

ZARZĄDZANIE NR 45/2018

Wójta Gminy Koszęcin

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego za 2017 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

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

WÓJT GMINY KOSZĘCIN

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSZĘCIN ZA 2017 ROKU

KOSZĘCIN

MARZEC 2018 ROK

Budżet Gminy Koszęcin na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy
Uchwałą Nr 302/XXXII/2016 w dniu 28 grudnia 2016 roku, zamykał się kwotami:

DOCHODY

41 408 282,56

Dochody bieżące

40 284 735,20

- | | |
|--|---------------|
| 1). Dochody własne | |
| 2). Dotacje na zadania zlecone | 31 213 111,20 |
| 3). Dotacje na zadania na podstawie porozumień | 9 071 224,00 |
| | 400,00 |

Dochody majątkowe

1 123 547,36

- | | |
|--|--------------|
| 1). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych | 1 002 547,36 |
| 2). Dochody z tyt. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego | |
| 3). Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 120 000,00 |
| | 1 000,00 |

WYDATKI

41 844 478,29

w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | |
| - wydatki majątkowe | 35 763 939,43 |
| | 6 080 538,86 |

Deficyt budżetu

436 195,73

Wprowadzone zmiany w planie budżetu za 2017 rok spowodowały zmiany do kwot:

DOCHODY OGÓŁEM

44 649 761,14

Dochody bieżące

44 505 090,24

- | | |
|--|---------------|
| 1). Dochody własne | |
| 2). Dotacje na zadania zlecone | 31 788 933,16 |
| 3). Dotacje na zadania na podstawie porozumień | 12 620 137,52 |
| 4). Dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych | 1 308,00 |
| | 94 711,56 |

Dochody majątkowe

1 44 670,90

- | | |
|--|------------|
| 1). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych | 23 670,90 |
| 2). Dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego | |
| 3). Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 120.000,00 |
| | 1 000,00 |

WYDATKI OGÓŁEM

48 522 270,87

w tym:

- wydatki bieżące

41 334 463,47

- wydatki majątkowe

7 187 807,40

- deficyt

3 872 509,73

**WYKONANIE BUDŻETU
za 2017 rok****DOCHODY**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	44 505 090,24	44 225 590,68	99%
w tym:			
Dochody własne	31 788 933,16	31 752 086,26	100%
Dotacje na zadania zlecone	12 620 137,52	12 379 910,41	98%
Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień	1 308,00	1 308,00	100%
Dotacje na zadania w ramach programów z udziałem środków europejskich	94 711,56	92 286,01	97%
Dochody majątkowe	144 670,90	50 709,01	35%
w tym:			
Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	23 670,90	22 642,29	96%
Dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	120 000,00	0,00	0%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 000,00	543,20	54%
Dochody z tyt. odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		27 328,52	0%
Dochody ze sprzedaży składnika majątku	0,00	195,00	0%
Ogółem dochody	44 649 761,14	44 276 299,69	99%

WYKONANIE DOCHODÓW W/G DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
DOCHODY WŁASNE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 500,00	295 281,21	136%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego - dzierżawa wodociągu	196 000,00	238 200,68	121%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Lubliniec	20 000,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	101,53	20%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów	0,00	56 979,00	0%
020	LEŚNICTWO	8 000,00	8 465,48	106%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 465,48	106%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 454,87	-
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych za umieszczenie urządzeń inf. tech. w pasie drogowym, opłata roczna	0,00	2 514,87	-
	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 940,00	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 000,00	150 383,82	124%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	2 757,66	-
	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	16 698,18	212%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst- wzrost wart.nieruchom.	8 000,00	11 708,97	146%
	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	111 564,71	108%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	693,71	35%
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych odszkodowanie za nieruchomość	-	933,00	-
	Wpływy z różnych opłat opłata planistyczna	-	2 841,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłata komornicza i kosztów upomnień	-	123,82	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	24,50	-
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za podziały geodezyjne, operat szacunkowy, wycena nieruchom.	-	3 038,27	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	5 000,00	-
	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 000,00	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 700,00	134 603,23	75%
	Wpływy z różnych opłat za udzielenie ślubu poza USC	-	3 000,00	-
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika, zwroty za energię elektryczną, wodę, zwrot kosztów funk. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, za zebraną odzież używaną, za reklamę	89 500,00	39 891,44	15%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 305,09	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami	200,00	38,75	19%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	85 000,00	85 367,95	100%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 428 039,00	12 732 749,32	102%
	Podatek od nieruchomości	3 416 000,00	3 434 304,29	101%
	Podatek rolny	465 000,00	407 422,30	88%
	Podatek leśny	157 000,00	200 277,30	128%
	Podatek od środków transportowych	207 000,00	214 077,10	103%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	39 689,00	132%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	285 827,80	122%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 074,57	69%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 581 039,00	7 753 106,00	102%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	67 510,48	135%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	225 807,14	108%
	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	50 326,00	109%
	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	14 761,40	92%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	28 824,74	288%
	Wpływy z tytułu opłaty targowej	2 000,00	2 360,00	118%
	Wpływy z różnych opłat z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	6 381,20	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 852 939,00	14 853 251,85	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10 643 426,00	10 643 426,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 209 513,00	4 209 513,00	100%
	Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych, opłata produktowa	-	312,85	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	951 360,20	915 453,31	96%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 500,00	39 002,55	52%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 000,00	171 460,10	106%
	Wpływy z usług – wpłaty za stołówki szkolne	130 000,00	125 163,75	96%
	Wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych i gimnazjach -duplikaty świadectw i legitymacji	400,00	394,00	99%
	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	599,00	843,04	141%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w szkołach podstawowych i gimnazjach	24 000,00	21 122,48	88%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100%
	Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach wynagrodzenia dla płatnika składek	15 100,00	18 450,56	122%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	476 714,00	470 019,76	99%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad. bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 047,20	58 997,07	100%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	576 417,00	554 171,72	96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	570 317,00	536 108,24	94%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	868,65	54%
	Wpływy z usług- usługi opiekuńcze	4 500,00	15 881,83	353%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot odsetek przez pracownika, wynagrodzenie dla płatnika	-	331,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	982,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 000,00	24 925,22	96%
	Dotacja celowa – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	26 000,00	24 925,22	96%
855	RODZINA	18 677,96	18 152,11	97%
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	13 027,16	261%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 377,96	1 031,32	43%
	Wpływy pozostałych odsetek	2 300,00	263,33	11%
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	422,53	5%
	Wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodz. asystenta rodziny	0,00	2 091,33	0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	1 316,44	0%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 407 000,00	2 046 830,94	85%
	Wpływy z usług- za ścieki	900 000,00	918 974,31	102%
	Wpływy z różnych opłat- za korzystanie ze środowiska, koszty upomnień	150 000,00	18 721,28	12%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 508,83	525%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 789,19	36%
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-opłata za odpady	1 300 000,00	1 046 837,33	81%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	63,18	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63,18	
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	31 784 633,16	31 752 086,26	100%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z majątku Gminy

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	27 871,72	2 787%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	543,20	54%
	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	27 328,52	-
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	195,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	195,00	
	OGÓŁEM	1 000,00	28 066,72	2 807%

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 rok.

WÓJT GMINY
55
Zbigniew Seniów

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244 249,83	244 249,83	100%
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	244 249,83	244 249,83	100%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 729,40	93 862,69	98%
Urząd Wojewódzki - dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych, działalności gospodarczej	95 729,40	93 862,69	98%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 399,00	2 388,89	100%
Dotacje na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych	2 399,00	2 388,89	100%
752 OBRONA NARODOWA	800,00	645,16	81%
Dotacja na szkolenia obronne	800,00	645,16	81%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 968,16	131 219,78	94%
Dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, sfinansowanie kosztów zakupu podręczników	139 968,16	131 219,78	94%
851 OCHRONA ZDROWIA	589,00	461,88	78%
Dotacje celowe na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	589,00	461,88	78%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	22 525,13	21 381,99	99 %
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 610,00	18 613,09	95%
	Dodatki energetyczne	2 915,13	2 768,90	95%
855	RODZINA	12 113 877,00	11 885 700,19	98%
	Świadczenia wychowawcze- program 500+ zakupy inwestycyjne	8 131 000,00	8 077 945,94	99%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 500,00	3 807 433,99	95%
	Karta Dużej Rodziny	377,00	320,26	85%
	OGÓŁEM DOTACJE	12 620 137,52	12 379 910,41	98%

WÓJTGMINY
Zbigniew Seniów

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	908,00	908,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST, środki na konserwację i utrzymanie systemu alarmowego	908,00	908,00	100%
	OGÓŁEM DOTACJE	1 308,00	1 308,00	100%

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

DOTACJE CELOWE
W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 711,56	92 286,01	97%
	Dotacje celowe w ramach programów europejskich –Razem w przyszłość –rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów gminy Koszęcin	94 711,56	92 286,01	97%
	OGÓŁEM	94 711,56	92 286,01	97%

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

DOTACJE
NA REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	-	-
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 906 w Koszęcinie i Bukowcu	120 000,00	-	-
	OGÓŁEM	120 000,00	-	-

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 155,90	5 155,90	100%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 155,90	5 155,90	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 515,00	17 486,39	94%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Razem w przyszłość	18 515,00	17 486,39	94%
	OGÓŁEM	23 670,90	22 642,29	96%

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

Dochody budżetowe w 2017 roku zostały wykonane w **99%** 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 **97%**, a dotacje na zadania zlecone w **98 %** w stosunku do planu.

Wpływy z podatków:

- podatek od nieruchomości wykonano w 110% do przyjętego planu,	
przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi	1 406 899,19
wykonanie	1 277 880,12
zaległość w podatku	129 248,30
nadpłata	229,23
przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi	2 356 605,92
wykonanie	2 156 424,17
zaległość w podatku	204 409,64
nadpłata	4 227,89

Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia celem ściągnięcia zadłużenia oraz tytuły wykonawcze

- podatek rolny wykonano w 88% w stosunku do planu,	
przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi	9 265,00
wpłata podatku wynosi	9 287,00
zaległości w podatku	19,00
nadpłata	41,00
przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi	425 516,65
wpłata podatku wynosi	398 135,30
zaległość	29 328,48
nadpłata	1 947,13

Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze

- podatek leśny wykonano w 127% w stosunku do planu	
przypis podatku od osób prawnych wynosi	193 080,00
wpłata	193 080,00
zaległości	0,00
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	7 737,89
wpłata	7 197,30
zaległość	551,80
nadpłata	11,21
- podatek od środków transportowych wykonano w 108%	
przypis podatku od osób prawnych wynosi	40 068,51

wpłata	38 958,00
zaległości	1 506,00
nadpłata	395,49

przypis podatku od osób fizycznych wynosi	183 666,00
wpłata	175 119,10
zaległość	8 641,00
nadpłata	94,10

- odsetki od zaległości podatkowych

przypis od osób prawnych	38 675,00
wpłata	2 973,00
zaległość	35 702,00

przypis od osób fizycznych	73 062,32
wpłata	11 788,32
zaległość	61 274,00

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 **132%** w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota 39 689,00
- wpływy z opłaty targowej wykonano w **118%** w stosunku do planu 2 360,00
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w **122%** w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota 285 827,80
- **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w **69%** w stosunku do założeń planu, jest to kwota 2 074,57
- **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 7 753 106,00
- **podatek dochodowy od osób prawnych** wykonano w **135%** w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota 67 510,48

Wpływy z opłat:

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 109%, są to wpływy jest to kwota	50 326,00
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa	312,85
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 107%, jest to kwota	225 807,14
- wpływy z opłat za odpady komunalne wykonano w 80% jest to kwota	1 046 837,33
przypis	1 158 155,42
zaległość	121 759,18
nadpłata	10 441,09

W gospodarce mieszkaniowej uzyskano wpływy w wysokości 146% - kwota 178 255,54 zł w stosunku do planu, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska notuje się wpływy w granicach 85% wykonania przyjętego planu kwota 2 046 830,94 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych - opłata planistyczna to kwota co stanowi 146% planu	11 708,97
--	-----------

Wpływy za ścieki przekazywane przez firmę wykonującą te usługi - kwota co stanowi 102% planu.	918 974,31
---	------------

Wpływy za użytkowanie wieczyste - 209% planu	16 698,18
przypis	24 167,23
zaległości	7 471,32
nadpłaty	2,27

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce mieszkaniowej wykonano w 108% w stosunku do planu	111 564,71
---	------------

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8% planu	11 635,68
--	-----------

Subwencja ogólna została wykonana w 100% w stosunku do planu	14 852 939,00
--	---------------

Dotacje na zadania zlecone, wykonano w 98% w stosunku do planu.

Dotacje na zadania własne w Pomocy Społecznej wykonano w 94% w stosunku do planu, natomiast w oświeceniu i wychowaniu wykonano w 99% w stosunku do planu.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	41 334 463,47	39 084 911,28	95%
Wydatki majątkowe	7 187 807,40	6 182 312,42	86%
OGÓŁEM	48 522 270,87	45 267 223,70	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	545 318,83	460 148,41	84%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 722 169,23	1 606 727,54	59%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	792 500,00	662 101,64	83%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 600,00	23 200,68	35%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 672 138,33	3 329 805,99	91%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO- WNICTWA	2 399,00	2 388,89	100%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	645,16	81%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 408,00	913 944,82	91%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	141 400,00	108 658,68	77%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	166 500,00	-	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 875 165,51	16 644 797,31	52%
851	OCHRONA ZDROWIA	212 652,88	162 149,84	76%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 842 601,13	1 618 599,94	88%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349 710,00	344 826,73	99%
855	RODZINA	12 187 107,96	11 928 749,41	98%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 363 500,00	3 939 778,25	90%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZI- CTWA NARODOWEGO	2 930 000,00	2 880 467,46	98%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	652 300,00	640 232,95	98%
OGÓŁEM WYDATKI		48 522 270,87	45 267 223,70	93%

WYDATKI	BIEŻĄCE	39 084 911,28
----------------	----------------	----------------------

Wydatki bieżące w 2017 roku wykonano w 95% w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatkowano środki w kwocie
co stanowi 37 % wydatków bieżących | 14 384 019,83 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące
przekazano w kwocie
co stanowi 8 % wydatków bieżących | 3 110 012,05 |
| 3. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę | 38 658,68 |
| 4. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą
co stanowi 55 % wydatków bieżących. | 21 552 220,72 |

WYDATKI	MAJĄTKOWE	6 182 312,42
----------------	------------------	---------------------

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie	6 182 312,42
---	--------------

co stanowi **86%** w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy.

Wydatki budżetowe w 2017 roku zostały wykonane w 93 %

w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:

Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 148,41
----------------	------------------------------	-------------------

Rozdz. 01009 Spółki wodne	17 123,52
---------------------------	-----------

Wydatki bieżące	17 123,52
-----------------	-----------

- prace związane z udrażnianiem rowów na terenie Gminy

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 990,83
---	------------

Wydatki bieżące	27 564,15
- renowacja studni głębinowej w zakresie czyszczenia chemicznego i mechanicznego	

Wydatki majątkowe	161 426,68
-------------------	------------

Rozdz. 01030	Izby rolnicze	8 231,73
--------------	---------------	----------

Wydatki bieżące	8 231,73
-----------------	----------

-składka 2% od podatku rolnego na izby rolnicze

Rozdz. 01095	Pozostała działalność	245 802,33
--------------	-----------------------	------------

Wydatki bieżące	245 802,33
-----------------	------------

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 713,82
--	----------

środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

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

Środki z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 244 249,83

Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 606 727,54
----------------	-----------------------------	---------------------

Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	36 917,00
--------------	---------------------------	-----------

Wydatki majątkowe	36 917,00
-------------------	-----------

Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1 569 810,54
--------------	------------------------	--------------

Wydatki bieżące	853 661,74
-----------------	------------

- **zakupy materiałów i wyposażenia – 216 044,56**
- piasek na utrzymanie zimowe – 11 367,20
- kruszywo na drogi gminne - 97 167,32
- masa asfaltowa - 9 993,75
- benzyna, olej napędowy, części do samochodów – 96 009,54
- znaki drogowe – 1 506,75
- **zakup usług pozostałych – 94 654,71**
- usługi ładowarką, transport żużla, ziemi, montaż ogrodzenia przy ul. Powstańców Śl. w Koszęcinie – 33 645,13
- utrzymanie zimowe – 33 747,00
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego – 19 513,58
- wykonanie barierek – 7 749,00
- **za usługi remontowe - 518 440,91**

- naprawa balustrady mostowej – Prądy ul. Ligonie
remont dźwigu i DAF-a i koparki, remont chodnika
Koszęcin ul. Łazowska, Burzyńskiego i Szkolna,
remont ulicy Burzyńskiego

- ubezpieczenie koparko-ładowarki i Volkswagena - 24 521,56
i opłaty za wyłączenie gruntów i pasów drogowych

Wydatki majątkowe 716 148,80

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 662 101,64

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 302 758,91

Wydatki bieżące 223 399,31

- zakup materiałów-miał do budynków DSW R-ce, Wierzbie
-Szkolna, Sadów-Rolnicza, olej grzewczy – 46 493,77
- zakup energii i wody dla budynków mienia komunalnego – 45 674,11
- zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, notarialne, wypisy
z rejestru gruntów, usuwanie nieczystości, przeglądy okresowe
budynków i instalacji elektrycznej z obiektów komunalnych – 49 623,24
- pozostałe odsetki – 29,63
- usługi remontowe – 81 578,56
remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku w Wierzbie,
wymiana piecy c.o. w mieszkaniu w Wierzbie i Koszęcinie
odnowienie parkietu w DSW w Rusinowicach

Wydatki majątkowe 79 359,60

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 359 342,73

Wydatki bieżące 30 135,60

- czynności związane z wykupami gruntów

Wydatki majątkowe 329 207,13

- wykup gruntów pod drogi gminne

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 23 200,68

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 22 800,68

Wydatki bieżące	22 800,68
- zakup usług pozostałych	
- opłaty, decyzje o warunkach zabudowy	
Rozdz. 71035 Cmentarze	400,00

Wydatki bieżące	400,00
- zakup kwiatów, zniczy, środków czystości	

Środki w kwocie 400,00 dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 329 805,99
--	---------------------

Rozdz. 75011 Urząd Wojewódzki	197 227,32
----------------------------------	------------

Wydatki bieżące	197 227,32
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 525,03

- zakupy materiałów biurowych, druki, dyplomy
pamiątki dla jubilatów, niszcarka - 12 405,55
- podróże krajowe służbowe (ryczałty samochodowe) - 3 027,99
- usługi pozostałe – pranie firan w sali USC,
organizacja spotkania z jubilatami - 5 118,94
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 149,81

Środki w kwocie 93 862,69 to dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 75022 Rada Gminy	98 153,35
----------------------------	-----------

Wydatki bieżące	98 153,35
- diety radnych i Przewodniczącego Rady – 93 784,29 delegacje	
- zakupy materiałów na sesje Rady Gminy - 1 852,15	
- usługi pozostałe - 1 722,00	
- usługi telefonii komórkowej - 794,91	

Wydatki bieżące	2 783 213,32
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 025,22
- zakupy środków BHP dla pracowników, badania pracowników - 28 262,24 - składki na PFRON – 40 145,00 - zakupy materiałów biurowych, opału, sprzętu komputerowego, mebli biurowych, środków czystości – 95 059,13 - zakup energii i wody – 15 368,37 - zakup usług remontowych – 11 453,46 - 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 - 399 350,12 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetu – 51 916,43 - podróże krajowe służbowe (ryczałty, delegacje) – 13 458,84 ryczałty samochodowe - ubezpieczenie samochodu VW POLO i budynku UG, - 32 910,68 składki członkowskie LGD, Związek Gmin i Powiatów - Fundusz Świadczeń Socjalnych - 40 576,17 - szkolenia pracowników – 15 250,00 - pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (za autobus, DAF- środek transportowy, podatek leśny) – 3 813,00 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 12 069,58 - diety sołtysów - 10 080,00 - wynagrodzenia inkasentów podatków - 16 770,00	
Wydatki majątkowe	29 703,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 291,03
Wydatki bieżące	172 825,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 898,00
- zakup materiałów do promocji gminy, namiot reklamowy, kalendarze, puchary, kartki świąteczne - zakup usług pozostałych – skład i druk gazety samorządowej, programy promujące gminę, występy artystyczne, imprezy plenerowe, delegacje gości gmin partnerskich	
Wydatki majątkowe	36 466,03

Rozdz. 75095	Pozostała działalność	12 217,97
	Wydatki bieżące	12 217,97
	- kwiaty, dyplomy, baner	
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 388,89
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	2 388,89
	Wydatki bieżące	2 388,89
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388,89
	- aktualizacja spisu wyborców	
	Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego	
Dz.752	OBRONA NARODOWA	645,16
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	645,16
	Wydatki bieżące	645,16
	- materiały i usługi na przeprowadzenie szkoleń obronnych	
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	913 944,82
Rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00
	Wydatki majątkowe	6 000,00
	- wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej dla KPP w Lubiącu	
Rozdz. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby KP PSP w Lubiącu	10 000,00

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 890 660,77

Wydatki bieżące	275 686,77
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 498,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 9 941,00

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP – 28 470,60
- zakupy materiałów - opał, materiały do remontów wozów i obiektów strażackich, paliwo, oleje, węże, prenumerata prasy, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej – 48 803,76
- zakup energii i wody – 19 659,37
- zakup usług remontowych – 80 233,24
- remont instalacji elektrycznej i dachu w budynku OSP Strzebiń
- remont posadzki oraz wymiana okien w budynku OSP Koszęcin
- remont instalacji elektrycznej w budynku OSP Rusinowice
- wymiana bramy, wykonanie przyłącza c.o. w budynku OSP Wierzbie
- zakup usług pozostałych – 46 418,24
- konserwacja i naprawa urządzeń alarmowych, wymiana opon, przeglądy techniczne samochodów, szkolenia członków OSP, za opracowanie wniosku aplikacyjnego dot. zakupu samochodu OSP Strzebiń, naprawa samochodów
- ubezpieczenie samochodów strażackich - 23 693,30
- zakup usług telefonicznych – 1 969,26

Wydatki majątkowe 614 974,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 6 908,00

Wydatki bieżące	6 908,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
- wynagrodzenie pracownika OC	

Środki w kwocie 908,00 dotacja z budżetu Powiatu Lublinieckiego na konserwację i utrzymanie systemu alarmowego

Rozdz. 75494 – Pozostała działalność 376,05

Wydatki bieżące	376,05
-----------------	--------

- wypłacone świadczenie pieniężne z tyt. utraconego zarobku (ćwiczenia)

Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	108 658,68
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 658,68
	Wydatki bieżące	38 658,68
	- odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach BS Koszęcin, PBS Kędzierzyn Koźle, Europejski Bank Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	
Rozdz. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00
	Wydatki bieżące	70 000,00
	- spłata raty kredytu poręczonego (OSP Koszęcin)	
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 644 797,31
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	6 651 160,21
	Wydatki bieżące	6 584 707,21
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 668 855,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z programu – „Razem w przyszłość” - 37 452,78	
	- wpłaty na PEFRON - 102,00	
	- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP, zapomogi zdrowotne – 221 156,13	
	- zakupy materiałów - opału, materiałów do remontu, prenumerata czasopism, środki czystości, krzesła, stoliki – 299 858,68 + 963,82	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i podręczników- 169 011,88	
	- zakup energii – 72 088,31	
	- zakup usług remontowych – 199 355,02	
	w tym:	
	Szkoła Podstawowa Strzebiń - 45 038,96	
	- płytkowanie kuchni - 4 555,78	
	- malowanie sal lekcyjnych, gimnastycznej i kuchni – 12 530,00	
	- renowacja bruku – 3 000,00	
	- wymiana kanału deszczowego i kanalizacji sanitarnej – 24 953,18	

Szkoła Podstawowa Koszęcin - 25 868,73

- położenie wykładziny PCV – 800,00
- malowanie sali lekcyjnej i korytarza - 3 650,00
- remont sieci wodno-kanalizacyjnej - 907,95
- montaż rynien, remont muru - 1 715,00
- malowanie szatni, sal lekcyjnych i pokoju pedagoga – 13 394,98
- wymiana czopuchów kotłów c. o. – 2 950,00
- konserwacja koszy w hali sportowej – 2 450,80

Szkoła Podstawowa Rusinowice – 15 737,33

- wykonanie schodów i podestów
przy wejściu do budynku – 5 988,28
- roboty remontowo- malarskie – 9 749,05

Szkoła Podstawowa Sadów – 112 710,00

- wymiana oświetlenia, malowanie
i wymiana podłogi sali gimnastycznej – 109 200,00
- roboty remontowo –malarskie – 3 510,00
- zakup usług pozostałych - 204 681,51
- doradztwo BHP, kominiarskie, wywóz śmieci, usługi sprzątania
badania profilaktyczne, ochrona budynków, ogrzewanie szkoły
- usługi telekomunikacyjne - 6 621,08
- podróże służbowe krajowe – 7 410,82
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków - 9 975,42
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych
nauczycieli i obsługi - 169 373,00
- szkolenia dla pracowników obsługi – 210,00
- koszty postępowania sądowego – 2 174,00
- środki dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – „Naukowa Wyspa”
w Koszęcinie, Miasta Częstochowa i Gminy Pawonków – dotacja – 392 400,34

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

ust. 1 pkt 2 i 3 – program ERASMUS + Szkoła Podstawowa Koszęcin – 123 016,49

- gadzety promujące region i kraj, tablica interaktywna – 5 258,99
- zakup biletów lotniczych do Bułgarii, Hiszpanii, Turcji na Łotwę
przejazd do Rumunii, noclegi i wyżywienie w tych krajach
z programu ERASMUS+ - 107 398,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 359,50

Wydatki w kwocie 97 345,76 (podręczniki i materiały edukacyjne) sfinansowane dotacją
Wojewody Śląskiego

Wydatki majątkowe

66 453,00

Wydatki bieżące	3 706 630,25
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 887,61

- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 90 616,31

- zakupy materiałów – 143 660,16

w tym: zakup opału,

- zakup środków żywności – 161 612,98

- zakup pomocy naukowych – 12 385,15

- zakup energii - 18 769,66

- zakup usług pozostałych - 80 018,70

- wywóz nieczystości, pomiary p. poż.

- zakup usług remontowych – 69 016,95

w tym:

Przedszkole Koszęcin - 32 911,11

- wykonanie ogrodzenia – 13 911,30

- płytkowanie, malowanie i inne – 18 999,81

Przedszkole Strzebiń – 16 149,50

- malowanie dachu budynku przedszkola – 5 350,00

- malowanie i tapetowanie sal – 5 960,00

- wymiana drzwi w pomieszczeniach przedszkola – 4 839,50

Przedszkole Sadów – 9 963,00

- wymiana paneli ściennych rozbudowa instalacji elektrycznej

Przedszkole Rusinowice – 9 993,34

- roboty remontowo - malarskie

- rozmowy telefoniczne – 5 049,61

- podróże służbowe krajowe – 3 702,60

- ubezpieczenie budynków – 1 544,35

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89 760,00

- dotacja dla prywatnych przedszkoli - 763 654,07

- zakup usług przez jst od innych jst - 53 952,10

(wpłaty do innych gmin za dzieci uczęszczające do ich przedszkoli)

Wydatki majątkowe

5 799,00

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

202 473,34

Wydatki bieżące

202 473,34

- środki dla prywatnych punktów przedszkolnych - dotacja

Wydatki bieżące	3 378 457,61
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792 871,54

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie
zakup środków BHP - 143 284,69
- zakupy materiałów - opału, środków czystości, dzienników,
materiałów biurowych, prenumerata – 111 949,80
- zakup pomocy naukowych, książek - 39 712,53
- zakup energii – 45 436,18
- zakup usług pozostałych - 116 253,15
usługi, kominiarskie, ochrona budynku, ogrzewanie szkoły,
obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników,
usługi sprzątania
- usługi telekomunikacyjne – 4 971,59
- zakup usług remontowych – 2 779,52
konserwacja wciągnika elektrycznego i drobne remonty
- podróże służbowe krajowe – 2 754,87
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku – 5 530,74
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 112 913,00

Wydatki w kwocie 33 874,02 (podręczniki i materiały edukacyjne) sfinansowane dotacją Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	309 736,54
---	------------

Wydatki bieżące	309 736,54
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 072,33

- zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego – 39 686,79
- zakup usług pozostałych – 188 138,42
dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych
- ubezpieczenie autobusu Autosan - 2 839,00
- remont autobusu – 41 000,00

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	452 968,50
---	------------

Wydatki bieżące	441 118,50
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 778,28

- zakup środków BHP – 298,55
- zakupy materiałów biurowych, druki, tonery, papier, programy komputerowe, meble biurowe – 8 538,00
- zakup usług pozostałych – 52 690,92
- podróże służbowe krajowe – 2 219,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 846,00
- szkolenia pracowników – 1 538,00
- zakup energii elektrycznej – 1 347,98
- za usługi telekomunikacyjne – 2 374,83
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 9 888,00

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

ust. 1 pkt 2 i 3

- zakup papieru i materiałów biurowych z programu – Razem w przyszłość – 1 392,15
- zakup usług pozostałych – zarządzenie projektem Razem w przyszłości – 12 206,79

Wydatki majątkowe	11 850,00
-------------------	-----------

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 843,26
--	-----------

Wydatki bieżące	26 843,26
-----------------	-----------

- zakup usług pozostałych - chesne dla nauczycieli – 4 725,00
- szkolenia, kursy dla nauczycieli szkół i przedszkoli - 20 681,75
- zakup materiałów do szkoleń – 1 436,51

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	387 856,96
----------------------------------	------------

Wydatki bieżące	377 069,76
-----------------	------------

w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	239 986,59
--	------------

- zakup materiałów
 środki czystości, garnki, kubki, miski - 10 289,39
- zakup żywności - 120 233,78
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 560,00

Wydatki majątkowe	10 787,10
-------------------	-----------

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	189 839,48
--	------------

Wydatki bieżące	189 839,48
-----------------	------------

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 364,76
--	------------

- dodatki mieszkaniowe wiejskie – 2 345,98

- zakup pomocy naukowych - 4 578,07
- środki dla prywatnych przedszkoli – dotacja – 60 550,67

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	637 963,51
--------------	---	------------

Wydatki bieżące	637 963,51
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 450,87

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP - 26 844,50
- zakup materiałów – opału, prenumerat, czasopism, środki czystości- 17 843,86
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 230,74
- zakup energii - 2 571,84
- zakup usług remontowych - 3 424,64
- remont instalacji wody i konserwacja windy i platformy dla osób niepełnosprawnych
- zakup usług pozostałych – usługa sprzątania, ogrzewanie szkoły, usługi kominiarskie i w zakresie BHP ,usługa opieki nad dzieckiem- 22 452,14
- usługi telekomunikacyjne- 194,79
- podróże służbowe krajowe – 183,27
- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego – 265,49
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 883,00
- środki dla prywatnej szkoły – dotacja - 57 618,37

Rozdz. 80195	Pozostała działalność	695 068,75
--------------	-----------------------	------------

Wydatki bieżące	173 322,78
-----------------	------------

- nagrody konkursowe w szkołach – 3 445,57
- zakup usług remontowych- 77 318,21
- oświetlenie w budynku Zespołu Szkół w Koszęcinie
- zakup usług pozostałych – 6 765,00
- wykonanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sadowie
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 85 794,00

Wydatki majątkowe	521 745,97
-------------------	------------

851 OCHRONA ZDROWIA	162 149,84
----------------------------	-------------------

Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	5 610,00
--------------	-----------------------	----------

Wydatki bieżące	5 610,00
- zakup usług pozostałych - 4 710,00	
- szkolenie pracowników - 900,00	
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 077,96
Wydatki bieżące	156 077,96
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 785,30
- zakupy materiałów – 36 894,22 nagród na konkursy, prenumerata, materiały biurowe, ulotki, foldery	
- zakup usług pozostałych – 84 598,44 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, warsztaty	
- dotacja dla Urzędu Miasta Lubliniec - 4 800,00 (Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej)	
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	461,88
Wydatki bieżące	461,88
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244,23
- podróże służbowe - 86,16	
- zakupy materiałów - 6,69	
- zakup usług pozostałych – 124,80	
Wydatki w całości sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego.	
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	1 618 599,94
Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	159 114,48
Wydatki bieżące	159 114,48
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	

Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 902,40
--------------	---	-----------

Wydatki bieżące	10 902,40
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
- zakup usług pozostałych – 8 202,07	
- zakup materiałów – 421,00	
- szkolenia pracowników – 1 000,33	

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 392,01
--------------	------------------------------------	-----------

Wydatki bieżące	34 392,01
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	

Wydatki w całości sfinansowano z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze	165 254,57
--------------	---------------------------	------------

Wydatki bieżące	165 254,57
- świadczenia społeczne	

Wydatki w kwocie 110 738,95 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	98 771,32
--------------	----------------------	-----------

Wydatki bieżące	98 771,32
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa dotacji)	54,29
- świadczenia społeczne – 98 717,03	

Wydatki w kwocie 2 714,61 (dodatki energetyczne) sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	184 378,67
--------------	---------------	------------

Wydatki bieżące	184 378,67
- zasiłki stałe - 183 416,67	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 962,00	

Wydatki w kwocie 183 416,67 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 778 640,62

Wydatki bieżące 653 861,68
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 675,17

- zakup materiałów biurowych- 32 878,53
- zakup usług remontowych - 887,40
- zakup energii - 3 871,16
- zakup usług pozostałych - 32 386,22
- zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych - 2 965,38
- podróże służbowe krajowe - 8 198,08
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 423,94
- opłaty czynszowe – 9 000,00
- zakup usług zdrowotnych - 560,00
- szkolenie pracowników GOPS – 2 450,36
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 4 652,44
- podatek od nieruchomości - 728,00
- pozostałe odsetki – 185,00

Wydatki majątkowe 124 778,94

Wydatki w kwocie 133 044,00 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 324,58

Wydatki bieżące 35 324,58
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 324,58

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 124 251,24

Wydatki bieżące 124 251,24
- świadczenia- dożywianie

Wydatki w kwocie 93 129,70 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 27 570,05

Wydatki bieżące 27 570,05
- zakup usług pozostałych – noclegi dla bezdomnych, transport żywności

dowóz dzieci – 11 465,05
- świadczenia dla bezdomnych – 16 105,00

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **344 826,73**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 313 670,20

Wydatki bieżące 313 670,20
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282 131,80

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 18 578,40
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 960,00

Rozdz. 85415 Inne formy pomocy uczniom 31 156,53

Wydatki bieżące 31 156,53
- pomoc materialna dla uczniów
Wydatki w kwocie 24 925,22 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego

Dz. 855 RODZINA **11 928 749,41**

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 8 078 418,64

Wydatki bieżące 4 082 094,38
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 016,70

- świadczenia 500+ - 7 955 981,90
- zakup materiałów - 7 212,24
- zakup usług pozostałych – 10 674,95
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 687,56
- szkolenia pracowników – 950,59
- usługi remontowe – 222,00
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych – 232,53
niezgodnie z przeznaczeniem- nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- pozostałe odsetki – 240,17
- energia, czynsz i usł. telekomunikacyjne – 2 200,00

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 397,22
--	--------------

Wydatki bieżące	3 818 397,22
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 906,47
składki emerytalne i rentowe za osoby uprawnione	
- świadczenia społeczne – 3 549 404,73	
- zakup materiałów i usług - 3 995,07	
- usługi pozostałe – 14 468,53	
- składki ZFŚS – 2 272,51	
- szkolenia pracowników – 536,75	
- usługi remontowe – 600,00	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych – 190,00	
niezgodnie z przeznaczeniem- nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
- pozostałe odsetki – 23,16	

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	320,26
----------------------------------	--------

Wydatki bieżące	320,26
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,26

Wydatki sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny	8 744,16
--------------------------------	----------

Wydatki bieżące	8 744,16
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 744,16

Wydatki w kwocie 1 031,32 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	3 960,00
--------------------------------	----------

Wydatki bieżące	3 960,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	18 909,13
---	-----------

Wydatki bieżące	18 909,13
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

3 939 778,25

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 803 086,58

Wydatki bieżące 762 630,74

- zakup materiałów na oczyszczalnie ścieków
w Koszęcinie i Rusinowicach, pokrywy, kręgi, cement – 22 277,19
- zakup energii na oczyszczalnie ścieków
w Koszęcinie i Rusinowicach oraz na przepompownie - 148 939,38
- za usługi remontowe – 13 737,87
konserwacja systemu alarmowego ,remonty pomp, naprawa mieszadła i sterownika
- zakup usług pozostałych - 121 885,65
wywóz nieczystości z oczyszczalni, naprawy
w oczyszczalni w Rusinowicach, wywóz skratek,
obsługa zagospodarowania kanalizacyjnych osadów ściekowych, ochrona,
monitoring, wykonanie analizy ścieków, koszty obsługi oczyszczalni ścieków

Wydatki majątkowe 1 040 455,84

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 1 040 765,92

Wydatki bieżące 1 040 765,92

- zakup pojemników, naklejek, plandek i worków - 11 997,57
na odpady, materiałów na remont budynku na terenie PSZOK-a
- zakup usług - wywóz odpadów, obsługa PSZOK-a,
transport pojemników - 1 028 768,35

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 18 873,12

Wydatki bieżące 18 873,12

- zakup koszy ulicznych

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 92 617,35

Wydatki bieżące 92 617,35

- zakup materiałów – sadzonki kwiatów i drzew
- zakup usług pozostałych -
koszenie terenów zielonych na obszarze Gminy

Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 500,00
	Wydatki bieżące	258 500,00
	- dotacje na zakup kotłów CO w programie POE	
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	3 023,70
	Wydatki bieżące	3 023,70
	- za usługi wykonane dot. zwierząt bezdomnych	
Rozdz. 90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	690 230,78
	Wydatki bieżące	468 393,60
	- dostawa i montaż opraw LED w m. Strzebiń i Koszęcin – 9 358,00	
	- zakup energii - oświetlenie uliczne gminy – 291 330,94	
	- remonty, naprawy i konserwacje lamp oświetlenia ulicznego - 17 671,56	
	- zakup usług pozostałych - 150 032,70	
	za świadczenie usług oświetlenia ulicznego oraz miejsc publicznych, opłaty przyłączeniowe, najem urządzeń oświetleniowych	
	Wydatki majątkowe	221 837,18
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 337,80
	Wydatki bieżące	15 337,80
	- opłata za korzystanie ze środowiska – ścieki	
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	17 343,00
	Wydatki bieżące	13 038,00
	- wykonanie okresowych przeglądów placów zabaw, naprawa elementów uszkodzonych	
	Wydatki majątkowe	4 305,00

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

2 880 467,46

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 773 000,00

Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji
upowszechniania kultury:

- Dom Kultury Koszęcin	460 000,00
dotacja celowa	165 000,00
- Dom Kultury Strzebiń	148 000,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domów Kultury w załączeniu.

Rozdz. 92116 Biblioteki 202 200,00

Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji
upowszechniania kultury.

Dotacja celowa	5 200,00
----------------	----------

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 17 620,00

Wydatki bieżące	17 620,00
- dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym Kościele w m. Brusiek i Sadów-	16 000,00
- wykonanie gminnej ewidencji zabytków –	1 620,00

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 1 887 647,46

Wydatki bieżące	43 174,26
-----------------	-----------

- dotacja dla Gminy Pawonków – organizacja powiatowych dożynek -	3 000,00
- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury -	37 074,26
- nagrody dla uzdolnionych uczniów Gminy –	3 100,00

Wydatki majątkowe	1 844 473,20
-------------------	--------------

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**640 232,95**

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 324 000,00

Wydatki bieżące 324 000,00

- środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego
GOS i R Koszęcin na bieżącą działalność - dotacja przedmiotowa

Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 175 000,00

Wydatki bieżące 175 000,00

- środki w formie dotacji przekazano do klubów sportowych
z terenu Gminy oraz stowarzyszeń zajmujących się działalnością
sportową

Rozdz. 92695 Pozostała działalność 141 232,95

Wydatki bieżące 1 808,00
zakup trawy na boisko w m. Strzebiń**Wydatki majątkowe 139 424,95**

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy za 2017 rok

Załącznik Nr 3 – Wykonanie i realizacja zadań inwestycyjnych za 2017 rok

Załącznik Nr 3a – Wykonanie zakupów majątkowych za 2017 rok

WÓJT GMINY
SR
Zbigniew Seniów

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244 249,83	244 249,83	100%
	Zwrot podatku akcyzowego, wynagrodzenia, pochodne i opłaty pocztowe	244 249,83	244 249,83	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 729,40	93 862,69	98%
	Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zgromadzeń, wynagrodzenia, składki oraz zakupy materiałów	95 729,40	93 862,69	98%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 399,00	2 388,89	100%
	Aktualizacja spisu wyborców i zakup urn wyborczych oraz - wynagrodzenia i składki	2 399,00	2 388,89	100%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	645,16	81%
	- zakup usług pozostałych szkolenie obronne	800,00	645,16	81%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 968,16	131 219,78	94%
	- wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki	139 968,16	131 219,78	94%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%
851	OCHRONA I ZDROWIE	589,00	461,88	78%
	- wydatki z realizacji zadań dot. Świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, wynagrodzenia, składki, zakupy	589,00	461,88	78%
852	POMOC SPOŁECZNA	22 525,13	21 381,99	95%
	- wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	19 610,00	18 613,09	95%
	- wypłata dodatku energetycznego	2 915,13	2 768,90	95%
855	RODZINA	12 113 877,00	11 885 700,19	98 %
	- świadczenia wychowawcze (500+)	8 131 000,0	8 077 945,94	99%
	- wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu aliment. oraz składek na ubezpieczenia społeczne	3 982 500,00	3 807 433,99	96%
	- Karta Dużej Rodziny	377,00	320,26	85%
	OGÓŁEM	12 620 137,52	12 379 910,41	98 %

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 2017 rok	Wykonanie	%
1.	Program ERASMUS + Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa Nr 2015-1-TR01-KA219-022594_2	104 792,79	104 792,79	100%
2.	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2016-1-IT02-KA219 -024655,7	35 648,64	27 213,70	76%
3.	Program Razem w przyszłość – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Koszęcin Umowa WND -RPSL. 11.01.04-24.-02DH/17/003	94 711,56	51 051,72	54%
O G Ó Ł E M		235 152,99	183 058,21	78%

WÓJ GMINY
Zbigniew Seniów

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%
1	Program Razem w przyszłość – rozwijamy Kompetencje kluczowe uczniów szkół Gminie Koszęcin Umowa WND -RPSL. 11.01.04-24.-02DH/17/003	18 515,00	0,00	0%
2.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - gmina Koszęcin	45 000,00	36 917,00	82%
3	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Koszęcinie	165 000,00	165 000,00	100%
O G Ó Ł E M		228 515,00	201 917,00	88%

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

D O T A C J E

udzielone z budżetu Gminy Koszęcin w 2017 roku

w kwocie	3 880 186,05
- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 915,00
- dotacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej (OSP Koszęcin, Strzebiń, Cieszowa)	9 941,00
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Strzebiń	599 974,00
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 476 696,79
- dotacja dla Prywatnej Szkoły Naukowa Wyspa Miasta Częstochowa i Gminy Pawonków	392 400,34
- dotacja dla Prywatnych Przedszkoli	763 654,07
- dotacja dla Prywatnych Punktów Przedszkolnych	202 473,34
- dotacja dla Prywatnego Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	60 550,67
- dotacja dla Prywatnej Szkoły na dzieci niepełnosprawne	57 618,37
- 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	258 500,00
- dotacja w zakresie ochrony środowiska POE IX i X etap	
- Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 274,26
- dotacje dla Domów Kultury Koszęcin i Strzebiń -podmiotowa	608 000,00
- dotacja celowa Dom Kultury Koszęcin	165 000,00
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej -podmiotowa	197 000,00
- dotacja celowa	5 200,00

- dotacje dla Stowarzyszeń z Gminy Koszęcin zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja imprez kulturalnych	37 074,26
- dotacja w zakresie ochrony zabytków Kościół zabytkowy w m. Brusiek i Sadów	16 000,00
- dotacja dla Gminy Pawonków organizacja dożynek powiatowych	3 000,00
- Dz. 926 - Kultura fizyczna	499 000,00
- dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego GOSiR w Koszęcinie przedmiotowa	324 000,00
- 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	175 000,00

WÓJT GMINY
Zdzisław Seniów

Z E S T A W I E N I E
KWOT DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2017 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaje dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin – zakład budżetowy	-	-	324 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	165 000,00	460 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń – samorządowa instytucja kultury	-	148 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	5 200,00	197 000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	4 800,00	-	-
6.	Gmina Pawonków	3 000,00	-	-
R a z e m		178 000,00	805 000,00	324 000,00
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	175 000,00	-	-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja imprez kulturalnych	37 074,26	-	-

3.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 476 696,79	-
4.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska POE IX etap	258 500,00		
5.	Zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony zabytków	16 000,00		
6.	Zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony p.poż.	609 915,00		
R a z e m		1 096 489,26	1 476 696,79	-
O G Ó Ł E M		1 274 489,26	2 281 696,79	324 000,00

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

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 zostanie zakończona w 2018 roku.
- **Program Razem w przyszłość – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół**
– okres realizacji 2017-2019 łączne nakłady 580 207,89. Wkład z budżetu Unii Europejskiej to - 94,44% : z budżetu państwa 5,56% . W realizację zadania wkład własny – rzeczowy. Program realizowany przez szkoły z terenu Gminy Koszęcin – Sadów, Rusinowice, Strzebiń.
- **Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych** realizacja 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 w 2017 roku w wysokości 121 000,00.
- **Projekt sieci kanalizacji deszczowej w Strzebiniu ul. Św. Barbary, Dębowa** okres realizacji 2016 – 2017 łączne nakłady 25 817,45 zadanie zrealizowane w 2017 roku. Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć Uchwałą Nr 256/XXVIII/2016 z dnia 18 października 2016 r.
- **Świadczenie usług odbieranie odpadów komunalnych i zagospodarowanie** - realizacja zadania w latach 2015 -2018 zgodnie z podpisaną umową.
- **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 zrealizowane zgodnie z umową.
- **Zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin**- aktualizacja planów – realizacja zadania w latach 2017 -2018 – łączne nakłady 36 671,22 zadanie w trakcie z realizacji.
- **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 – realizacja zadania zakończona.
- **Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 906 w Koszęcinie i Bukowcu**-okres realizacji 2016 -2017 łączne nakłady 116 850,00 – realizacja zadania na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach – zadanie nie zostało zrealizowane – wykonawca nie sporządził projektu- została naliczona kara za nie dotrzymanie warunków umowy.
- **Przebudowa drogi gminnej ul. Bema w Koszęcinie** - okres realizacji 2016 – 2017 – łączne nakłady na zadanie przewidziane w wysokości 313 782,97. – zadanie zostało zrealizowane.
- **Budowa studni Nr II w Brušku** – awaryjna okres realizacji 2016 - 2017 r. łączne nakłady na zadanie 146 100,00 zgodnie z podpisaną umową.

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Koszęcinie** - okres realizacji zadania 2016-2017 łączne nakłady 1 754 877,89. Zadanie zostało wprowadzone do WPF w przedsięwzięcia po podpisaniu aneksu z wykonawcą do terminu realizacji zadania. Limit wydatków w 2016 roku zamyka się kwotą 1 250 736,39 Zadanie zakończone w 2017 roku.
- **Wykonanie witaczy** – okres realizacji zadania 2016-2017; łączne nakłady 42 438,82. Zadanie zrealizowane.
- Modernizacja boisk wielofunkcyjnych i kortu do tenisa ziemnego w Koszęcinie**, okres realizacji 2017-2018 – łączne nakłady finansowe 830 699,00 – zadanie z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki .
- **Projekt garaży i pomieszczeń socjalnych w Koszęcinie** – okres realizacji 2017 – 2018 , łączne nakłady finansowe 20 295,00
- **Wykonanie projektów dróg gminnych** – okres realizacji 2017- 2018, łączne nakłady finansowe 95 000,00
- **Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Rusinowice od ul. Ks. Gołka do placu zabaw** – okres realizacji 2017 – 2018 – łączne nakłady finansowe 9 500,00
- **Projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Łazy** – okres realizacji 2017 -2018, łączne nakłady finansowe 69 999,30
- **Projekt budowlano – wykonawczy boiska treningowe o sztucznej nawierzchni w m. Koszęcin** – okres realizacji 2017-2018 – łączne nakłady finansowe 6 500,00
- **Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla ulicy Podleskiej w miejscowości Sadów** - umowa podpisana w 2017 r.-dokumentacja nie zostanie wykonana w terminie określonym w umowie ze względu na przedłużające się procedury administracyjne zostanie sporządzony aneks do umowy przedłużający termin wykonania na rok 2018.
- Projekt budowy oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin- oświetlenie miejsc publicznych.** Okres realizacji 2017-2018 – łączne nakłady finansowe 83 965,95 – zadanie w trakcie realizacji. Została dodana kwota 54 735,00 z tytułu zawartej umowy w 2017 roku. Projekt nie zostanie wykonany w terminie określonym w umowie ze względu na przedłużające się procedury związane wydaniem warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Zostanie sporządzony aneks do umowy przedłużający termin wykonania na 2018 rok.

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

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 326/XXXIV/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 lutego 2017 roku wprowadzone zostało zadanie wydatki majątkowe -Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gm. powiatu lublinieckiego na lata 2017 i 2018 - zadanie wprowadzono do WPF w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie - pozyskanie środków unijnych.
2. Uchwałą Nr 342/XXXVI/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 25 kwietnia 2017 roku w wydatkach majątkowych uległ zwiększeniu limit wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2017 i 2018 rok w zadaniu - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Brusiek .
3. Uchwałą Nr 374/XXXIX/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 lipca 2017 roku zostało usunięte zadanie pn. " Rozbudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w m. Brusiek "- okres realizacji 2016-2018 - w związku z odstąpieniem o aplikowanie o środki zewnętrzne oraz od realizacji tego zadania.
4. Uchwałą Nr 386/XLII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 października 2017 roku w przedsięwzięciach zostały wprowadzona nowe zadania, **-Razem w przyszłość – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół** – łączne nakłady finansowe 561 692,89 w wydatkach bieżących realizacja w latach 2017 – 2019; w wydatkach majątkowych łączne nakłady 18 515,00 – realizacja w 2017 roku. Wkład z budżetu Unii Europejskiej to - 94,44% : z budżetu państwa 5,56%
Przedsięwzięcie **-Budowa drogi rowerowej łączącej miejscowości Gminy Koszęcin wraz z punktem przesiadkowym w Rusinowicach** – zadanie było już wprowadzone zmieniona została nazwa- zaktualizowano kwoty już do oferty – łączne nakłady finansowe 4 051 000,00 z czego w 2018 roku 4 006 000,00 – w tym 85% to środki z budżetu Unii Europejskiej.
5. Uchwałą Nr 424/XLV/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 grudnia 2017 roku w przedsięwzięciach dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań na 2018 rok oraz łącznych nakładów do zadania na które zostały podpisane umowy na realizację zadań: **Razem w przyszłość -rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów**

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

Gmina Koszęcin na dzień **31 grudnia 2017 roku**, posiada zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach, w Banku Spółdzielczy w Koszęcinie oraz Europejskim Banku Rozwoju Wsi Polskiej w Katowicach na ogólną kwotę

3 016 062,57

- pożyczka modernizacja oświetlenia na ul. Powstańców Śl. i Sobieskiego w m. Koszęcin	14 388,00
- pożyczka na niską emisję POE IX etap	136 200,00
- pożyczka na niską emisję POE X etap	87 500,00
- pożyczka na przebudowę drogi gminnej ul. Dworcowej i Krzywa wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Krzywą a Bema w m. Strzebiń	473 191,60
- pożyczka na przebudowę drogi gminnej ul. Bema w Koszęcinie	304 782,97
- kredyt na zakup samochodu specjalistycznego	1 000 000,00
- kredyt na budowę świetlicy kulturalno-oświatowej wraz z remizą OSP w Sadowie	1 000 000,00
Kwota zadłużenia w wysokości z tytułu zakupionych na raty telefonów komórkowych pokryta zostanie wydatkami bieżącymi.	4 880,64

W 2017 roku umorzone zostały pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 60 794,00.

Udzielone zostały pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 261 356,00. Na dzień 31.12.2017 dokonano spłaty w wysokości 75 000,00 pozostała część pożyczki tj. 186 356,00 zostanie spłacona w 2018 roku zgodnie z umowami.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla OSP Koszęcin wynosi 70 977,85.

Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamykają się kwotą

9 551 375,06

Są to głównie zobowiązania dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 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

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	460 749,83	482 552,04	105%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 000,00	238 200,68	122%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	101,53	20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT	20 000,00	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 249,83	244 249,83	100%
020		Leśnictwo	8 000,00	8 465,48	106%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 465,48	106%
600		Transport i łączność	0,00	8 454,87	0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat- za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, za umieszczenie urzędz. Inf.tech. W pasie drogowym opłata roczna	0,00	2 514,87	0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	0,00	5 940,00	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	150 383,82	124%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkownię i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	2 757,66	0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	11 708,97	146%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	16 698,18	209%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	123,82	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata planistyczna	0,00	2 841,00	0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00	111 564,71	108%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	693,71	35%
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych odszkodowania nieruchomości	0,00	933,00	0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24,50	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z podziałów geodezyjnych, operatów szacunkowych wyceny nieruchomości	0,00	3 038,27	0%
710		Działalność usługowa	400,00	5 400,00	1350%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	100%
750		Administracja publiczna	274 429,40	228 465,92	83%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat- za udzielenie ślubu poza USC	0,00	3 000,00	0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 305,09	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie dla płatnika,zwrot za energię,materiały za obsługę prawną,	89 500,00	39 891,44	15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 729,40	93 862,69	98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	38,75	19%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	85 367,95	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 399,00	2 388,89	100%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 399,00	2 388,89	100%
752		Obrona narodowa	800,00	645,16	81%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	645,16	81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908,00	908,00	100%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908,00	908,00	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 428 039,00	12 732 749,32	102%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 581 039,00	7 753 106,00	102%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	67 510,48	135%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 416 000,00	3 434 304,29	101%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	465 000,00	407 422,30	88%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	157 000,00	200 277,30	128%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	214 077,10	103%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 074,57	69%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	39 689,00	132%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	50 326,00	109%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 360,00	118%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	225 807,14	108%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	285 827,80	122%
	0690	Wpływy z różnych opłat - z tyt. zwrotu kosztów upomnienia	0,00	6 381,20	0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	14 761,40	92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	28 824,74	288%
758		Różne rozliczenia	14 852 939,00	14 853 251,85	100%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa	0,00	312,85	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 852 939,00	14 852 939,00	100%
801		Oświata i wychowanie	1 186 039,92	1 231 245,11	104%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 711,56	92 286,01	97%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 500,00	39 002,55	52%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 000,00	171 460,10	106%
	0690	Wpływy z różnych opłat za duplikaty świadectw i legitymacji	400,00	394,00	99%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	21 122,48	88%
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za stołówki szkolne	130 000,00	125 163,75	96%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	599,00	843,04	141%
	0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie dla płatnika	15 100,00	18 450,56	122%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 968,16	131 219,78	94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 714,00	470 019,76	99%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 449,81	89 449,81	100%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 261,75	2 836,20	54%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 047,20	58 997,07	100%
851		Ochrona zdrowia	589,00	461,88	78%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589,00	461,88	78%
852		Pomoc społeczna	598 942,13	575 553,53	96%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	4 500,00	15 881,65	352%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	868,65	54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot odsetek, wynagrodzenie dla płatnika	0,00	331,00	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	982,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 525,13	21 381,99	95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 317,00	536 108,24	94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	24 925,22	96%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	24 925,22	96%
855		Rodzina	12 132 554,96	11 903 852,23	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	263,33	11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	422,53	5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów -refundacja wynagrodz.asyst.rodziny	0,00	2 091,33	0%
	2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 316,44	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 982 877,00	3 807 754,25	95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 377,96	1 031,32	43%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 131 000,00	8 077 945,94	99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 046 837,33	81%
	0690	Wpływy z różnych opłat- za korzystanie ze środowiska, koszty upomnień	150 000,00	18 721,28	12%
	0830	Wpływy z usług - wpływy za ścieki	900 000,00	918 974,31	102%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 789,19	36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 508,83	525%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100%
926		Kultura fizyczna	4 300,00	4 300,00	100%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100%

bieżące razem:			44 505 090,24	44 225 590,68	99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 711,56	0,00	0%
majątkowe					
600		Transport i łączność	125 155,90	5 155,90	4%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 155,90	5 155,90	100%
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 155,90	5 155,90	100%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	27 871,72	278%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	543,2	54%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	27 328,52	0%
801		Oświata i wychowanie	18 515,00	17 486,39	94%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 515,00	17 486,39	94%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 486,39	17 486,39	100%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028,61	0,00	0%

852		Pomoc społeczna	0,00	195,00	0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	195,00	0%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	195,00	0%
majątkowe razem:			144 670,90	50 709,01	35%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 670,90	22 642,29	96%
Ogółem:			44 649 761,14	44 276 299,69	99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 382,46	114 928,30	97%

strona 8

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										% (5:4)
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i leśnictwo	311 249,83	298 721,73	298 721,73	4 713,82	294 007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%	
	01009	Spółki wodne	20 000,00	17 123,52	17 123,52	0,00	17 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	27 564,15	27 564,15	0,00	27 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%	
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	8 231,73	8 231,73	0,00	8 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63%	
	01095	Pozostała działalność	248 249,83	245 802,33	245 802,33	4 713,82	241 088,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%	
800		Transport i łączność	1 250 113,33	853 661,74	853 661,74	0,00	853 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68%	
	80018	Drogi publiczne gminne	1 250 113,33	853 661,74	853 661,74	0,00	853 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00	253 534,91	253 534,91	0,00	253 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	287 000,00	223 399,31	223 399,31	0,00	223 399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	30 135,60	30 135,60	0,00	30 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%	
710		Działalność usługowa	65 600,00	23 200,68	23 200,68	0,00	23 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	22 800,68	22 800,68	0,00	22 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35%	
	71035	Cmentarze	600,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67%	
750		Administracja publiczna	3 592 138,33	3 263 536,96	3 136 590,43	2 204 448,25	932 142,18	0,00	127 046,53	0,00	0,00	0,00	91%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	313 229,40	197 227,32	197 227,32	172 525,03	24 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 500,00	98 153,35	4 399,06	0,00	4 399,06	0,00	93 784,29	0,00	0,00	0,00	91%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 974 405,93	2 783 213,32	2 754 951,08	2 023 025,22	731 025,86	0,00	28 282,24	0,00	0,00	0,00	94%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	172 525,00	167 825,00	8 898,00	158 927,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	95%	
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	12 217,97	12 217,97	0,00	12 217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 395,00	2 388,89	2 388,89	2 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 395,00	2 388,89	2 388,89	2 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										% (5.4)
				Wydatki wykonanie bieżące	z tego:				z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
752		Obrona narodowa	800,00	645,16	645,16	0,00	645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	645,16	645,16	0,00	645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 408,00	282 970,82	254 133,17	22 498,00	231 635,17	9 941,00	18 898,65	0,00	0,00	0,00	83%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 000,00	275 686,77	247 225,17	16 498,00	230 727,17	9 941,00	18 520,60	0,00	0,00	0,00	83%	
	75414	Obrona cywilna	6 908,00	6 908,00	6 908,00	0,00	6 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	75495	Pozostała działalność	500,00	376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	376,05	0,00	0,00	0,00	75%	
757		Obsługa długu publicznego	141 400,00	108 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	38 658,68	77%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	38 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 658,68	59%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	92%
758		Różne rozliczenia	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	16 237 327,01	16 028 162,24	13 930 303,86	10 902 267,91	3 028 035,95	1 476 698,79	484 546,16	136 615,43	0,00	0,00	98%	
	80101	Szkoły podstawowe	6 664 304,91	6 584 707,21	5 848 134,25	4 868 855,93	1 170 278,32	392 400,34	221 158,13	123 016,49	0,00	0,00	98%	
	80104	Przedszkola	3 713 205,00	3 708 630,25	2 852 359,67	2 212 887,61	639 472,28	783 654,07	90 616,31	0,00	0,00	0,00	100%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	203 323,00	202 473,34	0,00	0,00	0,00	202 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	80110	Gimnazja	3 387 311,84	3 378 457,61	3 235 172,92	2 792 871,54	442 301,38	0,00	143 284,89	0,00	0,00	0,00	100%	
	80113	Dowoszenie uczniów do szkół	327 842,50	309 736,54	309 736,54	38 072,33	271 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	458 499,76	441 116,50	427 221,01	343 778,28	83 442,73	0,00	298,55	13 598,94	0,00	0,00	96%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 295,00	26 843,26	26 843,26	0,00	26 843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	387 555,00	377 069,76	377 069,76	239 986,59	137 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 296,00	189 839,48	128 842,83	122 364,76	4 578,07	60 550,67	2 345,98	0,00	0,00	0,00	91%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	683 900,00	637 863,51	553 500,64	483 450,87	70 049,77	57 618,37	26 844,50	0,00	0,00	0,00	93%	
	80195	Pozostała działalność	175 694,00	173 322,76	173 322,76	0,00	173 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	% (5:4)	
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
851		Ochrona zdrowia	212 852,88	162 148,84	157 349,84	30 029,53	127 320,31	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76%			
	85163	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56%			
	85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 063,88	158 077,96	151 277,86	28 785,30	121 482,86	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77%			
	85195	Pozostała działalność	589,00	481,88	481,88	244,23	217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%			
852		Pomoc społeczna	1 717 822,13	1 493 821,00	901 424,05	581 554,04	319 870,01	0,00	592 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87%			
	85202	Domy pomocy społecznej	159 250,00	159 114,48	159 114,48	0,00	159 114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 960,00	10 902,40	10 902,40	1 500,00	9 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 252,00	34 392,01	34 392,01	0,00	34 392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 802,00	165 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	86%			
85215	Dotatki mieszkaniowe	103 430,13	98 771,32	54,29	54,29	0,00	0,00	0,00	98 771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	95%			
85216	Zasiłki stałe	194 833,00	184 378,67	682,00	682,00	0,00	962,00	0,00	183 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	95%			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	729 095,00	653 861,66	849 209,24	544 675,17	104 534,07	0,00	4 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 822,00	35 324,58	35 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%			
85230	Pomoc w zakresie żywienia	154 238,00	124 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81%			
85285	Pozostała działalność	33 540,00	27 570,05	11 485,05	11 485,05	0,00	11 485,05	0,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 710,00	344 826,73	285 091,80	282 131,80	12 960,00	0,00	49 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99%			
	85401	Świetlice szkolne	313 710,00	313 670,20	295 091,80	282 131,80	12 960,00	0,00	18 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	31 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	87%		
	855	Rodzina	12 187 107,98	11 028 740,41	423 362,78	353 987,59	89 375,19	0,00	11 505 386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98%			
85501	Świadczenia wychowawcze	8 138 800,00	8 078 418,64	122 436,74	98 016,70	24 420,04	0,00	7 855 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 800,00	3 818 397,22	288 992,49	246 906,47	22 086,02	0,00	3 549 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%			
85503	Karta Dużej Rodziny	377,00	320,26	320,26	320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%			
85504	Wspieranie rodziny	18 810,96	8 744,16	8 744,16	8 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53%			
85508	Rodziny zastępcze	11 320,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35%			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	18 908,13	18 908,13	0,00	18 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	% (5.4)
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 048 235,00	2 673 160,23	2 414 680,23	0,00	2 414 680,23	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	784 735,00	762 830,74	762 830,74	0,00	762 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%			
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 040 765,92	1 040 765,92	0,00	1 040 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80%			
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	20 000,00	18 873,12	18 873,12	0,00	18 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	92 617,35	92 617,35	0,00	92 617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	3 023,70	3 023,70	0,00	3 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 000,00	468 393,60	468 393,60	0,00	468 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	15 337,80	15 337,80	0,00	15 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%			
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	13 038,00	13 038,00	0,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 000,00	865 794,26	1 620,00	0,00	1 620,00	861 074,26	3 100,00	0,00	0,00	0,00	97%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
	92116	Biblioteki	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	17 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59%			
	92195	Pozostała działalność	54 000,00	43 174,26	0,00	0,00	0,00	40 074,26	3 100,00	0,00	0,00	0,00	80%			
926		Kultura fizyczna	501 000	500 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%			
		Wydatki razem:	41 334 483,47	39 064 911,26	22 948 517,27	14 384 019,83	8 564 497,44	3 110 012,05	12 781 107,85	136 615,43	70 000,00	38 658,86	95%			

WYKONANIE I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego:		Wykonanie	%(5:4)
				Źródło finansowania :			
1	2	3	4	5		6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	234 069,00			161 426,68	69%
	01010	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sądów ul. Podlesie	44 300,00	Środki własne		0,00	0%
	01010	Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji sanitarnej łącznika od ul. Sobieskiego	22 800,00	Środki własne		3600,00	16%
	01010	Aktualizacja projektu wodociągu przy ul. Ligonia -Matejki w Koszęcinie.	2 969,00	Środki własne		0,00	0%
	01010	Budowa studni nr II w Bruśku- awaryjna	101 000,00	Środki własne		96100,00	95%
	01010	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul.Drwocowej w m. Koszęcin	21 000,00	Środki własne		20348,29	97%
	01010	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul.Opielki w Koszęcinie	35 000,00	Środki własne		34589,79	99%
	01010	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej w m.Strzebiń - II etap	7 000,00	Środki własne		6788,60	97%
600		Transport i łączność	1 472 055,90			753 065,80	51%
	60013	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej Nr 906 w Koszęcinie i Bukowce	240 000,00	Środki własne	Dotacja z UM	0,00	0%
*	60014	Projekt budowy drogi rowerowej łączącej miejscowości Gminy Koszęcin wraz z punktem przesiadkowym w Rusinowicach	50 155,90	Środki własne	Dotacja z Powiatu L-cki	36 917,00	74%
	60016	Projekt kanalizacji deszczowej ul. Nektarowa- Miodowa	6 000,00	Środki własne		6 000,00	100%
	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej- kanalizacja deszczowa i nakładka dla ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Reymonta, Dworcowa i Piaskowa w Strzebińiu	36 000,00	Środki własne		0,00	0%
	60016	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i przebudowa ul.Słonecznej w Strzebińiu	37 000,00	Środki własne		36 000,00	97%
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Św.Barbary, Dębowej, Sienkiewicza w m. Strzebiń	25 900,00	Środki własne		25 817,45	100%
	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Konwaliowej w m. Koszęcin - I etap	140 000,00	Środki własne		139 789,50	100%
	60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowa i Leśna w m. Sądów	155 000,00	Środki własne		153 958,88	99%
	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Bema w Koszęcinie	732 000,00	Środki własne	Pożyczka z EFRWP	304 782,97	42%
	60016	Projekt przebudowy drogi ul.Rolnicza w Sadowie na odcinku skrzyżowanie z ul.Spółdzielczą do ostatnich zabudowań	20 000,00	Środki własne		19 900,00	100%
	60016	Projekt kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi ul.Leśna w m. Koszęcin od Cegielnianej do Sportowej	30 000,00	Środki własne		29 900,00	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00			56 850,60	97%
	70004	Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Koszęcinie	40 000,00	Środki własne		38 400,60	96%
	70004	Dokumentacja techniczna na remont budynku wielofunkcyjnego w Wierzbii	18 500,00	Środki własne		18 450,00	100%
750		Administracja publiczna	37 000,00			36 466,03	99%
	75075	Wykonanie witaczy	37 000,00	Środki własne		36 466,03	99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00			15 000,00	33%
	75412	Projekt remontowo-adaptacyjny pomieszczeń i termomodernizacja budynku OSP Rusinowice	15 000,00	Środki własne		15 000,00	100%
	75412	Dostawa i montaż syreny elektrycznej w budynku OSP Sądów	30 000,00	Środki własne		0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	524 171,50			521 745,97	100%
	80195	Rozbudowa Zespołu Szkół w Koszęcinie	504 171,50	Środki własne		504 170,97	100%
	80195	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadowie- dokumentacja	20 000,00	Środki własne		17 575,00	88%
852		Pomoc społeczna	120 597,00			120 596,94	100%
	85219	Modernizacja pomieszczeń GOPS i szafy do zabudowy stałej	120 597,00	Środki własne		120 596,94	100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego:			
				Źródło finansowania :		Wykonanie	%(5:4)
1	2	3	4	5		6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 265,00			221 837,18	93%
	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego - Strzebiń ul. Wolności, Sądów ul. Ogrodwa, Rusinowice ul. Dworcowa, Koszęcin ul. Cegielniana	128 000,00	Środki własne		126 742,68	99%
	90015	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych na terenie Gminy Koszęcin	64 000,00	Środki własne		61 960,00	97%
	90015	Wykonanie oświetlenia - lamapa w m. Sądów obok budynku świetlicy kulturalno-oświatowej	7 000,00	Środki własne		6 583,44	94%
	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Strzebin ul. Stawowa	27 000,00	Środki własne		26 551,06	98%
	90015	Dokumentacja techniczna na wykonanie oświetlenia ulicznego	11 265,00	Środki własne		0,00	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 000,00			2 009 473,20	99%
*	92109	Dofinansowanie zadania- zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Koszęcin	165 000,00	Środki własne		165 000,00	100%
	92195	Budowa świetlicy kulturalno oświatowej wraz z remizą OSP w m. Sądów	1 870 000,00	Środki własne	kredyt	1 844 473,20	99%
926		Kultura fizyczna	143 000,00			131 124,95	92%
	92695	Wykonanie DT-projekt zaplecza dla LKS "Viktoria" Strzebiń	20 000,00	Środki własne		19 680,00	98%
	92695	Wykonanie DT LKS "Dragon" Rusinowice	10 000,00	Środki własne		0,00	0%
	92695	Wykonanie płyty boiska wraz z instalacją nawadniającą w m. Strzebiń	80 000,00	Środki własne		80 000,00	100%
	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Strzebiń	33 000,00	Środki własne		31 444,95	95%
Wydatki razem:			4 906 658,40			4 027 587,35	82%

* na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

str. 2

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

WYKONANIE ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego:		Wykonanie	%(5:4)
				Źródło finansowania :			
1	2	3	4	5		6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00			351 716,13	85%
	70004	Zakup kontenerów KP - O10	23 000,00	Środki własne		22 509,00	98%
	70005	Wykupy gruntów i nieruchomości	390 000,00	Środki własne		329 207,13	84%
750		Administracja publiczna	43 000,00			29 703,00	69%
	75023	Zakup sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego	23 000,00	Środki własne		10 023,00	44%
	75023	Wdrożenie i zainstalowanie systemu nowego submodułu Deklaracja VAT- i JPK	20 000,00	Środki własne		19 680,00	98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 000,00			615 974,00	100%
	75405	Zakup samochodu osobowego małodziałowego w wersji oznakowanej dla KPP w Lublińcu	6 000,00	Środki własne		6 000,00	100%
	75411	Zakup samochodu pożarniczego oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby KP PSP w Lublińcu	10 000,00	Środki własne		10 000,00	100%
	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Strzebiń	600 000,00	Środki własne		599 974,00	100%
801		Oświata i wychowanie	113 667,00			94 889,10	83%
	80101	Zakup drona Sz.Podst. Koszęcin	6 000,00	Dotacja WFOŚ i GW		6 000,00	100%
	80101	Zakup kserokopiarki Sz.P. Sądów	3 813,00	Środki własne		3 813,00	100%
	80101	Zakup karuzeli - plac zabaw Sz.P. Rusinowice	4 300,00	Środki własne		4 250,00	99%
*	80101	Zakup monitora dotykowego	8 990,00	Środki z projektu Erasmus +		8 990,00	100%
*	80101	Dygestorium,tablica interaktywna, tablica multimedialna z projektorem	18 515,00	Środki z projektu -rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów		0,00	0%
	80101	Zakup tablicy multimedialnej Sz. Podst.Sądów	4 000,00	Dotacja WFOŚ i GW		4 000,00	100%
	80101	Zakup interaktywnego monitora dotykowego i tablicy interaktywnej z projektorem	39 400,00	Środki z projektu "Aktywna tablica " dotacja Wojewody Śląskiego/własne		39 400,00	100%
	80104	Wyposażenie placu zabaw -przedszkole Sądów	5 799,00	Środki własne		5 799,00	100%
	80114	Zakup oprogramownia komputerowego	11 850,00	Środki własne		11 850,00	100%
	80148	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej Sz.P. Koszęcin	11 000,00	Środki własne		10 787,10	98%
852		Pomoc społeczna	4 182,00			4 182,00	100%
	85219	Zakup centrali telefonicznej	4 182,00	Środki własne		4 182,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 000,00			1 044 760,84	97%
	90001	Zakup pomp i sond na oczyszczalnię- myjka ciśnieniowa	20 000,00	Środki własne		5 300,00	27%
	90001	Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji	1 052 000,00	Środki własne	kredyt	1 035 155,84	98%
	90095	Zakup wiaty przystankowej w m. Łąży -Kurzychowe	5 000,00	Środki własne		4 305,00	86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00			5 200,00	87%
	92116	Dotacja celowa na zakup zmywarko-wyparzarki	6 000,00	Środki własne		5 200,00	87%
926		Kultura fizyczna	8 300,00			8 300,00	100%
		Zakup traktora - kosiarki	8 300,00	Środki własne		8 300,00	100%
Wydatki razem:			2 281 149,00			2 154 725,07	94%

* na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koszęcin
według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Niniejsza informacja przedstawia dane dotyczące stanu majątku Gminy Koszęcin według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2017 r. Podstawę prawną jej sporządzenia stanowi przepis art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

1. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Koszęcin:

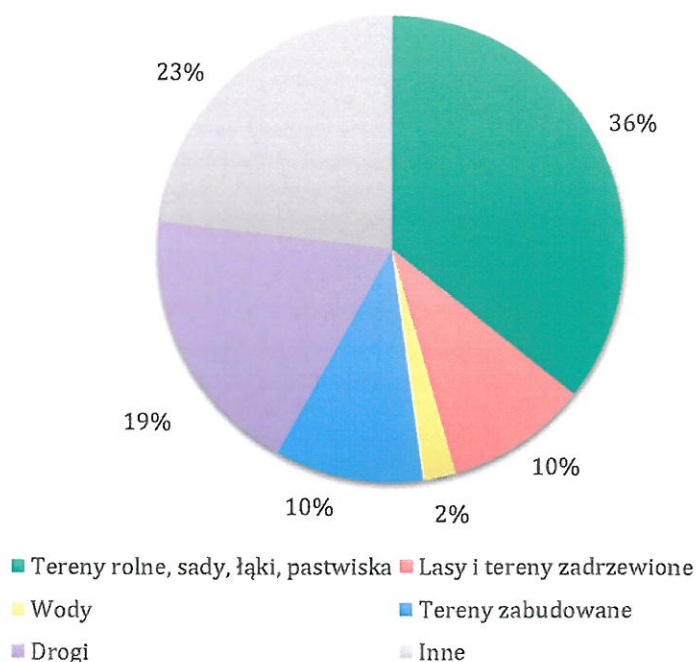
Poniższa tabela obrazuje zestawienie powierzchni klasoużytków (w hektarach – ha), gruntów wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2017 r. – zgodnie z danymi ujawnionymi w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lublińcu (Tabela 1.)

Tabela 1.

Użytek	Suma	0	II	III	IIIb	IV	IVa	IVb	V	VI
R	23,1881		0,1016		2,1137		5,152	6,4684	6,2799	3,0725
S-R	0,0648						0,0648			
Br-R	0,0231						0,011		0,0121	
W-R	0,0106								0,0106	
B-R	0,4312				0,0381		0,0448	0,071	0,2383	0,039
dr-R	0,1113								0,1113	
Ł	44,287			9,7765		12,8291			17,035	4,6464
Lzr-Ł	0,0578					0,0578				
dr-Ł	0,1145					0,0263			0,0882	
Ps	10,3086			0,8019		1,6746			0,7844	7,0477
Br-Ps	0,2162			0,1982					0,018	
B-Ps	0,0621					0,0621				
Ls	21,6899	1,3443		14,1783		2,9671			3,039	0,1612
Wsr	0,1127	0,1127								
W	0,6508	0,6508								
Lz	0,2204	0,2204								
B	2,6293	2,6293								
Ba	1,0418	1,0418								
Bi	9,8389	9,8389								
Bp	0,1506	0,1506								
Bz	9,1211	9,1211								
dr	39,6883	39,6883								
Tk	0,9169	0,9169								
Tp	1,7305	1,7305								
Ti	0,8268	0,8268								
N	49,4321	49,4321								
Wp	1,6876	1,6876								
Ws	2,4767	2,4767								
Tr	0,0286	0,0286								
SUMA:	221,1183	121,8974	0,1016	24,9549	2,1518	17,617	5,2726	6,5394	27,6168	14,966 8

Graficzne ujęcie poszczególnych użytków przedstawiono na poniższym wykresie kołowym:

Wykres 1.



W Tabeli 2. przedstawiono zestawienie powierzchni nieruchomości tworzących zasób mienia komunalnego Gminy Koszęcin, na których ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego – według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Tabela 2.

L.p.:	Nazwa obrębu	Działki	Powierzchnia nieruchomości
1.	Brusiek	231/32	0,0735 ha
2.	Cieszowa	-	0 ha
3.	Koszęcin	2024/30; 3190/707; 3189/707; 3191/707; 1996/32; 1015/32; 2441/20; 2442/20; 2234/20; 2236/20; 2246/20; 2250/20; 2253/20; 2267/20; 2271/20; 25/19; 2773/20; 3062/20; 2302/20; 2301/20; 2292/20; 2287/20; 2272/20; 2309/20; 2310/20; 2338/671; 2485/671	2,5872 ha
4.	Rusinowice	-	0 ha
5.	Sadów	-	0 ha
6.	Strzebiń	546 1584	0,2198 ha
7.	Wierzbie	-	0 ha

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach:

W Tabeli 3. Przedstawiono zestawienie powierzchni nieruchomości obciążonych prawem użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Gminy Koszęcin na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Tabela 3.

L.p.:	Nazwa obrębu	Działki	Powierzchnia nieruchomości
1.	Brusiek	-	0 ha
2.	Cieszowa	-	0 ha
3.	Koszęcin	-	0 ha
4.	Rusinowice	741/1 741/4 741/6 741/7	0,9169 ha
5.	Sadów	-	0 ha
6.	Strzebiń	-	0 ha
7.	Wierzbie	-	0 ha

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

a) Działki nabyte do zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.:

W Tabeli 4. przedstawiono wykaz działek nabytych przez Gminę Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Tabela 4.

Lp.	Nazwa obrębu	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [w ha]
1	0006 – Strzebiń	1672/6	0.0174
2	0006 – Strzebiń	1672/17	0.0047
3	0006 – Strzebiń	1672/24	0.0621
4	0004 – Rusinowice	746	0.0541
5	0004 – Rusinowice	686/6	0.0174
6	0006 – Strzebiń	1164/3	0.1225
7	0003 – Koszęcin	3219/671	0.0041
8	0003 – Koszęcin	3225/719	0.0472
9	0006 – Strzebiń	840	0.2858
10	0006 – Strzebiń	476/3	0.0307
11	0006 – Strzebiń	484/4	0.0317
12	0006 – Strzebiń	1688/12	0.0962
13	0006 – Strzebiń	353/42	0.0157
14	0006 – Strzebiń	353/43	0.3684
15	0006 – Strzebiń	354/4	0.0683
16	0006 – Strzebiń	1127/2	0.1470
17	0003 – Koszęcin	1534/277	0.0078
18	0003 – Koszęcin	3196/41	0.0835
19	0003 – Koszęcin	1510/207	0.0269
20	0003 – Koszęcin	1514/207	0.0247
21	0003 – Koszęcin	3198/109	0.0267
22	0003 – Koszęcin	3203/35	0.0084
23	0003 – Koszęcin	1536/248	0.0174
24	0003 – Koszęcin	2885/32	0.0020

25	0003 – Koszęcin	1546/219	0.0069
26	0003 – Koszęcin	1386/699	0.4660
27	0003 – Koszęcin	360/47	0.1222
28	0003 – Koszęcin	396/47	1.0299
29	0003 – Koszęcin	398/47	2.1378

b) Działki usunięte z zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.:

W Tabeli 5. przedstawiono wykaz działek usuniętych z zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Usunięcie z zasobu mienia komunalnego nastąpiło w wyniku zbycia prawa własności nieruchomości w drodze umów cywilnoprawnych (umowy sprzedaży lub zamiany nieruchomości).

Tabela 5.

Lp.	Nazwa obrębu	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [w ha]
1	0002 – Cieszowa	10	0.0250
2	0003 – Koszęcin	3226/719	0.0123
3	0003 – Koszęcin	2342/705	0.1251
4	0003 – Koszęcin	3221/671	0.0041

4. Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Koszęcin z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.:

a) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości gminnych:

W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Gmina Koszęcin dokonała zbycia prawa własności nieruchomości:

- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3226/719, k.m. 1, obręb Koszęcin, o pow. 0,0123 ha za cenę 4.457,52 zł (słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 52/100) brutto.

b) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości gminnych obciążonych prawem użytkowania wieczystego:

W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Gmina Koszęcin dokonała zbycia prawa własności nieruchomości

- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2342/705, obręb 0003 Koszęcin za cenę 18.603,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset trzy złote 00/100). Cena sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT);
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 10, arkusz mapy 2, obręb 0002 Cieszowa za cenę 4.268,00 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych). Cena sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

c) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: 16 698,18 zł

d) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu opłat naliczonych w związku z przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości gminnych uiszczane na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.):

W okresie od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. brak było decyzji administracyjnych wydanych w przedmiocie przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Koszęcin na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.).

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jakie dokonane została na mocy decyzji Wójta Gminy Koszęcin Nr SU.6826.2.10.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. Gmina Koszęcin uzyskała dochód w kwocie 723,81 zł, uiszczony w związku z rozłożeniem na raty opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawo użytkowana wieczystego ustanowione na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym: 2270/20, arkusz mapy 2, obręb 0003 Koszęcin, o powierzchni: 0,0501 ha.

e) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu obciążenia nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowym:

W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Gmina Koszęcin uzyskała dochody z tytułu obciążenia nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi, to jest:

- dochód w wysokości 2.757,66 zł brutto z tytułu ustanowienia TAURON Dystrybucja S.A. na nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 439/3, obręb 0005 Sadów, służebności przesyłu.

f) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu wynajmu i wdzierżawiania nieruchomości gruntowych: 8 156,70 zł.

g) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkaniowe: 82 155,01 zł.

h) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: 8 465,48 zł.

i) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego: 27 523,52 zł.

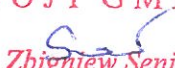
Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

- Jednostka Urząd Gminy Koszęcin –	114 169 531,11
- Szkoły Podstawowe –	16 799 398,23
- Przedszkola-	164 601,18
- Instytucje upowszechniania kultury –	2 086 609,45
- Samorządowy Zakład budżetowy GOS I R –	1 482 782,92
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –	25 386,00

O g ó ł e m: 134 728 308,89

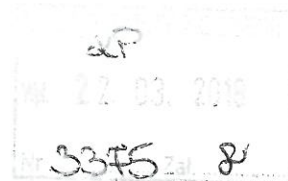
Planowane wpływy w 2018 roku :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 18 000,00
- wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych – 128 700,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 000,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

GMINA KOSZĘCIN
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
42-286 KOSZĘCIN, UL. SPORTOWA 1
NIP 575-18-65-111

Informacja opisowa z działalności do Rb-30s



Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie
Za 2017 rok

Wykonanie przychodów za 2017 rok

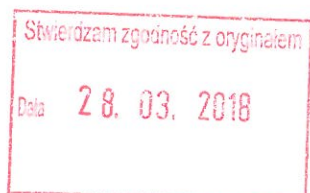
	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne	470.000,00	469.864,44
Dotacja	324.000,00	324.000,00
Pozostałe odsetki		342,13
RAZEM	794.000,00	794.206,57

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 za 2017 rok

	PLAN	WYKONANIE
Koszty	901752,78	891799,08
RAZEM	901752,78	891799,08



URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

ROZLICZENIE KOSZTÓW:

§		PLAN	WYKONANIE
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe	217.500,00	217.356,46
§ 4040	Wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.403,15
§ 4110	Składki na ubez. Społ.	51.000,00	50.997,49
§ 4120	Składki ZUS na FP	5.000,00	4.635,86
§ 4170	Wynagrodzenie bezosob.	158.500,00	149.501,92
§ 4210	Zakup mat.i wyposażenia	93.000,00	124.858,08
§ 4260	Zakup energii i wody	60.000,00	56.630,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	60.445,95
§ 4360	Telefon komórkowy	3.000,00	2.639,80
§ 4270	Zakup usług remontów	2.000,00	1.660,00
§ 4410	Delegacje służbowe	3.500,00	3.403,23
§ 4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.238,94
§ 4440	Odpis ZFŚS	6.500,00	6.212,86
§ 4700	Szkolenia pracowników	4.700,00	4.111,81
§ 4480	Podatek od nieruchomości	77.500,00	77.075,00
§ 6070	Wydatki inwestycyjne	10.000,00	6.875,05
§ 6080	Wydatki inwestycyjne	33.000,00	32.038,55
	RAZEM	794.000,00	816.084,85
100 Środki własne zarezerwowane na inwestycje			75714,23
RAZEM			891799,08

Informacja opisowa dotyczy części D- Dane uzupełniające:**Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w tym;**

-Zakup programów komputerowych	11.000,00
-Wykonanie podestu drewnianego	4.728,61
-Wykonanie placu zabaw	6.875,05
-Zakup zmywarki do zaplecza gastronomicznego	6.828,50
-Zakup szafy chłodniczej do zaplecza gastronomicznego	4.102,44
-Zakup kuchni gazowej do zaplecza gastronomicznego	5.299,00

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW:

Data 28.03.2018

URZĄD GMINY
42-286 KOSZECIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie
WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

§ 4010-01	Wynagrodzenie osobowe	217.356,46
§ 4110-01	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.997,49
§ 4120-01	Składki ZUS na FP	4.635,86
§ 4170-01	Wynagrodzenie bezosobowe	149.501,92
§ 4210-02	Zakup materiałów biurowych	2.226,78
§ 4210-03	Zakup materiałów do remontu	9.477,34
§ 4210-04	Zakup środków czystości	1.743,57
§ 4210-05	Zakup wyposażenia	57.216,91
§ 4210-06	Zakup artykułów spożywczych	1.399,07
§ 4210-07	Zakup czasopism fachowych	2.107,71

§ 4210-08	Zakup paliwa	1.417,17
§ 4210-09	Zakup smarów i części zamiennych	997,05
§ 4210-10	Zakup pozostałych materiałów	28.232,26
§ 4210-11	Zakup chemii basenowej	7.651,99
§ 4210-12	Zakup opału	12.388,23
§ 4260-01	zakup energii	38.761,11
§ 4260-02	Zakup wody	17.869,59
§ 4270-01	Zakup usług remontowych	1.660,00
§ 4300-01	Usługi pocztowe	442,00
§ 4300-02	Usługi transportowe	121,95
§ 4300-03	Usługi pralnicze	7.202,40
§ 4300-04	Prowizje bankowe	7.958,50
§ 4300-06	Wywóz śmieci	7.958,50
§ 4300-07	Pozostałe usługi	39.445,30
§ 4300-08	Naprawy	650
§ 4360-01	usługi telekomunikacyjne	2.639,80
§ 0448-01	Podatek od nieruchomości	77.075,00
§ 4410-01	Delegacje służbowe	3.403,23
§ 4430-01	Różne opłaty i składki	6.238,94
§ 4440-01	Odpis ZFŚS	6.212,86
§ 4040-01	Wynagrodzenie roczne	11.403,15
§ 4700-01	Szkolenia pracowników	4.111,81
§ 6070-01	Wydatki inwestycyjne	6.875,05
§ 6080-01	Wydatki inwestycyjne	32.038,55
	RAZEM	816.084,85
100 Środki własne zarezerwowane na inwestycje		75714,23
	RAZEM	891799,08

GOSIR Koszęcin

mgr Kazimierz Florkowski
DYREKTORGMINA KOSZĘCIN
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
42-286 KOSZĘCIN, UL. SPORTOWA 1
NIP 575-18-65-111

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data 28.03.2018

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskieWÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

Dom Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początek okresu			21 642,35
PRZYCHODY	540 000,00	525 257,29	97,27
Dotacja z budżetu	460 000,00	460 000,00	100,00
Wpływy własne,	80 000,00	65 257,29	81,57
- w tym: czynsze, refaktury kosztów energii	19 000,00	17 733,00	93,33
- dochód z organizacji imprez	14 000,00	20 347,21	145,34
- wpływy z sekcji prowadzonych przez DK	35 000,00	21 565,66	61,62
- pozostałe	12 000,00	5 611,42	46,76
KOSZTY	518 000,00	520 860,34	100,55
Wynagrodzenia, w tym:	260 000,00	219 887,00	84,57
- osobowe	180 000,00	159 812,00	88,78
- z umów zlecenia lub o dzieło	80 000,00	60 075,00	75,09
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz prac	36 000,00	37 653,12	104,59
Koszty utrzymania, w tym:	94 000,00	63 189,99	67,22
- zakup opału	14 000,00	10 237,67	73,13
- energia elektryczna	10 000,00	7 195,96	71,96
- środki czystości, mat.biurowe, bieżące mat.ek	25 000,00	22 162,54	88,65
- usługi obce (usł.telefoniczne, woda, ścieki, kominiarze, usługi bankowe	45 000,00	23 593,82	52,43
Usługi bankowe	1 200,00	1 007,81	83,98
Podróże służbowe	500,00	329,29	65,86
Amortyzacja	20 000,00	39 673,22	198,37
Opłaty i składki, pozost	25 000,00	20 703,98	82,82
Organizacja imprez	81 300,00	138 415,93	170,25
Stan środków obrotowych na koniec okresu			9 109,10

2 Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	63,49	0,00
Pozostałe (publicznoprawne)	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	759,60	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy

Dorota Szajla

Koszęcin, 11.01.2018

Data 28.03.2019

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN

ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie

DOM KULTURY
im. Władysława Roździeńskiego
w Koszęcinie
DYREKTOR
Renata Pyrek

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

W KOSZĘCINIE

ZA OKRES OD 01. 01. 2017 ROKU DO 31. 12. 2017 ROKU.

Instytucja Upowszechniania Kultury o nazwie: Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie została utworzona na podstawie Uchwały Nr 175/XIII/2000 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 19 października 2000 roku, zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114 z 1991 r. Poz. 493 z późn. zmianami).

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie działa zgodnie z posiadanym statutem, nadanym Uchwałą Nr 176/XIII/2000 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 19 października 2000 roku.

Uchwały weszły w życie z dniem 01.01.2001 roku.

Osobowość prawną Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie uzyskała w dniu 02.01.2001 roku, tj. w momencie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją Nr 3.

Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszęcinie jest Pani Gabriela Piguła. W ramach Gminnej Biblioteki Publicznej działają Filie Biblioteczne w Sadowie, Rusinowicach i Strzebinie, gdzie ogółem zatrudnione jest 5 osób - 3,75 etatu. W 2014r. dodatkowo w zastępstwie zatrudniono jedną osobę do Filii Bibliotecznej w Strzebinie na podstawie umowy zlecenia a od 09.2015r. na podstawie umowy o pracę.

Koszty statutowej oraz bieżącej działalności pokrywane są z dotacji organizatora.

Działalność Biblioteki polega głównie na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy i całego regionu. Od roku 2014 dodatkowym zadaniem jest prowadzenie Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach. Od roku 2015 Gminna Biblioteka Publiczna uzyskuje dodatkowy dochód z tytułu wynajmu sali Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach na imprezy okolicznościowe.

zł,gr

PRZYCHODY OGÓŁEM:

216.496,71

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie uzyskuje niewielki dochód własny z tytułu wynajmu sali DSW w R-cach i dlatego jej działalność w całości pokrywana jest z dotacji organizatora, tj. Urzędu Gminy Koszęcin.

1.Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2017 roku

246,71

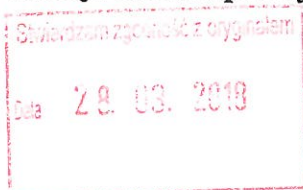
2.Dotacja

209.900,00

+ dotacja otrzymana z Urzędu Gminy – 197.000,00

+ dotacja celowa otrzymana z Urzędu Gminy – 6.000,00

+ dotacja na zakup książek z Ministerstwa Finansów – 6.900,00

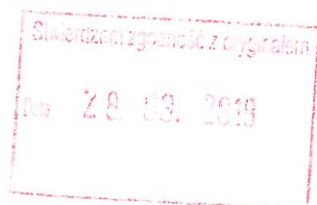


URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

3. Najem sali Dom Spotkań Wiejskich Rusinowice	6.350,00
WYDATKI OGÓŁEM:	215.804,22
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.926,15
- z tego umowy zlecenie na prowadzenie kółka plastycznego i umowa zlecenie na prowadzenie zajęć z dziećmi w czasie wakacji w Domu Spotkań Wiejskich	3.234,55
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24.905,28
3. Świadczenia na rzecz pracowników - FŚS	4.742,64
4. Zakup materiałów ogółem:	5.945,85
w tym:	
- zakup prasy - prenumerata	664,36
- zakup materiałów biurowych (tusze, papier, inne) i druków	1.001,53
- zakup środków czystości GBG K-cin	996,15
- zakup tablicy informacyjnej, zestaw WC GBG K-cin	48,00
- zakup nagród na konkursy	1.169,67
- zakup środków czystości DSW R-ce	969,73
- zakup materiałów na kółko plastyczne w DSW R-ce	410,83
- zakup dzbanków, termosów DSW R-ce	685,58
5. Zakup zmywarki gastronomicznej z dotacji celowej DSW R-ce	5.200,00
6. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na konto Urzędu Gminy K-cin	800,00
7. Zużycie energii elektrycznej	1.647,45
8. Zakup usług i pozostałe wydatki ogółem:	19.909,95
w tym:	
- czynsz za korzystanie z pomieszczeń	1.200,00
- usuwanie nieczystości	349,28
- usługi telekomunikacyjne	516,60
- opłaty pocztowe, radiowe	167,20
- prowizje bankowe	617,22
- abonament internetowy i usługi informatyczne	1.625,40
- usługa BHP	369,00
- inne (kwiaty, legal. gaśnic, szkolenia, badania, inne)	1.343,04
- czynsz dzierżawny za najem budynku Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach	10.200,00
- usługa palacza DSW R-ce	200,00
- organizacja występu „Ale Teatr” podczas ferii zimowych DSW R-ce	338,72
- spotkanie z mikołajem w DSW w R-ce	676,28
- instalacja zmywarki DSW R-ce	836,40
- kółko skata DSW R-ce	1.403,28
- zakup świetlówek DSW R-ce	67,53
9. Podróże służbowe krajowe	120,00



URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

Rozliczenie finansowe Domu Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie za 2017 rok

Za 2017 r. Dom Kultury osiągnął następujące przychody

Otrzymana dotacja:

- Planowana dotacja podmiotowa	460 000,00
- Dodatkowa dotacja celowa	165 000,00
razem	625 000,00

Sprzedaż usług statutowych

- UTW	12 988,96
- kurs tańca	2 080,00
- pozostałe	20 347,21
razem	35 416,17

Sprzedaż pozostałych usług

- czynsze	12 056,52
- refaktury kosztów	5 676,48
- reklama	316,45
- pozostałe	6 496,70
razem	24 546,15

Pozostałe przychody finansowe

3 200,00

Pozostałe przychody operacyjne

- Pozostałe przychody operacyjne	2 094,97
razem	2 094,97

Łączna kwota przychodów za 2017 wyniosła

690 257,29

Otrzymana dotacja podmiotowa pozwoliła na pokrycie następujących wydatków

-wynagrodzenia	218 379,31
-wynagrodzenia pracowników	159 812,00
- wynagrodzenia instruktorów	58 567,31
- składki ZUS, świadczenia pracownicze	37 653,12
- opłaty ZAIKS, STOART, VAT nieodliczany	20 359,82
-zużycie materiałów, w tym	23 826,03
- opał	7 560,97
- mat.biurowe,	1 032,16
- materiały na remonty	1 801,32
- środki czystości	1 041,42
- zakup wyposażenia	5 360,69
- mater.dla kółek zainteresowań	5 083,30
- art.spożywcze	1 946,17
- energia elektryczna	6 147,10
- pozostałe usługi obce, w tym	14 527,42
Usł. pocztowo-telekomunikacyjne	1 620,46
Remonty i konserwacje	5 164,63
Usługi przewozowe	3 278,34
Wywóz śmieci	805,83
Pozostałe (usł.kominiarskie,informatyczne)	3 309,00
Woda	349,16
Organizacja imprez imprez, w tym:	138 415,93
- akcja WAKACJE	10 300,50
- Konkurs Powożenia	19 916,50
- CIETRZEWISKO	19 312,97
- festyn w Brušku	1 500,00
- festyn w Piłce	3 547,58
- festyn w Rusinowicach	9 995,92
- festyn w Wierzbju	5 992,22

Gminna Spółdzielnia

Data 28.03.2018

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie

Strona 1

WOJ. GMINY
Zbigniew Seniów

- Dni Sadowa	4 000,00
- dożynki w Strzebiniu	6 464,75
- dożynki w Cieszowej	2 996,07
- dożynki w Koszęcinie	16 393,01
- akcja FERIE	10 568,80
- koncert Walentynkowy	3 900,00
- Biesiada Śląska	4 196,30
- koncert "Przy świątecznym stole"	3 900,00
- Festiwal Modelarski	937,18
- Konkurs recytatorski	415,27
- Koszęcińska Kuźnia Talentów	2 291,52
- Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej	976,84
- Festiwal tańca	1 410,50
- Występ kabaretu MOCHEROWE BERETY	4 900,00
- Konesrt orkiestry dętej-MELODIE FILMOWE	4 200,00
- Występ ILUZJONISTY	300,00
- podruże służbowe	237,36
- usługi bankowe	453,91
-ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ	165 000,00
Zadanie- Zagospodarowanie terenu wokół DK	165 000,00
Część f-ry 036/08/2017 firmy DOMAX za „Zag.terenu...”	129 119,66
Część f-ry 012/09/2017 firmy DOMAX za odwodnienie	35 880,34
Razem wydatki	625 000,00

Z wypracowanych środków własnych w kwocie:
pokryto następujące koszty

65 257,29

- wynagrodzenia (poz.wyn.instruktorów)	1 507,69
-zużycie materiałów, w tym	8 574,18
- opał	2 676,70
- materiały biurowe	492,50
- materiały na remonty	470,27
- środki czystości	481,62
- zakup wyposażenia	2 786,42
- mater.dla kółek zainteresowań	1 467,60
- art.spożywcze	199,07
- energia elektryczna	1 048,86
- pozostałe usługi obce, w tym	9 066,40
Usł. pocztowo-telekomunikacyjne	436,63
Remonty i konserwacje	4 607,36
Usługi przewozowe	47,96
Wywóz śmieci	977,19
Pozostałe (usł.kominiarskie,informatyczne, poligraficzne)	2 475,75
Woda	521,51
- usługi bankowe	553,90
- podruże służbowe	91,93
- pozostałe koszty rodzajowe	1 238,85
- koszt amortyzacji	39 673,22
Razem koszty pokryte z własnych przychodów	60 247,34

Pozostałe koszty operacyjne

613,00

Łączna wartość kosztów poniesionych w ciągu 2017r.

685 860,34

Za 2017 Dom Kultury wypracował zysk:

4 396,95

Koszęcin, 11.01.2018

Główny Księgowy

Dorota Sztyla

DOM KULTURY
im. Walentego Roźniatki
ul. Powstańców Śl. 10
42-286 Koszęcin
Strona 2 z 2
102576104
102576104
102576104

DOM KULTURY
im. Walentego Roźniatki
ul. Powstańców Śl. 10
42-286 Koszęcin
Dyrektor
Dorota Sztyla

WÓJT GMINY
Thimianow, Seniów
URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie

Swiadczenie z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego
28.03.2018

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w roku 2017:

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początku roku	246,71		
PRZYCHODY	204600,00	209350,00	102
Dotacja z budżetu	199600,00	203000,00	102
Wpływy własne: w tym:	5000,00	6350,00	127
- najem sali DSW R-ce	5000,00	6350,00	127
KOSZTY	204600,00	219334,72	107
Wynagrodzenia, w tym:	136900,00	147903,34	108
- osobowe	133400,00	144668,79	108
- z umów zleceń lub o dzieło	3500,00	3234,55	92
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	30400,00	24905,28	82
Koszty utrzymania, w tym:	37300,00	46526,10	124
Zakup wyposażenia	5200,00	5200,00	100
Pozostałe koszty	32100,00	41030,15	128
Amortyzacja	0	295,95	0
Stan środków obrotowych na 31.12.17r.		692,49	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Kupezyk

DYREKTOR
GBP w Koszęcinie

Gabriela Pigula

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data 28.03.2018

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

10. Zakup książek**11.587,90**

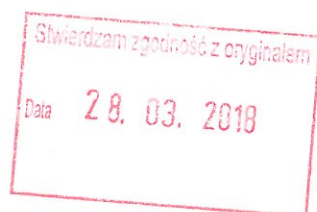
Ze względu na ograniczone środki finansowe zakupu książek
w 2017 roku dokonano na kwotę 11.587,90zł

Według wskaźnika zakupu winno być: 18 voluminów na 100 mieszkańców.

Gmina Koszęcin = 11737 co stanowi $2124 \times 43,00$ - średnia cena książki = 91.332,00

**11. Podatek Vat zapłacony do Urzędu Skarbowego
z tytułu wynajmu sali DSW R-ce****1.019,00****Stan zaległości płatniczych na dzień 31.12.2017r.****0,00****Stan należności na dzień 31.12.2017r.****0,00****Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017r.****692,49**

Koszęcin, dn. 15.01.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Irena Kupczyk***DYREKTOR
GBP w Koszęcinie***Gabriela Pigula*

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początek okresu			37 287,19
PRZYCHODY	183 000,00	188 688,86	103,11
Dotacja z budżetu	148 000,00	148 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	35 000,00	40 688,86	116,25
- wpływy z najmu pomieszczeń	17 000,00	15 483,27	91,08
- dochód z organizacji imprez	10 000,00	6 878,04	68,78
- dochód z siłowni, nauki gry na instrumentach, inne	8 000,00	18 327,55	229,09
KOSZTY	179 000,00	207 855,82	116,12
Wynagrodzenia, w tym:	76 000,00	84 748,00	111,51
- osobowe	55 000,00	51 188,00	93,07
- z umów zlecenia lub o dzieło	21 000,00	33 560,00	159,81
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	15 200,00	10 095,13	66,42
Koszty utrzymania, w tym:	46 500,00	65 307,57	140,45
- zakup opału	9 000,00	9 558,77	106,21
- energia elektryczna	7 000,00	5 284,43	75,49
- usługi obce (usł.telefoniczne, woda, ścieki, kominiarze, usługi bankowe)	24 500,00	30 569,83	124,77
- środki czystości, materiały biurowe	6 000,00	19 894,54	331,58
Bieżące remonty i konserwacje	3 000,00	14 496,70	483,22
Organizacja imprez	11 300,00	10 937,50	96,79
- w tym: Organizacja Biegów+festynu Św, Urbana	6 300,00	6 904,89	109,60
- przegląd muzyki chóralskiej, ork.	2 000,00	1 940,52	97,03
- Mikołajki	1 000,00	750,00	75,00
- organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego	2 000,00	1 342,09	67,10
Oplaty ZAIKS, składki członkowskie, ubezpieczenia, Amortyzacja	9 000,00	11 477,00	127,52
	18 000,00	10 793,92	59,97
Stan środków obrotowych na koniec okresu			16 402,87

2 Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	0,00	0,00
Pozostałe (nal.publicznoprawne)	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	236,81	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	68,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	30,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
Dorota Jurga

Strzebiń, 11.01.2018

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data 28.03.2018

DOM KULTURY W STRZEBINIU
ul. Kolejowa 9
42-288 STRZEBIŃ, tel. 3570091
Regon 150235000

URZĄD GMINY
42-286 KOSZECIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie

WOJ. GMINY
[Podpis]
Zbigniew Seniów

DYREKTOR
Domu Kultury w Strzebinie
[Podpis]
REGON DYREK

Sprawozdanie finansowe dla Domu Kultury w Strzebinu za 2017r.

Dom Kultury w Strzebinu w przeciągu 2017 roku osiągnął przychód w łącznej kwocie:	188 688,86
Na powyższe składają się:	
a) planowa dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Koszęcinie	148 000,00
b) darowizna z BS na organizację biegów	1 000,00
c) wpływy za wynajem pomieszczeń Domu Kultury (załącznik nr 1)	15 483,27
d) dochód z organizacji imprez	6 878,04
e) dochód z siłowni, nauki gry,	14 350,00
f) oproc. środków w banku, poz.przych,oper	2 977,55

Koszty działalności Domu Kultury w Strzebinu w przeciągu 2017 roku wyniosły łącznie **207 855,82**

Otrzymana planowa dotacja z Urzędu Gminy pozwoliła na pokrycie następujących wydatków:

- wynagrodzenia pracowników + premie	51 188,00
- wynagrodzenia instruktorów + um.o dzieło	33 560,00
- narzuty na wynagrodzenia świadczenia pracow.	10 095,13
- energia elektryczna	5 284,43
- zakup opału	9 558,77
- zakup sprzętu biurowego	1 540,58
- materiały biurowe, gospodarcze	4 395,33
- remont parkietu na sali widowiskowej, siłowni	10 300,00
organizacja imprez	8 326,80
- bal przebierańców	542,33
- Bieg Urbana, festyn (część)	5 093,95
- transport orkiestry na koncert	1 000,00
- przegląd chórów	940,52
- Mikołajki	750,00
opłaty ZAKS, składki członkowskie, podatki	6 549,58
usł kominiarskie, koszenie trawników,usł.telekom.	7 201,38

* Z wypracowanych środków własnych w kwocie **40 688,86**

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Data **28.03.2018**

Strona 1
URZĄD GMINY WÓJT GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie
Zbigniew Seniów

sfinansowano pozostałe koszty w kwocie:

60 142,52

- zakup sprzętu biurowego	1 481,18
- zakup wyposażenia kuchni	12 477,45
- remont placu zabaw, odwodnienia, posadzki w kuchni	4 196,70
- org. imprez, w tym	2 610,70
- Bieg Urbana, festyn (część)	1 810,94
- Wieczornica, inne	799,76
- opłaty za telefon, wodę, utyl. odpadów, usł. kom. itp.	22 922,45
- ZAKS, licencje, składki członkowskie	4 640,72
- koszt amortyzacji	10 793,92
- ubezpieczenie majątkowe	446,00

Pozostałe koszty rodzajowe

286,70

Za 2017 r. Dom Kultury w Strzebinu wykazał stratę w wysokości:

-19 166,96

Średnie zatrudnienie w analizowanym okresie:

w osobach:

3,00

w przeliczeniu na etaty:

1,25

instruktorzy:

3,75

Strzebiń, 11.01.2018

Główny Księgowy

Dorota Szufła

DYREKTOR
Domu Kultury w Strzebinu

Ryszard PYREK

DOM KULTURY W STRZEBINIU

ul. Kolejowa 9

42-288 STRZEBIŃ, tel. 3570091

Regon 150235000

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data 28.03.2018

URZĄD GMINY

42-286 KOSZECIN

ul. Powstańców Śl. 10

woj. śląskie

Strona 2

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów