Śląskiego.                   |            |
| Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze                                         | 358.827,62 |
| - świadczenia społeczne                                                        | 358.801,06 |
| - zakup usług pozostałych                                                      | 26,56      |
| Wydatki w kwocie 228.005,00 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego. |            |
| Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe                                              | 97.529,20  |
| - świadczenia społeczne                                                        | 97.509,20  |
| - zakup materiałów                                                             | 20,00      |
| Wydatki w kwocie 1.048,34 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.   |            |
| Rozdz. 85216 Zasiłki stałe                                                     | 175.581,35 |
| - zasiłki stałe                                                                | 175.581,35 |
| Środki w całości sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.                    |            |
| Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej                                         | 603.514,76 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 390.200,57 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               | 27.464,47  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 71.134,72  |
| - składki na Fundusz Pracy                                                     | 4.569,00   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 11.135,00  |
| - zakup materiałów biurowych                                                   | 20.880,15  |
| - różne opłaty i składki                                                       | 31,83      |
| - zakup usług remontowych                                                      | 7.399,11   |
| - zakup energii                                                                | 2.190,18   |
| - zakup usług pozostałych - usługi pocztowe                                    | 24.436,64  |
| - zakup usług internetowych                                                    | 718,28     |
| - zakup pomocy naukowych                                                       | 1.040,32   |
| - podróże służbowe krajowe                                                     | 7.606,92   |
| - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych                                       | 11.758,23  |
| - zakup usług telefonii komórkowej                                             | 402,37     |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| - zakup usług telefonii stacjonarnej              | 2.693,50 |
| - opłaty czynszowe                                | 9.600,00 |
| - zakup usług zdrowotnych                         | 90,00    |
| - szkolenie pracowników GOPS                      | 5.693,57 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | 3.407,10 |
| - podatek od nieruchomości                        | 728,00   |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 334,80   |

Wydatki w kwocie 114.543,00 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19.597,14 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane | 19.597,14 |
|--------------------------------------------------------|-----------|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Rozdz. 85295 Pozostała działalność | 193.342,64 |
|------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - świadczenia społeczne - dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach i przedszkolach oraz koszty dostarczenia żywności z banku żywności i prace społecznie użyteczne | 188.948,75 |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 1.518,00   |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                 | 2.875,89   |

Środki w kwocie 134.766,34 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> | <b>352.134,12</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Rozdz. 85401 Świetlice szkolne | 268.927,20 |
|--------------------------------|------------|

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| - dodatki mieszkaniowe, wiejskie         | 16.490,20  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników      | 184.819,48 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 13.878,24  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne     | 36.455,60  |
| - składki na Fundusz Pracy               | 4.323,68   |
| - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12.960,00  |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 83.206,92 |
|-------------------------------------------|-----------|

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| - stypendia dla uczniów i zakup podręczników | 83.206,92 |
|----------------------------------------------|-----------|

Środki w kwocie 68.808,92 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>2.523.864,13</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 642.656,28 |
|------------------------------------------------|------------|

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakup materiałów na oczyszczalnie ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach                 | 53.982,57  |
| - zakup energii na oczyszczalnie ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach i na przepompownie | 276.981,06 |

|                                                                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zakup usług pozostałych                                                                                      | 251.964,01        |
| wywóz nieczystości z oczyszczalni, naprawy w oczyszczalni w Rusinowicach, regenerowanie pomp, wywóz skratek    |                   |
| - remont pompy na oczyszczalni                                                                                 | 5.658,00          |
| - zakupy pomp na oczyszczalni                                                                                  | 33.890,64         |
| - kara Wojewódzkiego Inspektora                                                                                | 500,00            |
| - zamontowanie urządzenia do odzysku wody z prasy oczyszczalnia Koszęcin                                       | 19.680,00         |
| <b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>                                                                        | <b>906.262,37</b> |
| - zakup kubłów i worków na odpady                                                                              | 38.285,18         |
| - zakup usług - wywóz odpadów                                                                                  | 859.367,19        |
| - zakup kontenerów na PSZOK                                                                                    | 8.610,00          |
| <b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                   | <b>125.440,96</b> |
| - zakup usług - wywóz odpadów                                                                                  | 125.440,96        |
| <b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                    | <b>95.452,23</b>  |
| - zakup materiałów - trawy, kwiatów i drzew do obsadzenia kwietników w Koszęcinie                              | 6.367,34          |
| - zakup usług pozostałych - pielęgnacja i podlewanie kwiatów, koszenie obszaru całej Gminy                     | 79.895,93         |
| - wynagrodzenia bezosobowe dla osób utrzymujących skwerki oraz składki                                         | 9.188,96          |
| <b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                | <b>115.500,00</b> |
| - dopłaty do kotłów w formie dotacji                                                                           | 115.500,00        |
| <b>Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg</b>                                                            | <b>638.552,29</b> |
| - zakup energii - oświetlenie uliczne gminy                                                                    | 268.936,41        |
| - zakup usług pozostałych - dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego, utrzymanie i serwis oświetlenia ulicznego, | 158.240,90        |
| - projekt i budowa oświetlenia w ul. Reymonta w Strzebinie                                                     | 67.390,42         |
| - wykonanie oświetlenia ulicznego Łazy                                                                         | 19.448,69         |
| <b>Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                        | <b>738.090,32</b> |
| <b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                  | <b>495.000,00</b> |
| Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury:                                   |                   |
| - Dom Kultury Koszęcin                                                                                         | 360.000,00        |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| - Dom Kultury Strzebiń | 135.000,00 |
|------------------------|------------|

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domów Kultury w załączeniu.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Rozdz. 92116 Biblioteki | 183.600,00 |
|-------------------------|------------|

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury. | 183.600,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Rozdz. 92120 Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami | 4.343,07 |
|-----------------------------------------------------|----------|

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| - dotacja dla zabytkowego Kościoła w Brušku | 4.343,07 |
|---------------------------------------------|----------|

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Rozdz. 92195 Pozostała działalność | 55.147,25 |
|------------------------------------|-----------|

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na zadania zlecone przez Gminę                                   | 22.980,10 |
| - zakup materiałów - kwiaty                                                                             | 8.756,17  |
| - nagrody dla uzdolnionych uczniów Gminy                                                                | 5.200,00  |
| - zakup usług pozostałych                                                                               | 5.782,03  |
| - koncepcja architektoniczna budynku wielofunkcyjnego w Sadowie                                         | 3.690,00  |
| - przekazanie 1% VAT na dochody budżetu Gminy w związku z wyrokiem Sądu – dotyczy Firmy GERLIC Lublinie | 5.768,95  |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> | <b>3.971.497,84</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej | 347.334,93 |
|-------------------------------------------|------------|

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego GOS i R Koszęcin na bieżącą działalność. |            |
| Dotacja przedmiotowa w kwocie                                                                      | 192.000,00 |
| Dotacja celowa na budowę kąpieliska sezonowego                                                     | 155.334,93 |

Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 144.998,23 |
|------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Środki w formie dotacji przekazano do klubów sportowych z terenu Gminy oraz stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową | 144.998,23 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|              |                       |              |
|--------------|-----------------------|--------------|
| Rozdz. 92695 | Pozostała działalność | 3.479.164,68 |
|--------------|-----------------------|--------------|

---

|                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - nagrody dla osób uprawiających sport                                                                                           | 1.600,00     |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                        | 5.000,00     |
| - Budowa kąpieliska sezonowego w Koszęcinie-<br>zadanie inwestycyjne rozpoczęto w miesiącu maju 2014 roku<br>i wydatkowano kwotę | 3.181.156,28 |
| - Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla mieszkańców wsi Cieszowa                                                              | 197.046,27   |
| - remont przystani i pomostu na ośrodku GOSiR Koszęcin                                                                           | 88.212,13    |
| - przygotowanie wniosku aplikacyjnego na II etap Budowy Kąpieliska<br>Sezonowego                                                 | 6.150,00     |

## **Zadania inwestycyjne realizowane**

**z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

**oraz stopień zaawansowania**

| L.p. Nazwa zadania                                                                                  | Plan na 2014 rok    | Wykonanie           | %          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach dla ulic Zielona, J. Piecuch, Kolonia – etap I i II | 591.330,00          | 299.999,96          | 51%        |
| 2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Piłka - etap II                      | 518.119,00          | 440.329,67          | 85%        |
| 3. Budowa kąpieliska sezonowego przy ul. Sportowej - etap I                                         | 5.282.381,75        | 3.181.156,28        | 60%        |
| 4. Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla mieszkańców wsi Cieszowa                                | 378.158,00          | 197.046,27          | 52%        |
| 5. Remont przystani i pomostu na ośrodku GOSiR Koszęcin                                             | 90.000,00           | 88.212,13           | 98%        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                       | <b>6.859.988,75</b> | <b>4.206.744,31</b> | <b>61%</b> |

Na zadania inwestycyjne realizowane ze środków unijnych w 2014 roku wydatkowano 61% zaplanowanych środków.

W miesiącu maju rozpoczęto budowę kąpieliska sezonowego w Koszęcinie etap I.

Na zadania pkt 1, 2, 4 i 5 zostały podpisane umowy i aneksy z Urzędem Marszałkowskim w II półroczu 2014 roku.

Wykonanie powyższych zadań zaplanowano do realizacji w okresie 2 letnim z terminem wykonania do czerwca 2015 r.

**Zadania realizowane  
z zakresu administracji rządowej oraz stopień  
ich zaawansowania**

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2014 rok  | Wykonanie         | %           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>215.008,69</b> | <b>215.008,69</b> | <b>100%</b> |
|            | Zwrot podatku akcyzowego,<br>Wynagrodzenie, pochodne i opłaty podatkowe                                                                                                                                                               | 215.008,69        | 215.008,69        | 100%        |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>62.863,00</b>  | <b>62.863,00</b>  | <b>100%</b> |
|            | Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności,<br>dowodów osobistych, sprawy zgromadzeń,<br>wynagrodzenia, składki oraz zakupy<br>materiałów                                                                                              | 62.863,00         | 62.863,00         | 100%        |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                              | <b>71.528,00</b>  | <b>54.846,57</b>  | <b>77%</b>  |
|            | Aktualizacja spisu wyborców<br>- wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                              | 2.017,00          | 2.015,95          | 99%         |
|            | Wybory do Parlamentu Europejskiego<br>- diety dla komisji, wynagrodzenia<br>i składki od nich naliczane, zakupy<br>materiałów dla komisji, wyposażenie lokali<br>wyborczych, druk kart do głosowania,<br>delegacje                    | 15.349,00         | 15.348,40         | 100%        |
|            | Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików<br>województwa<br>- diety dla komisji, wynagrodzenia<br>i składki od nich naliczane, zakupy<br>materiałów dla komisji, wyposażenie lokali<br>wyborczych, druk kart do głosowania,<br>delegacje | 54.162,00         | 37.482,22         | 69%         |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>100%</b> |
|            | - szkolenia pracowników<br>zakupy materiałów i usług                                                                                                                                                                                  | 600,00            | 600,00            | 100 %       |

|            |                                                                                                                 |                     |                     |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                          | <b>2.414.854,39</b> | <b>2.349.233,91</b> | <b>97%</b> |
|            | - wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia, wynagrodzenia, składki, zakupy materiałów i usług | 2.330.617,00        | 2.271.247,91        | 97%        |
|            | - wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne                                                                    | 7.200,00            | 5.861,77            | 81%        |
|            | - wypłata świadczeń pielęgnacyjnych i obsługa kart dużej rodziny                                                | 75.876,00           | 71.075,89           | 94%        |
|            | - wypłata dodatku energetycznego                                                                                | 1.161,39            | 1.048,34            | 90%        |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                   | <b>2.763.854,08</b> | <b>2.682.552,17</b> | <b>97%</b> |

**Zadania realizowane  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
oraz stopień zaawansowania**

| L.p. Nazwa zadania                                           | Plan na 2014 rok | Wykonanie     | %           |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| 1. Opieka nad grobami wojennymi<br>- zakupy kwiatów i zniczy | 400,00           | 400,00        | 100%        |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                                           | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b> | <b>100%</b> |

**Zadania bieżące  
realizowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania**

| L.p.               | Nazwa zadania                                            | Plan na 2014 rok  | Wykonanie         | %          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1.                 | COMENIUS<br>Uczenie się przez całe życie - Gimnazja      | 59.994,79         | 49.652,76         | 83%        |
| 2.                 | COMENIUS REGIO i ERASMUS +                               | 99.932,53         | 58.547,90         | 59%        |
| 3.                 | COMENIUS - Szkoła Podstawowa                             | 136.678,46        | 54.770,20         | 40%        |
| 4.                 | Projekt „Edukacja szansą dla dzieci<br>w Gminie Koszęcin | 194.550,00        | 71.599,25         | 37%        |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |                                                          | <b>491.155,78</b> | <b>234.570,11</b> | <b>48%</b> |

Środki programu COMENIUS REGIO będą wykorzystywane w 2015 roku. Środki programu COMENIUS i ERASMUS + w szkole podstawowej będą wykorzystywane w 2015 i 2016 roku. Środki projektu „Edukacja szansą dla dzieci w Gminie Koszęcin” będą wykorzystane w 2015 roku.

## D O T A C J E

### udzielone innym jednostkom

|                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Z budżetu Gminy Koszęcin w 2014 roku udzielono dotacji w kwocie                 | <b>2.012.856,04</b> |
| <b>- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -</b>         | <b>22.200,00</b>    |
| - dotacja dla OSP Strzebiń na zorganizowanie 90 lecia OSP, zakup sprzętu        | 15.000,00           |
| - dotacja dla OSP Koszęcin na zakup sprzętu ratownictwa technicznego            | 7.200,00            |
| <b>- Dz. 801 - Oświata i wychowanie -</b>                                       | <b>782.199,71</b>   |
| - dotacje dla Gminy Lubliniec i Boronów dla Prywatnych Przedszkoli              | 28.941,71           |
| - dotacje dla Prywatnych Przedszkoli prowadzonych w Gminie Koszęcin             | 603.966,24          |
| - dotacje dla Punktów Przedszkolnych prowadzonych w Gminie Koszęcin             | 118.962,56          |
| - dotacja do Prywatnej Szkoły w Koszęcinie                                      | 30.329,20           |
| <b>- Dz. 851 - Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>7.200,00</b>     |
| - dotacja dla Gminy Lubliniec za osoby przebywające w Środowiskowym Domu Pomocy | 2.400,00            |
| - dotacja dla Punktu Konsultacyjnego przy MOPS w Lublińcu                       | 4.800,00            |
| <b>- Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>708.923,17</b>   |
| - dotacje dla Domów Kultury w Koszęcinie i Strzebinie                           | 495.000,00          |
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej                                     | 183.600,00          |
| - dotacja dla Gminy Boronów na dożynki powiatowej                               | 3.000,00            |
| - dotacje dla Stowarzyszeń z Gminy Koszęcin zajmujących się kulturą             | 22.980,10           |
| - dotacja na ochronę zabytków dla Kościoła w Bruśku                             | 4.343,07            |
| <b>- Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>                                             | <b>492.333,16</b>   |
| - dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego GOSiR w Koszęcinie              | 192.000,00          |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| - dotacje dla Stowarzyszeń z terenu Gminy<br>zajmujących się sportem. | 144.998,23 |
| - dotacja celowa dla GOSiR na budowę kąpieliska                       | 155.334,93 |

**Z E S T A W I E N I E**  
**WYKORZYSTANYCH KWOT DOTACJI**  
**PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU**

| <b>Dla sektora finansów publicznych</b>                 |                                                                                                                                                                           | <b>Rodzaj dotacji</b> |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>L.p.</b>                                             | <b>Podmiot dotowany</b>                                                                                                                                                   | <b>Celowa</b>         | <b>Podmiotowa</b>   | <b>Przedmiotowa</b> |
| 1.                                                      | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin – <b>zakład budżetowy</b>                                                                                                      | 155.334,93            | -                   | 192.000,00          |
| 2.                                                      | Dom Kultury Koszęcin – <b>samorządowa instytucja kultury</b>                                                                                                              | -                     | 360.000,00          | -                   |
| 3.                                                      | Dom Kultury Strzebiń – <b>samorządowa instytucja kultury</b>                                                                                                              | -                     | 135.000,00          | -                   |
| 4.                                                      | Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin – <b>samorządowa instytucja kultury</b>                                                                                              | -                     | 183.600,00          | -                   |
| 5.                                                      | Gmina Lubliniec                                                                                                                                                           | 7.200,00              | -                   | -                   |
| 6.                                                      | Gmina Boronów i Lubliniec                                                                                                                                                 | 28.941,71             | -                   | -                   |
| 7.                                                      | OSP Strzebiń i OSP Koszęcin                                                                                                                                               | 22.200,00             | -                   | -                   |
| <b>R a z e m</b>                                        |                                                                                                                                                                           | <b>213.676,64</b>     | <b>678.600,00</b>   | <b>192.000,00</b>   |
| <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                           |                       |                     |                     |
| <b>L.p.</b>                                             | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                      | <b>Celowa</b>         | <b>Podmiotowa</b>   | <b>Przedmiotowa</b> |
| 1.                                                      | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sortowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży | 144.998,23            | -                   | -                   |
| 2.                                                      | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja imprez kulturalnych                      | 25.980,10             | -                   | -                   |
| 3.                                                      | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                        | -                     | 753.258,00          | -                   |
| 4.                                                      | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zabytków                                                                                                              | 4.343,07              | -                   | -                   |
| <b>R a z e m</b>                                        |                                                                                                                                                                           | <b>175.321,40</b>     | <b>753.258,00</b>   | <b>-</b>            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                           |                                                                                                                                                                           | <b>388.998,04</b>     | <b>1.431.858,00</b> | <b>192.000,00</b>   |

**Gmina Koszęcin** na dzień **31 grudnia 2014 roku**, posiada zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach, w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie – Koźlu na ogólną kwotę **1.706.389,95**

- |                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - kredyt na budowę Kąpieliska Sezonowego w Koszęcinie                                                                   | 869.214,50 |
| - na budowę oświetlenia ul. Leśna i Korczaka w Koszęcinie                                                               | 19.598,00  |
| - na budowę oświetlenia ul. Dworcowa                                                                                    | 5.232,00   |
| - pożyczka na budowę ul. Mickiewicza i Spokojnej w Strzebinie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie | 685.520,45 |
| - pożyczka na niską emisję PONE IV etap                                                                                 | 69.075,00  |
| - pożyczka na niską emisję PONE VII etap                                                                                | 57.750,00  |

Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamykają się kwotą **3.093.183,06**

Są to głównie zobowiązania dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również niezapłaconych faktur za roboty na kanalizacji, na drogach, wywóz odpadów komunalnych, naliczone wynagrodzenia roczne i składki do tych wynagrodzeń.

WÓJT GMINY  
mgr inż. Grzegorz Ziadek

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
NA PROGRAMY FINANSOWANE  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH**

**Przedsięwzięcia do realizacji w 2014 roku zaplanowano na kwotę  
8.675.990,91 w tym zadania z udziałem środków unijnych**

|                                                                                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| - wydatki bieżące na kwotę<br>są to środki na Program COMENIUS                                               | 161.560,00                                   |
| - wydatki majątkowe<br>w tym:<br>na budowę Kąpieliska Sezonowego w Koszęcinie<br>na budowę wodociągu w Piłce | 7.553.430,91<br>6.435.311,91<br>1.118.119,00 |
| <b>Przedsięwzięcia pozostałe z środków własnych</b>                                                          | <b>961.000,00</b>                            |
| Wydatki bieżące                                                                                              | 693.000,00                                   |
| Wydatki majątkowe                                                                                            | 268.000,00                                   |
| Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych w Gminie                                                    | 542.000,00                                   |
| <u>Remont dróg gminnych</u>                                                                                  | <u>151.000,00</u>                            |
| Remont ul. Bema w Strzebinu                                                                                  | 151.000,00                                   |
| <u>Poprawa warunków komunikacyjnych</u>                                                                      | <u>200.000,00</u>                            |
| Budowa chodnika w ul. Leśnej w Sadowie                                                                       | 200.000,00                                   |
| <u>Oświetlenie uliczne</u>                                                                                   | <u>68.000,00</u>                             |
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta w Strzebinu                                                        | 68.000,00                                    |

W trakcie roku Rada Gminy dokonała zmian w przedsięwzięciach poprzez wprowadzenie następujących zmian, gdzie na koniec roku przedsięwzięcia zamykają się kwotami:

|                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące z udziałem środków unijnych                                                       | 172.560,00          |
| <b>Programy COMENIUS</b> zwiększono do łącznej kwoty<br>w 2014 roku o 11.000,00 na programy ERASMUS | 172.560,00          |
| - wydatki bieżące z udziałem środków własnych                                                       | 966.000,00          |
| - Remont drogi gminnej ul. Miodowa, Chopina w Koszęcinie na kwotę                                   | 100.000,00          |
| - Remont drogi gminnej ul. Bema w Strzebinie                                                        | 151.000,00          |
| - Remont drogi gminnej ul. Krasińskiego w Strzebinie                                                | 100.000,00          |
| <b>Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych w Gminie</b> na kwotę                           | 615.000,00          |
| - wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych                                                     | 6.391.830,75        |
| - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piłka II etap na kwotę                                   | 518.119,00          |
| - <b>Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie na łączną kwotę</b>            | <b>5.282.381,75</b> |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach ul. Zielona, J. Piecuch, Kolonia na kwotę            | 591.330,00          |
| - wydatki majątkowe z udziałem środków własnych                                                     | 586.256,00          |
| - <b>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta w Strzebinie na kwotę</b>                            | <b>68.000,00</b>    |
| - Budowa hali sportowej w Rusinowicach na kwotę                                                     | 300.000,00          |
| - Budowa chodnika w Sadowie ul. Leśna na kwotę                                                      | 200.000,00          |
| - Wykup gruntu pod drogi gminne 1                                                                   | 18.256,00           |
| Ogółem przedsięwzięcia zamykają się kwotą                                                           | 8.116.646,75        |

Wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia zrealizowano jak niżej:

| Lp. | Przedsięwzięcie                                           | Plan         | Wykonanie    | %    |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1.  | Programy COMENIUS                                         | 172.560,00   | 162.970,86   | 94%  |
| 2.  | Remont ul. Krasińskiego w Strzebinu                       | 100.000,00   | -            | 0%   |
| 3.  | Remont ul. Miodowej i Chopina w Koszęcinie                | 100.000,00   | -            | 0%   |
| 4.  | Remont ul. Bema w Strzebinu                               | 151.000,00   | 127.057,75   | 84%  |
| 5.  | Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych w Gminie | 615.000,00   | 859.367,17   | 140% |
| 6.  | Wykup gruntu pod drogi gminne                             | 18.256,00    | 18.256,00    | 100% |
| 7.  | Budowa oświetlenia w ul. Reymonta w Strzebinu             | 68.000,00    | 67.390,42    | 99%  |
| 8.  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach              | 591.330,00   | 299.999,96   | 51%  |
| 9.  | Budowa kąpieliska sezonowego w Koszęcinie                 | 5.282.381,75 | 3.181.156,28 | 60%  |
| 10. | Budowa wodociągu w Pilce II etap                          | 518.119,00   | 440.329,67   | 85%  |
| 11. | Budowa hali sportowej w Rusinowicach                      | 300.000,00   | -            | 0%   |
| 12. | Budowa chodnika w ulicy Leśnej w Sadowie                  | 200.000,00   | 142.430,17   | 71%  |
|     |                                                           | 8.116.646,75 | 5.298.958,30 | 65%  |

WOJT GMINY  
mgr inż. Grzegorz Ziśka

# 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014

| Wyszczególnienie                                                            | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie w % |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Stan środków obrotowych na początek okresu                                  |            | 9 924,34   |               |
| <b>PRZYCHODY</b>                                                            | 175 000,00 | 179 821,09 | 102,75        |
| Dotacja z budżetu                                                           | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00        |
| Wpływy własne, w tym:                                                       | 40 000,00  | 44 821,09  | 112,05        |
| - dotacja celowa na biegi uliczne                                           |            | 4 000,00   |               |
| - wpływy z najmu pomieszczeń                                                |            | 13 765,45  |               |
| - dochód z organizacji imprez                                               |            | 19 365,00  |               |
| - dochód z siłowni, nauki gry na instrumentach, inne                        |            | 7 690,64   |               |
| <b>KOSZTY</b>                                                               | 177 000,00 | 173 325,49 | 97,92         |
| Wynagrodzenia, w tym:                                                       | 87 000,00  | 95 984,08  | 110,33        |
| - osobowe                                                                   | 70 000,00  | 77 026,08  | 110,04        |
| - z umów zlecenia lub o dzieło                                              | 17 000,00  | 18 958,00  | 111,52        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy                          | 15 100,00  | 16 000,87  | 105,97        |
| Koszty utrzymania, w tym:                                                   | 72 900,00  | 59 634,58  | 81,80         |
| - zakup opału                                                               | 10 000,00  | 17 050,11  | 170,50        |
| - energia elektryczna                                                       | 8 000,00   | 6 885,79   | 86,07         |
| - usługi obce (usł. telefoniczne, woda, ścieki, kominiarze, usługi bankowe) | 10 000,00  | 10 041,95  | 100,42        |
| - środki czystości, materiały biurowe                                       | 8 000,00   | 4 311,87   | 53,90         |
| - bieżące remonty i konserwacje                                             | 20 000,00  | 6 157,81   | 30,79         |
| - organizacja imprez                                                        | 14 000,00  | 12 913,97  | 92,24         |
| - opłaty ZAIKS, składki członkowskie, ubezpieczenia                         | 2 900,00   | 2 273,08   | 78,38         |
| Amortyzacja                                                                 | 2 000,00   | 1 705,96   | 85,30         |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu                                    |            | 10 815,59  |               |

## 2 Informacja o należnościach instytucji kultury

| Stan należności       | Ogółem | w tym wymagalne |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Należności instytucji | 0,00   | 0,00            |
| Pozostałe             | 0,00   | 0,00            |

## 3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

| Stan zobowiązań                            | Ogółem | w tym wymagalne |
|--------------------------------------------|--------|-----------------|
| Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług | 156,90 | 0,00            |
| Zobowiązania publicznoprawne               | 0,00   | 0,00            |
| Zobowiązania wobec pracowników             | 0,00   | 0,00            |
| Pozostałe                                  | 0,00   | 0,00            |

Województwo Śląskie  
Urząd Gminy  
42-286 Koszęcin  
woj. śląskie

03.02.2015

DYREKTOR  
Domu Kultury w Strzebińcu

Renata PYREK

URZĄD GMINY  
42-286 Koszęcin  
woj. śląskie

DOM KULTURY W STRZEBINIU  
ul. Kolejowa 9  
42-288 STRZEBIŃ, tel. 3570091  
Regon 150235440

SKARBNIK GMINY

Róża Kościotek

Wniosek zgodności z oryginałem

14.02.2015

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

| Wyszczególnienie                                   | Plan 2014r.       | Wykonanie<br>31.12.2014r | Wykonanie<br>w % |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Stan środków obrotowych na początku roku           | 43562,36          |                          |                  |
| <b>PRZYCHODY</b>                                   | <b>559 000 00</b> | <b>488 060,19</b>        | 87,3             |
| Dotacja z budżetu                                  | 360 000,00        | 360 000,00               | 100              |
| Wpływy własne: w tym                               | 137 000 00        | 66 281,19                | 48,4             |
| Przychody operacyjne (zwrot VAT)                   | 62 000,00         | 61 779,00                | 99,6             |
| <b>KOSZTY</b>                                      | <b>559 000,00</b> | <b>554 310,54</b>        | 99,2             |
| Wynagrodzenia, w tym:                              | 229 000,00        | 227 805,34               | 99,5             |
| - osobowe                                          | 162 000,00        | 161 600,34               | 99,8             |
| - z umów zlecenia lub o dzieło                     | 67 000,00         | 66 205,00                | 98,9             |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 31 000,00         | 30 736,84                | 99,2             |
| Koszty utrzymania, w tym:                          | 244 000,00        | 242 448,12               | 99,4             |
| - materiały                                        | 65 000,00         | 64 013,47                | 98,5             |
| - energia elektryczna                              | 9 000,00          | 8 553,81                 | 95,1             |
| - usługi obce                                      | 170 000,00        | 169 880,84               | 99,9             |
| Usługi bankowe                                     | 1 000,00          | 958,94                   | 95,5             |
| Podróże służbowe                                   | 1 000,00          | 668,61                   | 66,9             |
| Amortyzacja                                        | 32 000,00         | 31 668,94                | 99               |
| Opłaty i składki                                   | 20 000,00         | 19 116,13                | 95,6             |
| pozostałe                                          | 1 000,00          | 907,62                   | 90,8             |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu           | 2 484,37          |                          |                  |

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

| Stan należności       | Ogółem | w tym wymagalne |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Należności instytucji | 243,05 |                 |
| Pozostałe             |        |                 |

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

| Stan zobowiązań                              | Ogółem | w tym wymagalne |
|----------------------------------------------|--------|-----------------|
| Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usługi | 206,57 |                 |
| Zobowiązania publiczne                       |        |                 |
| Zobowiązania wobec pracowników               |        |                 |
| Pozostałe                                    |        |                 |

SKARBNIK GMINY URZĄD GMINY  
 Stwierdzam 420286 Koszęcin  
 Róża Kościółek z oryginałem woj. śląskie  
 Data 17.03.2015

DOM KULTURY  
 im. Władysława Reymonta  
 w Koszęcinie  
 DYREKTOR  
 Renata Górecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Bożena Flakus

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Sobieskiego 11a  
42-286 K O S Z Ę C I N  
tel. (034) 357-63-67

#### 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

| Wyszczególnienie                                   | Plan<br>2014 | Wykonanie<br>2014 | Wykonanie<br>w % |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku           |              | 94,90             |                  |
| <b>PRZYCHODY</b>                                   | 183 600,00   | 183 550,73        | 100              |
| Dotacja z budżetu                                  | 183 600,00   | 183 508,55        | 100              |
| Wpływy własne: w tym <i>dotacja konkursowa</i>     |              | 42,18             |                  |
| <b>KOSZTY</b>                                      | 183 600,00   | 183 508,55        | 100              |
| Wynagrodzenia, w tym:                              | 125 304,00   | 125 306,72        | 100              |
| - osobowe                                          | 123 633,00   | 123 637,78        | 100              |
| - z umów zlecenia lub o dzieło                     | 1 609,00     | 1 608,94          | 100              |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 22 970,00    | 22 963,61         | 100              |
| Koszty utrzymania, w tym:                          | 35 323,00    | 35 232,22         | 100              |
| Zakup wyposażenia                                  | -            | -                 |                  |
| Pozostałe koszty                                   | 35 323,00    | 35 232,22         | 100              |
| Amortyzacja                                        | -            | -                 |                  |
| Stan środków obrotowych na 30.06.2014 r.           |              | 228,53            |                  |

#### 2. Informacja o należnościach instytucji kultury

| Stan należności       | Ogółem | w tym wymagalne |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Należności instytucji | 0,-    | 0,-             |
| Pozostałe             | 0,-    | 0,-             |

#### 3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

| Stan zobowiązań                             | Ogółem | w tym wymagalne |
|---------------------------------------------|--------|-----------------|
| Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług | 0,-    | 0,-             |
| Zobowiązania publiczno-prawne               | 0,-    | 0,-             |
| Zobowiązania wobec pracowników              | 0,-    | 0,-             |
| Pozostałe                                   | 0,-    | 0,-             |

#### 4. Pozostałe informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Jastrzębcka

DYREKTOR

Gabriela Pigula

W KANCELII GMINY  
*Róża Kościółek*

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Data 14.03.2015

URZĄD GMINY  
42-286 Koszęcin  
woj. śląskie

informacja opisowa z działalności do Rb-30s

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie  
Za 2014 rok

Wykonanie przychodów za 2014 rok

|                   | PLAN      | WYKONANIE |
|-------------------|-----------|-----------|
| Przychody własne  | 199000,00 | 148449,78 |
| Dotacja           | 192000,00 | 192000,00 |
| Pozostałe odsetki |           | 1119,98   |
| RAZEM             | 391000,00 | 341569,76 |

Źródła przychodu to przychody które uzyskiwane są z następujących usług:

- noclegi w pokojach gościnnych
- noclegi w domkach turystycznych
- bilety wstępu na połów ryb.
- wypożyczanie sprzętu sportowego ( rowery, kajaki, rowery wodne, sprzęt do siatkówki plażowej, łódź wodna.)
- przychody z tytułu wynajmu miejsc na polu namiotowym.
- wynajem innych pomieszczeń.
- korzystanie z obiektu
- przygotowywanie ognika.

Wykonanie kosztów

|        | PLAN      | WYKONANIE |
|--------|-----------|-----------|
| Koszty | 391000,00 | 366115,18 |
| Inne   |           | 5,16      |
|        |           | 0,00      |
| RAZEM  | 391000,00 | 366120,34 |

URZĄD GMINY  
42-286 Koszęcin  
woj. śląskie

SKARBNIK GMINY  
*Róża Kościółek*

## ROZLICZENIE KOSZTÓW:

| §      |                          | PLAN             | WYKONANIE        |
|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe    | 164000,00        | 162496,75        |
| § 4040 | Wynagrodzenie roczne     | 14000,00         | 13651,08         |
| § 4110 | Składki na ubez. Społ.   | 33000,00         | 31827,06         |
| § 4120 | Składki ZUS na FP        | 4400,00          | 3370,30          |
| § 4170 | Wynagrodzenie bezosob.   | 8000,00          | 4700,00          |
| § 4210 | Zakup mat.i wyposażenia  | 32000,00         | 30763,84         |
| § 4260 | Zakup energii i wody     | 12000,00         | 9404,97          |
| § 4300 | zakup usług pozostałych  | 27600,00         | 21382,47         |
| § 4350 | Usługi internetowe       | 2000,00          | 1102,30          |
| § 4360 | Telefon komórkowy        | 1500,00          | 561,36           |
| § 4370 | Telefon stacjonarny      | 1500,00          | 1142,14          |
| § 4410 | Delegacje służbowe       | 3000,00          | 2911,45          |
| § 4430 | Różne opłaty i składki   | 3000,00          | 91,00            |
| § 4440 | Odpis ZFŚS               | 5000,00          | 4735,94          |
| § 4700 | Szkolenia pracowników    | 5000,00          | 4216,52          |
| § 4530 | Podatek VAT              | 0,00             | 0,00             |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 71000,00         | 70158,00         |
| § 6070 | wyd.inwestycyjne         | 4000,00          | 3600,00          |
|        | <b>RAZEM</b>             | <b>391000,00</b> | <b>366115,18</b> |

Informacja opisowa dotyczy części D – Dane uzupełniające:

Dotacja celowa otrzymana na"

budowę kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą  
techniczną przy ulicy sportowej w Koszęcinie

156000,00

zapłata fv z dnia 29.10.2014 Firma Mazur Sp z o.o. Spółka Kom.  
odwodnienie obiektów „Budowy kąpieliska sezonowego  
wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy sportowej w Koszęcinie  
kwota netto

155334,93

kwota vat ( do rozliczenia z Urzędem Gminy Koszęcin)

29046,37

Wydatki inwestycyjne to zakup usługi kruszenia betonu

Fv 025/06/2014 z dnia 02,07,2014

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe

kwota netto

3600,00

URZĄD GMINY  
42-286 Koszęcin  
woj. śląskie

## SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW:

|           |                                    |           |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| § 4010-01 | Wynagrodzenie osobowe              | 162496,75 |
| § 4040-01 | Wynagrodzenie roczne               | 13651,08  |
| § 4110-01 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31827,06  |
| § 4120-01 | Składki ZUS na FP                  | 3370,30   |
| § 4170-01 | Wynagrodzenie bezosobowe           | 4700,00   |
| § 4210-02 | Zakup materiałów biurowych         | 706,26 *  |
| § 4210-03 | Zakup materiałów do remontu        | 6068,80   |
| § 4210-04 | Zakup środków czystości            | 1780,24   |
| § 4210-05 | Zakup wyposażenia                  | 5538,71   |
| § 4210-06 | Zakup artykułów spożywczych        | 353,62    |
| § 4210-07 | Zakup czasopism fachowych          | 1156,48   |
| § 4210-08 | Zakup paliwa                       | 1710,99   |
| § 4210-10 | Zakup pozostałych materiałów       | 3770,74   |
| § 4210-09 | Zakup części zamiennych            | 82,97     |
| § 4210-12 | Zakup opału                        | 9595,03   |
| § 4260-01 | zakup energii                      | 7197,39   |
| § 4260-02 | Zakup wody                         | 2207,58   |
| § 4300-01 | Usługi pocztowe                    | 563,85    |
| § 4300-02 | Usługi transportowe                | 28,47     |
| § 4300-03 | Usługi pralnicze                   | 6749,69   |
| § 4300-04 | Prowizje bankowe                   | 1301,79   |
| § 4300-05 | Przegląd techniczny samoch.        | 50,41     |
| § 4300-06 | Wywóz śmieci                       | 2538,71   |
| § 4300-07 | Pozostałe usługi                   | 9546,30   |
| § 4350-01 | Usługi internetowe                 | 1102,30   |
| § 4360-01 | Telefon komórkowy                  | 561,36    |
| § 4370-01 | Telefon stacjonarny                | 1142,14   |
| § 0448-01 | Podatek od nieruchomości           | 70158,00  |
| § 4410-01 | Delegacje służbowe                 | 2911,45   |
| § 4430-01 | Różne opłaty i składki             | 91,00     |
| § 4440-01 | Odpis ZFŚS                         | 4735,94   |
| § 4700-01 | Szkolenia pracowników              | 4216,52   |
| § 4300-08 | naprawy                            | 603,25    |
| § 6070    | wynd.inwest.                       | 3600,00   |
| RAZEM     |                                    | 366115,18 |

GŁÓWNA KASOWNICA

Bożena Flakus

URZĄD GMINY  
42-286 Koszęcin  
woj. śląskie

SKARBNIK GMINY  
*Róża Kościółek*

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Data *10.03.2015*

W 2014 roku wykonano następujące prace:

- malowanie pomieszczenia świetlicowego
- malowanie biura ośrodka
- sprzątanie basenu kąpielowego
- przygotowanie i przekazanie placu budowy
- przygotowanie domków do sezonu (naprawy instalacji wod. - kan.)
- wyrównanie ziemią terenu pól namiotowych
- wyrównanie ziemią i usunięcie krzewów na terenie wokół placu zabaw
- remont kosiarki rotacyjnej
- przygotowanie ośrodka do sezonu letniego
- wielokrotne koszenie trawy na terenie ośrodka
- wykonywanie bieżących napraw
- formowanie skarpy i porządkowanie terenu po budowie nowego mola przy wypożyczalni sprzętu wodnego
- remont ogrodzenia wokół terenu zaplecza gospodarczego GOSiR
- przygotowanie ośrodka do zimy

GMINNY OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
42-286 Koszęcin, ul. Sportowa  
Tel. (034) 357 62 65  
NIP 575-000-83-04

GOSiR Koszęcin  
mgr Kazimierz Wierzbicki  
DYREKTOR

URZĄD GMINY  
42-286 Koszęcin  
woj. śląskie

SKARBNIK GMINY

Róża Kościółek

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

Data 17.03.2015

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Sobieskiego 11a  
42-286 K O S Z Ę C I N  
tel. (034) 357-63-67

#### 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

| Wyszczególnienie                                      | Plan<br>2014 | Wykonanie<br>2014 | Wykonanie<br>w % |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Stan środków obrotowych na początku roku              |              | 94,90             |                  |
| <b>PRZYCHODY</b>                                      | 183 600,00   | 183 550,73        | 100              |
| Dotacja z budżetu                                     | 183 600,00   | 183 508,55        | 100              |
| Wpływy własne: w tym: <i>okładki kalendarzowe</i>     |              | 42,18             |                  |
| <b>KOSZTY</b>                                         | 183 600,00   | 183 508,55        | 100              |
| Wynagrodzenia, w tym:                                 | 125 304,00   | 125 300,72        | 100              |
| - osobowe                                             | 123 638,00   | 123 637,78        | 100              |
| - z umów zlecenia lub o dzieło                        | 1 609,00     | 1 608,94          | 100              |
| Składki na ubezpieczenia społeczne<br>i fundusz pracy | 22 970,00    | 22 963,61         | 100              |
| Koszty utrzymania, w tym:                             | 35 323,00    | 35 232,22         | 100              |
| Zakup wyposażenia                                     | -            | -                 |                  |
| Pozostałe koszty                                      | 35 323,00    | 35 232,22         | 100              |
| Amortyzacja                                           | -            | -                 |                  |
| Stan środków obrotowych na 30.06.31.12.15r.           |              | 228,53            |                  |

#### 2. Informacja o należnościach instytucji kultury

| Stan należności       | Ogółem | w tym wymagalne |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Należności instytucji | 0,-    | 0,-             |
| Pozostałe             | 0,-    | 0,-             |

#### 3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

| Stan zobowiązań                             | Ogółem | w tym wymagalne |
|---------------------------------------------|--------|-----------------|
| Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług | 0,-    | 0,-             |
| Zobowiązania publicznoprawne                | 0,-    | 0,-             |
| Zobowiązania wobec pracowników              | 0,-    | 0,-             |
| Pozostałe                                   | 0,-    | 0,-             |

#### 4. Pozostałe informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Jastrzębcka

DYREKTOR

Gabriela Pigula

SKARBNIK GMINY

Róża Kościółek

URZĄD GMINY

42-286 Koszęcin  
woj. śląskie

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

Data 17.03.2015

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

| Wyszczególnienie                                   | Plan 2014r.       | Wykonanie<br>31.12.2014r | Wykonanie<br>w % |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Stan środków obrotowych na początku roku           | 43562,36          |                          |                  |
| <b>PRZYCHODY</b>                                   | <b>559 000 00</b> | <b>488 060,19</b>        | 87,3             |
| Dotacja z budżetu                                  | 360 000,00        | 360 000,00               | 100              |
| Wpływy własne: w tym                               | 137 000 00        | 66 281,19                | 48,4             |
| Przychody operacyjne (zwrot VAT)                   | 62 000,00         | 61 779,00                | 99,6             |
| <b>KOSZTY</b>                                      | <b>559 000,00</b> | <b>554 310,54</b>        | 99,2             |
| Wynagrodzenia, w tym:                              | 229 000,00        | 227 805,34               | 99,5             |
| - osobowe                                          | 162 000,00        | 161 600,34               | 99,8             |
| - z umów zlecenia lub o dzieło                     | 67 000,00         | 66 205,00                | 98,9             |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 31 000,00         | 30 736,84                | 99,2             |
| Koszty utrzymania, w tym:                          | 244 000,00        | 242 448,12               | 99,4             |
| - materiały                                        | 65 000,00         | 64 013,47                | 98,5             |
| - energia elektryczna                              | 9 000,00          | 8 553,81                 | 95,1             |
| - usługi obce                                      | 170 000,00        | 169 880,84               | 99,9             |
| Usługi bankowe                                     | 1 000,00          | 958,94                   | 95,5             |
| Podróże służbowe                                   | 1 000,00          | 668,61                   | 66,9             |
| Amortyzacja                                        | 32 000,00         | 31 668,94                | 99               |
| Opłaty i składki                                   | 20 000,00         | 19 116,13                | 95,6             |
| pozostałe                                          | 1 000,00          | 907,62                   | 90,8             |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu           | 2 484,37          |                          |                  |

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

| Stan należności       | Ogółem | w tym wymagalne |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Należności instytucji | 243,05 |                 |
| Pozostałe             |        |                 |

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

| Stan zobowiązań                              | Ogółem | w tym wymagalne |
|----------------------------------------------|--------|-----------------|
| Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usługi | 206,57 |                 |
| Zobowiązania publiczne                       |        |                 |
| Zobowiązania wobec pracowników               |        |                 |
| Pozostałe                                    |        |                 |

URZĄD GMINY  
42-286 Koszęcin  
woj. śląskie

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Data 14.03.2015

DOM KULTURY  
im. Władysława Reymonta  
w Koszęcinie  
DYREKTOR  
Renata Gurek

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Bożena Flakus

# 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014

| Wyszczególnienie                                                            | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie w % |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Stan środków obrotowych na początek okresu                                  |            | 9 924,34   |               |
| <b>PRZYCHODY</b>                                                            | 175 000,00 | 179 821,09 | 102,75        |
| Dotacja z budżetu                                                           | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00        |
| Wpływy własne, w tym:                                                       | 40 000,00  | 44 821,09  | 112,05        |
| - dotacja celowa na biegi uliczne                                           |            | 4 000,00   |               |
| - wpływy z najmu pomieszczeń                                                |            | 13 765,45  |               |
| - dochód z organizacji imprez                                               |            | 19 365,00  |               |
| - dochód z siłowni, nauki gry na instrumentach, inne                        |            | 7 690,64   |               |
| <b>KOSZTY</b>                                                               | 177 000,00 | 173 325,49 | 97,92         |
| Wynagrodzenia, w tym:                                                       | 87 000,00  | 95 984,08  | 110,33        |
| - osobowe                                                                   | 70 000,00  | 77 026,08  | 110,04        |
| - z umów zlecenia lub o dzieło                                              | 17 000,00  | 18 958,00  | 111,52        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy                          | 15 100,00  | 16 000,87  | 105,97        |
| Koszty utrzymania, w tym:                                                   | 72 900,00  | 59 634,58  | 81,80         |
| - zakup opału                                                               | 10 000,00  | 17 050,11  | 170,50        |
| - energia elektryczna                                                       | 8 000,00   | 6 885,79   | 86,07         |
| - usługi obce (usł. telefoniczne, woda, ścieki, kominiarze, usługi bankowe) | 10 000,00  | 10 041,95  | 100,42        |
| - środki czystości, materiały biurowe                                       | 8 000,00   | 4 311,87   | 53,90         |
| - bieżące remonty i konserwacje                                             | 20 000,00  | 6 157,81   | 30,79         |
| - organizacja imprez                                                        | 14 000,00  | 12 913,97  | 92,24         |
| - opłaty ZAKS, składki członkowskie, ubezpieczenia                          | 2 900,00   | 2 273,08   | 78,38         |
| Amortyzacja                                                                 | 2 000,00   | 1 705,96   | 85,30         |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu                                    |            | 10 815,59  |               |

## 2 Informacja o należnościach instytucji kultury

| Stan należności       | Ogółem | w tym wymagalne |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Należności instytucji | 0,00   | 0,00            |
| Pozostałe             | 0,00   | 0,00            |

## 3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

| Stan zobowiązań                            | Ogółem | w tym wymagalne |
|--------------------------------------------|--------|-----------------|
| Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług | 156,90 | 0,00            |
| Zobowiązania publicznoprawne               | 0,00   | 0,00            |
| Zobowiązania wobec pracowników             | 0,00   | 0,00            |
| Pozostałe                                  | 0,00   | 0,00            |

Urząd Gminy  
42-286 Koszęcin  
woj. śląskie

DYREKTOR  
Domu Kultury w Strzebińcu

Renata PYREK

URZĄD GMINY  
42-286 Koszęcin  
woj. śląskie

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Data 03.02.2015

03.02.2015

DOM KULTURY W STRZEBINIU  
ul. Kolejowa 9  
42-288 STRZEBIŃ, tel. 3570091  
Regon 150235440

SKARBNIK GMINY  
Róża Kościółek

informacja opisowa z działalności do Rb-30s

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie  
Za 2014 rok

Wykonanie przychodów za 2014 rok

|                   | PLAN      | WYKONANIE |
|-------------------|-----------|-----------|
| Przychody własne  | 199000,00 | 148449,78 |
| Dotacja           | 192000,00 | 192000,00 |
| Pozostałe odsetki |           | 1119,98   |
| RAZEM             | 391000,00 | 341569,76 |

Źródła przychodu to przychody które uzyskiwane są z następujących usług:

- noclegi w pokojach gościnnych
- noclegi w domkach turystycznych
- bilety wstępu na połów ryb.
- wypożyczanie sprzętu sportowego ( rowery, kajaki, rowery wodne, sprzęt do siatkówki plażowej, łódź wodna.)
- przychody z tytułu wynajmu miejsc na polu namiotowym.
- wynajem innych pomieszczeń.
- korzystanie z obiektu
- przygotowywanie ognika.

Wykonanie kosztów

|        | PLAN      | WYKONANIE |
|--------|-----------|-----------|
| Koszty | 391000,00 | 366115,18 |
| Inne   |           | 5,16      |
|        |           | 0,00      |
| RAZEM  | 391000,00 | 366120,34 |

SKARBNIK GMINY  
*[Podpis]*  
Róża Kościółek

## ROZLICZENIE KOSZTÓW:

| §      |                          | PLAN             | WYKONANIE        |
|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe    | 164000,00        | 162496,75        |
| § 4040 | Wynagrodzenie roczne     | 14000,00         | 13651,08         |
| § 4110 | Składki na ubez. Społ.   | 33000,00         | 31827,06         |
| § 4120 | Składki ZUS na FP        | 4400,00          | 3370,30          |
| § 4170 | Wynagrodzenie bezosob.   | 8000,00          | 4700,00          |
| § 4210 | Zakup mat.i wyposażenia  | 32000,00         | 30763,84         |
| § 4260 | Zakup energii i wody     | 12000,00         | 9404,97          |
| § 4300 | zakup usług pozostałych  | 27600,00         | 21382,47         |
| § 4350 | Usługi internetowe       | 2000,00          | 1102,30          |
| § 4360 | Telefon komórkowy        | 1500,00          | 561,36           |
| § 4370 | Telefon stacjonarny      | 1500,00          | 1142,14          |
| § 4410 | Delegacje służbowe       | 3000,00          | 2911,45          |
| § 4430 | Różne opłaty i składki   | 3000,00          | 91,00            |
| § 4440 | Odpis ZFŚS               | 5000,00          | 4735,94          |
| § 4700 | Szkolenia pracowników    | 5000,00          | 4216,52          |
| § 4530 | Podatek VAT              | 0,00             | 0,00             |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 71000,00         | 70158,00         |
| § 6070 | wyd.inwestycyjne         | 4000,00          | 3600,00          |
|        | <b>RAZEM</b>             | <b>391000,00</b> | <b>366115,18</b> |

Informacja opisowa dotyczy części D – Dane uzupełniające:

Dotacja celowa otrzymana na"  
budowę kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą  
techniczną przy ulicy sportowej w Koszęcinie 156000,00

zapłata fv z dnia 29.10.2014 Firma Mazur Sp z o.o. Spółka Kom.  
odwodnienie obiektów „Budowy kąpieliska sezonowego  
wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy sportowej w Koszęcinie  
kwota netto 155334,93  
kwota vat ( do rozliczenia z Urzędem Gminy Koszęcin) 29046,37

Wydatki inwestycyjne to zakup usługi kruszenia betonu  
Fv 025/06/2014 z dnia 02,07,2014  
Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe  
kwota netto 3600,00

SKARBNIK GMINY

Róża Kościółek

Strona 2

URZĄD GMINY  
42-286 Koszęcin  
woj. śląskie

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Data 17/03/2015

## SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW:

|           |                                    |           |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| § 4010-01 | Wynagrodzenie osobowe              | 162496,75 |
| § 4040-01 | Wynagrodzenie roczne               | 13651,08  |
| § 4110-01 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31827,06  |
| § 4120-01 | Składki ZUS na FP                  | 3370,30   |
| § 4170-01 | Wynagrodzenie bezosobowe           | 4700,00   |
| § 4210-02 | Zakup materiałów biurowych         | 706,26 *  |
| § 4210-03 | Zakup materiałów do remontu        | 6068,80   |
| § 4210-04 | Zakup środków czystości            | 1780,24   |
| § 4210-05 | Zakup wyposażenia                  | 5538,71   |
| § 4210-06 | Zakup artykułów spożywczych        | 353,62    |
| § 4210-07 | Zakup czasopism fachowych          | 1156,48   |
| § 4210-08 | Zakup paliwa                       | 1710,99   |
| § 4210-10 | Zakup pozostałych materiałów       | 3770,74   |
| § 4210-09 | Zakup części zamiennych            | 82,97     |
| § 4210-12 | Zakup opału                        | 9595,03   |
| § 4260-01 | zakup energii                      | 7197,39   |
| § 4260-02 | Zakup wody                         | 2207,58   |
| § 4300-01 | Usługi pocztowe                    | 563,85    |
| § 4300-02 | Usługi transportowe                | 28,47     |
| § 4300-03 | Usługi pralnicze                   | 6749,69   |
| § 4300-04 | Prowizje bankowe                   | 1301,79   |
| § 4300-05 | Przegląd techniczny samoch.        | 50,41     |
| § 4300-06 | Wywóz śmieci                       | 2538,71   |
| § 4300-07 | Pozostałe usługi                   | 9546,30   |
| § 4350-01 | Usługi internetowe                 | 1102,30   |
| § 4360-01 | Telefon komórkowy                  | 561,36    |
| § 4370-01 | Telefon stacjonarny                | 1142,14   |
| § 0448-01 | Podatek od nieruchomości           | 70158,00  |
| § 4410-01 | Delegacje służbowe                 | 2911,45   |
| § 4430-01 | Różne opłaty i składki             | 91,00     |
| § 4440-01 | Odpis ZFŚS                         | 4735,94   |
| § 4700-01 | Szkolenia pracowników              | 4216,52   |
| § 4300-08 | naprawy                            | 603,25    |
| § 6070    | wynd.inwest.                       | 3600,00   |
| RAZEM     |                                    | 366115,18 |

GŁÓWNA KASJEROWA

Bożena Flakus

SKARBNIK GMINY

Róża Kościółek

W 2014 roku wykonano następujące prace:

- malowanie pomieszczenia świetlicowego
- malowanie biura ośrodka
- sprzątanie basenu kąpielowego
- przygotowanie i przekazanie placu budowy
- przygotowanie domków do sezonu (naprawy instalacji wod. - kan.)
- wyrównanie ziemią terenu pól namiotowych
- wyrównanie ziemią i usunięcie krzewów na terenie wokół placu zabaw
- remont kosiarki rotacyjnej
- przygotowanie ośrodka do sezonu letniego
- wielokrotne koszenie trawy na terenie ośrodka
- wykonywanie bieżących napraw
- formowanie skarpy i porządkowanie terenu po budowie nowego mola przy wypożyczalni sprzętu wodnego
- remont ogrodzenia wokół terenu zaplecza gospodarczego GOSiR
- przygotowanie ośrodka do zimy

GMINNY OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
42-286 Koszęcin, ul. Sportowa  
Tel. (034) 357 62 65  
NIP 575-000-83-06

GOSiR Koszęcin  
mgr Kazimierz Wierzbicki  
DYREKTOR

URZĄD GMINY  
42-286 Koszęcin  
woj. śląskie

SKARBNIK GMINY  
Róża Kościółek

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Data 17.03.2015

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koszęcin** **Stan na dzień 31.12.2014r.**

Stan gruntów komunalnych stanowiących część majątku Gminy Koszęcin w okresie opracowania informacji tj. 01.01.2014r. do 31.12.2014r. uległ następującym zmianom.

Powierzchnia ogólna uległa zwiększeniu i aktualnie wynosi 209,3388 ha w tym pow. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 3,5428 ha.

Powyższe różnice wynikły w związku z nabyciem z mocy prawa nieruchomości drogowych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz decyzji Wójta Gminy Koszęcin, jak i nabyciem dróg aktem notarialnym. Gmina Koszęcin nabyła również nieruchomości pod przepompownie ścieków w Koszęcinie.

Aktualna wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Jednostka Urząd Gminy              | 75.071.494,64 zł |
| Szkoły Podstawowe i Gimnazja       | 11.861.938,40 zł |
| Przedszkola                        | 134.931,18 zł    |
| Instytucje Upowszechniania Kultury | 1.732.148,95 zł  |
| Zakład budżetowy GOSiR             | 1.137.940,51 zł  |
| GOPS                               | 7.404,00 zł      |

Ogółem: 89.945.857,68 zł

Wpływy w 2014r. z tytułu:

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| opłaty za użytkowanie wieczyste            | 4.865,09 zł   |
| opłata – czynsz dzierżawny(grunty, lokale) | 312.757,68 zł |
| zbycia gruntów i nieruchomości             | 163.655,16 zł |
| Plany na 2015 rok :                        |               |

nabycie części drogi w Sadowie - ul. Ogrodowa  
nabycie drogi w Strzebinie i Rusinowicach

Planowane wpływy w 2015 roku z tytułu:

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| zbycia gruntów i nieruchomości             | 10.000,00 zł  |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów    | 7.500,00 zł   |
| dochody-czynsz dzierżawny (grunty, lokale) | 347.754,11 zł |

  
WÓJT GMINY  
mgr inż. Grzegorz Ręka