



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 3777

**Sprawozdanie Nr 1/2015**

**Wójta Gminy Koszęcin**

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.**

Wójt Gminy

**mgr.inż. Grzegorz Ziaja**

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

**z a   o k r e s**

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

**W Y K O N A N I E      B U D Ż E T U**

za 2014 rok

**DOCHODY**

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

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

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

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

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

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

---

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

---

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE**

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

**DOTACJE CELOWE**  
**W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

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

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

---

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

---

**DOCHODY MAJĄTKOWE****Dochody z majątku Gminy**

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

**DOCHODY Z DOTACJI NA  
FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

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

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

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

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

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

### Wpływy z podatków:

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

- <b>podatek od środków transportowych</b> wykonano w <b>94 %</b>	
przypis podatku od osób prawnych wynosi	54.149,00
wpłata	49.990,81
zaległość	5.766,00
nadpłata	1.607,81
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	147.680,00
wpłata	144.835,00
zaległość	2.845,00
- <b>odsetki od zaległości podatkowych</b>	
przypis od osób prawnych	220.488,87
wpłata	69.479,87
należność	151.009,00
przypis od osób fizycznych	67.658,42
wpłata	17.466,42
należność	50.192,00

Powyższe zaległości w odsetkach naliczono od niezapłaconych podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.

Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia.

- |  |              |
|--|--------------|
| - <b>podatek od spadków i darowizn</b> wykonano w <b>73 %</b> w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota   | 18.226,64    |
| - <b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b> wykonano w <b>143 %</b> w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota  | 215.189,92   |
| - <b>podatek od działalności gospodarczej</b> osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w <b>143 %</b> w stosunku do założeń planu, jest to kwota         | 7.161,24     |
| - <b>podatek dochodowy od osób fizycznych</b> wykonano w <b>101 %</b> w stosunku do planu, przekazywany jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, jest to kwota | 6.624.311,00 |
| - <b>podatek dochodowy od osób prawnych</b> wykonano w <b>145 %</b> w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota   | 43.452,83    |

#### Wpływy z opłat:

- |  |           |
|--|-----------|
| - <b>wpływy z opłaty skarbowej</b> wykonano w <b>107 %</b> , są to wpływy płacone na kwity w kasie Urzędu, jest to kwota | 42.980,00 |
|--|-----------|

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

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

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

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

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

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

Wpływy za użytkowanie wieczyste - <b>69 %</b> planu	4.865,09
---	----------

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <b>113 %</b> planu	185.427,95
--	------------

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

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

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

**WYDATKI**

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

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

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

<b>WYDATKI</b>	<b>BIEŻĄCE</b>	<b>27.007.207,14</b>
<p><b>Wydatki bieżące za 2014 rok wykonano w 96 % w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy, z tego :</b></p>		
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie co stanowi <b>49 %</b> wydatków bieżących		13.102.335,66
2. Dotacje na zadania bieżące przekazano w kwocie co stanowi <b>7 %</b> wydatków bieżących		1.944.079,40
3. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę		24.099,25
4. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą co stanowi <b>44 %</b> wydatków bieżących.		11.936.692,83
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>6.208.699,11</b>
<p><b>Wydatki majątkowe</b> wydatkowano w kwocie co stanowi <b>65 %</b> w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy.</p>		6.208.699,11
<p><b>Wydatki budżetowe</b> w 2014 roku zostały wykonane w <b>88 %</b> w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:</p>		
<b>Dz. 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.281.998,84</b>
Rozdz. 01009 Spółki wodne		78.499,60
- prace związane z udrażnianiem rowów na terenie Gminy		78.499,60
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		978.962,81
- budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie etap III		207.401,63
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach		299.999,96
- budowa wodociągu w Piłce		440.329,67
- budowa kanalizacji sanitarnej boczna od ul. Dąbrówki		7.887,33
- budowa przewodu wodociągowego ul. Lubliniecka Strzebiń		4.097,61
- DT na zabudowę studni w Brušku		8.856,00
- przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Korczaka Koszęcin		6.150,00
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wspólna Koszęcin		4.240,61
Rozdz. 01030 Izby rolnicze		8.086,91
- składka 2% od podatku rolnego na Izby rolnicze		8.086,91

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

---

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

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

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

---

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

---

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

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

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

<b>Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2.726.934,01</b>
Rozdz. 75011	Urząd Wojewódzki	218.666,12
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	155.522,06
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.009,48
	- składki na ubezpieczenia społeczne	27.055,25
	- składki na Fundusz Pracy	2.843,98
	- zakupy materiałów biurowych	7.103,69
	- zakup usług pozostałych - upominków dla jubilatów, oprawy ksiąg USC, uroczystość dla jubilatów 50, 60 lat	4.842,74
	- podróże krajowe służbowe	3.730,88
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.558,04
	Środki w kwocie 62.863,00 to dotacja z budżetu Wojewody do zadań zleconych.	
Rozdz. 75022	Rada Gminy	97.493,09
	- diety radnych i Przewodniczącego Rady	92.430,00
	- zakupy materiałów na sesje Rady Gminy	1.086,66
	- usługi pozostałe	1.107,00
	- podróże krajowe służbowe	932,29
	- usługi telefonii komórkowej	1.937,14
Rozdz. 75023	Urząd Gminy	2.324.464,39
	- zakupy środków BHP dla pracowników, badania pracowników	17.892,42
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303.939,41
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.705,39
	- składki na ubezpieczenia społeczne	232.750,29
	- składki na Fundusz Pracy	22.678,63
	- składki na PFRON	31.861,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	57.209,99
	- zakupy materiałów biurowych, opału, środków czystości do utrzymania Urzędu	61.781,48
	- zakup energii	17.872,45
	- zakup usług pozostałych - serwis komputerowy, usługi ochrony obsługa prawna, usługi pocztowe, kominiarskie, doradca podatku VAT	316.725,21
	- usługi internetowe	12.447,61
	- usługi telefonii komórkowej	29.981,53
	- usługi telefonii stacjonarnej	8.591,10
	- podróże krajowe służbowe	14.611,85
	- ubezpieczenie samochodu POLO i budynku UG, komputerów	10.626,48
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.602,74
	- szkolenia pracowników	7.888,09
	- pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za autobus	3.754,00

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

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

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

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

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

Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	310.734,33
	- ekwiwalent za udział w akcji powodzi i pożarów	19.195,23
	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników wynagrodzenia kierowców wozów bojowych	20.640,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.633,87
	- zakupy materiałów - opał, materiały do remontów wozów i obiektów strażackich, paliwo, oleje	67.060,08
	- zakup kotła grzewczego OSP Koszęcin	17.954,90
	- zakup energii i wody	17.359,51
	- zakup usług pozostałych wykonanie napraw wozów bojowych	68.967,22
	- ubezpieczenie samochodów strażackich i drużyn młodzieżowych	7.804,00
	- zakup usług telefonii komórkowej	407,00
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	584,27
	- dotacja dla OSP Strzebiń i OSP Koszęcin	22.200,00
	- remont OSP	66.928,25

Rozdz. 75414	Obrona cywilna	5.800,00
	- wynagrodzenie pracownika OC	5.300,00
	- składki ZUS i Fundusz Pracy	500,00

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

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

<b>Dz. 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14.000.549,10</b>
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	5.710.730,67
	- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP, zapomogi zdrowotne	226.153,30
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.520.209,35
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	279.685,99
	- składki na ubezpieczenia społeczne	704.857,20
	- składki na Fundusz Pracy	79.690,20
	- wpłaty na PFRON	150,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	27.364,00
	- zakupy materiałów - opału, materiałów do remontu, prenumerata czasopism, środki czystości, krzesła, stoliki	227.010,05
	- zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych, książek	19.405,95
	- zakup energii	52.582,13
	- zakup usług remontowych	84.285,05
	w tym:	
	<b>Szkoła Podstawowa w Sadowie</b>	
	- remont instalacji elektrycznej	3.936,00
	- wykonanie elewacji północnej ściany budynku szkoły	13.266,48
	<b>Szkoła Podstawowa w Strzebinie</b>	
	- malowanie sal lekcyjnych, gabinetu pedagoga, korytarzy	17.890,00
	<b>Szkoła Podstawowa w Koszęcinie</b>	
	- malowanie sali lekcyjnej i świetlicy	1.984,16
	- remont schodów, ułożenie bruku	14.781,62
	- wymiana zbiornika ciepłej wody	2.885,09
	- demontaż i montaż kotary na hali	9.581,70
	<b>Szkoła Podstawowa w Rusinowicach</b>	
	- malowanie korytarzy i łazienek	19.960,00
	- zakup usług pozostałych	114.439,67
	doradztwo BHP, kominiarskie, wywóz śmieci, badania profilaktyczne, ochrona budynków, ogrzewanie szkoły	
	- zakup usług internetowych	1.030,56
	- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne	6.469,51
	- podróże służbowe krajowe	7.780,10
	- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków	4.687,00
	- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi	177.830,00
	- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej	11.577,21
	- szkolenia pracowników obsługi	540,00
	- zakup maszyny czyszczącej do sprzątania	15.990,00
	- zakup kroniki projektu i produktów promujących Polskę z programu COMENIUS	403,99
	- zakup biletów lotniczych i pobyt w Bułgarii, biletów lotniczych i pobytu w Turcji z programu COMENIUS	53.502,21

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

- zakupy materiałów - opału, środków czystości, dzienników, materiałów biurowych, prenumerata	108.743,88
- zakup pomocy naukowych, książek	8.481,97
- zakup energii	51.790,39
- zakup usług remontowych	1.702,31
w tym:	
<b>Gimnazjum Koszęcin</b>	
- konserwacja wciągnika elektrycznego	1.702,31
- zakup usług pozostałych usługi, kominiarskie, ochrona budynku, ogrzewanie szkoły, obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników	110.440,07
- zakup usług internetowych	1.599,74
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne	2.577,94
- podróże służbowe krajowe	4.798,40
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku	5.852,02
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	118.990,00
- szkolenia pracowników obsługi	740,00
- zakup biletów lotniczych i pobyt w Hiszpanii oraz za przejazd do Niemiec i pobyt w Niemczech, zakup biletów do Wielkiej Brytanii z projektów COMENIUS	45.319,29
- zakup projektora oraz materiałów promujących projekt COMENIUS	3.709,47
- podróż służbowa krajowa z projektu COMENIUS	624,00
<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300.173,60</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.258,98
- składki na Fundusz Pracy	383,72
- wynagrodzenia bezosobowe	35.315,00
- zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego	48.950,71
- zakup usług pozostałych dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych przez PKS i zakupy biletów	207.650,19
- ubezpieczenie autobusu Autosan	3.615,00
<b>Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>399.973,08</b>
- zakup środków BHP	628,78
- wynagrodzenia osobowe pracowników	273.205,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.964,19
- składki na ubezpieczenia społeczne	50.534,02
- składki na Fundusz Pracy	3.737,51
- umowy zlecenia	2.940,00
- zakupy materiałów biurowych, druki, tonery, papier, programy komputerowe,	10.550,99
- zakup usług pozostałych	17.338,40
- podróże służbowe krajowe	475,59
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.109,00

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

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

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

- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.693,50
- opłaty czynszowe	9.600,00
- zakup usług zdrowotnych	90,00
- szkolenie pracowników GOPS	5.693,57
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.407,10
- podatek od nieruchomości	728,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	334,80
Wydatki w kwocie 114.543,00 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.597,14
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	19.597,14
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	193.342,64
- świadczenia społeczne - dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach i przedszkolach oraz koszty dostarczenia żywności z banku żywności i prace społecznie użyteczne	188.948,75
- zakup usług pozostałych	1.518,00
- wynagrodzenia osobowe	2.875,89
Środki w kwocie 134.766,34 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.	
<b>Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>352.134,12</b>
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	268.927,20
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	16.490,20
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184.819,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.878,24
- składki na ubezpieczenia społeczne	36.455,60
- składki na Fundusz Pracy	4.323,68
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.960,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	83.206,92
- stypendia dla uczniów i zakup podręczników	83.206,92
Środki w kwocie 68.808,92 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego	
<b>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.523.864,13</b>
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642.656,28
- zakup materiałów na oczyszczalnie ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach	53.982,57
- zakup energii na oczyszczalnie ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach i na przepompownie	276.981,06

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

- Dom Kultury Strzebiń	135.000,00
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domów Kultury w załączeniu.	
Rozdz. 92116 Biblioteki	183.600,00
Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury.	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.	
Rozdz. 92120 Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	4.343,07
- dotacja dla zabytkowego Kościoła w Brušku	
	4.343,07
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	55.147,25
- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na zadania zlecone przez Gminę	
	22.980,10
- zakup materiałów - kwiaty	
	8.756,17
- nagrody dla uzdolnionych uczniów Gminy	
	5.200,00
- zakup usług pozostałych	
	5.782,03
- koncepcja architektoniczna budynku wielofunkcyjnego w Sadowie	
	3.690,00
- przekazanie 1% VAT na dochody budżetu Gminy w związku z wyrokiem Sądu – dotyczy Firmy GERLIC Lublinie	
	5.768,95
<b>Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3.971.497,84</b>
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	347.334,93
Środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego GOS i R Koszęcin na bieżącą działalność.	
Dotacja przedmiotowa w kwocie	
	192.000,00
Dotacja celowa na budowę kąpieliska sezonowego	
	155.334,93
Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.	
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144.998,23
Środki w formie dotacji przekazano do klubów sportowych z terenu Gminy oraz stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową	
	144.998,23

---

Rozdz. 92695	Pozostała działalność	3.479.164,68
-	nagrody dla osób uprawiających sport	1.600,00
-	zakup usług pozostałych	5.000,00
-	Budowa kąpieliska sezonowego w Koszęcinie- zadanie inwestycyjne rozpoczęto w miesiącu maju 2014 roku i wydatkowano kwotę	3.181.156,28
-	Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla mieszkańców wsi Cieszowa	197.046,27
-	remont przystani i pomostu na ośrodku GOSiR Koszęcin	88.212,13
-	przygotowanie wniosku aplikacyjnego na II etap Budowy Kąpieliska Sezonowego	6.150,00

## Zadania inwestycyjne realizowane

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

**oraz stopień zaawansowania**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok	Wykonanie	%
1.	Opieka nad grobami wojennymi - zakupy kwiatów i zniczy	400,00	400,00	100%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100%</b>

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

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

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

## D O T A C J E

### udzielone innym jednostkom

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

---

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

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

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

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

- kredyt na budowę Kąpieliska Sezonowego w Koszęcinie	869.214,50
- na budowę oświetlenia ul. Leśna i Korczaka w Koszęcinie	19.598,00
- na budowę oświetlenia ul. Dworcowa	5.232,00
- pożyczka na budowę ul. Mickiewicza i Spokojnej w Strzebinie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	685.520,45
- pożyczka na niską emisję PONE IV etap	69.075,00
- pożyczka na niską emisję PONE VII etap	57.750,00
Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamykają się kwotą	<b>3.093.183,06</b>

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

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

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

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

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

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

**Wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia zrealizowano jak niżej:**

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

**Wójt Gminy  
mgr inż. Grzegorz Ziaja**