

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN
z dnia 17 marca 2016 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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 2015 rok.
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu budżetowego za 2015 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.

p.f. WÓJTA GMINY
mgr Michał Staszyński

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 2015 r. do 31 grudnia 2015r.

WYDATKI

44.498.498,17

w tym:

- wydatki bieżące	29.491.214,21
- wydatki majątkowe	15.007.283,96
- deficyt budżetu	4.552.657,12

WYKONANIE BUDŻETU

za 2015 rok

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	32.613.674,13	32.455.578,63	99%
w tym:			
Dochody własne	29.205.155,40	29.150.965,29	99%
Dotacje na zadania zlecone	3.108.271,72	3.101.432,16	99%
Dotacje na zadania w ramach programów z udziałem środków europejskich	287.547,01	190.481,18	66%
Dotacje na zadania powierzone	12.700,00	12.700,00	100%
Dochody majątkowe	7.332.166,92	6.041.256,95	82%
w tym:			
Dochody z majątku Gminy	77.000,00	79.986,90	114%
Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	7.036.557,92	5.109.324,34	72%
Dochody z tytułu dotacji z UM	218.609,00	273.945,71	125%
Dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	578.000,00	-
Ogółem dochody	39.945.841,05	38.496.835,58	96%

**Budżet Gminy Koszęcin na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy
Uchwałą Nr 13/II/2014 w dniu 16 grudnia 2014 roku, zamykał się kwotą:**

DOCHODY	30.476.882,05
Dochody bieżące	29.424.382,05
1). Dochody własne	27.106.560,05
2). Dotacje na zadania zlecone	2.317.422,00
3). Dotacje na zadania na podstawie porozumień	400,00
Dochody majątkowe	1.052.500,00
1). Dochody z majątku Gminy	10.000,00
2). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	1.042.500,00
WYDATKI	33.744.423,49
w tym:	
- wydatki bieżące	27.137.840,65
- wydatki majątkowe	6.606.582,84
Deficyt budżetu	3.267.541,44

Przeprowadzone zmiany w toku wykonywania budżetu w 2015 roku spowodowały zmiany do kwoty

DOCHODY	39.945.841,05
Dochody bieżące	32.613.674,13
1). Dochody własne	29.205.155,40
2). Dotacje na zadania zlecone	3.108.271,72
3). Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	287.547,01
4). Dotacje na zadania na podstawie porozumień	12.700,00
Dochody majątkowe	7.332.166,92
1). Dochody z majątku Gminy	77.000,00
2). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	7.036.557,92
3). Dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	218.609,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	689.154,11	702.061,40	102%
	Wpływy z różnych dochody - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Lubliniec	457.000,00	458.324,00	100%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego - dzierżawa wodociągu	232.154,11	243.737,40	104%
020	LEŚNICTWO	6.000,00	6.662,13	111%
	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	6.000,00	6.662,13	111%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100.500,29	140.681,52	140%
	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.500,00	4.418,29	59%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst- opłata planistyczna	1.000,00	9.825,10	982%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	122.887,46	136%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,29	3.550,67	177%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292.573,00	350.743,76	120%
	Wpływy z różnych dochodów	212.523,00	262.421,92	123%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	56,26	112%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	697,66	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	80.000,00	87.567,92	109%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.160.027,00	10.847.182,66	97%
	Podatek od nieruchomości	3.421.698,00	2.991.539,07	87%
	Podatek rolny	452.000,00	410.088,39	91%
	Podatek leśny	129.000,00	140.078,01	108%
	Podatek od środków transportowych	200.000,00	212.949,68	106%
	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	39.415,00	197%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	197.857,60	132%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	2.350,60	47%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.457.329,00	6.513.121,00	101% ✓
	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	49.385,72	141% ✓
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218.000,00	217.790,24	100%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	42.130,60	105%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	9.430,89	47% ✗
	Pozostałe odsetki	10.000,00	13.244,66	132% ✗

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - opłata targowa	2.000,00	2.180,00	109%
	Wpływy z różnych opłat	-	5.621,20	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.370.363,00	13.370.363,00	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	9.652.339,00	9.652.339,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.718.024,00	3.718.024,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	971.069,00	941.978,42	97%
	Wpływy z usług - Przedszkole	245.000,00	219.126,80	89%
	Wpływy z usług - Świetlice	130.000,00	118.860,00	91%
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskanych z innych źródeł	5.243,00	4.863,50	93%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w szkołach podstawowych i gimnazjum	25.600,00	28.953,00	113%
	Wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych i gimnazjach	450,00	473,00	105%
	Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	7.900,00	15.977,61	202%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	556.876,00	553.724,51	99%
852	POMOC SPOŁECZNA	731.244,00	731.631,84	100%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.000,00	15.496,63	516%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wpływy z tyt. zwrotów wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.100,00	7.177,44	140%
	Wpływy z różnych opłat	-	40,80	-
	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	5.210,00	65%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	711.344,00	701.107,38	98%
	Pozostałe odsetki	1.400,00	315,02	22%
	Wpływy z usług	2.400,00	2.284,57	95%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47.225,00	42.663,14	90%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc materialną dla uczniów	47.225,00	42.663,14	90%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.806.000,00	1.985.997,42	110%
	Wpływy z opłaty produktowej	-	592,25	-
	Wpływy z usług	630.000,00	846.836,70	134%
	Wpływy z różnych opłat- za korzystanie z środowiska	224.000,00	235.681,52	105%
	Odsetki	2.000,00	2.908,15	145%
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-opłata za śmieci	950.000,00	899.978,80	95%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31.000,00	31.000,00	100%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31.000,00	31.000,00	100%
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	29.205.155,40	29.150.965,29	99%

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226.469,62	226.469,62	100%
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	226.469,62	226.469,62	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.084,00	71.084,00	100%
	Urząd Wojewódzki - dotacja	71.084,00	71.084,00	100%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65.311,00	65.306,32	99%
	Dotacje na aktualizację spisu wyborców	2.020,00	2.019,60	100%
	Dotacja na wybory na Prezydenta RP	29.963,00	29.960,12	100%
	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	18.060,00	18.058,79	100%
	Dotacja na referendum	15.268,00	15.267,81	100%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
	Dotacja na szkolenia obronne	300,00	300,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.088,00	1.088,00	100%
	Dotacja celowe otrzymane z powiatu	1.088,00	1.088,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77.505,86	74.492,22	96%
	Dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych i Gimnazjach	77.505,86	74.492,22	96%
852	POMOC SPOŁECZNA	2.666.513,24	2.662.692,00	99%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.647.525,00	2.645.175,96	99%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.286,00	10.974,24	97%
	Pozostała działalność	2.413,00	1.650,39	68%

Dodatki mieszkaniowe	1.889,24	1.759,41	93%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.400,00	3.132,00	92%
OGÓŁEM DOTACJE	3.108.271,72	3.101.432,16	99%

DOTACJE CELOWE

W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	287.547,01	190.481,18	66%
	Dotacje celowe w ramach programów europejskich	287.547,01	190.481,18	66%
	OGÓŁEM	287.547,01	190.481,18	66%

DOTACJE
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	100%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.300,00	12.300,00	100%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan gospodarki niskoemisyjnej	12.300,00	12.300,00	100%
	OGÓŁEM DOTACJE	12.700,00	12.700,00	100%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z majątku Gminy

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77.000,00	79.986,90	104%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77.000,00	79.986,90	104%
	OGÓŁEM	77.000,00	79.986,90	104%

DOTACJE
NA REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218.609,00	273.945,71	125%
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej	218.609,00	273.945,71	125%
926	KULTURA FIZYCZNA	-	578.000,00	-
	Dotacja z funduszu celowego z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej	-	578.000,00	-
	OGÓŁEM	218.609,00	851.945,71	389%

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.036.794,00	1.032.979,19	99%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.036.794,00	1.032.979,19	99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101.064,00	36.392,58	36%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	101.064,00	36.392,58	36%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.244.162,39	1.266.000,00	56%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.244.162,39	1.266.000,00	56%
926	KULTURA FIZYCZNA	3.654.537,53	2.773.952,57	76%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.654.537,53	2.773.952,57	76%
	OGÓŁEM	7.036.557,92	5.109.324,34	73%

Dochody budżetowe w 2015 rok zostały wykonane w **96 %** w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy.

Należy nadmienić, iż dochody własne zostały wykonane w **99%**, dotacje w ramach programów z udziałem środków unijnych zostały wykonane w **66 %**, a dotacje na zadania zlecone w **99 %** w stosunku do planu.

Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach programów z udziałem środków europejskich zostały wykonane w **72 %**. Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż plany na zadaniach inwestycyjnych zostały zapisane zgodnie z kosztorysami na powyższych zadaniach, których wartość po przetargach okazała się niższa.

Wpływy z podatków:

- **podatek od nieruchomości** wykonano w **87%** do przyjętego planu,
przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.509.588,29
wykonanie 1.174.555,55
zaległość w podatku 307.226,65
nadpłata 4.400,91

przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi 2.027.266,50
wykonanie podatku 1.816.983,52
zaległość w podatku 215.223,37
nadpłata 6.035,15

Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia
celem ściągnięcia zadłużenia oraz tytuły wykonawcze
- **podatek rolny** wykonano w **91 %** w stosunku do planu,
przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi 9.791,30
wpłata podatku wynosi 8.255,00
zaległość 1.782,70
nadpłata 246,40

przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 444.129,04
wpłata podatku wynosi 401.833,39
zaległość 43.773,11
nadpłata 1.661,01
Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze
- **podatek leśny** wykonano w **108 %** w stosunku do planu
przypis podatku od osób prawnych wynosi 133.168,00
wpłata 133.168,00
zaległości -

przypis podatku od osób fizycznych wynosi 7.645,62
wpłata 6.910,01
zaległość 765,47
nadpłata 33,46
- **podatek od środków transportowych** wykonano w **106 %**
przypis podatku od osób prawnych wynosi 56.564,19
wpłata 58.158,68
nadpłata 1.594,49

przypis podatku od osób fizycznych wynosi	158.462,00
wpłata	154.791,00
zaległość	3.695,00
nadpłata	24,00

- **odsetki od zaległości podatkowych**

przypis od osób prawnych	172.311,39
wpłata	1.681,39
należność	170.630,00
przypis od osób fizycznych	63.419,50
wpłata	7.749,50
należność	55.670,00

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 **197 %** w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota 39.415,00
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w **132 %** w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota 197.857,60
- **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w **47 %** w stosunku do założeń planu, jest to kwota 2.350,60
- **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 6.513.121,00
- **podatek dochodowy od osób prawnych** wykonano w **141 %** w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota 49.385,72

Wpływy z opłat:

- **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w **105 %**, są to wpływy płacone na kwity w kasie Urzędu, jest to kwota 42.130,60
- **wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe** 592,25
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wykonano w **71%**, jest to kwota 217.790,24
- **wpływy z opłat za odpady komunalne** wykonano w **95 %**
jest to kwota 899.978,80
przypis 1.003.759,28

zaległość
nadpłata

109.898,49
7.577,01

120 % wykonanie notuje się we wpływach dochodów w administracji, **97 %** w oświacie i wychowaniu.

We wpływach w gospodarce mieszkaniowej uzyskano wpływy w wysokości 140% w stosunku do planu, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska notuje się wpływy w granicach ponad **110 %** wykonania przyjętego planu.

Wpływy z innych opłat lokalnych - opłata planistyczna to kwota 9.825,10

Są to wpływy za ścieki przekazywane przez Firmę wykonującą te usługi - kwota 846.836,70
co stanowi **134 %** planu.

Wpływy za użytkowanie wieczyste - **59 %** planu 4.418,29

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce mieszkaniowej wykonano 122.887,46
w **136 %** w stosunku do planu

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **105 %** planu 235.681,52

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

Dotacje na zadania zlecone, wykonano w **99 %** w stosunku do planu.

Dotacje na zadania własne w Pomocy Społecznej wykonano w **99 %** w stosunku do planu natomiast w oświecie i wychowaniu wykonano w **96 %** w stosunku do planu.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	29.491.214,21	28.229.555,95	96%
Wydatki majątkowe	15.0007.283,96	12.188.771,42	81%
OGÓŁEM	44.498.498,17	40.418.327,37	91%

WYKONANIE WYDATKÓW

W/G DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZ.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.942.385,19	1.889.704,01	97%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.253.110,58	1.977.995,60	88%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	530.300,00	515.144,15	97%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.500,00	22.240,25	44%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.140.847,00	3.050.602,93	97%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO- WNICTWA	65.311,00	65.306,32	100%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	471.888,00	439.653,29	93%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000,00	29.176,31	58%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	73.090,00	-	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.248.511,82	18.706.343,75	92%
851	OCHRONA ZDROWIA	211.700,00	199.758,65	94%
852	POMOC SPOŁECZNA	4.538.257,24	4.360.377,48	96%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364.665,00	335.823,46	92%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.700.800,00	2.492.234,30	92%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZI- CTWA NARODOWEGO	886.000,00	885.156,15	100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6.970.832,34	5.448.510,72	78%
OGÓŁEM WYDATKI		44.498.498,17	40.418.327,37	91%

WYDATKI	BIEŻĄCE	28.229.555,95
----------------	----------------	----------------------

Wydatki bieżące za 2015 rok wykonano w 96 %
w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy,
z tego :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie co stanowi 48 % wydatków bieżących	13.438.990,55
2. Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne przekazano w kwocie co stanowi 10 % wydatków bieżących	2.784.719,49
3. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę	29.176,31
4. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą co stanowi 42 % wydatków bieżących.	11.976.669,60

WYDATKI	MAJĄTKOWE	12.188.771,42
----------------	------------------	----------------------

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie
co stanowi 81% w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy.

Wydatki budżetowe w 2015 roku zostały wykonane w 91 %
w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:

Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.889.704,01
Rozdz. 01009	Spółki wodne	25.500,34
-	prace związane z udrażnianiem rowów na terenie Gminy	25.500,34
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.626.598,97
-	budowa kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach	1.013.945,65
-	budowa wodociągu w Piłce	588.668,32
-	DT na kanalizację sanitarną ul. Jesienna Koszęcin	9.840,00
-	operat wodno prawny na stację uzdatniania wody Brusiek	1.845,00
-	koncepcja wodnościekowa dla m. Sadów	12.300,00
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	7.986,58
-	składka 2% od podatku rolnego na Izby rolnicze	7.986,58
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	229.618,12
Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:		
-	zwrot podatku akcyzowego od paliwa do produkcji rolnej w całości sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 226.469,62	222.029,04

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	4.351,26
- zakup usług pocztowych	89,32
- za badanie próbek gleby	2.712,00
- zakup materiałów - Aktualności Rolnicze dla rolników z Gminy Koszęcin	436,50
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.977.995,60
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	428.793,71
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Lubliniecka	291.820,71
- dotacja dla Województwa Śląskiego	136.973,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.549.201,89
Środki w tym rozdziale wydatkowano na:	
- zakupy materiałów, kamienia, rur, kręgów, żużla na remonty dróg gminnych oraz paliwa i części do samochodu Star i koparki	302.568,35
- usługi ładowarką, transport materiałów do remontu dróg gminnych, żużla, kruszywa, naprawy sprzętu w tym:	674.215,01
- budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Brušku	72.589,68
- wykonanie nawierzchni asfaltowej w drodze na Nowy Dwór	23.374,92
- przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Koszęcinie	182.110,52
- utrzymanie zimowe	34.108,60
- DT na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Gołka w Rusinowicach i w ul. Matejki w Koszęcinie	19.680,00
- wykonanie chodnika ul. Leśna Sądów	147.304,78
- konserwacja rowów na terenie Gminy	14.325,00
- modernizacja drogi dojazdowej do pól w Bukowcu	22.996,97
- wykonanie przepustu drogowego w Rusinowicach ul. Piaskowa	22.080,00
- remonty dróg gminnych w tym:	504.226,74
- wykonanie remontu ul. Ogrodowej w Koszęcinie	81.282,84
- wykonanie remontu ul. Powstańców w Sadowie	24.666,96
- wykonanie remontu ul. Chopina i Miodowej w Koszęcinie	158.788,09
- wykonanie remontu ul. Krasieńskiego w Strzebinie	115.539,41
- wykonanie remontu ul. Lompy i Zielonej – przekazanie kary na dochody budżetu	117.307,44
- remont nawierzchni ul. Piaskowa Rusinowice	6.642,00
- budowa parkingu przy ul. Spokojnej w Strzebinie	62.829,79
- ubezpieczenie samochodów star i koparki	5.362,00
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	515.144,15
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370.704,06
- zakup materiałów	57.053,08
- zakup energii i wody dla budynków mienia komunalnego	41.802,91
- zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów, usuwanie nieczystości, z obiektów komunalnych	238.299,07
- zakup usług remontowych - remonty mienia komunalnego	33.549,00

budynku przedszkola w Koszęcinie

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 144.440,09

- wykup gruntów pod drogi gminne 132.157,99
- zakup usług pozostałych - czynności związane z wykupami gruntów 12.282,10

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 22.240,25

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21.750,25

- zakup usług pozostałych, opłaty, decyzje o warunkach zabudowy 3.786,25
- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 17.964,00

Rozdz. 71035 Cmentarze 490,00

- utrzymanie grobów wojennych – zakup kwiatów i zniczy 490,00

Środki w kwocie 400,00 jako dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.050.602,93

Rozdz. 75011 Urząd Wojewódzki 245.647,80

- wynagrodzenia osobowe pracowników 181.071,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.737,08
- składki na ubezpieczenia społeczne 32.055,94
- składki na Fundusz Pracy 3.099,51
- zakupy materiałów biurowych 5.343,54
- podróże krajowe służbowe 3.992,75
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.700,00
- zakup usług – spotkanie dla jubilatów 50 i 60 lecie małżeństwa 3.647,54

Środki w kwocie 71.084,00 to dotacja z budżetu Wojewody do zadań zleconych.

Rozdz. 75022 Rada Gminy 106.622,53

- diety radnych i Przewodniczącego Rady 100.930,00
- zakupy materiałów na sesje Rady Gminy 966,60
- usługi pozostałe 2.016,00
- podróże krajowe służbowe 760,62
- usługi telefonii komórkowej 1.949,31

Rozdz. 75023 Urząd Gminy 2.627.687,88

- zakupy środków BHP dla pracowników, badania pracowników 19.493,15
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.460.569,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.502,98
- składki na ubezpieczenia społeczne 251.625,00
- składki na Fundusz Pracy 25.456,27

- składki na PFRON	35.023,00
- wynagrodzenia bezosobowe	64.710,08
- zakupy materiałów biurowych, opału, mebli biurowych środków czystości do utrzymania Urzędu	111.773,92
- zakup energii	17.822,32
- zakup usług pozostałych - serwis komputerowy, usługi informatyczne, usługi ochrony, obsługa prawna, usługi pocztowe, kominiarskie,	328.089,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	47.561,48
- podróże krajowe służbowe	13.266,05
- ubezpieczenie samochodu POLO i budynku UG, komputerów	21.093,36
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.724,00
- szkolenia pracowników	7.879,00
- pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za autobus	3.807,00
- odsetki od dotacji	46,00
- odsetki od dotacji – zwrot środków unijnych	322,47
- diety sołtysów	8.680,00
- wynagrodzenia inkasentów podatków	19.303,00
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.531,62
- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – I piętro	62.408,37
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.644,72
- zakup materiałów do promocji gminy	9.469,39
- zakup usług pozostałych - wykonanie folderów, map, pocztówek, koszty wyjazdu do Austrii i przyjęcia delegacji z Austrii koszty dożynek powiatowych	61.175,33
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65.306,32
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	2.019,60
- aktualizacja spisu wyborców - wynagrodzenie bezosobowe i składki ubezpieczeniowe - dotacja z Delegatury Wojewódzkiej	2.019,60
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.960,12
- diety dla członków komisji	15.760,00
- umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy	6.695,88
- zakupy materiałów	2.480,82
- usługi informatyczne i druk kart do głosowania	3.140,32
- podróże służbowe krajowe	1.883,10

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	18.058,70
- diety dla członków komisji	8.520,00
- umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy	4.191,40
- zakupy materiałów, wyposażenie lokali	1.575,71
- zakup usług – druki, karty do głosowania, usługi informatyczne	2.238,39
- podróże służbowe krajowe	1.533,29

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.267,81
- diety dla członków komisji	7.920,00
- umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy	3.038,08
- zakupy materiałów, wyposażenie lokali	1.316,45
- zakup usług – druki, karty do głosowania, usługi informatyczne	1.615,68
- podróże służbowe krajowe	1.377,60

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego

Dz. 752 OBRONA NARODOWA 300,00

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
- zakup materiałów	300,00

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 439.653,29

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	427.765,29
- ekwiwalent za udział w akcji powodzi i pożarów	25.043,20
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	25.139,00
- wynagrodzenia kierowców wozów bojowych	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.623,36
- zakupy materiałów - opał, materiały do remontów wozów i obiektów strażackich, paliwo, oleje	70.835,35
- zakup energii i wody	16.299,27
- zakup usług pozostałych	48.916,67
- wykonanie napraw wozów bojowych	
- zakup usług remontowych	3.140,00
- ubezpieczenie samochodów strażackich i drużyn młodzieżowych	20.938,00
- zakup usług telefonicznych	830,44
- dotacja dla OSP Sadów	15.000,00
- dotacja dla OSP Koszęcin na zakup samochodu pożarniczego	200.000,00

Rozdz. 75414	Obrona cywilna	5.300,00
- wynagrodzenie pracownika OC		5.300,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy		500,00
- zakup usług – środki z dotacji z Starostwa Powiatowego na zasadzie porozumienia		1.088,00
Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29.176,31
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29.176,31
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach i EFRW Polskiej w Warszawie, Powiatowego BS w Kędzierzynie Koźlu i BS Koszęcin		29.176,31
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.859.587,55
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	5.640.497,11
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP, zapomogi zdrowotne		219.166,34
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3.342.589,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		265.065,36
- składki na ubezpieczenia społeczne		637.199,15
- składki na Fundusz Pracy		73.977,86
- wpłaty na PFRON		556,00
- wynagrodzenia bezosobowe		14.204,00
- składki na ubezpieczenia społeczne z programu COMENIUS		1.145,70
- składki na Fundusz Pracy z programu COMENIUS		73,50
- wynagrodzenia bezosobowe z programu COMENIUS		10.700,00
- zakupy materiałów - opału, materiałów do remontu, prenumerata czasopism, środki czystości, krzesła, stoliki		205.294,85
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podr. szkolne		52.100,61
- zakup energii		58.726,97
- zakup usług remontowych		74.390,49
SP Koszęcin		
- remont stropu żelbetowego zbiornika opałowego		19.480,71
SP Strzebiń		
- malowanie korytarzy, szatni, jadalni, wejścia		19.682,54
SP Sadów		
- wymiana drzwi wejściowych do szkoły		6.133,02
- wymiana posadzki żelbetowej, położenie płytek		12.094,22
		18.227,24
SP Rusinowice		
- remont toalet uczniowskich		17.000,00

- zakup usług pozostałych doradztwo BHP, kominiarskie, wywóz śmieci, usługi sprzątania badania profilaktyczne, ochrona budynków, ogrzewanie szkoły	170.594,78
- usługi telekomunikacyjne	5.939,96
- podróże służbowe krajowe	5.884,52
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków	7.517,94
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi	179.615,00
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej	-
- szkolenia pracowników obsługi	777,79
- zakup tablicy interaktywnej, laptopa, projektora z programu COMENIUS	6.000,00
- zakup biletów lotniczych na Maltę i za hotel na Maltzie, zakup biletów lotniczych do Turcji i pobyt w Turcji z programu ERASMUS+ bilety i wyżywienie podczas spotkania w Koszęcinie	86.244,21
- kurs językowy z programu ERASMUS+	5.000,00
- usługi telekomunikacyjne z programu ERASMUS+	272,17
- zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych, wycieczki, zarządzanie projektem „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”	64.207,60
- środki dla Szkoły Podstawowej – Prywatnej „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie - dotacja	153.253,20
Rozdz. 80104 Przedszkola	3.321.882,67
- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie	83.190,14
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.550.281,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.904,60
- wynagrodzenia bezosobowe	23.675,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	303.667,16
- składki na Fundusz Pracy	34.750,50
- zakupy materiałów - w tym: zakup opału,	163.452,91
- zakup środków żywności	149.985,02
- zakup pomocy naukowych	13.933,04
- zakup energii	18.993,44
- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, pomiary p. poż.,	76.729,50
- zakup usług remontowych	29.934,24
- rozmowy telefoniczne	4.390,23
- podróże służbowe krajowe	2.060,60
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	84.175,00
- różne opłaty i składki	866,60
- wydatki inwestycyjne – zakup kuchni gazowej	4.850,00
- dotacja dla prywatnych przedszkoli	612.451,28
- wydatki inwestycyjne klimatyzacja	14.022,00
- zakup usług przez jst od innych jest środki dla przedszkoli	28.570,23
Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	145.638,88
- środki prywatnych punktów przedszkolnych - dotacja	145.638,88

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie zakup środków BHP,	158.676,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.177.623,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.287,01
- składki na ubezpieczenia społeczne	416.485,95
- składki na Fundusz Pracy	55.264,47
- wynagrodzenia bezosobowe	7.896,00
- zakupy materiałów - opału, środków czystości, dzienników, materiałów biurowych, prenumerata	115.667,06
- zakup pomocy naukowych, książek, podręczników szkolnych	35.734,01
- zakup energii	56.643,10
- zakup usług remontowych w tym:	-

Gimnazjum Koszęcin

- konserwacja wciągnika elektrycznego	1.691,60
- zakup usług pozostałych usługi, kominiarskie, ochrona budynku, ogrzewanie szkoły, obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników, usługi sprzątania	126.265,98
- usługi telekomunikacyjne	5.114,08
- podróże służbowe krajowe	5.132,18
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku	6.277,94
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	118.315,00
- szkolenia pracowników obsługi	367,77
- zakup telewizora, konsoli, strojów z projektu COMENIUS	8.441,69
- za hotel, wyżywienie, bilety wstępu podczas pobytu w Anglii, wycieczka do Krakowa	18.540,34

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

287.804,64

- składki na ubezpieczenia społeczne	4.274,54
- składki na Fundusz Pracy	372,85
- wynagrodzenia bezosobowe	35.391,00
- zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego	56.190,50
- zakup usług pozostałych dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych przez PKS i zakupy biletów	188.171,75
- ubezpieczenie autobusu Autosan	3.404,00

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

405.825,67

- zakup środków BHP	331,43
- wynagrodzenia osobowe pracowników	265.259,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.635,01
- składki na ubezpieczenia społeczne	51.565,57
- składki na Fundusz Pracy	3.802,12
- umowy zlecenia	3.080,00

- zakupy materiałów biurowych, druki, tonery, papier,	4.570,58
programy komputerowe,	
- zakup usług pozostałych – opłaty bankowe, obsługa prawna	24.353,44
- podróże służbowe krajowe	1.025,60
- podróże służbowe zagraniczne	790,78
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.923,00
- szkolenia pracowników	839,00
- zakup programu komputerowego	11.050,00
- wynagrodzenia z projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”	10.522,21
- składki na ubezpieczenia społeczne z projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”	1.907,12
- składki na Fundusz Pracy z projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”	170,68
- materiały biurowe dla projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”	-
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.054,75
- zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli	3.596,53
- szkolenia, kursy dla nauczycieli szkół i przedszkoli	16.964,95
- zakup materiałów szkoleniowych	2.493,27
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	375.126,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników	178.831,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.944,21
- składki na ubezpieczenia społeczne	32.052,80
- składki na Fundusz Pracy	3.883,17
- zakupy materiałów - środki czystości, garnki, kubki, miski	24.999,00
- zakup żywności	114.855,89
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.560,00
Rozdz. 80149 Realizacje zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97.512,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.776,70
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.791,35
- składki na Fundusz Pracy	117,78
- wynagrodzenia bezosobowe	7.548,00
- środki dla prywatnych przedszkoli - dotacja	73.691,33
- zakup materiałów	2.279,58
- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych	2.307,30

Rozdz. 80150	Realizacje zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	388.082,21
--------------	---	------------

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP	17.867,87
- wynagrodzenia osobowe pracowników	225.403,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.239,61
- składki na ubezpieczenia społeczne	44.741,02
- składki na Fundusz Pracy	6.123,66
- wynagrodzenia bezosobowe	6.603,00
- zakup materiałów – opału, prenumerat, czasopism, środki czystości	10.380,85
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.922,48
- zakup energii	2.410,08
- zakup usług remontowych	1.253,96
- zakup usług pozostałych – usługa sprzątania, ogrzewanie szkoły, usługi kominiarskie i w zakresie BHP	6.793,01
- usługi telekomunikacyjne	263,43
- podróże służbowe krajowe	265,90
- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego	136,61
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.470,00
- szkolenia pracowników obsługi	206,80
- wykonanie platformy schodowej w SP Koszęcin	39.999,99

Rozdz. 80195	Pozostała działalność	4.523.593,73
--------------	-----------------------	--------------

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	53.200,00
- wynagrodzenia z projektu COMENIUS REGIO	3.406,71
- składki ZUS z projektu COMENIUS REGIO	616,90
- składki na Fundusz Pracy z projektu COMENIUS REGIO	51,73
- wynagrodzenia bezosobowe	967,00
- materiały promocyjne zakupione z projektu COMENIUS REGIO	1.705,24
- bilety lotnicze i pobyt w Bułgarii, warsztaty n/t śląskich tradycji z projektu COMENIUS REGIO	20.129,69
- podróże służbowe z projektu COMENIUS REGIO	138,00
- budowa hali sportowej przy SP w Rusinowicach	2.821.754,21
- termomodernizacja DK i SP Strzebiń	1.583.644,12
- zakup i montaż kotła CO w Strzebinie	37.980,13

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	199.758,65
--------------------------------	-------------------

Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	2.400,00
--------------	-----------------------	----------

- dotacja dla Gminy Lubliniec	2.400,00
-------------------------------	----------

Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.358,65
--------------	--------------------------------	------------

- wynagrodzenia bezosobowe i składki	15.925,11
- zakupy materiałów - nagród na konkursy, opału dla Klubu „Radość”	42.808,34
- zakup usług pozostałych - spektakle teatralne o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organizacja obozu dla dzieci z rodzin patologicznych, organizacja imprez w czasie ferii zimowych i letnich,	133.825,20

boisko przy SP Sadów	
- dotacja dla Urzędu Miasta Lubliniec	4.800,00

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	4.360.377,48
--------------------------------	---------------------

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	126.704,12
-------------------------------------	------------

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	126.704,12
--	------------

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	17.968,06
--------------------------------	-----------

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	17.968,06
--	-----------

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	11.400,00
---------------------------------	-----------

- wynagrodzenia - umowy zlecenie	11.400,00
----------------------------------	-----------

Środki z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.888,43
--	-----------

- zakup materiałów	6.434,49
- zakup usług pozostałych	2.503,94
- szkolenia pracowników	250,00
- umowy zlecenie	1.700,00

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.658.224,38
--	--------------

- świadczenia społeczne	2.439.886,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od świadczeń rodzinnych	137.038,01
- zakup usług pozostałych	9.602,53
- zakupy materiałów	2.303,00
- różne opłaty i składki	137,54
- odpisy na FŚS	1.800,00
- koszty postępowania sądowego	3.456,90

Środki w kwocie 2.645.175,96 sfinansowane z dotacji Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.586,60
---	-----------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.586,60
--------------------------------------	-----------

Wydatki w całości sfinansowano z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze	251.714,83
	- świadczenia społeczne	251.714,83
	Wydatki w kwocie 180.102,00 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	107.703,79
	- świadczenia społeczne	107.669,29
	- wynagrodzenia osobowe	34,50
	Wydatki w kwocie 1.759,41 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	213.457,02
	- zasiłki stałe	213.457,02
	Środki w całości sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	653.550,26
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	429.238,27
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.377,98
	- składki na ubezpieczenia społeczne	80.341,00
	- składki na Fundusz Pracy	6.717,26
	- wynagrodzenia bezosobowe	8.925,09
	- zakup materiałów biurowych, papier ksero, gazeta prawna, tonery, środki czystości, druki	15.494,18
	- zakup usług remontowych	1.158,66
	- zakup energii	4.027,59
	- zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, aktualizacje programów	30.073,87
	- zakup usług telefonicznych	4.005,14
	- zakup pomocy naukowych	1.025,05
	- podróże służbowe krajowe	8.124,41
	- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.397,32
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	147,60
	- opłaty czynszowe	9.600,00
	- zakup usług zdrowotnych	350,00
	- szkolenie pracowników GOPS	5.799,51
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.019,33
	- podatek od nieruchomości	728,00
	Wydatki w kwocie 127.136,00 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.215,39
	- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	28.989,58
	- zakup usług pozostałych	6.225,81
	Środki w kwocie 3.192,00 z budżetu Wojewody Śląskiego	

Rozdz. 85295	Pozostała działalność	243.964,60
-	zwrot dotacji	3.332,04
-	świadczenia społeczne - dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach i przedszkolach oraz koszty dostarczenia żywności z banku żywności i prace społecznie użyteczne	209.936,45
-	zakup usług pozostałych	30.060,80
-	wynagrodzenia osobowe	632,39
-	odsetki od dotacji	2,92
	Środki w kwocie 152.050,39 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335.823,46
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	284.224,17
-	dotatki mieszkaniowe, wiejskie	16.927,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	197.619,06
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15.640,87
-	składki na ubezpieczenia społeczne	37.496,51
-	składki na Fundusz Pracy	3.580,73
-	odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.960,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	51.599,29
-	stypendia dla uczniów i wyprawka szkolna	51.599,29
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.492.234,30
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657.469,44
-	zakup materiałów na oczyszczalnie ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach	44.616,11
-	zakup energii na oczyszczalnie ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach i na przepompownie	305.947,27
-	zakup usług pozostałych wywóz nieczystości z oczyszczalni, naprawy w oczyszczalni w Rusinowicach, regenerowanie pomp, wywóz skratek	283.419,06
-	zakupy pomp na oczyszczalnie oczyszczalnia Koszęcin	8.487,00
-	remont pompy z oczyszczalni	15.000,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	1.041.749,34
-	zakup kubłów i worków na odpady	38.306,17
-	zakup usług - wywóz odpadów	999.406,17
-	kara za naruszenie warunków ustawy o utrzymaniu czystości w gminie	4.037,00

Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92.824,89
	- zakup materiałów - trawy, kwiatów i drzew do obsadzenia kwietników w Koszęcinie	3.250,50
	- zakup usług pozostałych - pielęgnacja i podlewanie kwiatów, koszenie obszaru całej Gminy	82.864,47
	- wynagrodzenia bezosobowe dla osób utrzymujących skwerki oraz składki	6.709,92
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130.300,00
	- zakup usług pozostałych – plan gospodarki niskoemisyjnej	14.800,00
	- dotacje na zakup kotłów CO w programie PONE	115.500,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	557.590,63
	- zakup energii - oświetlenie uliczne gminy	320.883,26
	- zakup usług pozostałych - dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego, utrzymanie i serwis oświetlenia ulicznego	161.784,06
	- DT na wykonanie oświetlenia w Gminie	62.730,00
	- zakup lamp ul. Powstańców i Sobieskiego	12.193,31
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		885.156,15
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535.000,00
	Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury:	
	- Dom Kultury Koszęcin	375.000,00
	- Dom Kultury Strzebiń	140.000,00
	- Dom Kultury Strzebiń – dotacja celowa na inwestycje	20.000,00
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domów Kultury w załączeniu.		
Rozdz. 92116	Biblioteki	187.000,00
	Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury.	187.000,00
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.		
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	142.156,15
	- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na zadania zlecone przez Gminę	35.917,44
	- zakup materiałów - kwiaty	7.802,67
	- nagrody dla uzdolnionych uczniów Gminy	3.800,00

- nagrody dla uzdolnionych uczniów Gminy	3.800,00
- zakup usług pozostałych- organizacja dożynek powiatowych	54.661,04
- DT budynku wielofunkcyjnego w Sadowie	39.975,00

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.448.510,72
---	---------------------

Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	528.069,47
--------------	------------------------------	------------

Środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego GOSiR Koszęcin na bieżącą działalność.

Dotacja przedmiotowa w kwocie	298.450,00
-------------------------------	------------

Dotacja celowa na budowę kąpieliska sezonowego	229.619,47
--	------------

Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.

Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149.997,89
--------------	---	------------

Środki w formie dotacji przekazano do klubów sportowych z terenu Gminy oraz stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową	149.997,89
---	------------

Rozdz. 92695	Pozostała działalność	4.770.443,36
--------------	-----------------------	--------------

- Budowa kąpieliska sezonowego w Koszęcinie- Etap I zadanie inwestycyjne rozpoczęto w miesiącu maju 2014 roku i wydatkowano kwotę	2.510.631,51
---	--------------

- Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla mieszkańców wsi Cieszowa	144.285,29
---	------------

- Budowa Kąpieliska Sezonowego w Koszęcinie – etap II	2.115.526,56
---	--------------

p.f. WÓJTA GMINY

mgr Michał Staszyński

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 2015 rok	Wykonanie	%
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach dla ulic Zielona, J. Piecuch, Kolonia – etap I i II	1.018.126,84	1.013.945,65	99%
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Piłka - etap II	589.381,00	588.668,32	99%
3. Budowa kąpieliska sezonowego przy ul. Sportowej w Koszęcinie - etap I	2.565.768,00	2.510.631,51	99%
4. Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla mieszkańców wsi Cieszowa	210.652,00	144.285,29	68%
5. Budowa parkingu przy ul. Spokojnej w Strzebinie	166.064,00	62.829,79	38%
6. Budowa kąpieliska sezonowego przy ul. Sportowej w Koszęcinie – etap II	3.443.562,34	2.115.526,56	61%
7. Termomodernizacja DK i SP Strzebiń	2.590.191,05	1.583.644,12	61%
O G Ó Ł E M	10.583.745,23	8.019.531,24	76%

Na zadania inwestycyjne realizowane ze środków unijnych w 2015 roku wydatkowano 76% zaplanowanych środków.

Zadania 5, 6 i 7 po stronie planu przyjęto zgodnie z wyceną kosztorysową. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wartość zadań uległa obniżeniu i dlatego tak niski procent wykonania. Wszystkie wyszczególnione zadania zakończono w 2015 roku.

p.f. WÓJTA GMINY
mgr Michał Staszyński

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226.469,62	226.469,62	100%
	Zwrot podatku akcyzowego, Wynagrodzenie, pochodne i opłaty podatkowe	226.469,62	226.469,62	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.084,00	71.084,00	100%
	Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, sprawy zgromadzeń, wynagrodzenia, składki oraz zakupy materiałów	71.084,00	71.084,00	100%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65.311,00	65.306,32	100%
	Aktualizacja spisu wyborców - wynagrodzenia i składki	2.020,00	2.019,60	100%
	Wybory Prezydenta RP - diety dla komisji, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy materiałów dla komisji, wyposażenie lokali wyborczych, druk kart do głosowania, delegacje	29.963,00	29.960,12	100%
	Wybory do Sejmu i Senatu - diety dla komisji, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy materiałów dla komisji, wyposażenie lokali wyborczych, druk kart do głosowania, delegacje	18.060,00	18.058,79	100%
	- Referenda ogólnokrajowe i Konstytucyjne	15.268,00	15.267,81	100%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
	- zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.088,00	1.088,00	100%
	- zakup usług pozostałych	1.088,00	1.088,00	100%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	%
852	POMOC SPOŁECZNA	2.666.513,24	2.662.692,00	99%
	- wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia, wynagrodzenia, składki, zakupy materiałów i usług	2.647.525,00	2.645.175,96	99%
	- wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	11.286,00	10.974,24	97%
	- usługi opiekuńcze	3.400,00	3.132,00	92%
	- wypłata dodatku energetycznego	1.889,24	1.759,41	93%
	- pozostała działalność	2.413,00	1.650,39	68%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77.505,86	74.492,22	96%
	- wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia, wynagrodzenia, składki, zakupy	77.505,86	74.492,22	96%
	OGÓŁEM	3.108.271,72	3.101.432,16	99%

p.f. WÓJTA GMINY
mgr Michał Staszyński

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

L.p. Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Wykonanie	%
801 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	100%
1. Opieka nad grobami wojennymi - zakupy kwiatów i zniczy	400,00	400,00	100%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.300,00	12.300,00	100%
1. Opracowanie planu gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Koszęcin	12.300,00	12.300,00	100%
OGÓŁEM	12.700,00	12.700,00	100%

p.f. WÓJTA GMINY
mgr Michał Staszyński

**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 2015 rok	Wykonanie	%
1.	COMENIUS Uczenie się przez całe życie - Gimnazja	26.982,03	26.982,03	100%
2.	COMENIUS REGIO i ERASMUS +	119.557,43	114.005,72	95%
3.	COMENIUS i ERASMUS + - Szkoła Podstawowa	91.035,01	31.291,43	34%
4.	Projekt „Edukacja szansą dla dzieci w Gminie Koszęcin	82.556,61	76.807,61	93%
O G Ó Ł E M		320.131,08	249.086,79	78%

Środki programu ERASMUS+ będą wykorzystywane w 2016r. i 2017 r.

Na powyższe zadania otrzymano dotację z funduszy unijnych w kwocie 190.481,18 zł, a pozostałe środki wydatkowano z budżetu Gminy.

p.f. WÓJTA GMINY
mgr Michał Staszyński

DOTACJE

udzielone innym jednostkom

Z budżetu Gminy Koszęcin w 2015 roku udzielono dotacji
w kwocie

2.784.719,49

- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -	220.000,00
- dotacja dla Policji na zakup samochodu	5.000,00
- dotacja dla OSP Sadów na zorganizowanie 90 lecia OSP, zakup sprzętu	15.000,00
- dotacja dla OSP Koszęcin na zakup samochodu pożarniczego	200.000,00
- Dz. 851 - Ochrona zdrowia	7.200,00
- dotacja dla Gminy Lubliniec za osoby przebywające w Środowiskowym Domu Pomocy	4.800,00
- dotacja dla Gminy Lubliniec na zadanie przemoc w rodzinie	2.400,00
- Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778.917,44
- dotacje dla Domów Kultury w Koszęcinie i Strzebiniu na działalność bieżącą	515.000,00
- dotacja dla DK Strzebiń na inwestycje	20.000,00
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą	187.000,00
- dotacje dla Stowarzyszeń z Gminy Koszęcin zajmujących się kulturą	35.917,44
- dotacja na ochronę zabytków	21.000,00
- Dz. 926 - Kultura fizyczna	678.067,36
- dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego GOSiR w Koszęcinie	298.450,00
- dotacja celowa na budowę kąpieliska sezonowego	229.619,47
- dotacje dla Stowarzyszeń z terenu Gminy zajmujących się sportem.	149.997,89
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie	985.034,69
- dotacja dla Prywatnej Szkoły Naukowa Wyspa	153.253,20
- dotacja dla Prywatnych Przedszkoli	612.451,28
- dotacja dla Prywatnych Punktów Przedszkolnych	145.638,88
- dotacja dla Prywatnego Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	73.691,33
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.500,00
- dotacja dla mieszkańców na ograniczenie niskiej emisji PONE	115.500,00

Gmina Koszęcin na dzień **31 grudnia 2015 roku**, posiada zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach, w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie – Koźlu oraz w banku Spółdzielczym w Koszęcinie na ogólną kwotę **3.047.639,63**

- kredyt na budowę Kąpieliska Sezonowego w Koszęcinie etap I 1.088.900,00
- kredyt na budowę hali sportowej w Rusinowicach 1.810.418,63
- na budowę oświetlenia ul. Leśna i Korczaka w Koszęcinie 15.646,00
- pożyczka na niską emisję PONE IV etap 46.050,00
- pożyczka na niską emisję PONE VII etap 86.625,00

Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamykają się kwotą **3.562.643,17**

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, pozostałe usługi w administracji, faktury za dowóz dzieci do szkół, zakupy paliwa, energia elektryczna. Naliczone wynagrodzenie roczne – 13 pensja wraz z pochodnymi.

p.f. WÓJTA GMINY
mgr Michał Staszyński

Z E S T A W I E N I E
WYKORZYSTANYCH KWOT DOTACJI
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaje dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin – zakład budżetowy	229.619,47	-	298.450,00
2.	Dom Kultury Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	-	375.000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń – samorządowa instytucja kultury	20.000,00	140.000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	-	187.000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	7.200,00	-	-
6.	OSP Sadów	15.000,00	-	-
7.	OSP Koszęcin	200.000,00	-	-
8.	Komenda Powiatowa Policji	5.000,00	-	-
R a z e m		476.819,47	702.000,00	298.450,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	149.997,89	-	-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja imprez kulturalnych	35.917,44	-	-
3.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony zabytków	21.000,00	-	-
4.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska PONE	115.500,00	-	-
5.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	985.034,69	-
R a z e m		322.415,33	985.034,69	-
O G Ó Ł E M		799.234,80	1.687.034,69	298.450,00

p.f. WÓJTA GMINY
mgr Michał Staszyński

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

**Przedsięwzięcia do realizacji w 2015 roku zaplanowano na kwotę 6.728.109,33 zł
w tym zadania z udziałem środków unijnych**

- wydatki bieżące na kwotę	92.179,65
są to środki na Program COMENIUS	

- wydatki majątkowe	3.326.719,84
w tym:	
na budowę Kąpieliska Sezonowego w Koszęcinie	1.617.912,00
na budowę wodociągu w Pilce	781.881,00
na budowę kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach	926.926,84

Przedsięwzięcia pozostałe z środków własnych	3.309.209,84
---	---------------------

Wydatki bieżące	660.953,84
Wydatki majątkowe	2.648.256,00

Świadczenie usług odbierania odpadków komunalnych w Gminie	539.812,00
--	------------

<u>Remont dróg gminnych</u>	<u>121.141,84</u>
Remont ul. Krasińskiego w Strzebinie	46.028,13
Remont ul. Miodowej i Chopina w Koszęcinie	75.113,71

Budowa hali sportowej w Rusinowicach	2.630.000,00
--------------------------------------	--------------

Wykup gruntów pod drogi gminne	18.256,00
--------------------------------	-----------

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	92 179,65
Programy COMENIUS REGIO i ERASMUS+	92.179,65

- wydatki bieżące z udziałem środków własnych	800.953,84
- remont drogi gminnej ul. Miodowej i Chopina w Koszęcinie	75.113,71
- remont drogi gminnej ul. Kosmonautów i Poprzecznej w Strzebinie	50.000,00
- remont drogi gminnej ul. Krasińskiego w Strzebinie	46.028,13
- remont drogi gminnej ul. Leśnej w Koszęcinie	50.000,00
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Sadowie	40.000,00

Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych w Gminie na kwotę 539.812,00

- wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych	3.326.719,84
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piłka II etap	781.881,00
- Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie	1.617.912,00
na łączną kwotę	
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach ul. Zielona, J. Piecuch, Kolonia	926.926,84

- wydatki majątkowe z udziałem środków własnych	2.679.253,77
- wykup elementów oświetlenia ulicznego ul. Powstańców i Sobieskiego	14.997,77
- budowa hali sportowej w Rusinowicach	2.630.000,00
- wykup gruntów pod drogi gminne	18.256,00
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	16.000,00

Ogółem przedsięwzięcia zamykają się kwotą	6.899.107,10
w tym:	
bieżące	893.133,49
majątkowe	6.065.973,61

p.f. WÓJTA GMINY
mgr Michał Staszyński

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koszęcin Stan na dzień 31.12.2015r.

Stan gruntów komunalnych stanowiących część majątku Gminy Koszęcin w okresie opracowania informacji tj. 01.01.2015r. do 31.12.2015r. uległ następującym zmianom.

Powierzchnia ogólna uległa zwiększeniu i aktualnie wynosi 209,4358 ha w tym pow. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 3,1426 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 parking w Strzebinu.

Aktualna wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Jednostka Urząd Gminy	87.601.371,12 zł
Szkoły Podstawowe i Gimnazja	14.799.802,73 zł
Przedszkola	153.803,18 zł
Instytucje Upowszechniania Kultury	1.749.105,17 zł
Zakład budżetowy GOSiR	1.137.940,51 zł
GOPS	7.404,00 zł
Ogółem:	105.449.426,71 zł

Wpływy w 2015r. z tytułu:

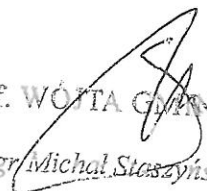
opłaty za użytkowanie wieczyste	4.418,29 zł
opłata – czynsz dzierżawny(grunty, lokale)	402.239,99 zł
zbycia gruntów i nieruchomości	79.986,90 zł

Plany na 2016 rok :

nabycie drogi w Rusinowicach, Koszęcinie.

Planowane wpływy w 2015 roku z tytułu:

opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	8.000,00 zł
dochody-czynsz dzierżawny (grunty, lokale)	326.000,00 zł

p.f. WÓJTA GMINY

mgr Michał Staszyński

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początku roku		228,53	
PRZYCHODY	131.000,00	132.030,73	100
Dotacja z budżetu	187.000,00	187.000,00	100
Wpływy własne: w tym odsetki bankowe		50,73	
na jej soli DSN Dr	4.000,00	5.000,00	100
KOSZTY	131.000,00	131.432,96	100
Wynagrodzenia, w tym:	123.676,00	131.205,45	100
- osobowe	126.156,00	127.007,59	
- z umów zlecenia lub o dzieło	3520,00	4137,86	
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	24.840,00	24.822,62	100
Koszty utrzymania, w tym:	36.384,00	35.402,89	100
Zakup wyposażenia			
Pozostałe koszty	36.384,00	35.402,89	100
Amortyzacja			
Stan środków obrotowych na 30.06.			

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

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,-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Jastrzębcka

DYREKTOR
Gabriela Pigula

URZĄD GMINY
42-286 Koszęcin
woj. śląskie

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Duda

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Data 17.03.2016

Dom Kultury w Strzebinu

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początek okresu			10 815,59
PRZYCHODY	180 000,00	201 734,74	112,07
Dotacja z budżetu	140 000,00	160 000,00	114,29
Wpływy własne, w tym:	40 000,00	41 734,74	104,34
- wpływy z najmu pomieszczeń		12 323,89	
- dochód z organizacji imprez		18 990,00	
- dochód z siłowni, nauki gry na instrumentach, inne		10 420,85	
KOSZTY	180 000,00	213 255,25	118,48
Wynagrodzenia, w tym:	88 000,00	78 751,93	89,49
- osobowe	69 000,00	56 741,93	82,23
- z umów zlecenia lub o dzieło	19 000,00	22 010,00	115,84
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16 750,00	13 010,90	77,68
Koszty utrzymania, w tym:	38 500,00	33 308,06	86,51
- zakup opału	9 000,00	4 637,00	51,52
- energia elektryczna	9 000,00	5 658,09	62,87
- usługi obce (usł.telefoniczne, woda, ścieki, kominiarze, usługi bankowe)	15 500,00	17 665,53	113,97
- środki czystości, materiały biurowe	5 000,00	5 347,44	106,95
Bieżące remonty i konserwacje	22 000,00	48 805,74	221,84
Organizacja imprez	11 250,00	14 212,49	126,33
Oplaty ZAIKS, składki członkowskie, ubezpieczenia,	3 500,00	25 166,13	719,03
Stan środków obrotowych na koniec okresu			2 133,30

2 Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	2000,00	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	192,48	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy

Szafa

Strzebiń, 17.03.2016

DYREKTOR
Domu Kultury w Strzebinu

Renata PYREK

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Duda
URZĄD GMINY
42-286 Koszęcin
woj. śląskie

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Data 17.03.2016

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początek okresu			2 484,63
PRZYCHODY	455 000,00	458 294,20	100,72
Dotacja z budżetu	375 000,00	375 000,00	100,00
Wpływy własne,	80 000,00	83 294,20	104,12
KOSZTY	455 000,00	485 863,37	106,78
Wynagrodzenia, w tym:	250 000,00	246 263,61	98,51
- osobowe	170 000,00	173 963,61	102,33
- z umów zlecenia lub o dzieło	80 000,00	72 300,00	90,38
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz prac	37 000,00	41 859,71	113,13
Koszty utrzymania, w tym:	128 800,00	144 964,33	112,55
- materiały	40 000,00	42 877,84	107,19
- energia elektryczna	11 500,00	9 503,63	82,64
- usługi obce (usł. telefoniczne, woda, ścieki, kominiarze, usługi bankowe)	77 300,00	92 582,86	119,77
Usługi bankowe	1 200,00	942,27	78,52
Podróże służbowe	1 000,00	729,64	72,96
Amortyzacja	20 000,00	38 024,84	190,12
Oplaty i składki	15 000,00	12 314,45	82,10
Pozostałe	2 000,00	764,52	38,23
Stan środków obrotowych na koniec okresu			24 162,18

2 Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	3717,35	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	362,94	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	43,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy

Dorota Szufła
Dorota Szufła

URZĄD GMINY
42-286 Koszęcin
woj. śląskie
SKARBNIK GMINY

Elżbieta Duda
Elżbieta Duda

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Data 17.03.2016

Koszęcin, 17.03.2016

Informacja opisowa z działalności do Rb-30s

GMINNY OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
42-286 Koszęcin, ul. Sportowa 1
Tel. (034) 357 62 65
NIP 576-000-83-04

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie
za 2015 rok

2405

Wykonanie z przychodów :

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne	340000,00	222173,12
Dotacja	326000,00	298450,00
Pozostałe odsetki		356,84
RAZEM	666000,00	520979,96

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 i przygotowanie ogniska

Wykonanie kosztów

	PLAN	WYKONANIE
Koszty	666000,00	515958,69
Inne (składki zus wg protokołu kontrolnego)		127,61
RAZEM	666000,00	516086,30

Nadwyżka środków obrotowych w 2015 roku

23904,66

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Data 18.05.2016

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Dudo

URZĄD GMINY

42-286 Koszęcin
woj. śląskie

ROZLICZENIE KOSZTÓW:

§		PLAN	WYKONANIE
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe	169000,00	168484,01
§ 4040	Wynagrodzenie roczne	15000,00	14065,01
§ 4110	Składki na ubez. Społ.	37000,00	33685,91
§ 4120	Składki ZUS na FP	5000,00	3558,42
§ 4170	Wynagrodzenie bezosob.	30000,00	12872,00
§ 4210	Zakup mat.i wyposażenia	85000,00	59087,38
§ 4260	Zakup energii i wody	162000,00	64455,37
§ 4300	zakup usług pozostałych	28000,00	23244,14
§ 4360	Telefon komórkowy	4000,00	2050,62
§ 4270	Zakup usług remontow	20000,00	9413,00
§ 4410	Delegacje służbowe	4000,00	3695,08
§ 4430	Różne opłaty i składki	3000,00	603,25
§ 4440	Odpis ZFŚS	5000,00	4857,05
§ 4700	Szkolenia pracowników	3000,00	2897,81
§ 4480	Podatek od nieruchomości	70500,00	69452,00
§ 3020	Wydatki osob.niezał.do wy	2000,00	1327,60
§ 6070	Wydatki inwestycyjne	23000,00	22920,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00
	RAZEM	666000,00	497098,65

Informacja opisowa dotyczy części D – Dane uzupełniające:**Dotacja celowa otrzymana na"**

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

231 350,00

wykonanie dotacji

229 619,47

F. 1/6/2015, AC INSTAL Artur Chomiczewski
Wykonanie rurociągów ssawnych zjeżdżalni).
Zapłata w dniu 29.06.2015

48 356,71

FV nr Fa/10/06/2015, Median Sp. z o.o.
(Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną
przy ul. Sportowej 1 w Koszęcinie)
Zapłata w dniu 29.06.2015

89 895,60

FV nr 06/06/2015 GIJO Sp. z o.o.
(Wykonanie ogrodzenia z siatki wysokości 1,2 m na długości 70 m
zabudowa zasowy kanałowej)
Zapłata w dniu 10.07.2015

12 588,99

FV 07/12/2015 Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURIP S.A.
(Budynek kasy, techniczny i administracyjny GOSiR)
Zapłata w dniu 29.12.2015

78 778,17

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Data 18.05.2016

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Duda

URZĄD GMINY
42-286 Koszęcin
woj. śląskie

Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje

16 452,71

w tym:

Zobowiązanie wobec Urzędu Gminy (rozliczenie dotacji)
VAT z FV nr 07/12/2015

1 721,83

14 730,88

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW:

§ 4010-01	Wynagrodzenie osobowe	168484,01
§ 4040-01	Wynagrodzenie roczne	14065,01
§ 4110-01	Składki na ubezpieczenie społeczne	33685,91
§ 4120-01	Składki ZUS na FP	3558,42
§ 4170-01	Wynagrodzenie bezosobowe	12872,00
§ 4210-02	Zakup materiałów biurowych	1031,29
§ 4210-03	Zakup materiałów do remontu	17481,85
§ 4210-04	Zakup środków czystości	2182,84
§ 4210-05	Zakup wyposażenia	20254,05
§ 4210-06	Zakup artykułów spożywczych	584,56
§ 4210-07	Zakup czasopism fachowych	955,98
§ 4210-08	Zakup paliwa	1289,77
§ 4210-09	Zakup smarów i części zamiennych	109,75
§ 4210-10	Zakup pozostałych materiałów	492,28
§ 4210-11	Zakup chemii basenowej	6449,78
§ 4210-12	Zakup opału	8255,23
§ 4260-01	zakup energii	45393,38
§ 4260-02	Zakup wody	19061,99
§ 4270-01	Zakup usług remontowych	9413,00
§ 4300-01	Usługi pocztowe	1124,05
§ 4300-02	Usługi transportowe	1832,73
§ 4300-03	Usługi pralnicze	7135,10
§ 4300-04	Prowizje bankowe	1761,77
§ 4300-06	Wywóz śmieci	5851,19
§ 4300-07	Pozostałe usługi	5344,18
§ 4300-08	Naprawy	195,12
§ 4360-01	Telefon komórkowy	2050,62
§ 0448-01	Podatek od nieruchomości	69452,00
§ 4410-01	Delegacje służbowe	3695,08
§ 4430-01	Różne opłaty i składki	603,25
§ 4440-01	Odpis ZFŚS	4857,05
§ 4700-01	Szkolenia pracowników	2897,81
§ 3020	Wydatki osob.niezał.do wy	1327,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
§ 6070	Wydatki inwestycyjne	22920,00
RAZEM		497098,65

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Data 18.03.2016
SKARBNIK GMINY.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Flakus

URZĄD GMINY Elżbieta Duda
42-286 Koszęcin
woj. śląskie

GOSIR Koszęcin
mgr Kazimierz Wierzbicki
DYREKTOR

W 2015 roku wykonano następujące prace:

- Wymiana paneli podłogowych w pokojach gościnnych 41-44
- Wymiana drzwi i oświetlenia w pokojach 41,42
- Malowanie pokoi gościnnych 41-47
- Wymiana wentylacji w pokoju 36
- Wymiana blatów w pokojach gościnnych 31-36
- Wykonanie bieżących napraw
- Remont schodów wejściowych w biurze
- Remont chodnika przed biurem
- Przygotowanie domków do sezonu (naprawy instalacji wod.- kan.)
- Naprawa ogrodzenia
- Remont kładki dla pieszych
- Wielokrotne koszenie trawy na terenie ośrodka
- Bieżące naprawy sprzętu turystycznego
- Przygotowanie ośrodka do sezonu
- Wykonanie ogrodzenia wokół basenu kąpielowego
- Wykonanie opasek wokół basenu kąpielowego
- Wykonanie chodników
- Wykonanie prac dodatkowych związanych z I i II etapem modernizacji GOSiR
- Montaż bram i furtek ogrodzenia GOSiR
- Remont łazienki zaplecza kuchennego GOSiR
- Przygotowanie ośrodka do zimy

GOSiR, Koszęcin
mgr Kazimierz Wierzbicki
DYREKTOR

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Data 18.05.2016

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Duda

URZĄD GMINY
42-286 Koszęcin
woj. śląskie