

SS

ZARZĄDZENIE NR 38/2017
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN
z dnia 28 marca 2017 roku.

URZĄD GMINY KOSZĘCIN
OR
31. 03. 2017
Nr 3217 Zał.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania
z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2016 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 2016poz. 1870 z późn.zm.),

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu budżetowego za 2016 rok.
3. Przyjąć informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.
4. Przedłożyć informację o stanie mienia Gminy.
5. Przedożyć 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

WÓJTA GMINY
SS
Zbigniew Seniów

WÓJT GMINY KOSZĘCIN

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOSZĘCIN
ZA 2016 ROK

KOSZĘCIN

MARZEC 2017 ROK

Budżet Gminy Koszęcin na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr 135/XVII/2015 w dniu 22 grudnia 2015 roku, zamykał się kwotą:

DOCHODY	32.202.389,00
Dochody bieżące	31.777.389,00
1). Dochody własne	29.088.107,00
2). Dotacje na zadania zlecone	2.688.882,00
3). Dotacje na zadania na podstawie porozumień	400,00
Dochody majątkowe	425.000,00
1). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	425.000,00
WYDATKI	31.855.952,00
w tym:	
- wydatki bieżące	28.199.952,00
- wydatki majątkowe	3.656.000,00
Nadwyżka budżetu	346 437,00

Przeprowadzone zmiany w toku wykonywania budżetu za 2016 roku spowodowały zmiany do kwoty

DOCHODY	41.626.746,10
Dochody bieżące	40.394.352,10
1). Dochody własne	30.266.494,80
2). Dotacje na zadania zlecone	10.002.742,39
3). Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	111.238,91
4). Dotacje na zadania na podstawie porozumień	1.296,00
5). Dotacje z państwowych funduszy celowych	12.580,00
Dochody majątkowe	1.232.394,00
1) Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	155.000,00
2) Dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	759.594,00
3) Dochody z tytułu dotacji z fundusz celowego Ministerstwo Sportu	308.000,00
4) Dotacja Wojewody Śląskiego na wydatki inwestycyjne Program 500+	9.800,00

WYDATKI 42.623.235,34

w tym:

- wydatki bieżące 37.755.059,10

- wydatki majątkowe 4.868.176,24

- deficyt 996.489,24 ✓

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U

za 2016 rok

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	40.394.352,10	40.329.862,10	100%
w tym:			
Dochody własne	30.266.494,80	30.220.155,79	100%
Dotacje na zadania zlecone	10.002.742,39	9.944.820,60	99%
Dotacje na zadania w ramach programów z udziałem środków europejskich	111.238,91	151.009,71	136%
Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień	1.296,00	1.296,00	100%
Dotacje z państwowych funduszy celowych	12.580,00	12.580,00	100%
Dochody majątkowe	1.232.394,00	1.266.891,86	103%
w tym:			
Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	155.000,00	176.171,66	114%
Dochody z tytułu dotacji z UM	759.594,00	759.594,00	100%
Dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	308.000,00	308.000,00	100%
Dochody z tytułu dotacji Wojewody Śląskiego	9.800,00	9.800,00	100%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	13.326,20	-
Ogółem dochody	41.626.746,10	41.596.753,96	100%

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	247.500,00	270.824,90	109%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego - dzierżawa wodociągu	196.000,00	215.820,72	110%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Lubliniec	51.000,00	54.947,00	108%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek	500,00	57,18	11%
020	LEŚNICTWO	4.000,00	8.270,26	207%
	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	4.000,00	8.270,26	207%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114.000,00	130.837,35	115%
	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000,00	7.960,70	100%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst- opłata planistyczna	1.000,00	9.275,70	928%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	103.000,00	112.589,34	109%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.011,61	51%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192.656,00	294.440,67	153%
	Wpływy z różnych dochodów	111.456,00	182.197,29	163%
	- wynagrodzenie dla płatnika, zwroty za energię elektryczną, refundacja PUP			
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.850,86	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	51,15	4%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	80.000,00	110.341,37	138%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.732,80	4.732,80	100%
	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań związanych z organizacją wizyty papieża oraz Światowych Dni Młodzieży	4.732,80	4.732,80	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.969.790,00	12.247.947,33	102%
	Podatek od nieruchomości	3.510.000,00	3.534.900,14	101%
	Podatek rolny	470.000,00	453.281,08	96%
	Podatek leśny	140.000,00	204.497,58	146%
	Podatek od środków transportowych	222.000,00	204.137,00	92%
	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	52.043,00	208%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	232.000,00	307.497,00	133%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie	5.000,00	2.210,18	44%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	karty podatkowej			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.013.790,00	7.132.889,00	102%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	61.786,11	124%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,00	207.873,99	90%
	Wpływy z opłaty skarbowej	43.000,00	46.915,39	109%
	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	16.497,70	110%
	Wpływy z pozostałych odsetek	12.000,00	15.170,36	126%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - opłata targowa	2.000,00	1.400,00	70%
	Wpływy z różnych opłat z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	6.848,80	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.570.975,00	13.570.975,00	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10.363.799,00	10.363.799,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.127.593,00	3.127.593,00	100%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	79.583,00	79.583,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	935.300,00	948.819,91	101%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75.000,00	64.413,45	86%
	Wpływy z opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153.000,00	158.309,10	103%
	Wpływy z usług – wpłaty za stołówki szkolne	130.000,00	128.029,04	98%
	Wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych i gimnazjach -duplikaty świadectw i legitymacji	450,00	4.778,00	1062%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w szkołach podstawowych i gimnazjach	23.000,00	27.770,50	121%
	Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach wynagrodzenia dla płatnika składek	2.400,00	14.069,82	586%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	551.450,00	551.450,00	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	762.342,00	695.347,68	91%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.500,00	5.713,62	88%
	Wpływy z różnych dochodów zwrot zaliczek alimentacyjnych, wynagrodzenie dla płatnika	8.200,00	2.829,18	35%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	740.392,00	678.744,57	92%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.400,00	781,97	56%
	Wpływy z usług usługi opiekuńcze	5.700,00	7.278,34	128%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –opieka specjalistyczna	150,00	-	0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33.199,00	27.982,20	84%
	Wpływy z tytułu nienależnych stypendiów szkolnych	-	192,00	-
	Dotacja celowa – wyprawka szkolna	2.050,00	798,58	39%
	Dotacja celowa – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	31.149,00	26.991,62	87%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dla uczniów			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.428.000,00	2.015.977,69	83%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	460,81	-
	Wpływy z usług- za ścieki	900.000,00	788.945,70	88%
	Wpływy z różnych opłat- za korzystanie z środowiska, kara za wycięcie drzew, koszty upomnień	221.000,00	139.430,98	63%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.708,72	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	2.631,42	38%
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-opłata za odpady	1.300.000,00	1.081.800,06	83%
926	KULTURA FIZYCZNA	4.000,00	4.000,00	100%
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	100%
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	30.266.494,80	30.220.155,79	100%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z majątku Gminy

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	13.326,20	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	13.326,20	-
	OGÓŁEM	-	13.326,20	-

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242.972,40	242.972,40	100%
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	242.972,40	242.972,40	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.021,71	81.682,78	94%
	Urząd Wojewódzki - dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych, działalności gospodarczej	87.021,71	81.682,78	94%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45.891,00	43.717,97	95%
	Dotacje na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych	8.101,00	8.098,64	100%
	Dotacja na wybory do rad gmin - wybory Wójta	37.790,00	35.619,33	94%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	299,99	100%
	Dotacja na szkolenia obronne	300,00	299,99	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86.425,19	82.005,90	95%
	Dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, sfinansowanie kosztów zakupu podręczników	86.425,19	82.005,90	95%
851	OCHRONA ZDROWIA	962,00	961,91	100%
	Dotacje celowe na świadczenie zdrowotnej finansowane ze środków publicznych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	962,00	961,91	100%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	9.548.970,09	9.502.979,65	100%
	Świadczenia wychowawcze- program 500+ zakupy inwestycyjne	6.007.835,00	5.963.616,93	99%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.526.028,00	3.525.280,89	100%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.020,00	11.115,00	92%
	Na wypłatę wynagrodzenia przyznawanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki	244,00	243,66	100%
	Dodatki energetyczne	2.424,09	2.390,85	99%
	Pozostała działalność Obsługa Karty Dużej Rodziny	419,00	332,32	79%
OGÓŁEM	DOTACJE	10.012.542,39	9.954.620,60	99%

DOTACJE CELOWE

W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111.238,91	151.009,71	136%
	Dotacje celowe w ramach programów europejskich	111.238,91	151.009,71	136%
	OGÓŁEM	111.238,91	151.009,71	136%

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 - utrzymanie cmentarzy	400,00	400,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	896,00	896,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST, środki na konserwację i utrzymanie systemu alarmowego	896,00	896,00	100%
	OGÓŁEM DOTACJE	1.296,00	1.296,00	100%

DOTACJE
NA REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	759.594,00	759.594,00	100%
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ścieżki pieszko-rowerowej	759.594,00	759.594,00	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	9.800,00	9.800,00	100%
	Dotacja na wydatki inwestycyjne na zadania 500+	9.800,00	9.800,00	100%
926	KULTURA FIZYCZNA	308.000,00	308.000,00	100%
	Dotacja z funduszu celowego z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej	308.000,00	308.000,00	100%
	OGÓŁEM	1.077.394,00	1.077.394,00	100%

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60.000,00	82.938,72	138%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	60.000,00	82.938,72	138%
926	KULTURA FIZYCZNA	95.000,00	93.232,94	98%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	95.000,00	93.232,94	98%
	OGÓŁEM	155.000,00	176.171,66	114%

Dochody budżetowe w 2016 roku zostały wykonane w **100 %** 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 **136%**, a dotacje na zadania zlecone w **99 %** w stosunku do planu.

Wpływy z podatków:

- | | |
|--|--------------|
| - podatek od nieruchomości wykonano w 101% do przyjętego planu, | |
| przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi | 1.503.065,31 |
| potrącenie- przejęcie nieruchomości aktem notarialnym | |
| za uregulowanie zaległych należności | 5.655,80 |
| wykonanie | 1.262.737,02 |
| zaległość w podatku | 253.053,72 |
| nadpłata | 381,23 |
|
przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi | 2.467.145,61 |
| wykonanie | 2.272.163,12 |
| zaległość w podatku | 200.815,96 |
| nadpłata | 5.833,47 |
|
Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia
celem ściągnięcia zadłużenia oraz tytuły wykonawcze | |
| - podatek rolny wykonano w 96 % w stosunku do planu, | |
| przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi | 9.972,70 |
| potrącenie- przejęcie nieruchomości aktem notarialnym | |
| za uregulowanie zaległych należności | 1.132,10 |
| wpłata podatku wynosi | 8.884,60 |
| nadpłata | 44,00 |
|
przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi | 473.734,53 |
| wpłata podatku wynosi | 444.396,48 |
| zaległość | 30.685,46 |
| nadpłata | 1.347,41 |
|
Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze | |
| - podatek leśny wykonano w 146 % w stosunku do planu | |
| przypis podatku od osób prawnych wynosi | 196.170,00 |
| wpłata | 196.170,00 |
| zaległości | - |
|
przypis podatku od osób fizycznych wynosi | 8.879,10 |
| wpłata | 8.327,58 |
| zaległość | 566,41 |
| nadpłata | 14,89 |
| - podatek od środków transportowych wykonano w 92% | |
| przypis podatku od osób prawnych wynosi | 41.093,51 |
| wpłata | 41.900,00 |

nadpłata	806,49
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	171.866,00
wpłata	162.237,00
zaległość	9.655,00
nadpłata	26,00

- odsetki od zaległości podatkowych

przypis od osób prawnych	137.465,75
potrącenie - przejęcie nieruchomości aktem notarialnym za uregulowanie zaległych należności	7.834,80
wpłata	1.641,95
zaległość	127.989,00

przypis od osób fizycznych	76.626,75
wpłata	14.855,75
zaległość	61.771,00

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 **208 %** w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota 52.043,00
- wpływy z opłaty targowej wykonano w **70 %** w stosunku do planu 1.400,00
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w **131%** w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota 304.875,00
- **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w **44 %** w stosunku do założeń planu, jest to kwota 2.210,18
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** wykonano w **102 %** w stosunku do planu, przekazywany jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, jest to kwota 7.132.889,00
- **podatek dochodowy od osób prawnych** wykonano w **123 %** w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota 61.786,11

Wpływy z opłat:

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 109 %, są to wpływy jest to kwota	46.915,39
- wpływy z zaległości z tytułu podatku i opłat za lata ubiegłe - opłata produktowa	460,81
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 90%, jest to kwota	207.873,99
- wpływy z opłat za odpady komunalne wykonano w 95 %	
jest to kwota	1.081.800,06
przypis	1.165.234,98
zaległość	93.658,56
nadpłata	10.223,64

134 % wykonania notuje się we wpływach dochodów w administracji, 106 % w oświacie i wychowaniu.

We wpływach w gospodarce mieszkaniowej uzyskano wpływy w wysokości 126% - kwota 144.163,55 zł w stosunku do planu, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska notuje się wpływy w granicach 83% wykonania przyjętego planu kwota 2.028.557,69 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych - opłata planistyczna to kwota	9.275,70
--	----------

Wpływy za ścieki przekazywane przez Firmę wykonującą te usługi - kwota	788.945,70
co stanowi 88 % planu.	

Wpływy za użytkowanie wieczyste - 100 % planu	7.960,70
zaległości	5.864,14
nadpłaty	2,69

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce mieszkaniowej wykonano w 109 % w stosunku do planu	112.589,34
--	------------

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 59 % planu	131.294,98
--	------------

Subwencja ogólna została wykonana w 100% w stosunku do planu 10.363.799,00

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

Dotacje na zadania własne w Pomocy Społecznej wykonano w 92 % w stosunku do planu natomiast w oświeceniu i wychowaniu wykonano w 100 % w stosunku do planu.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	37 755 059,10	35 433 774,75	94%
Wydatki majątkowe	4 868 176,24	4 224 755,62	87%
OGÓŁEM	42 623 235,34	39 658 530,37	93%

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	704 623,40	477 562,45	68%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 201 300,24	2 835 979,81	89%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	703 926,00	598 845,43	85%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82.300,00	63 130,38	77%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 379 686,71	3 130 177,04	93%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO- WNICTWA	45.891,00	43 717,97	95%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	299,99	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	360 828,80	307 528,10	85%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 200,00	127 371,95	91%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	97 000,00	-	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 125 903,10	16 254 843,58	95%
851	OCHRONA ZDROWIA	223 002,00	189 401,17	85%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 378 060,09	11 152 964,24	98%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 669,00	333 692,98	84%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 188 245,00	2 633 446,58	83%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZI- CTWA NARODOWEGO	923 500,00	911 060,39	99%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	669 800,00	598 508,31	89%
OGÓŁEM WYDATKI		42 623 235,34	39 658 530,37	93%

WYDATKI BIEŻĄCE**35 433 774,75**

**Wydatki bieżące za 2016 rok wykonano w 94 %
w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy,
z tego na:**

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatkowano środki w kwocie
co stanowi 39 % wydatków bieżących | 13 723 795,96 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne
przekazano w kwocie
co stanowi 8 % wydatków bieżących | 2 668 247,98 |
| 3. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę | 57 371,95 |
| 4. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą
co stanowi 53 % wydatków bieżących. | 18 984 358,86 |

WYDATKI MAJĄTKOWE**4 224 755,62**

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie
co stanowi **87%** w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy.

Wydatki budżetowe w 2016 roku zostały wykonane w **93 %**
w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 477 562,45

Rozdz. 01009 Spółki wodne	17.226,88
---------------------------	-----------

Wydatki bieżące	17 226,88
- prace związane z udrażnianiem rowów na terenie Gminy	

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 126,01
---	------------

Wydatki majątkowe	206 126,01
uzbrojenie i zabudowa istniejącego odwiertu studni głębinowej, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, wykonanie odwiertu studziennego, budowa wodociągu z przyłączami w ul. bocznej od ul. Lublinieckiej w m. Rusinowice	

Rozdz. 01030 Izby rolnicze	9 168,66
----------------------------	----------

Wydatki bieżące	9 168,66
-składka 2% od podatku rolnego na Izby rolnicze	

Rozdz. 01095 Pozostała działalność	245 040,90
------------------------------------	------------

Wydatki bieżące	245 040,90
w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 105,68

środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- zwrot podatku akcyzowego od paliwa do produkcji rolnej
- zakup programu komputerowego
- zakup usług pocztowych
- za badanie próbek gleby
- zakup materiałów - Aktualności Rolnicze dla rolników z Gminy Koszęcin

środki z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 242 972,40

Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 835 979,81
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	987 472,00
	Wydatki majątkowe	759 594,00
	- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lublinieckiej w m. Koszęcin - etap II	
	pomoc finansowa na realizację zadania	227 878,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1 848 507,81
	Wydatki bieżące	1 207 040,17
	- zakupy materiałów i wyposażenia – 209 467,44	
	- piasek i sól na utrzymanie zimowe – 13 081,67	
	- kruszywo na drogi gminne - 118 150,46	
	- masa asfaltowa - 7.134,00	
	- benzyna, olej napędowy, części do samochodów – 66 752,09	
	- płyty ażurowe zabudowane w m. Brusiek ul. Polna - 1.397,22	
	- znaki drogowe – 2952,00	
	- zakup usług pozostałych – 145 937,95	
	- usługi ładowarką, walcem na drogach, transport żużla, roboty porządkowe na ul. Cegielnianej - 23 952,42	
	- utrzymanie zimowe – 22 047,60	
	- wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej i Ks. Gąski Koszęcin, ul. Św. Barbary w Strzebinu	
	sieci kanalizacji deszczowej ul. Tulipanowa i Konwaliowa Koszęcin, ul. Ogrodowa w Sadowie – 38 493,50	
	- służebność przesyłu i akt notarialny - 8.612,54	
	- naprawa walca STS i Volkswagena, wymiana opon przegląd samochodu DAF – 7 787,04	
	- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i budowa progów zwalniających Koszęcin ul. Leśna - 4.182,00	
	- wykonanie i montaż tabliczek nazw ulic, wykonanie oznakowania pionowego i poziomowego w m. Strzebiń	
	ul. Św. Barbary i Lompy - 9 091,75	
	- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w m. Bukowiec	
	oznakowanie poziome i pionowe - 3.273,03	
	- montaż lustra drogowego m. Koszęcin ul. Zamkowa - 916,35	
	- za usługę profilowania i wałowania drogi w m. Sadów ul. Górna- 5.596,50	
	- za koszenie poboczy dróg gminnych i przycinka drzew – 14 941,69	

- remonty dróg gminnych - 846 196,78

- wykonanie remontu ul. Leśnej i Sportowej w Koszęcinie,
ul. Leśnej i Podleskiej w m. Piłka
- wykonanie remontu ul. Kosmonautów i Poprzecznej w Strzebinu
- ubezpieczenie koparko-ładowarki i Volkswagena - 5 438,00

Wydatki majątkowe

641 467,64

- wykonanie uproszczonego projektu na przebudowę oraz
przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej i Krzywej
wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Krzywą a ul. Bema w m. Strzebiń
- zakup samochodu ciężarowego Volkswagen

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 598 845,43

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 409 215,61

Wydatki bieżące 239 123,98

- zakup materiałów-miał do budynków DSW R-ce, Wierzbie
-Szkolna, Sadów-Rolnicza, materiał naprawa dachu OSP Cieszowa,
olej grzewczy – 33 844,03
- zakup energii i wody dla budynków mienia komunalnego – 50 024,40
- zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, notarialne, wypisy
z rejestru gruntów, usuwanie nieczystości,
z obiektów komunalnych – 151 781,95
- różne opłaty i składki - 3 473,60
- ubezpieczenie DSW R-ce, opłata za korzystanie ze środowiska

Wydatki majątkowe

170 091,63

- zakup szafy chłodniczej dla DSW R-ce i traktorka - kosiarki
- zakup wiaty przystankowej w m. Łazy
- modernizacja pomieszczeń na posterunek Policji w Koszęcinie

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 189 629,82

Wydatki bieżące 33 110,81

- czynności związane z wykupami gruntów

Wydatki majątkowe

156 519,01

- wykup gruntów pod drogi gminne

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 63 130,38

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 62 598,79

Wydatki bieżące 6 415,79

- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00
- zakup usług pozostałych
- opłaty, decyzje o warunkach zabudowy

Wydatki majątkowe

56 183,00

- opracowanie projektu planu i kierunków zagospodarowania przestrzennego
wdrożenie i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Rozdz. 71035 Cmentarze	531,59
------------------------	--------

Wydatki bieżące	531,59
- utrzymanie grobów wojennych – zakup kwiatów i zniczy	

Środki w kwocie 400,00 dotacja z budżety Wojewody Śląskiego

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 130 177,04
--	---------------------

Rozdz. 75011 Urząd Wojewódzki	251 156,74
-------------------------------	------------

Wydatki bieżące	251 156,74
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 724,90
- zakupy materiałów biurowych - 8 963,72	
- podróże krajowe służbowe - 4 182,07	
- usługi pozostałe – malowanie pomieszczeń USC	
organizacja spotkania z jubilatami - 7 363,37	
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 922,68	

Środki w kwocie 81 682,78 to dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 75022 Rada Gminy	106 771,93
-------------------------	------------

Wydatki bieżące	106 771,93
- diety radnych i Przewodniczącego Rady – 100 620,00	
- zakupy materiałów na sesje Rady Gminy - 745,03	
- usługi pozostałe - 2 184,00	
- podróże krajowe służbowe - 1 379,06	
- usługi telefonii komórkowej - 1 843,84	

Rozdz. 75023 Urząd Gminy	2 727 274,87
--------------------------	--------------

Wydatki bieżące	2 671 669,87
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 684,21
- zakupy środków BHP dla pracowników,	
badania pracowników - 29 456,87	
- składki na PFRON – 35 875,00	
-zakupy materiałów biurowych, opału, mebli biurowych	
środków czystości do utrzymania Urzędu – 147 815,35	
- zakup energii i wody – 19 450,70	
- zakup usług remontowych – 5 404,53	
- zakup usług pozostałych - serwis komputerowy,	
usługi informatyczne , usługi ochrony, obsługa prawna, usługi pocztowe,	
kominiarskie, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, usługa sprzątania	
podpisy elektroniczne, przygotowanie dokumentacji dot. danych osobowych,	
usługa archiwizacji - 382 886,55	
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetu – 47 702,01	
- podróże krajowe służbowe – 9 783,64	
- ubezpieczenie samochodu POŁO i budynku UG, - 21 947,13	
składki członkowskie LGD, Związek Gmin i Powiatów	
- Fundusz Świadczeń Socjalnych -31 997,42	
- szkolenia pracowników – 10 001,04	

- pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (za autobus, DAF- środek transportowy, podatek leśny) – 3 815,00
- koszty postępowania sądowego – 10 270,42
- diety sołtysów, zaliczka na wynagrodzenie biegłego sądowego -13 580,00
- wynagrodzenia inkasentów podatków - 18 505,00

Wydatki majątkowe 55 605,00

- za wdrożenie modułów do systemu KSAT fakturowanie, monitorowanie budżetu, zakup serwera, klimatyzacja w samochodzie VW, urządzenie zabezpiecz. monitorujące i kontrolujące sieć LAN

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 44 973,50

Wydatki bieżące 24 969,79

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 200,00

- zakup materiałów do promocji gminy
- zakup usług pozostałych - wykonanie wizytówek, tablicy pamiątkowej puchary, kwiaty

Wydatki majątkowe 20 003,71

- zakup namiotu, opracowanie strony internetowej, wykonanie witaczy

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 43 717,97

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa 8 098,64

Wydatki bieżące 8 098,64

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 386,64

- aktualizacja spisu wyborców - wynagrodzenie bezosobowe i składki ubezpieczeniowe , zakup urn wyborczych

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 35.619,33

Wydatki bieżące 35 619,33

w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 532,86

- diety dla członków komisji
- umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy
- zakupy materiałów
- usługi informatyczne i druk kart do głosowania
- podróże służbowe krajowe

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego

Dz. 752 OBRONA NARODOWA 299,99

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne 299,99

Wydatki bieżące	299,99
- za szkolenie w zakresie obrony cywilnej	

Środki w całości pokryte z dotacji Wojewody Śląskiego

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	307 528,10
---	-------------------

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji	6 000,00
--	----------

- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Policji w Lublińcu współfinansowanie	6 000,00
--	----------

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000,00
---	----------

- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego (PSP Lubliniec) współfinansowanie	7.000,00
---	----------

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	287 632,10
--	------------

Wydatki bieżące	287 632,10
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 463,27
w tym: dotacje na zadania bieżące	4 661,00

- ekwiwalent za udział w akcji powodzi i pożarów-43 353,87
- zakupy materiałów - opał, materiały do remontów wozów i obiektów strażackich, paliwo, oleje, mundury , prenumerata prasy, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej- 41 215,27
- zakup energii i wody -19 427,93
- zakup usług remontowych – 102 397,49
remont samochodu Jelcz OSP Strzebiń, renowacja drzwi w budynku OSP Koszęcin, przebudowa dachu budynku remizy OSP Rusinowice
- zakup usług pozostałych – 58 113,27
wykonanie napraw wozów bojowych, szkolenie członków OSP
przeglądy techniczne, wymiana ogumienia
- ubezpieczenie NNW członków OSP, samochodów strażackich
- zakup usług telefonicznych

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	6 896,00
-----------------------------	----------

Wydatki bieżące	6 896,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
- wynagrodzenie pracownika OC	
- wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń radiowych oraz syren alarmowych	

Środki z dotacji Wojewody Śląskiego w wysokości 896,00

Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	127 371,95
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 371,95
	Wydatki bieżące	57 371,95
	- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach BS Koszęcin, PBS Kędzierzyn Koźle	
Rozdz. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00
	Wydatki bieżące	70 000,00
	- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 254 843,58
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	5 915 628,82
	Wydatki bieżące	5 894 278,82
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 454 965,18
	- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP, zapomogi zdrowotne – 217 821,20	
	- zakupy materiałów - opału, materiałów do remontu, prenumerata czasopism, środki czystości, krzesła, stoliki – 244 771,01	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 70 807,10	
	- zakup energii – 71 684,89	
	- zakup usług remontowych – 70 263,55	
	w tym:	
	Szkoła Podstawowa Strzebiń - 16 396,42	
	- malowanie korytarza , przedsionka, sekretariatu parkietu sali gimnastycznej - 14 192,71	
	- remont komina w kotłowni - 324,76	
	- renowacja podłogi płytkowanie – 1 878,95	
	Szkoła Podstawowa Sadów - 19 599,88	
	- położenie płytek na korytarzu - 7 838,38	
	- remont Sali lekcyjnej oraz klatki schodowej – 11 761,50	
	Szkoła Podstawowa Rusinowice - 22 000,00	
	- wybudowanie ściany rozdzielającej, tynkowanie, malowanie, wykonanie lamperii, zamontowanie ościeżnic i drzwi.	
	Szkoła Podstawowa Koszęcin - 12 267,25	
	- remont dachu na hali sportowej – 9 494,73	
	- malowanie 2 sal lekcyjnych - 1 900,00	
	- remont instalacji wody - 872,52	
	- zakup usług pozostałych - 212 525,40	

- doradztwo BHP, kominiarskie, wywóz śmieci, usługi sprzątania badania profilaktyczne, ochrona budynków, ogrzewanie szkoły
- usługi telekomunikacyjne - 5 583,64
- podróże służbowe krajowe – 4 871,77
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków - 7 287,71
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi - 173 204,00
- pozostałe odsetki - 1.810,27
- koszty postępowania sądowego - 1.292,80
- szkolenia pracowników obsługi - 937,94
- środki dla Szkoły Podstawowej – Prywatnej „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie – dotacja - 276 301,28

Wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5

- ust. 1 pkt 2 i 3 – program ERASMUS + Szkoła Podstawowa Koszęcin – 77 527,58
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 391,75
 - gadzety promujące region i kraj – 1 101,52
 - płyty CD, podręcznik
 - zakup biletów lotniczych do Bułgarii i Rumunii, Włoch i Turcji noclegi i wyżywienie w tych krajach z programu ERASMUS+ - 68 774,51
 - delegacja do Częstochowy i Pyrzowic z programu ERSAMUS+ - 259,80

Wydatki majątkowe

21 350,00

- zakup maszyny czyszczącej do sprzątania S. P. R-ce
- zakup piłko chwytów Szkoła Podstawowa Koszęcin

Rozdz. 80104 Przedszkola

3 371 613,13

Wydatki bieżące

3 366 614,13

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 048 263,33

- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 84 947,52
- zakupy materiałów – 133 464,21
 - w tym: zakup opału,
- zakup środków żywności – 149 967,84
- zakup pomocy naukowych – 11 401,86
- zakup energii - 21 111,75
- zakup usług pozostałych - 85 575,09
 - wywóz nieczystości, pomiary p. poż.
- zakup usług remontowych – 25 292,20
- rozmowy telefoniczne - 4 511,11
- podróże służbowe krajowe – 2312,20
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84 100,00
- dotacja dla prywatnych przedszkoli - 676 417,28
- zakup usług przez jst od innych jst - 37 675,82
 - (wpłaty do innych gmin za dzieci uczęszczające do ich przedszkoli)
- ubezpieczenia budynku – 1 573,92

Wydatki majątkowe

4 999,00

- plac zabaw metalowy- przedszkole Sadów

Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189 107,10
	Wydatki bieżące	189 107,10
	- środki dla prywatnych punktów przedszkolnych - dotacja	
Rozdz. 80110	Gimnazja	3 412 544,68
	Wydatki bieżące	3 408 485,68
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 803 833,18
	- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	
	zakup środków BHP - 149 358,98	
	- zakupy materiałów - opału, środków czystości, dzienników, materiałów biurowych, prenumerata – 90 755,66	
	- zakup pomocy naukowych, książek - 50 955,69	
	- zakup energii - 65 586,57	
	- zakup usług remontowych - 1 298,76	
	Gimnazjum Koszęcin	
	- konserwacja wciągnika elektrycznego	
	- zakup usług pozostałych - 115 685,54	
	usługi, kominiarskie, ochrona budynku, ogrzewanie szkoły, obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników, usługi sprzątania	
	- usługi telekomunikacyjne – 5 132,91	
	- podróże służbowe krajowe – 2 584,17	
	- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku – 6 081,22	
	- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 116 523,00	
	- szkolenia pracowników obsługi - 690,00	
	Wydatki majątkowe	4 059,00
	- zakup kserokopiarki Gimnazjum Koszęcin	
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 138,99
	Wydatki bieżące	276 138,99
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 815,98
	- zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego – 41 373,21	
	- zakup usług pozostałych – 191 198,80	
	dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych przez PKS i zakupy biletów	
	- ubezpieczenie autobusu Autosan - 2 751,00	
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	467 328,93
	Wydatki bieżące	455 478,93
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 944,05
	- zakup środków BHP – 936,64	
	- zakupy materiałów biurowych, druki, tonery, papier, programy komputerowe, meble biurowe – 34 650,43	
	- zakup usług pozostałych – 22 821,81	
	- podróże służbowe krajowe – 981,00	
	- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 923,00	
	- szkolenia pracowników – 3222,00	

Wydatki majątkowe	11 850,00
- zakup programu komputerowego	
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 490,18
Wydatki bieżące	18 490,18
- zakup usług pozostałych - chesne dla nauczycieli	
- szkolenia, kursy dla nauczycieli szkół i przedszkoli	
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	378 523,75
Wydatki bieżące	373 285,18
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	235 940,72
- zakupy materiałów - środki czystości, garnki, kubki, miski - 10 998,50	
- zakup żywności - 119 416,96	
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.560,00	
- usługa montażu urządzeń gastronomicznych - 369,00	
Wydatki majątkowe	5 238,57
- zakup patelni elektrycznej	5.238,57
Rozdz. 80149 Realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 216,17
Wydatki bieżące	152 216,17
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 018,13
- dodatki mieszkaniowe wiejskie -840,91	
- zakup materiałów- 2 029,91	
- zakup pomocy naukowych - 16 173,04	
- zakup usług pozostałych – 479,16	
- szkolenia pracowników – 730,00	
- środki dla prywatnych przedszkoli – dotacja – 90 945,02	
Rozdz. 80150 Realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	488 226,46
Wydatki bieżące	488 226,46
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 206,59
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP - 21 771,08	
- zakup materiałów – opału, prenumerat, czasopism, środki czystości-9 804,90	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -1682,86	
- zakup energii -2 616,79	
- zakup usług remontowych -1 320,22	
- zakup usług pozostałych – usługa sprzątania, ogrzewanie szkoły, usługi kominiarskie i w zakresie BHP ,usługa opieki nad dzieckiem-33 804,87	
- usługi telekomunikacyjne- 228,59	
- podróże służbowe krajowe -134,05	

- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego -172,13
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -15 336,00
- szkolenia pracowników obsługi - 2,06
- środki dla prywatnej szkoły – dotacja - 19 146,32

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 1 585 025,37

-
- Wydatki bieżące 118 306,18
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 85 794,00
 - zasądzona kwota wyrokiem sądu z odsetkami – 32 512,18

- Wydatki majątkowe 1 466 719,19
- wykonanie nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół w Koszęcinie
 - rozbudowa: nadbudowa Zespołu Szkół w Koszęcinie, modernizacja jadalni

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 189 401,17

Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne 5 000,00

-
- Wydatki majątkowe 5 000,00
- pomoc finansowa – zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Lublińcu

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 6 147,60

-
- Wydatki bieżące 6 147,60
- nagrody konkursowe
 - zakup usług pozostałych
 - szkolenia pracowników

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 177 291,66

-
- Wydatki bieżące 177 291,66
- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 443,23
- zakupy materiałów - nagród na konkursy, prenumerata, materiały biurowe, ulotki, foldery- 41 307,99
 - zakup usług pozostałych - spektakle teatralne o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dofinansowanie do wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych, organizacja imprez, dofinansowanie ferii zimowych i Dnia Dziecka, wyjazdy na krytą pływalnię dzieci S. P. K-cin, warsztaty, wykonanie ogrodzenia boiska w m. Sadów – 107 740,44
 - dotacja dla Urzędu Miasta Lubliniec - 4 800,00

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 961,91

-
- Wydatki bieżące 961,91
- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 556,42
- zakupy materiałów
 - zakup usług pozostałych
 - podróże służbowe

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA **11 152 964,24**

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 138 017,00

Wydatki bieżące 138 017,00
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 26 374,16

Wydatki bieżące 26 374,16
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 410,85

Wydatki bieżące 9 410,85
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 052,55
- zakup usług pozostałych – 6 308,30

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 14 019,54

Wydatki bieżące 14 019,54
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 019,54

Środki w kwocie 9 585,00 sfinansowane z dotacji Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze (500+) 5 963 616,93

Wydatki bieżące 5 953 816,93
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 687,29
- świadczenia 500+ -5 859 615,66
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych
- odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników
Wydatki majątkowe 9 800,00
- zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego

Wydatki w całości sfinansowano z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 530 994,47

Wydatki bieżące 3 530 994,47
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 218 508,77

- świadczenia społeczne – 3 291 545,83

Środki w kwocie 3 525 280,89 sfinansowane z dotacji Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 195,26
--------------	------------------------------------	-----------

Wydatki bieżące	31 195,26
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	

Wydatki w całości sfinansowano z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze	259 229,06
--------------	---------------------------	------------

Wydatki bieżące	259 229,06
- świadczenia społeczne	

Wydatki w kwocie 171 333,91 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	104 926,16
--------------	----------------------	------------

Wydatki bieżące	104 926,16
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46,88

Wydatki w kwocie 2 390,85 (dodatki energetyczne) sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	230 358,63
--------------	---------------	------------

Wydatki bieżące	230 358,63
- zasiłki stałe	

Środki w całości sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	625 272,34
--------------	---------------------------	------------

Wydatki bieżące	617 422,34
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 436,71

- zakup materiałów biurowych- 19 982,62
- zakup usług remontowych -2 125,89
- zakup energii - 2 207,39
- zakup usług pozostałych - usługi pocztowe -33 473,34
- zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych - 2 904,98
- zakup pomocy naukowych - 879,02
- podróże służbowe krajowe - 6 865,74
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 592,99
- opłaty czynszowe – 7 200,00
- zakup usług zdrowotnych - 240,00
- szkolenie pracowników GOPS – 4 500,39
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3 669,27
- podatek od nieruchomości - 728,00
- koszty postępowania sądowego - 6,00

Wydatki majątkowe	7 850,00
- zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	
- modernizacja pomieszczeń - projekt	

Wydatki w kwocie 133 220,33 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 058,82
Wydatki bieżące	42 058,82
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 058,82

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	177 491,02
Wydatki bieżące	177 491,02
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332,32
- świadczenia społeczne - dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach i przedszkolach - 157 887,10	
- zakup usług pozostałych 19 271,60	

Środki w kwocie 114 742,42 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 333 692,98

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	299 164,88
--------------------------------	------------

Wydatki bieżące	299 164,88
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 668,71
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
- składki na ubezpieczenia społeczne	
- składki na Fundusz Pracy	
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 528,10
--	-----------

Wydatki bieżące	34 528,10
- inne formy pomocy dla uczniów- wyprawka szkolna	

Środki w kwocie 27 790,20 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 633 446,58

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 085,12
--	------------

Wydatki bieżące	690 324,59
-----------------	------------

- zakup materiałów na oczyszczalnie ścieków

- w Koszęcinie i Rusinowicach, środki do zagęszczania osadu, pokrywy, kręgi, układ tnący na przepompowni – 41 964,13 - zakup energii na oczyszczalni ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach oraz na przepompowni - 354 674,35 - za usługi remontowe – 3 690,00 - zakup usług pozostałych wywóz nieczystości z oczyszczalni, naprawy w oczyszczalni w Rusinowicach, regenerowanie pomp, wywóz skratek, obsługa zagospodarowania kanalizacyjnych osadów ściekowych, ochrona, monitoring, wykonanie analizy ścieków - 266 180,32 - różne opłaty i składki: opłata za korzystanie ze środowiska – ścieki - 23.815,79	
Wydatki majątkowe	9 760,53
- sonda pomiarowa i pompa do prasy - oczyszczalnia Koszęcin	
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	972 595,98
Wydatki bieżące	972 595,98
- zakup pojemników, naklejek i worków na odpady- 37 339,38 - zakup usług - wywóz odpadów, obsługa PSZOK-a, transport pojemników - 935 256,60	
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 053,26
Wydatki bieżące	83 053,26
- zakup materiałów – nawóz, kwiaty - zakup usług pozostałych - 79 462,76 - pielęgnacja i podlewanie kwiatów, koszenie terenów zielonych na obszarze Gminy	
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00
Wydatki bieżące	27 500,00
- dotacje na zakup kotłów CO w programie POE	
Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg	850 212,22
Wydatki bieżące	503 688,66
- zakup energii - oświetlenie uliczne gminy – 353 393,26 - zakup usług pozostałych - 150 295,40 - naprawa lamp oświetlenia ulicznego K-cin ul. Bratowa, R-ce ul. Lubliniecka, utrzymanie i serwis oświetlenia ulicznego	
Wydatki majątkowe	346 523,56
- wybudowanie dwóch stanowisk oświetleniowych Sadów - oświetlenie uliczne – latarnie i instalacja podziemna na ul. Sobieskiego (od Dąbrówki do Dworcowej w K-cinie), budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszęcin, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Stawowa w m. Strzebiń	
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	911 060,39

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 000,00
Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury:	
- Dom Kultury Koszęcin	486 000,00
- Dom Kultury Strzebiń	165 000,00
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domów Kultury w załączeniu.	
Rozdz. 92116 Biblioteki	193 000,00
Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury.	193 000,00
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.	
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
Wydatki bieżące	5 000,00
- dotacja dla Kościoła w m. Brusiek	
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	62 060,39
Wydatki bieżące	62 060,39
- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury - 37 499,70	
- zakup materiałów – kwiaty, puchary, nagrody	
- nagrody dla uzdolnionych uczniów Gminy – 4 000,00	
- zakup usług pozostałych- zorganizowanie Festiwalu Modelarskiego	
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	598 508,31
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	326 000,00
Wydatki bieżące	326 000,00
- środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego GOSiR Koszęcin na bieżącą działalność.	
Dotacja przedmiotowa	
Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.	
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	161 246,78
Wydatki bieżące	161 246,78
- środki w formie dotacji przekazano do klubów sportowych z terenu Gminy oraz stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową	

Rozdz. 92695 Pozostała działalność 111 261,53

Wydatki bieżące 86 169,53

- remont elewacji budynku kawiarni letniej na terenie GOSiR w Koszęcinie

Wydatki majątkowe 25 092,00

- dostawa i montaż piłkochwyków na boisko w m.Cieszowa, dokumentacja projektowa kompleksu boisk w m. Koszęcin i przy Zespole Szkół w Strzebiniu

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 972,40	242 972,40	100%
	Zwrot podatku akcyzowego, wynagrodzenie, pochodne i opłaty pocztowe	242 972,40	242 972,40	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 021,71	81 682,78	94%
	Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zgromadzeń, wynagrodzenia, składki oraz zakupy materiałów	87 021,71	81 682,78	94%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45.891,00	43 717,97	95%
	Aktualizacja spisu wyborców i zakup urn wyborczych oraz - wynagrodzenia i składki	8.101,00	8 098,64	100%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - diety dla komisji, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy materiałów dla komisji, wyposażenie lokali wyborczych, druk kart do głosowania, delegacje	37.790,00	35.619,33	94%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	299,99	100%
	- zakup usług pozostałych szkolenie obronne	300,00	299,99	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 425,19	82 005,90	95%
	- wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne, sfinansowanie kosztów zakupu podręczników	86 425,19	82 005,90	95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
851	OCHRONA I ZDROWIE	962,00	961,91	100%
	- wydatki z realizacji zadań dot. Świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, wynagrodzenia, składki, zakupy, podróże służbowe	962,00	961,91	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 548 970,09	9 502 979,65	100%
	- świadczenia wychowawcze-program 500+	6 007 835,00	5 963 616,93	99%
	- wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia, wynagrodzenia, składki, zakupy materiałów i usług	3 526 028,00	3 525 280,89	100%
	- wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	12 020,00	11 115,00	92%
	- opiekun prawny	244,00	243,66	100%
	- wypłata dodatku energetycznego	2 424,09	2 390,85	99%
	- pozostała działalność Obsługa karty Dużej Rodziny	419,00	332,32	79%
OGÓŁEM		10 012 542,39	9 954 620,60	99 %

WÓJT GMINY

 Zbigniew Seniów

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
1.	Program ERASMUS + Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa Nr 2015-1-TR01-KA219-022594_2	74 772,23	70 924,88	95%
2.	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2016-1-IT02-KA219 -024655,7	60 518,91	6 602,70	11%
O G Ó Ł E M		135 291,14	77 527,58	57%

WÓJT GMINY
Zbigniew Senków

D O T A C J E

udzielone innym jednostkom

z budżetu Gminy Koszęcin w 2016 roku udzielono dotacji w kwocie	2 668 247,98
- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 661,00
- dotacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej (OSP Koszęcin, Strzebiń, Cieszowa)	
- Dz. 851 - Ochrona zdrowia	4 800,00
- dotacja dla Gminy Lubliniec za osoby przebywające w Środowiskowym Domu Pomocy	
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00
- dotacja w zakresie ochrony środowiska POE IX etap	
- Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 499,70
- dotacje dla Domów Kultury Koszęcin i Strzebiń na działalność bieżącą	651 000,00
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą	193 000,00
- dotacje dla Stowarzyszeń z Gminy Koszęcin zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja imprez kulturalnych	37 499,70
- dotacja na dożynki powiatowe dla Gminy Woźniki	3 000,00
- dotacja w zakresie ochrony zabytków Kościół zabytkowy w m. Brusiek	5 000,00
- Dz. 926 - Kultura fizyczna	487 246,78
- dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego GOSiR w Koszęcinie	326 000,00
- dotacje dla Stowarzyszeń z terenu Gminy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	161 246,78

- Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 254 540,50
- dotacja dla Prywatnej Szkoły Naukowa Wyspa	278 924,78
- dotacja dla Prywatnych Przedszkoli	676 417,28
- dotacja dla Prywatnych Punktów Przedszkolnych	189 107,10
- dotacja dla Prywatnego Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	90 945,02
- dotacja dla Prywatnej Szkoły na dzieci niepełnosprawne	19 146,32

WÓJT GMINY

 Zbigniew Seniów

Z E S T A W I E N I E
WYKORZYSTANYCH KWOT DOTACJI
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaje dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin – zakład budżetowy	-	-	326 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	-	486 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń – samorządowa instytucja kultury	-	165 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	-	193 000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	4 800,00	-	-
6.	Gmina Woźniki	3 000,00	-	-
R a z e m		7 800,00	844 000,00	326 000,00
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	161 246,78	-	-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja imprez kulturalnych	37 499,70	-	-
3.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 623,50	1 251 917,00	-
4.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska POE IX etap	27 500,00	-	-
5.	Zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony zabytków	5 000,00	-	-
6.	Zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony p.poż.	4 661,00	-	-
R a z e m		238 530,98	1 251 917,00	-
O G Ó Ł E M		246 330,98	2 095 917,00	326 000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- Program ERASMUS + to program w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Program jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Koszęcinie – program rozpoczęto w październiku 2016 roku. Zakończenie realizacji programu zgodnie z zawartą umową przewiduje się w 2018 roku.
- Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brusiek – okres realizacji 2016-2018 łączne nakłady 2 452 394,70 W roku 2016 wydatkowano kwotę 12 300,00 na wniosek aplikacyjny i studium wykonalności. Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwagi na fakt, iż w kryterium ocen do wniosku otrzymuje się za to dodatkowe punkty. Zadanie realizowane będzie ze środków unijnych w wysokości 85% oraz środków własnych w wysokości 15%
- Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizacji w ramach programu ograniczenia emisji dla Gminy Koszęcin okres realizacji 2016-2017 łączne nakłady na zadanie 148 500,00 zadanie realizowane z pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach gdzie I rata została zrealizowana w 2016 roku w wysokości 27 500,00
- Projekt sieci kanalizacji deszczowej w Strzebinie ul. Św. Barbary, Dębowa okres realizacji 2016 – 2017 łączne nakłady 25 817,45 realizacja zadania w 2017 roku. Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć Uchwałą Nr 256/XXVIII/2016 z dnia 18 października 2016 r.
- Remont dróg gminnych – remont ul. Wiosennej i Ks. Gąski w Koszęcinie odstąpiono od realizacji zadania z powodu niepozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania.
- Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i Poprzeczna w Strzebinie oraz ul. Leśna w Koszęcinie – zadania zakończono w 2016 roku.
- Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015 -2022 w 2015 roku rozpoczął się proces przetargowy umowa została podpisana w 2016 roku z firmą na wykonanie strategii- opracowanie dostarczono i płatność zrealizowano w 2016 roku.
- Świadczenie usług odbieranie odpadów komunalnych i zagospodarowanie realizacja zadania w latach 2015 -2018 zgodnie z podpisaną umową.
- Świadczenie usług z zakresu wyceny nieruchomości – wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości realizacja zadania w latach 2015 -2016 – zadanie zostało zrealizowane.
- Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Koszęcin i jednostkach organizacyjnych – okres realizacji 2016 -2017 łączne nakłady na zadanie 19 000,00 – umowa podpisana do 31.12.2017 – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową.
- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Sadów – okres realizacji 2015 – 2016 r. łączne nakłady na zadanie 58 520,00 – realizację zadania zakończono w 2016 roku.
- Budowa studni Nr II w Brušku – awaryjna okres realizacji 2016 2017 r. łączne nakłady na zadanie 146 100,00 zgodnie z podpisaną umową. Zadanie częściowe zrealizowane w 2016 roku limit wydatków w 2016 roku 50 000,00 – zadanie zakończone zostanie w roku 2017r.
- Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy studium wykonalności okres realizacji w latach 2015 - 2016 łączna nakłady 50 000,00 – w roku 2016 zadanie zostało zakończone.
- Projekt budowlano-wykonawczy na adaptację budynku wielofunkcyjnego Wierzbie okres realizacji zadanie 2016 -2017 – limit zobowiązań 18 450,00. Umowa z wykonawcą na dokumentację podpisana w 2016 roku – dokumentacja i płatność zgodnie z umową - w 2017 roku.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

1. Uchwałą Nr 237/XXVII/2016 Rada Gminy w Koszęcinie z dnia 20 września 2016 r. wprowadziła zadanie – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Brusiek, Gmina Koszęcin – okres realizacji 2016- 2018 – łączne nakłady na zadanie to kwota 2 452 394,70 . W roku 2016 wydatkowano kwotę 12 300,00 na wniosek aplikacyjny i studium wykonalności. Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwagi na fakt, iż w kryterium ocen do wniosku otrzymuje się za to dodatkowe punkty. Zadanie realizowane będzie ze środków unijnych w wysokości 85% oraz środków własnych w wysokości 15 %

2. Uchwałą Nr 256/XXVIII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 18 października 2016 roku wprowadzono zadanie –Program ERASMUS + Szkoła Podstawowa w Koszęcin umowa 2016-1-IT02-KA219-0246557,7- okres realizacji 2016-2018 .

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

Gmina Koszęcin na dzień **31 grudnia 2016 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, Europejskim Banku Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie

na ogólną kwotę	2 074 213,87
- kredyt na budowę Kąpieliska Sezonowego w Koszęcinie etap I	544 100,00
- kredyt na budowę hali sportowej w Rusinowicach	810 418,63
- na budowę oświetlenia ul. Leśna i Korczaka w Koszęcinie	8 819,00
- pożyczka na niską emisję PONE VII etap	51 975,00
- pożyczka na niską emisję PONE IX etap	27 500,00
- pożyczka na modernizację oświetlenia ulicznego w m. Koszęcin ul. Powstańców Śl. i Sobieskiego	23 012,00
- pożyczka na przebudowę dróg gminnych ul. Dworcowa i Krzywa z łącznikiem pomiędzy Krzywą a Bema w m. Strzebiń	608 389,24

Uchwałą Nr 222/XXV/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koszęcin określono maksymalną wysokość poręczeń udzielonych w roku budżetowym do łącznej kwoty 230 000,00 a tym samym wprowadzone upoważnienie dla Wójty Gminy do udzielania poręczeń i gwarancji do w /wym. wysokości. Udzielono poręczenia kredytu inwestycyjnego udzielonego Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszęcinie . Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 147 233,67 zł.

Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamykają się kwotą

9 910 749,14

Są to głównie zobowiązania dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również niezapłaconych faktur za roboty , wywóz odpadów komunalnych, pozostałe usługi w administracji, faktury za dowóz dzieci do szkół, zakupy paliwa, energia elektryczna.

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koszęcin. Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Stan gruntów komunalnych stanowiących część majątku Gminy Koszęcin w okresie opracowania informacji tj. 01.01.2016 do 31.12.2016 uległ następującym zmianom.

Powierzchnia ogólna aktualnie wynosi 209,7455 ha. Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 3.0306 ha uległa zmniejszeniu w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dz. 2251/20 pow. 0.0619 ha oraz działka 2270/20 pow. 0,0501 ha. Nabyty został grunt aktem notarialnym od RSP Sadów dz. 226/6;226/7;720/4 o pow. 0,0672 ha jak również z mocy prawa nabyto grunt o pow. 0,3545 ha.

Aktualna wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Jednostka Urząd Gminy Koszęcin	89 722 069,96
Szkoły Podstawowe i Gimnazja	14 930 995,24
Przedszkola	158 802,18
Instytucje Upowszechniania Kultury	1 752 605,17
Zakład budżetowy GOS i R	1 669 366,33
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 204,00

O g ó ł e m : **108 255 042,88**

Wpływy w 2016 roku z tytułu :

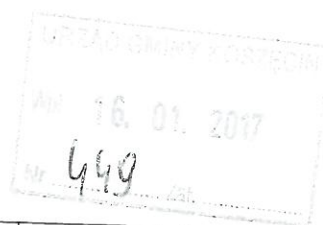
Opłata za użytkowanie wieczyste	7 960,70
Opłata – czynsz dzierżawny (grunty, lokale)	364 450,82
Zbycie gruntów, nieruchomości	0,00

Planowane wpływy w 2017 roku z tytułu :

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 8 000,00
- dochody – czynsz dzierżawy (grunty, lokale) 331 000,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów



1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początek okresu			24 162,18
PRZYCHODY	566 000,00	548 976,85	96,99
Dotacja z budżetu	486 000,00	486 000,00	100,00
Wpływy własne,	80 000,00	62 976,85	78,72
- w tym: czynsze, refaktury kosztów energii	19 000,00	25 605,84	134,77
- dochód z organizacji imprez	14 000,00	20 983,40	149,88
- wpływy z sekcji prowadzonych przez DK	35 000,00	14 230,12	40,66
- pozostałe	12 000,00	2 157,49	17,98
KOSZTY	506 000,00	595 776,89	117,74
Wynagrodzenia, w tym:	280 000,00	257 075,00	91,81
- osobowe	200 000,00	187 980,00	93,99
- z umów zlecenia lub o dzieło	80 000,00	69 095,00	86,37
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz prac	42 000,00	44 222,47	105,29
Koszty utrzymania, w tym:	128 800,00	186 082,61	144,47
- materiały	40 000,00	36 277,70	90,69
- energia elektryczna	11 500,00	11 458,92	99,64
- usługi obce (usł. telefoniczne, woda, ścieki, kominiarze, usługi bankowe)	77 300,00	138 345,99	178,97
Usługi bankowe	1 200,00	1 046,39	87,20
Podróże służbowe	1 000,00	571,27	57,13
Amortyzacja	20 000,00	37 963,56	189,82
Opłaty i składki, pozost	11 000,00	30 701,81	279,11
Bieżące remonty i konserwacje	22 000,00	38 113,78	173,24
Stan środków obrotowych na koniec okresu			21 642,35

2 Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	1130,26	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	3 520,69	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	749,21	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy

Dorota Szufla

Koszęcin, 11.01.2017

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data 28.03.2017

URZĄD GMINY
42-286 Koszęcin
ul. Ślaskie

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początek okresu			2 133,30
PRZYCHODY	205 000,00	202 019,65	98,55
Dotacja z budżetu	165 000,00	165 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	40 000,00	37 019,65	92,55
- wpływy z najmu pomieszczeń	14 500,00	17 368,92	119,79
- dochód z organizacji imprez	20 000,00	9 709,84	48,55
- dochód z siłowni, nauki gry na instrumentach, inne	5 500,00	9 940,89	180,74
KOSZTY	194 650,00	186 422,16	95,77
Wynagrodzenia, w tym:	88 000,00	76 848,00	87,33
- osobowe	69 000,00	47 552,00	68,92
- z umów zlecenia lub o dzieło	19 000,00	29 296,00	154,19
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16 750,00	11 036,19	65,89
Koszty utrzymania, w tym:	34 500,00	49 635,84	143,87
- zakup opału	5 000,00	6 423,40	128,47
- energia elektryczna	9 000,00	7 487,14	83,19
- usługi obce (usł. telefoniczne, woda, ścieki, kominiarze, usługi bankowe)	15 500,00	25 633,38	165,38
- środki czystości, materiały biurowe	5 000,00	10 091,92	201,84
Bieżące remonty i konserwacje	25 600,00	13 660,00	53,36
Organizacja imprez	26 300,00	15 837,02	60,22
- w tym: Organizacja Biegów	4 300,00	2 497,72	58,09
- Jubileusz 40-lecia Domu Kultury	5 000,00	5 341,40	106,83
- Jubileusz 20-lecia Chóru Hejnał	3 000,00	1 105,35	36,85
- Jubileusz 10-lecia Orkiestry	5 000,00	3 285,98	65,72
- organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego	4 000,00	1 288,27	32,21
- inne	5 000,00	2 318,30	46,37
Oplaty ZAIKS, składki członkowskie, ubezpieczenia,	3 500,00	8 858,80	253,11
Amortyzacja	0,00	10 546,31	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu			37 287,19

2 Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	329,24	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	912,93	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dorota Szufła

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

28. 03. 2017

DYREKTOR
Domu Kultury w Strzebinu

Strzebiń, 11.01.2017

URZĄD GMINY
42-286 Koszęcin
woj. śląskie

DOM KULTURY W STRZEBINIU
ul. Kolejowa 9
42-286 STRZEBIŃ, tel. 3570091
Regon 150235440

Renate PYREK

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury:

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początku roku	829,30		
PRZYCHODY	198000,00	199529,07	100
Dotacja z budżetu	193000,00	193000,00	100
Wpływy własne: w tym:	5000,00	6529,07	131
- odsetki bankowe		29,07	
- najem sali DSW R-ce	5000,00	6500,00	130
KOSZTY	199900	200110,66	100
Wynagrodzenia, w tym:	139600	139690,34	100
- osobowe	133400	133474,87	
- z umów zleceń lub o dzieło	6200,00	6215,47	
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26000,00	26065,01	100
Koszty utrzymania, w tym:	34300,00	34355,31	100
Zakup wyposażenia			
Pozostałe koszty	34300,00	34355,31	100
Amortyzacja			
Stan środków obrotowych na 31.12.16r.		246,71	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

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

3. Informacje 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

Sporządził:

Zatwierdził:

DYREKTOR

Gabriela Pigula

URZĄD GMINY
42-286 Koszęcin
woj. śląskie

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data 28.03.2017

**Informacja opisowa z działalności
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie
do Rb- 30 s
za 2016 r.**

Wykonanie przychodów własnych za 2016 r:

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne	388 000,00	389 059,50
Dotacja	326 000,00	326 000,00
Pozostałe odsetki		467,01

Razem:	714 000,00	715 526,51

Źródła przychodu to świadczenie usługi:

- noclegi w pokojach gościnnych i domkach turystycznych,
- wstęp na kąpielisko,
- opłaty za wędkowanie,
- pobyty na polu namiotowym,
- wypożyczanie sprzętu sportowego (rowery, kajaki, rowery wodne, sprzęt do siatkówki plażowej, łódź wodna),
- wynajem miejsc na polu namiotowym,
- wynajem innych pomieszczeń,
- korzystanie z obiektu,
- przygotowanie ogniska.

Wykonanie kosztów:

RODZAJ	PLAN	WYKONANIE
Koszty	709 265,97	677 999,13

Nadwyżka środków obrotowych w 2016 r.

83 848,12

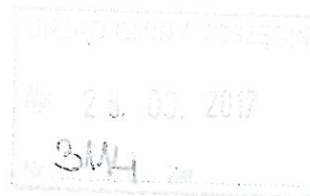
ROZLICZENIE KOSZTÓW:

	PLAN	WYKONANIE
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	180 000,00	176 922,13
§ 4040 Wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 558,16
§ 4110 Składki na ub. Społ.	37 000,00	35 373,84
§ 4120 Składki ZUS na FP	5 000,00	3 583,38
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	42 154,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	76 695,15

Stwierdza: 77 000,00 ogółem

W 2016 roku wykonano następujące prace;

- wykonanie aneksów kuchennych w pko. 33 – 36
- remont łazienki na II piętrze hotelu
- malowanie pok. 31 – 36
- przygotowanie ośrodka do sezonu
- zakup i montaż bramki uchylnej dla inwalidów
- wykonanie paneli drewnianych przy prysznicach basenowych
- wykonanie zjazdów dla niepełnosprawnych
- niwelacja terenów pod trawniki
- sianie trawy
- zakup i montaż piłkochwyty (boisko do plażowej piłki siatkowej)
- naprawa uszkodzonego kabla zasilającego GOSiR
- zakup 2 szt. rowerów wodnych
- wymiana rozdzielni elektrycznej – biuro GOSiR
- wykonywanie bieżących napraw
- zakup odkurzacza basenowego
- wielokrotne koszenie terenu GOSiR
- remont zapory (czyszczenie, malowanie, wymiana deskowania)
- przygotowanie ośrodka do zimy
- zakup 2 szt. namiotów 6m. x 12m. Oraz 30 kpl. Ławostolów



Z poważaniem

GOSiR Koszęcin
mgr Kazimierz Wierzbicki
DYREKTOR

URZĄD GMINY
42-286 Koszęcin
woj. śląskie

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

