



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 lipca 2012 r.

Poz. 2868

SPRAWOZDANIE NR 1/2012
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN

z dnia 23 maja 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszęcin za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Wójt Gminy

Grzegorz Ziąja

Załącznik do sprawozdania
Wójta Gminy Koszęcin
z dnia 23 maja 2012 r.

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 Ń C I N

z a o k r e s

od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

**Budżet Gminy Koszęcin na 2011 rok uchwalony przez Radę Gminy
Uchwałą Nr 14/III/2010 w dniu 30 grudnia 2010 roku, zamykał się kwotą:**

DOCHODY	30.312.715,65
Dochody bieżące	24.019.639,00
1). Dochody własne	21.364.639,00
2). Dotacje na zadania zlecone	2.654.600,00
3). Dotacje na zadania na podstawie porozumień	400,00
Dochody majątkowe	6.293.076,65
1). Dochody z majątku Gminy	500.000,00
2). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	5.713.232,65
3). Dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień	79.844,00
WYDATKI	31.900.759,78
w tym:	
- wydatki bieżące	19.446.370,73
- wydatki majątkowe	
12.454.389,05	
Deficyt budżetu	1.588.044,13

Przeprowadzone zmiany w toku wykonywania budżetu w 2011 roku spowodowały zmiany do kwoty

DOCHODY	34.531.786,25
Dochody bieżące	27.642.873,39
1). Dochody własne	24.503.910,37
2). Dotacje na zadania zlecone	2.581.898,31
3). Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	556.664,71
4). Dotacje na zadania na podstawie porozumień	400,00
Dochody majątkowe	6.888.912,86
1). Dochody z majątku Gminy	500.000,00
2). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	6.309.068,86
3). Dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień	79.844,00

WYDATKI	37.614.052,77
w tym:	
- wydatki bieżące	23.323.225,48
- wydatki majątkowe	14.290.827,29
DEFICYT	3.082.266,52

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U
ZA 2011 ROK

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Docho dy b ie ż ą c e	27.642.873,39	27.388.095,94	99%
w tym:			
Dochody własne	24.503.910,37	24.574.711,04	100%
Dotacje na zadania zlecone	2.581.898,31	2.473.092,27	96%
Dotacje na zadania w ramach programów z udziałem środków europejskich	556.664,71	339.892,63	61%
Dotacje na zadania powierzone	400,00	400,00	100%
Docho dy m aj ą t k o w e	6.888.912,86	796.202,15	12%
w tym:			
Dochody z majątku Gminy	500.000,00	65.015,34	13%
Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	6.309.068,86	655.733,81	10%
Dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień	79.844,00	75.453,00	94%
Ogół em docho dy	34.531.786,25	28.184.298,09	81,61%

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	836.722,00	793.004,00	95%
	Różne dochody - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Lubliniec	836.722,00	793.004,00	95%
020	LEŚNICTWO	5.000,00	5.476,73	109%
	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	5.476,73	109%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	725.200,00	717.454,00	99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy	725.200,00	717.454,00	99%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178.900,00	123.434,39	75%
	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.700,00	5.982,04	77%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	100.000,00	15.951,20	16%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	69.000,00	98.131,87	142%
	Wpływy z różnych dochodów	-	2.729,40	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	639,88	320%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343.611,00	351.679,75	102%
	Wpływy z różnych dochodów	342.911,00	351.644,10	102%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700,00	35,65	5%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	565,00	565,00	100%
	Dotacje celowe z powiatu	565,00	565,00	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.604.506,00	8.769.830,40	102%
	Podatek od nieruchomości	2.730.000,00	2.772.956,54	101%
	Podatek rolny	356.000,00	330.600,52	93%
	Podatek leśny	101.000,00	118.851,72	117%
	Podatek od środków transportowych	165.000,00	164.701,13	99%
	Podatek od spadków i darowizn	18.000,00	21.373,70	118%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135.500,00	161.828,00	119%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	6.333,31	126%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.476.956,00	4.553.326,00	102%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	46.486,63	186%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000,00	180.570,61	100%
	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	48.832,00	98%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	322.000,00	341.240,61	106%
	Pozostałe odsetki	40.000,00	21.019,63	52%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - opłata targowa	-	1.710,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.944.804,00	11.944.804,00	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8.359.098,00	8.359.098,00	100%
	Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	118.919,00	118.919,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.466.787,00	3.466.787,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	446.834,37	449.534,66	101%
	Wpływy z usług - Przedszkole	275.000,00	297.684,45	108%
	Wpływy z usług - Świetlice	140.000,00	115.174,48	82%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w szkołach podstawowych i gimnazjum	14.000,00	18.892,93	135%
	Dotacje celowe na zadania własne	270,00	270,00	100%
	Wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych i gimnazjach	500,00	420,00	84%
	Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	3.300,00	8.893,00	269%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	13.764,37	8.199,80	60%
852	POMOC SPOŁECZNA	384.475,00	369.504,72	96%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.400,00	8.515,83	82%
	Wpływy z różnych opłat	-	17,60	-
	Pozostałe odsetki	-	670,73	-
	Wpływy z różnych dochodów	9.500,00	1.109,87	12%
	Wpływy z usług	700,00	430,20	61%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	363.875,00	358.760,49	99%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65.693,00	55.717,76	85%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.693,00	55.717,76	85%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	965.600,00	991.705,63	103%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	2.057,00	-
	Wpływy z usług	291.000,00	328.271,29	113%
	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	2.698,18	269%
	Wpływy z różnych opłat	600.000,00	581.095,86	97%
	Wpływy z różnych dochodów	73.600,00	75.810,30	103%
	Wpływy z różnych opłat	-	1.773,00	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2.000,00	2.000,00	100%
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pomniki przyrody	2.000,00	2.000,00	100%
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	24.503.910,37	24.574.711,04	100%

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176.119,31	176.119,31	100%
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	176.119,31	176.119,31	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.257,00	91.256,86	99%
	Urząd Wojewódzki - dotacja	63.040,00	63.040,00	100%
	Dotacja na spis rolny	28.217,00	28.216,86	100%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.943,00	17.764,65	100%
	Dotacje na aktualizację spisu wyborców	1.942,00	1.941,69	100%
	Dotacja na wybory parlamentarne	16.001,00	15.822,96	99%
852	POMOC SPOŁECZNA	2.288.079,00	2.187.951,45	95%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.270.473,00	2.163.222,30	95%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.165,00	1.165,00	100%
	Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze	16.141,00	15.564,15	96%
	Ośrodki Pomocy Społecznej	300,00	300,00	100%
	Pozostałe działalność	8.500,00	7.700,00	91%
	OGÓLEM DOTACJE	2.581.898,31	2.473.092,27	96%

DOTACJE CELOWE
W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	405.354,94	210.402,28	52%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	405.354,94	210.402,28	52%
852	POMOC SPOŁECZNA	151.309,77	129.490,35	85%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	151.309,77	129.490,35	85%
	OGÓŁEM	556.664,71	339.892,63	61%

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 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	100%
	OGÓŁEM DOTACJE	400,00	400,00	100%

DOCHODY MAJĄTKOWE**Dochody z majątku Gminy**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500.000,00	65.015,34	13%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	65.015,34	13%
	OGÓŁEM	500.000,00	65.015,34	13%

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.595.531,35	649.737,81	11%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.595.531,35	649.737,81	11%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	575.337,51	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	575.337,51	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1.496,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	1.496,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.500,00	4.500,00	100%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.500,00	4.500,00	100%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133.700,00	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	133.700,00	-	-
	OGÓLEM	6.309.068,86	655.733,81	10%

DOTACJE
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEN

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	79.844,00	75.453,00	94%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79.844,00	75.453,00	94%
	OGÓLEM	79.844,00	75.453,00	94%

Dochody budżetowe za 2011 rok zostały wykonane w **81,61%** w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy.

Należy nadmienić, iż dochody własne zostały wykonane w **100 %**, subwencje zostały wykonane w **100 %**, a dotacje na zadania zlecone w **96 %** w stosunku do planu.

Niskie wykonanie notuje się we wpływach z dotacji rozwojowych na zadania inwestycyjne, gdzie Gmina złożyła wnioski do RPO, PROW.

Środki z RPO na zadania inwestycyjne nie zostały wykonane, gdyż inwestycja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzebiń zadanie IV B", została zatrzymana z uwagi na upadłość Firmy realizującej zadanie.

W październiku 2011 roku po uzgodnieniach z Syndykiem Masy Upadłościowej został ogłoszony nowy przetarg - wyłoniono wykonawcę i powyższa inwestycja będzie realizowana.

Środki z PROW na zadania zapisane w planie finansowym zostaną uruchomione zgodnie z podpisanymi umowami i aneksami po zakończeniu inwestycji na zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Koszęcin - zadanie III", "Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach" oraz zagospodarowanie skwerków w Koszęcinie i Strzebinie, jak również "Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie - zadanie II z Subregionem",

Wpływy z podatków:

- podatek od nieruchomości wykonano w 101 % do przyjętego planu,	
przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi	1.665.571,18
wykonanie	1.365.662,02
zaległość w podatku	299.967,66
nadpłata	58,50

przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi	1.525.681,22
wykonanie podatku	1.407.294,52
zaległość w podatku	119.860,76
nadpłata	1.474,06

Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia celem ściągnięcia zadłużenia.

- podatek rolny wykonano w 93 % w stosunku do planu,	
przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi	19.512,30
wpłata podatku wynosi	6.818,00
zaległość	12.694,30
przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi	364.245,04
wpłata podatku wynosi	323.782,52
zaległość	35.167,74
nadpłata	271,22

Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia.

- podatek leśny wykonano w 117 % w stosunku do planu	
przypis podatku od osób prawnych wynosi	113.074,00
wpłata	113.074,00
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	6.342,09
wpłata	5.777,72
zaległość	566,92
nadpłata	2,55
- podatek od środków transportowych wykonano w 99 %	
przypis podatku od osób prawnych wynosi	31.565,70
wpłata	29.766,00
zaległość	1.799,70
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	140.205,00
wpłata	134.935,13
zaległość	5.271,87
nadpłata	2,00
- odsetki od zaległości podatkowych	
przypis od osób prawnych	542.493,27
wpłata	324.293,27
należność	218.200,00
przypis od osób fizycznych	66.033,34
wpłata	16.947,34
należność	49.086,00

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 **118 %** w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota 21.373,70
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w **119 %** w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota 161.828,00
- **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w **126 %** w stosunku do założeń planu, jest to kwota 6.333,31
- **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 4.553.326,00
- **podatek dochodowy od osób prawnych** wykonano w **186 %** w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota 46.486,63

Wpływy z opłat:

- **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w **98 %** , są to wpływy płacone na kwity w kasie Urzędu, jest to kwota 40.832,00
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wykonano w **100 %** , jest to kwota 180.570,61

Duże wykonanie notuje się również we wpływach z różnych dochodów w administracji, w oświacie i wychowaniu, we wpływach w gospodarce mieszkaniowej w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

Są to wpływy za ścieki przekazywane przez Firmę wykonującą te usługi - kwota 328.271,29
co stanowi **113 %** planu.

Wpływy za użytkowanie wieczyste - 77 % planu	5.982,04
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 141% planu	117.024,80
Wpływy z opłaty produktowej - 269 % planu	2.698,18
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.057,00
Wpływy z lokalnych opłat – wzrost wartości nieruchomości - 16 % planu	15.951,20
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 97 % planu	581.095,86
Subwencja ogólna została wykonana w 100 % w stosunku do planu.	
Dotacje na zadania zlecone, wykonano w 96 % w stosunku do planu.	

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	23.323.225,48	22.493.980,38	96%
Wydatki majątkowe	14.290.827,29	8.342.420,38	58%
OGÓŁEM	37.614.052,77	30.836.400,76	82%

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	10.476.734,88	5.381.565,58	51%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.592.089,55	1.786.520,91	69%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	343.000,00	326.154,27	95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.400,00	14.330,00	93%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.455.072,00	2.421.752,15	99%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO- WNICTWA	17.943,00	17.764,65	99%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	228.565,00	225.296,54	98%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	37.000,00	35.964,01	97%

DZ.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25.000,00	20.050,07	80%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44.000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.904.882,53	13.619.328,80	98%
851	OCHRONA ZDROWIA	180.000,00	139.702,99	78%
852	POMOC SPOŁECZNA	3.588.134,77	3.398.472,78	95%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307.716,00	296.805,74	96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.379.800,00	1.328.099,49	96%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZI- CTWA NARODOWEGO	1.321.500,00	1.147.835,54	87%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	694.715,04	674.257,25	97%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2.500,00	2.499,09	100%
OGÓŁEM WYDATKI		37.614.052,77	30.836.400,76	82%

WYDATKI BIEŻĄCE 22.493.980,38

**Wydatki bieżące wykonano w 60 % w stosunku do planu
przyjętego przez Radę Gminy,**

z tego :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatkowano środki w kwocie 11.501.949,97
co stanowi 51 % wydatków bieżących
2. Dotacje na zadania bieżące
przekazano w kwocie 1.580.135,19
co stanowi 7 % wydatków bieżących
3. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 20.050,07
4. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 9.391.845,15
co stanowi 42 % wydatków bieżących.

WYDATKI MAJĄTKOWE 8.342.420,38

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 8.342.420,38
co stanowi 22 % w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy.

Wydatki budżetowe w 2011 roku zostały wykonane w 82 %
w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:

Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.381.565,58
<hr/>		
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.198.610,26
<hr/>		
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach ul. Lompy i Ks. Gołka	346.203,97
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach ul. Zachodnia	6.131,16
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Strzebinie zadanie IV część B	19.206,29
	- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koszęcinie	1.005.011,85
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie etap III	2.978.331,39
	- budowa wodociągu Piłka	829.616,32
	- inne wydatki związane z budową kanalizacji i wodociągów takie jak: opłaty za przyłącza przepompowni, podziały działek pod budowę wodociągu, badanie wody, tablice informacyjne i pamiątkowe	10.045,05
	- kanalizacja sanitarna w drodze bocznej od ul. Matejki w Koszęcinie	4.064,23
<p>Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy jest spowodowane tym, że zadania zaplanowane z udziałem środków unijnych nie wpłynęły na konto Gminy, gdyż środki z PROW zostaną zrealizowane dopiero po zakończeniu zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie - zadanie III", a obecnie została zaciągnięta pożyczka w BGK w Katowicach na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.727.360,37 .</p> <p>W budżecie zaplanowano również zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzebiń zadanie IV B" na kwotę 3.254.113,54 jednakże wydatkowano tylko kwotę 19.206,29 z uwagi na fakt, iż Firma wykonująca zadanie uległa likwidacji i zaprzestano realizacji zadania do czasu podjęcia decyzji przez Syndyka Masy Upadłościowej - Sąd w Warszawie.</p> <p>Po podjęciu decyzji Gmina przymierza się do dalszej realizacji w/w zadania.</p>		
<hr/>		
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	6.423,51
<hr/>		
	- składka 2% od podatku rolnego na Izby rolnicze	6.423,51

Rozdz. 01095	Pozostała działalność	176.531,81

	Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:	
	- zwrot podatku akcyzowego od paliwa do produkcji rolnej w całości sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego	172.665,99
	- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	3.391,32
	- zakup usług pocztowych	62,00
	- zakup materiałów	412,50
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.786.520,91

Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1.434.266,41

	Środki w tym rozdziale wydatkowano na:	
	- zakupy materiałów, kamienia, rur, kręgów, żuźla na remonty dróg gminnych oraz paliwa i części do samochodu Star i koparki	168.480,50
	- ubezpieczenie samochodu Żuk i samochodu DAF	2.419,00
	- utrzymanie zimowe, transport materiałów do remontu dróg gminnych, żuźla, kruszywa	364.811,78
	- remonty dróg gminnych	388.400,75
	- remont drogi gminnej ul. Cegielniana w Koszęcinie w 50% sfinansowany z budżetu państwa	435.658,60
	- wykonanie kanalizacji w ul. Lompy w Koszęcinie	65.695,78
	- wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie dokumentacji	8.800,00
Rozdz. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	352.254,50

	- remont kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Koszęcinie sfinansowany środkami z budżetu państwa w całości po wykonaniu zadania	352.254,50
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	326.154,27

Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	264.220,10

	- zakup materiałów	47.923,01
	- zakup energii i wody dla budynków mienia komunalnego	25.575,87
	- zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów, usuwanie nieczystości, z obiektów komunalnych	190.721,22

Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.934,17

	- wykup gruntów pod drogi gminne	52.627,71
	- wyceny gruntów	9.306,46
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14.330,00

Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.930,00

	- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy	12.880,00
	- umowy - zlecenia	1.050,00
Rozdz. 71035	Cmentarze	400,00

	- zakupy materiałów na groby wojenne	400,00
	Dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.421.752,15

Rozdz. 75011	Urząd Wojewódzki	291.353,71

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	209.571,07
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.059,56
	- składki na ubezpieczenia społeczne	34.532,07
	- składki na Fundusz Pracy	5.531,02
	- zakupy materiałów biurowych, upominków dla jubilatów	6.992,72
	- zakup usług pozostałych - serwis USC	9.150,12
	- podróże krajowe służbowe	3.547,50
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.469,65
	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	Środki w kwocie 32.600,00 to dotacja z budżetu Wojewody do zadań zleconych.	
Rozdz. 75022	Rada Gminy	92.129,81

	- diety radnych i Przewodniczącego Rady	88.370,00
	- zakupy materiałów na sesje Rady Gminy	1.266,23
	- usługi pozostałe – ogłoszenia	1.414,50
	- podróże krajowe służbowe	710,08
	- szkolenia radnych	369,00
Rozdz. 75023	Urząd Gminy	1.984.504,65

	- zakupy środków BHP dla pracowników	21.619,75
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.110.682,62
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.114,84
	- składki na ubezpieczenia społeczne	182.551,71

- składki na Fundusz Pracy	23.317,10
- składki na PFRON	29.721,00
- wynagrodzenia bezosobowe	100.245,30
- zakupy materiałów biurowych, opału, środków czystości do utrzymania Urzędu	64.312,04
- zakup energii	20.074,71
- zakup usług pozostałych - serwis komputerowy, usługi ochrony obsługa prawna, usługi pocztowe, kominiarskie,	235.273,53
- usługi internetowe	8.984,46
- usługi telefonii komórkowej	26.750,90
- usługi telefonii stacjonarnej	8.297,70
- podróże krajowe służbowe	10.859,72
- ubezpieczenie samochodu POLO i komputerów	9.767,14
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.447,69
- szkolenia pracowników	6.077,44
- zakup serwera dla Urzędu Gminy	13.407,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.547,12

- zakup materiałów do promocji gminy	13.242,87
- zakup usług pozostałych - wykonanie folderów, map, pocztówek	12.304,25
Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne	28.216,86

- dodatki spisowe w spisie rolnym	9.779,87
- nagrody za udział w spisie rolnym	14.744,19
- składki na ubezpieczenie społeczne	472,61
- składki na Fundusz Pracy	50,39
- umowy zlecenia	3.129,80
- usługi - opinia z Urzędu Skarbowego	40,00
Sfinansowano z dotacji z Urzędu Statystycznego.	
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.764,65

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.941,69

- aktualizacja spisu wyborców - wynagrodzenie bezosobowe i składki ubezpieczeniowe - dotacja z Delegatury Wojewódzkiej	1.941,69
Rozdz. 75108 Wybory parlamentarne	15.822,96

- diety komisji	7.560,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	519,81
- Fundusz Pracy	60,18
- wynagrodzenia bezosobowe	4.002,40
- zakupy materiałów na wyposażenie lokali	1.178,39
- pozostałe wydatki	1.603,72
- podróże krajowe służbowe	898,46
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	225.296,54
<hr/>	
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	219.731,54
<hr/>	
- ekwiwalent za udział w akcji powodzi i pożarów	12.006,40
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników wynagrodzenia kierowców wozów bojowych	20.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.294,36
- zakupy materiałów - mundury, opał, materiały do remontów wozów i obiektów strażackich,	43.585,13
- zakup energii i wody	35.742,56
- zakup usług pozostałych, obóz strażacki wykonanie napraw wozów bojowych	62.033,90
- ubezpieczenie samochodów strażackich i drużyn młodzieżowych	16.383,00
- zakup usług telefonii komórkowej	955,91
- zakup usług telefonii stacjonarnej	620,28
- dotacja dla OSP Wierzbie, Cieszowa i Rusinowice - zakup mundurów i sprzętu OSP	26.710,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	5.565,00
<hr/>	
- wynagrodzenie pracownika OC	4.700,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy	300,00
- naprawa sprzętu OC	565,00
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.964,01
<hr/>	
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.964,01
<hr/>	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów podatków i opłat	20.374,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.130,61
- diety dla sołtysów	6.370,00
- zakup usług pozostałych - opłaty komornicze	7.089,40
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20.050,07
<hr/>	

Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.050,07

	- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach	20.050,07
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.619.328,80

Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	4.888.585,99

	- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP, zapomogi zdrowotne	205.111,91
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.178.491,61
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.143,25
	- składki na ubezpieczenia społeczne	524.265,09
	- składki na Fundusz Pracy	79.899,74
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	5.583,00
	- zakupy materiałów - opału, materiałów do remontu, prenumerata czasopism i środków czystości,	188.337,89
	- zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych, książek	4.952,33
	- zakup energii	57.328,74
	- zakup usług remontowych	47.986,50
	w tym:	
	Szkoła Podstawowa w Koszęcinie	
	- malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, naprawa stropu	16.222,68
	- remont kotłowni	2.702,10
		18.924,78
	Szkoła Podstawowa w Sadowie	
	- remont korytarza i klatki schodowej	15.000,00
	Szkoła Podstawowa w Strzebinie	
	- malowanie klatki schodowej, remont pokoju nauczycielskiego	2.769,00
	- konserwacja i naprawa kserokopiarki	282,90
	- remont instalacji elektrycznej	4.898,00
		7.949,90
	Szkoła Podstawowa w Rusinowicach	
	- konserwacja i naprawa kserokopiarki	250,92
	- remont instalacji elektrycznej	5.860,90
		6.111,82
	Razem remonty	47.986,50
	- materiały do zajęć z projektu „COMENIUS”	741,95
	- materiały do dekoracji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	952,25

- wynajem sali w Domu Kultury - Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży	800,00
- koszty wyjazdu do Warszawy, Tarnowskich Gór, Krasiejowa „COMENIUS”, bilety lotnicze do Turcji	14.628,59
- delegacje do Portugalii „COMENIUS”, noclegi i wyżywienie w Turcji	10.294,04
- zakup usług pozostałych	67.187,78
doradztwo BHP, kominiarskie, wywóz śmieci, badania profilaktyczne, ochrona budynków	
- zakup usług internetowych	2.037,35
- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne	7.803,67
- podróże służbowe krajowe	5.857,40
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	3.760,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi	170.634,00
- szkolenia pracowników obsługi	1.458,90
- zajęcia plastyczne, logopedyczne, muzyczne, teatralne, z projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół podstawowych w Gminie Koszęcin”	20.300,00
- materace do gimnastyki, szafy, regał, komoda, laptop, oprogramowanie, telewizor, magnetofon, DVD, materiały do zajęć z projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół podstawowych w Gminie Koszęcin”	22.401,77
- pomoce do zajęć logopedycznych, plastycznych, przyrodniczych, matematycznych z projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół podstawowych w Gminie Koszęcin”	23.298,23
- oprogramowanie logopedyczne z projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół podstawowych w Gminie Koszęcin”	4.000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	2.669.372,04

- dotacje dla prywatnych przedszkoli w Koszęcinie i Lublińcu	433.447,19
- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie	80.509,37
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.308.390,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.316,84
- wynagrodzenie pracowników z programu Kapitał ludzki	31.592,79
- dodatki mieszkaniowe z programu Kapitał ludzki	360,00
- składki z programu Kapitał ludzki	7.758,16
- składki na Fundusz Pracy z programu Kapitał ludzki	1.249,21
- wynagrodzenia bezosobowe	10.180,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	223.550,50
- składki na Fundusz Pracy	29.024,18
- zakupy materiałów -	96.011,33
w tym: zakup opału, materiałów	13.499,35
- zakup mebli z programu Kapitał ludzki, ławki, huśtawki artykuły na festyn, upominki	18.308,79
- zakup środków żywności	137.248,26
- zakup środków żywności z programu Kapitał ludzki	4.135,43
- zakup pomocy naukowych	4.257,89

- zakup zabawek z programu Kapitał ludzki	6.830,69
- zakup energii	17.606,29
- zakup energii z programu Kapitał ludzki	1.878,68
- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, pomiary p. poż., usługi kominiarskie	19.908,88
- zakup usług pozostałych - obsługa festynu, aktualizacja strony internetowej z programu Kapitał ludzki	11.411,96
- usługi internetowe	1.967,60
- rozmowy telefoniczne	3.420,77
- rozmowy telefoniczne z programu Kapitał ludzki	194,15
- podróże służbowe krajowe	2.861,00
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.680,00
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych z programu Kapitał ludzki	638,12

Rozdz. 80110 Gimnazja 3.123.375,79

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie zakup środków BHP,	151.480,93
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.063.491,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.268,01
- składki na ubezpieczenia społeczne	340.896,11
- składki na Fundusz Pracy	49.103,05
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.591,00
- wynagrodzenia bezosobowe	9.675,17
- zakupy materiałów - opału, środków czystości, dzienników, materiałów biurowych	115.188,69
- zakup pomocy naukowych, książek	5.969,71
- zakup energii	35.767,39
- zakup usług remontowych	1.623,60

Gimnazjum Koszęcin

- naprawa i konserwacja wciągnika elektrycznego, kopiarki, spawanie kotła CO	1.476,00
--	----------

Gimnazjum Strzebiń

- naprawa i konserwacja kopiarki	147,60
----------------------------------	--------

razem remonty 1.623,60

- zakup usług pozostałych usługi, kominiarskie, ochrona budynku, obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników	21.782,75
- zakup usług internetowych	2.060,90
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne	3.377,26
- podróże służbowe krajowe	4.696,18

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	3.630,60
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	114.230,00
- szkolenia pracowników obsługi	230,00
- albumy, poczęstunek z projektu „COMENIUS”	184,53
- koszty wyjazdu do Włoch z projektu „COMENIUS”, koszty wyjazdu do Hiszpanii	43.524,60
- ubezpieczenie osób z projektu „COMENIUS”	604,16
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	256.053,38

- składki na ubezpieczenia społeczne	4.963,89
- składki na Fundusz Pracy	486,99
- wynagrodzenia bezosobowe	41.671,87
- zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego	75.111,65
- zakup usług pozostałych	130.319,98
dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych przez PKS i zakupy biletów	
- ubezpieczenie autobusu Autosan	3.499,00
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	363.895,77

- zakup środków BHP	290,96
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231.006,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.315,19
- składki na ubezpieczenia społeczne	39.261,94
- składki na Fundusz Pracy	4.905,82
- zakupy materiałów biurowych, druki, części do komputera	6.452,63
- zakup usług pozostałych	21.580,09
- podróże służbowe krajowe	1.163,80
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.076,00
- szkolenia pracowników	661,39
- wynagrodzenia bezosobowe	290,00
- program komputerowy	7.175,00
- umowy - zlecenia z projektu „COMENIUS REGIO”	4.341,56
- składki ZUS z projektu „COMENIUS REGIO”	533,53
- składki na Fundusz Pracy z projektu „COMENIUS REGIO”	82,05
- koszty przelotu i pobytu w Szwecji, poczęstunek dla delegacji szwedzkiej z projektu „COMENIUS REGIO”	23.759,80
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29.186,27

- zakup materiałów	7.481,76
- zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli	10.726,76
- szkolenia, kursy dla nauczycieli szkół i przedszkoli	10.977,75
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	310.463,29

- wynagrodzenia osobowe pracowników	138.892,60

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.750,57
- składki na ubezpieczenia społeczne	21.571,94
- składki na Fundusz Pracy	3.357,73
- zakupy materiałów - środki czystości, zakup stołu ze zlewem	10.259,67
- zakup żywności	118.662,78
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.968,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	1.978.396,27

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	51.300,00
- budowa Gimnazjum i sali gimnastycznej w Strzebinu	1.915.264,27
- dokumentacja techniczna na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Strzebinu	11.562,00
- wynagrodzenia bezosobowe	270,0
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	139.702,99

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	2.400,00

- przekazanie środków na punkt konsultacyjny do Lublińca w zakresie zwalczania narkomanii	2.400,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137.302,99

- wynagrodzenia bezosobowe i składki	15.943,31
- zakupy materiałów - nagród na konkursy, opału dla Klubu „Radość”	58.964,74
- zakup energii	1.587,93
- zakup usług pozostałych - spektakle teatralne o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organizacja obozu dla dzieci z rodzin patologicznych, organizacja imprez w czasie ferii zimowych i letnich.	56.097,80
- zakup usług internetowych	2.135,54
- zakup usług telefonii stacjonarnej w Klubie „RADOŚĆ”	623,67
- szkolenie członków komisji gminnej	150,00
- dotacja dla Urzędu Miasta Lubliniec	1.800,00
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	3.398.472,78

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	62.244,10

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	62.244,10
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.170.293,21

- świadczenia społeczne	2.052.231,50

- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.352,00
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od świadczeń rodzinnych	51.012,66
- składki na Fundusz Pracy	1.233,64
- zakup usług pozostałych	11.668,47
- szkolenie pracowników	1.322,58
- zakupy materiałów	2.472,36

Środki w całości sfinansowane z dotacji Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.006,18

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.547,25
- zwrot dotacji i odsetki	260,13
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.198,80

Wydatki w kwocie 8.613,10 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	241.441,86

- świadczenia społeczne	221.810,45
- świadczenia społeczne z EFS	16.645,40
- zakup usług pozostałych	2.986,01

Wydatki w kwocie 88.439,40 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	42.126,56

- świadczenia społeczne	42.126,56
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	113.136,16

- zasiłki stałe	113.136,16

Środki w kwocie 90.000,00 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	497.195,52

- wynagrodzenia osobowe pracowników	319.712,51
- wynagrodzenia osobowe EFS	241,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.655,37
- składki na ubezpieczenia społeczne i EFS	53.031,75
- składki na Fundusz Pracy i EFS	7.989,29
- wynagrodzenia bezosobowe	2.710,00
- zakup materiałów biurowych	18.415,16
- zakup usług remontowych	3.619,70
- zakup energii	2.786,92
- zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	19.820,77
- zakup usług internetowych	834,84

- zakup pomocy naukowych	1.936,97
- podróże służbowe krajowe	4.609,18
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.456,22
- zakup usług telefonii komórkowej	490,64
- zakup usług telefonii stacjonarnej	3.353,29
- opłaty czynszowe	7.200,00
- zakup usług zdrowotnych	175,00
- szkolenie pracowników GOPS	3.707,41
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.149,50
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00

Wydatki w kwocie 119.392,00 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.142,15

- wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00
- zakup usług pozostałych	4.578,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.064,15

Wydatki w kwocie 15.564,15 sfinansowano z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 239.887,04

- świadczenia społeczne - dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach i przedszkolach oraz koszty dostarczenia żywności z banku żywności i prace społecznie użyteczne	111.728,50
- pozostałe usługi	5.846,80
- odsetki od dotacji	30,94

Środki w kwocie 69.931,96 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Z funduszu Kapitał Ludzki w 2011 roku wydatkowano środki w kwocie	122.280,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60.362,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.099,55
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.856,05
- składki na Fundusz Pracy	1.579,25
- zakupy materiałów	279,00
- zakup usług	43.392,61
- podróże krajowe służbowe	1.618,41
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.093,93

Środki w kwocie 121.039,38 sfinansowano z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Kapitał ludzki.

Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	296.805,74
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	230.284,30
	- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie	14.922,70
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	160.919,98
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.602,71
	- składki na ubezpieczenia społeczne	26.346,35
	- składki na Fundusz Pracy	3.623,56
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.869,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	66.521,44
	- stypendia szkolne	66.521,44
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.328.099,49
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351.331,15
	- zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach	26.255,46
	- zakup energii na oczyszczalnię ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach i na przepompownię	187.356,55
	- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z oczyszczalni, naprawy w oczyszczalni w Rusinowicach, regenerowanie pomp, wywóz skratek	130.506,54
	- zakup pompy na Oczyszczalnię w Koszęcinie	7.212,60
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85.014,06
	- zakup materiałów - trawy, kwiatów i drzew do obsadzenia kwietników w Koszęcinie,	11.399,30
	- zakup usług pozostałych - pielęgnacja i podlewanie kwiatów, nasadzenia drzew, koszenie obszaru całej Gminy	62.990,59
	- wynagrodzenia bezosobowe dla osób utrzymujących skwerki	10.624,17
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329.625,00
	- zakup usług pozostałych - za prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem zadania niskiej emisji w Gminie Koszęcin	9.225,00
	- przekazanie dotacji dla osób uczestniczących w programie PONE	320.400,00
	Środki przeznaczone na dotacje pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW.	
Rozdz. 90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	562.129,28

- zakup energii - oświetlenie uliczne gminy	384.858,28
- zakup usług pozostałych - dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego, utrzymanie i serwis oświetlenia ulicznego,	100.667,22
- budowa oświetlenia na osiedlu Piaskowa w Koszęcinie oraz wykonanie dokumentacji technicznej	76.603,78
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.147.835,54
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425.500,00
Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury:	
- Dom Kultury Koszęcin	307.500,00
- Dom Kultury Strzebiń	118.000,00
Sprawozdania z wykorzystania dotacji Domów Kultury w załączeniu.	
Rozdz. 92116 Biblioteki	143.100,00
Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury.	143.100,00
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.	
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.968,00
- zakup materiałów do remontu spichlerza w Cieszowej	1.291,50
- zakup usług pozostałych	676,50
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	577.267,54
- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na zadania zlecone przez Gminę	14.118,73
- budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach	525.523,19
- zakup usług pozostałych	9.870,48
- zakup materiałów - kwiaty	9.967,92
- nagrody dla uzdolnionych uczniów Gminy	2.000,00
- przekazanie pomocy finansowej Gminie Ciasna na dożynki powiatowe	3.000,00
- wykonanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację Domu Kultury Strzebiń	12.787,22
Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2.499,99

**ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY**

<hr/>		
	- zakup usług pozostałych pielęgnacja zabytkowych drzew w kwocie 2.000,00 sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego	2.499,99
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	674.257,25
<hr/>		
Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	135.088,37
<hr/>		
	Środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego GOS i R Koszęcin na bieżącą działalność.	
	Dotacja przedmiotowa w kwocie	103.278,00
	Dotacja celowa na inwestycje - prace związane z termomodernizacją Hotelu na GOSIR Koszęcin.	31.810,37
	Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.	
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.500,00
<hr/>		
	Środki w formie dotacji przekazano do klubów sportowych z terenu Gminy oraz stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową	120.500,00
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	418.668,88
<hr/>		
	- nagrody dla osób uprawiających sport	4.000,00
	- Termomodernizacja budynku - Hotelu na GOSIR Koszęcin	409.668,88
	- za opracowanie wniosku o środki unijne	5.000,00

Zadania 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 2011 rok	Wykonanie	%
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Koszęcin - zadanie III	3.942 467,89	2.978.331,39	76%
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzebiń - zadanie IV B	3.254.113,54	19.206,29	0,005%
3. Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Koszęcinie „Ochrona dorzecza Małej Panwi”	1.735.241,14	1.005.011,85	60%
4. Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach	667.900,00	538.310,41	80%
5. Budowa parkingu przy kościele w Strzebinu	447.116,68	-	0%
6. Zagospodarowanie skwerku w centrum Koszęcina przy kościele NSPJ	240.000,00	-	0%
O G Ó Ł E M	10.286.839,22	4.540.859,94	44%

Niskie wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych spowodowane zostało tym, iż w przypadku poz.2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzebiń - zadanie IV B”, Firma wykonująca uległa upadłości i odstąpiła od realizacji zadania.

W miesiącu październiku został ogłoszony przetarg na dalszą realizację i wyłoniony wykonawca.

Natomiast poz. 5 i 6 Gmina wygrała konkurs w PROW WSL i w miesiącu sierpniu zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim na powyższe zadania, natomiast realizacja powyższych zadań nastąpi w 2012 roku.

Zadanie w poz. 3 również jest realizowane z PROW WSL, gdzie umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w maju 2011 roku, gdzie liderem jest Gmina Kochanowice i zadanie będzie również realizowane w 2012 roku.

Zadania wieloletnie realizowane

ze środków własnych oraz stopień zaawansowania

L.p. Nazwa zadania	Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
1. Rozbudowa Gimnazjum w Strzebinu przy ul. Szkolnej	1.918.619,00	1.915.264,27	99,8%

Gmina Koszęcin na dzień **31 grudnia 2011 roku**, posiada zobowiązania

z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	918.717,50
- na program Niskiej emisji PONE - etap II	156.600,00
- na Termomodernizację budynku GOSIR w Koszęcinie	122.117,50
- na budowę wodociągu Piłka	640.000,00
oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie - zadanie III”, zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z siedzibą w Katowicach w kwocie	1.727.360,37
jak również pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na „Budowę Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach”	181.449,59
- kredyt zaciągnięty w Banku Śląskim w Lublińcu na budowę Gimnazjum i sali gimnastycznej w Strzebinie w kwocie	1.679.166,00
 Gmina uzyskała umorzenie pożyczek w kwocie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Lompy i ks. Gołka w Rusinowicach.	540.993,00
 Ogółem zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2011 roku wynosi	4.506.693,46
 Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamykają się kwotą	2.849.940,32
Są to głównie zobowiązania dotyczące naliczenia rocznych wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

**NA LATA 2011 – 2015 UCHWALONA PRZEZ RADĘ GMINY
UCHWAŁĄ NR 15/II/2010 W DNIU 30 GRUDNIA 2010 ROKU**

Przedstawia się następująco :

2011 rok

Dochody ogółem 30 312 715,65

z tego:

- dochody bieżące 24 019 639,00

- dochody majątkowe 6 293 076,65

w tym: ze sprzedaży majątku 500 000,00

Wydatki bieżące 19 246 370,73

(bez odsetek i prowizji
od kredytów i pożyczek)

w tym :

- na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 10 644 685,00

- związane z funkcjonowaniem JST 178 000,00

- wydatki bieżące objęte limitem
art. 226 ust. 4 u.f.p. 65 000,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
wolne środki 1 000 000,00

Splata i obsługa długu 1 469 885,87

z tego :

- rozchody z tytułu spłaty rat
kapitałowych 1 269 885,87

- wydatki bieżące na obsługę długu 200 000,00

Wydatki majątkowe 12 454 389,05

w tym:

- wydatki objęte limitem
art. 226 ust. 4 u.f.p. 10 985 133,01

Przychody (kredyty i pożyczki) 1 857 930,00

Przeprowadzone zmiany budżetu Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta odzwierciedlają zmiany w następujący sposób :

Dochody ogółem	34 531 786,25
z tego :	
- dochody bieżące	27 642 873,39
- dochody majątkowe	6 888 912,86
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00
Wydatki bieżące	23 298 225,48
(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 255 478,14
- związane z funkcjonowaniem organów JST	178 000,00
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p.	115 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wolne środki	910 550,02
Inne przychody	24 583,00
Splata i obsługa długu	3 320 681,13
z tego :	
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	3 295 681,13
- wydatki bieżące na obsługę długu	25 000,00
Inne rozchody (udzielone pożyczki)	45 562,63
Wydatki majątkowe	14 290 827,29
w tym:	
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p.	11 977 520,25
Przychody	5 488 377,26

Część tabelaryczna Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia załącznik nr 1.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta:

- **Uchwała Nr 17 / III /2010** Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 30 grudnia 2010 roku

dokonano zmiany przychodów i rozchodów w WPF o kwotę 2 225 295,69 w związku z zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości udziału środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie realizowane przez Gminę pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Koszęcin – zadanie III ”

- **Uchwała Nr 38 / IV / 2011** Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 11 stycznia 2011 roku dokonano zmian zwiększających i zmniejszających

- dochodów ogółem	o kwotę	+ 181 544,72
z tego dochodów bieżących	o kwotę	+ 181 544,72
- wydatków bieżących	o kwotę	+ 179 244,72
- wydatków majątkowych	o kwotę	- 19 500,00
- inne rozchody udzielone pożyczki	o kwotę	+ 21 800,00
- przychody		+ 341 492,57
- rozchody		+ 341 492,57

Powyższe zmiany dotyczyły wprowadzenia do budżetu zadania pn.: „Równy start szansą przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 181 544,72 po stronie dochodów i wydatków.

Dokonano zmian w budżecie zmniejszając :

- z wydatków majątkowych	kwotę	- 28 000,00
- z wydatków bieżących	kwotę	- 2 300,00

z przeznaczeniem :

- do wydatków majątkowych	kwotę	+ 8 500,00
na wykonanie do zadania Dokumentacji Technicznej na Termomodernizację Domu Kultury w Strzebinie		
- na zwiększenie rozchodów	kwotę	+ 21 800,00
jako udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu „Nasz Koszęcin”		

Wprowadzono do budżetu po stronie przychodów i rozchodów pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości udziału środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 341 492,57

- **Uchwała Nr 46 / V / 2011** Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18-01 - 2011

dokonano zmian :

- dochodów ogółem	o kwotę	+ 721 900,00
w tym: dochodów bieżących	o kwotę	+ 721 900,00

- wydatków bieżących	o kwotę	+ 721 900,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	- 700 000,00
- wydatków majątkowych	o kwotę	+ 195 389,00
- przychody budżetowe	o kwotę	+ 195 389,00

Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 721 900,00 dokonano w związku z wprowadzeniem zadania pn.: „Remont drogi gminnej ul. Cegielniana w Koszęcinie ” w celu zabezpieczenia środków własnych na powyższe zadanie dokonano przesunięcia środków z wynagrodzeń w szkołach podstawowych w kwocie 700 000,00

Wprowadzono do budżetu po stronie przychodów i wydatków majątkowych pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „ Termomodernizacja budynku GOS i R w Koszęcinie ” na kwotę 195 389,00

- **Zarządzenie Nr 14/ A /2011** Wójta Gminy w Koszęcinie z dnia 07 lutego 2011 roku
- zmniejszono wynagrodzenie w Pomocy Społecznej o kwotę 10 000,00

- **Uchwała Nr 59 / VI/ 2011 i 61 / VI/ 201 1** Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 15 lutego 2011 roku

dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

- rozchody błąd rachunkowy	o kwotę	+ 300,00
----------------------------	---------	----------

- oraz zmian na lata przyszłe 2012, 2013, 2015 nie mające wpływu na rok 2011

- **Uchwała Nr 63/VI/2011** Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 15 lutego 2011 roku dokonano zmian:

zwiększono

- dochody ogółem	o kwotę	+ 865 758,68
w tym: - dochody bieżące	o kwotę	+ 865 758,68
- wydatki ogółem	o kwotę	+865 758,68
w tym: - wydatki bieżące	o kwotę	+ 56 658,68
- wydatki majątkowe	o kwotę	+ 809 100,00

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów:

- zwrotu środków z Projektu realizowanego z PROW,
- z projektu EFS,
- z podatku VAT z Urzędu Skarbowego,

- z podatku od nieruchomości i odsetek
z przeznaczeniem w wydatkach na zadania bieżące w GOPS i szkołach - **kwota 56 658,68**
oraz na zadania inwestycyjne Gminy - **kwota 809 100,00**

takie jak:

- Budowa wodociągu Piłka - 168 300,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej
Koszęcin zadanie III - 372 900,00
- Budowa Domu Spotkań Wiejskich
w Rusinowocach - 267 900,00

- **Uchwała Nr 64 /VI/ 2011** Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 15 lutego 2011r. dokonano zmian do Uchwały Nr 15/III/2010 w sprawie przyjęcia WPF zmieniające upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań.

- **Uchwała Nr 83 / VII /2011** Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 29 marca 2011 roku zmienia WPF (odnosi się do Uchwał nr 65, 66, 67 i 79 / VII / 2011 Rady Gminy z dnia 29- 03 – 2011 r.)

- **zwiększono :**

- dochody ogółem o kwotę + 523 886,19
- w tym: dochody bieżące o kwotę + 523 886,19
- wydatki ogółem o kwotę + 1 812 879,19
- w tym: wydatki bieżące o kwotę + 962 286,19
- wydatki majątkowe o kwotę + 850 593,00
- przychody budżetu o kwotę + 1 000 000,00

z tytułu zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin - zadanie III ”

- **zmniejszono :**

- rozchody budżetu o kwotę - 288 993,00
- z tytułu umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę - 288 993,00

- **Zarządzenie Nr 28 /A/ 2011 i 32 / 2011** Wójta Gminy z dnia 18 marca 2011 roku i 29 marca 2011 roku

zwiększono :

- dochody ogółem o kwotę + 14 164,00

w tym: dochody bieżące	o kwotę	+ 14 164,00
z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone		
- wydatki ogółem	o kwotę	+ 14 164,00
w tym: wydatki bieżące	o kwotę	+ 14 164,00
zmniejszono:		
- wydatki bieżące	o kwotę	- 7 213,00
zwiększono:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	+ 7 213,00
na zakup urządzenia dla oczyszczalni		

- **Zarządzeniem Nr 65 / 2011** Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2011 roku dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwał zmieniających budżet:

- **Uchwała Nr 84 / VIII / 2011** Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku

zwiększa się :

- dochody ogółem	o kwotę	+ 11 571,00
w tym: dochody bieżące	o kwotę	+ 11 571,00
- wydatki ogółem	o kwotę	+ 11 571,00
w tym: wydatki bieżące	o kwotę	+ 11 571,00

zmniejsza się :

- wydatki bieżące	o kwotę	- 59 311,00
- wydatki majątkowe	o kwotę	+ 59 311,00

- **Uchwała Nr 85 / VIII / 2011** Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku

zwiększa się :

- wydatki ogółem	o kwotę	+ 56 600,00
w tym: wydatki bieżące	o kwotę	+ 56 600,00
- przychody	o kwotę	+ 56 600,00

z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program Niskiej Emisji – PONE

- **Zarządzenie Nr 52 / 2011** Wójta Gminy z dnia 09 maja 2011 roku

zwiększa budżet z tytułu uzyskania dotacji z budżetu Wojewody :

- dochody ogółem	o kwotę	+ 76 323,00
w tym: dochody bieżące	o kwotę	+ 76 323,00
- wydatki ogółem	o kwotę	+ 76 323,00
w tym: wydatki bieżące	o kwotę	+ 25 501,00
w tym: wydatki majątkowe	o kwotę	+ 50 822,00

- Zarządzenie Nr 55 /2011 Wójta Gminy z dnia 17 maja 2011 roku**zmniejsza się :**

- wydatki bieżące o kwotę - 66 000,00

zwiększa się :

- wydatki majątkowe o kwotę + 66 000,00

- Zarządzenie Nr 59 /2011 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2011 roku**zwiększa się :**

- dochody ogółem o kwotę + 112 636,42

w tym: dochody bieżące o kwotę + 112 636,42

z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Wojewody .

- wydatki ogółem o kwotę + 112 636,42

w tym: wydatki bieżące o kwotę + 112 636,42

- Uchwała Nr 99 / IX / 2011 Rady gminy w Koszęcinie z dnia 24 maja 2011 roku**zwiększa się :**

- dochody ogółem o kwotę + 270 717,77

w tym: dochody bieżące o kwotę + 270 717,77

z tytułu dotacji w ramach projektu POKL EFS, zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych

- wydatki ogółem o kwotę + 270 717,77

w tym: wydatki bieżące o kwotę + 270 717,77

- Zarządzenie nr 63 /2011 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2011 roku**zmniejsza się :**

- dochody ogółem o kwotę - 50 822,00

w tym: dochody bieżące o kwotę - 50 822,00

w związku z zmniejszeniem dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego

- wydatki ogółem o kwotę - 50 822,00

w tym: wydatki majątkowe o kwotę - 50 822,00

zwiększa się :

- wydatki bieżące o kwotę + 2 000,00

zmniejsza się :

- wydatki majątkowe o kwotę - 2 000,00

Uchwała Nr 110 / X / 2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 21 czerwca 2011 roku

- Zmniejsza się przychody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę	- 199 330,00
- Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę	- 199 300,00
w tym: wydatki majątkowe o kwotę	- 195 930,00
w tym: wydatki bieżące o kwotę	- 3 400,00

Uchwała Nr 111/X/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 21 czerwca 2011 r.

- Zmniejsza się wydatki :	
zmniejsza się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę	- 150 000,00
z przeznaczeniem :	
- na wydatki bieżące kwota	+ 12 000,00
- na wydatki majątkowe kwota	+ 138 000,00
- Zwiększa się dochody ogółem	+ 12 845,00
w tym: dochody bieżące o kwotę	+ 12 845,00
- Zwiększa się wydatki ogółem	+ 12 845,00
w tym: wydatki bieżące o kwotę	+ 12 845,00

Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r.

- Zwiększa się dochody ogółem	+ 450,00
w tym: dochody bieżące o kwotę	+ 450,00
- Zwiększa się wydatki ogółem	+ 450,00
w tym: wydatki bieżące o kwotę	+ 450,00
w tym: wynagrodzenia	+ 450,00

Uchwała Nr 117 / XI / 2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 11 lipca 2011 r.

- Zwiększa się dochody ogółem	+ 258 000,00
w tym: dochody bieżące o kwotę	+ 258 000,00
- Zwiększa się wydatki ogółem	+ 258 000,00
w tym: wydatki bieżące o kwotę	+ 253 000,00
w tym: wynagrodzenia o kwotę	+ 15 000,00
w tym: wydatki majątkowe o kwotę	+ 5 000,00

Uchwała Nr 119 / XI / 2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 11 lipca 2011 r.)

- Zwiększa się inne przychody o kwotę	+ 24 583,00
---------------------------------------	-------------

- Zwiększa się inne rozchody o kwotę	+	23 762,63
- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	+	820,37

Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy z dnia 20 lipca 2011 r.

- Zwiększa się :		
- dochody ogółem o kwotę	+	14 918,00
w tym: dochody bieżące o kwotę	+	14 918,00
- wydatki bieżące o kwotę	+	14 918,00
- Zmniejsza się :		
- dochody ogółem o kwotę	-	356 700,00
w tym: dochody bieżące o kwotę	-	356 700,00
- wydatki bieżące o kwotę	-	356 700,00

Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy z dnia 11 sierpnia 2011 r.

- Zwiększa się :		
- dochody ogółem o kwotę	+	58 490,00
w tym: dochody bieżące o kwotę	+	58 490,00
- wydatki bieżące o kwotę	+	58 490,00

Uchwała Nr 132 / XI I/ 2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 01 września 2011 r.

- Zwiększa się :		
- dochody ogółem o kwotę	+	721 336,21
w tym: dochody bieżące o kwotę	+	130 000,00
w tym: dochody majątkowe o kwotę	+	591 336,21
- wydatki ogółem o kwotę	+	721 336,21
w tym: wydatki bieżące o kwotę	+	130 000,00
w tym: wydatki majątkowe o kwotę	+	591 336,21

Uchwała Nr 135 / XI I/ 2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 01 września 2011 r.

- Zmniejsza się :		
- przychody budżetu o kwotę	-	89 449,98
- wydatki bieżące o kwotę	-	89 449,98

Zarządzenie Nr 99/2011 Wójta Gminy z dnia 01 września 2011 r.

- Zwiększa się :		
- dochody ogółem o kwotę	+	8 551,00
w tym: dochody bieżące o kwotę	+	8 551,00
- wydatki ogółem o kwotę	+	8 551,00
w tym: wydatki bieżące o kwotę	+	8 551,00
w tym: wynagrodzenia i składki	+	2 932,00
od nich naliczane		

Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy z dnia 05 września 2011 r.

- Zwiększa się :		
- wydatki bieżące o kwotę	+	20 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	+	5 000,00
- Zmniejsza się :		
- wydatki majątkowe o kwotę	-	20 000,00

Zarządzenie Nr 107/2011 Wójta Gminy z dnia 19 września 2011 r.

- Zwiększa się:		
- dochody ogółem o kwotę	+	2 385,00
w tym: dochody bieżące o kwotę	+	2 385,00
- Zwiększa się :		
- wydatki ogółem o kwotę	+	22 385,00
w tym: wydatki bieżące o kwotę	+	2 385,00
w tym: wynagrodzenia i składki		
od nich naliczane	+	2 385,00
w tym: wydatki bieżące o kwotę	+	20 000,00
Zmniejsza się :		
- wydatki majątkowe o kwotę	-	20 000,00
- wynagrodzenia i składki		
od nich naliczane	-	6 920,00

Uchwała Nr 139 / XIII / 2011 Rady Gminy z dnia 15 września 2011 r.

- Zwiększa się :		
wynagrodzenia i składki		
od nich naliczane o kwotę	+	180 211,23

- Zwiększa się :	
w tym: wydatki majątkowe o kwotę	+ 11 000,00
- Zwiększa się :	
- przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę	+ 11 000,00

Uchwała Nr 137/XIII/2011 Rady Gminy z dnia 15 września 2011 r.

- Zwiększa się :	
- dochody ogółem o kwotę	+ 269 060,03
w tym: dochody bieżące o kwotę	+ 264 560,03
w tym: dochody majątkowe o kwotę	4 500,00
- Zwiększa się :	
- wydatki ogółem o kwotę	+ 269 060,03
w tym: wydatki bieżące o kwotę	+ 264 560,03
w tym: wydatki majątkowe o kwotę	+ 4 500,00

Uchwała Nr 141/XIV/2011 Rady Gminy z dnia 21 września 2011 r.

- Zmniejsza się :	
- wydatki majątkowe o kwotę	- 480 000,00
- Zwiększa się :	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 480 000,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 480 000,00

Zarządzenie Nr 111/ 2011 Wójta Gminy z dnia 30 września 2011 r.

- Zmniejsza się :	
- wydatki majątkowe o kwotę	- 65 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 000,00
- Zwiększa się :	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 65 000,00

Zarządzenie Nr 115/2011 Wójta Gminy z dnia 6 października 2011 r.

- Zwiększa się :	
- dochody ogółem o kwotę	+ 7 720,00

w tym: dochody bieżące o kwotę	+ 7 720,00
Zwiększa się :	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 7 720,00
 Zarządzenie Nr 117/2011 Wójta Gminy z dnia 10 października 2011 r.	
- Zmniejsza się :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 24 000,00
 Zarządzenie Nr 120/2011 Wójta Gminy z dnia 14 października 2011 r.)	
- Zwiększa się :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1 920,39
 Uchwała Nr 142/XV/2011 Rady Gminy z dnia 19 października 2011 r.)	
- Zwiększa się :	
- dochody ogółem o kwotę	+ 218 831,80
w tym: dochody bieżące o kwotę	+ 218 831,80
- wydatki ogółem o kwotę	+ 218 831,80
w tym: wydatki bieżące o kwotę	+ 210 831,80
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 11 500,00
- wydatki majątkowe o kwotę	+ 8 000,00
Zmniejsza się :	
- wydatki majątkowe o kwotę	- 127 748,97
Zwiększa się :	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 127 748,97
 Zarządzenie Nr 123/2011 Wójta Gminy z dnia 25 października 2011 r.	
Zwiększa się :	
- wydatki majątkowe o kwotę	+ 1 000,00
Zmniejsza się :	
- wydatki bieżące o kwotę	- 1 000,00
 Zarządzenie Nr 123/2011 Wójta Gminy z dnia 25 października 2011 r.	
Zwiększa się:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	+ 7 500,00

Zarządzenie Nr 126/B/2011 Wójta Gminy z dnia 31 października 2011 r.

Zwiększa się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę + 9 700,00

Zarządzenie Nr 130/2011 Wójta Gminy z dnia 07 listopada 2011 r.

Zwiększa się z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego :

- **dochody ogółem o kwotę + 34 254,00**

w tym: dochody bieżące o kwotę + 34 254,00

- **wydatki bieżące o kwotę + 34 254,00**

Uchwała Nr 150 /XVI /2011 Rady Gminy z dnia 15 listopada 2011 r.

Zmniejsza się:

- **rozchody budżetu Gminy o kwotę - 252 000,00**

z tytułu umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach

Zwiększa się :

- wydatki bieżące o kwotę + 252 000,00

Zmniejsza się :

- wydatki na obsługę długu o kwotę - 25 000,00

Zwiększa się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę + 25 000,00

Zwiększa się :

- **dochody ogółem o kwotę + 12 000,00**

dochody bieżące o kwotę + 12 000,00

- **wydatki bieżące o kwotę + 12 000,00**

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę + 2 000,00

Zarządzenie Nr 131/2011 Wójta Gminy z dnia 07 listopada 2011 r.

Zwiększa się :

- wynagrodzenia i składki

od nich naliczane o kwotę + 6 757,00

Zarządzenie Nr 136/2011 Wójta Gminy z dnia 16 listopada 2011 r.

Zwiększa się z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego:

- dochody ogółem o kwotę	+ 87 335,89
w tym: dochody bieżące o kwotę	+ 87 335,89
- wydatki bieżące o kwotę	+ 87 335,89
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	+ 7 502,52

Zarządzenie Nr 139/2011 Wójta Gminy z dnia 21 listopada 2011 r.

Zmniejsza się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	- 3 400,00
--	------------

Zarządzenie Nr 143/2011 Wójta Gminy z dnia 21 listopada 2011 r.

Zwiększa się z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego :

- dochody ogółem o kwotę	+ 4 300,00
w tym: dochody bieżące o kwotę	+ 4 300,00
- wydatki bieżące o kwotę	+ 4 300,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	+ 300,00

Uchwała Nr 164/XVII/2011 Rady Gminy z dnia 21 listopada 2011 r.

Zwiększa się :

- dochody ogółem o kwotę	+ 20 806,89
w tym: dochody bieżące o kwotę	+ 20 806,89
- wydatki bieżące o kwotę	+ 20 806,89

Zarządzenie Nr 145/2011 Wójta Gminy z dnia 24 listopada 2011 r.

Zwiększa się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	+ 1 508,00
--	------------

Zarządzenie Nr 148/2011 Wójta Gminy z dnia 25 listopada 2011 r.

Zmienia się :

- wydatki bieżące o kwotę	- 13 000,00
---------------------------	-------------

w tym: wynagrodzenia i składki	
od nich naliczane o kwotę	+ 3 230,00
- wydatki majątkowe o kwotę	+ 13 000,00

Zarządzenie Nr 151/2011 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmniejsza się dotacje z Urzędu Wojewódzkiego:

- dochody ogółem o kwotę	- 3 108,00
w tym: dochody bieżące o kwotę	- 3 108,00
- wydatki bieżące o kwotę	- 3 108,00

Zarządzenie Nr 153/2011 Wójta Gminy z dnia 02 grudnia 2011 r.

Zmienia się :

- wydatki bieżące o kwotę	- 7 175,00
- wydatki majątkowe o kwotę	+ 7 175,00

Zarządzenie Nr 155/2011 Wójta Gminy z dnia 06 grudnia 2011 r.

Zmienia się :

wynagrodzenia i składki	
od nich naliczane o kwotę	+ 1 000,00

Zarządzenie Nr 158/2011 Wójta Gminy z dnia 08 grudnia 2011 r.

Zmniejsza się z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego:

- dochody ogółem o kwotę	- 1 003,00
w tym: dochody bieżące o kwotę	- 1 003,00
- wydatki bieżące o kwotę	- 1 003,00

Zwiększa się z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego:

- dochody ogółem o kwotę	+ 2 000,00
w tym: dochody bieżące o kwotę	+ 2 000,00
- wydatki bieżące o kwotę	+ 2 000,00

Zwiększa się :

- wynagrodzenia i składki	
od nich naliczane o kwotę	+ 7 320,00

Zarządzenie Nr 163/2011 Wójta Gminy z dnia 20 grudnia 2011 r.

- **Zmniejsza się :**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - 3 801,00

Zarządzenie Nr 165/2011 Wójta Gminy z dnia 23 grudnia 2011 r.

- **Zwiększa się:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę + 78 657,00

Uchwała Nr 168/XVIII/2011 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2011 r.

- **Zwiększa się :**
 - **dochody ogółem o kwotę + 118 919,00**
 w tym: dochody bieżące o kwotę + 118 919,00
 - **Zwiększa się :**
 - **wydatki ogółem o kwotę + 118 919,00**
 w tym: wydatki bieżące o kwotę + 118 919,00

Zarządzenie Nr 170/ 2011 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r.)

- **Zwiększa się :**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę + 6 886,00

Zarządzenie Nr 169/2011 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r.)

- **Zmniejsza się :**
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 100,00

Powyższe zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

**Zmiany dokonywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku przedstawiają się następująco :**

Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan według Zarządzenia nr 65/ 2011 z dn.13.06.2011
-------	-----------------	-----------------------------	--

Dochody ogółem	30 312 715,65	+ 4 219 070,60	34 531 786,25
w tym:			
dochody bieżące	24 019 639,00	+ 3 623 234,39	27 642 873,39
dochody majątkowe	6 293 076,65	+ 595 836,21	6 888 912,86
Wydatki bieżące	19 246 370,73	+ 4 051 854,75	23 298 225,48
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 644 685,00	+ 610 793,14	11 255 478,14
związane z funkcjonowaniem jst	178 000,00	-	178 000,00
wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 u.f.p.	65 000,00	-	65 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki	1 000 000,00	- 89 449,98	910 550,02
Inne przychody	-	+ 24 583,00	24 583,00
Splata i obsługa długu	1 469 885,87	+ 1 850 795,26	3 320 681,13
z tego :			
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	1 269 885,87	+ 2 025 795,26	3 295 681,13
- wydatki na obsługę długu	200 000,00	- 175 000,00	25 000,00
Inne rozchody	-	+ 45 562,63	45 562,63
Wydatki majątkowe	12 454 389,05	+ 1 836 438,24	14 290 827,29
w tym:			
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p.	10 985 133,01	+ 992 387,24	11 977 520,25
Przychody / kredyty i pożyczki /	1 857 930,00	+ 3 630 447,26	5 488 377,26

Przedsięwzięcia do realizacji w 2011 roku zaplanowano **na kwotę 11 050 133,01**
w tym: - wydatki bieżące **na kwotę 65 000,00**
są to środki na Program COMENIUS

- wydatki majątkowe	na kwotę	10 985 133,01
na takie zadania jak :		
<u>Ochrona środowiska</u>		<u>7 467 586,36</u>
Kanalizacja sanitarna Strzebiń zadanie IV B	kwota	2 662 777,33
Kanalizacja sanitarna Koszecin zadanie III	kwota	3 069 567,89
Kanalizacja sanitarna Ochrona Dorzecz Małej Panwii Koszecin	kwota	1 735 241,14
<u>Budowa infrastruktury</u>		<u>814 865,65</u>
Zagospodarowanie Centrum Wsi przy Kościele Najświętszego Serca Pana w Koszęcinie		367 748,97
Budowa parkingu przy kościele w Strzebinu		447 116,68
<u>Działalność kulturalna</u>		<u>400 000,00</u>
Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach		400 000,00
<u>Działalność oświatowa</u>		<u>2 302 681,00</u>
Rozbudowa budynku Gimnazjum w Strzebinu		2 302 681,00

W trakcie realizacji budżetu Uchwałą Nr 63 /0VI / 2011; Uchwałą Nr 79 / VII / 2011; Uchwałą Nr 132/XII/2011; Uchwałą Nr 140/XIV/2011 oraz Uchwałą Nr 148/XV/2011 Rada Gminy w Koszęcinie dokonała zmiany realizowanych przedsięwzięć poprzez zwiększenie środków na następujące zadania inwestycyjne :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie zadanie III	o kwotę + 872 900,00
- Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach	o kwotę + 267 900,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzebiń zadanie IV część B	o kwotę + 591 336,21
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej i Szpakowej w Rusinowicach	o kwotę + 5 000,00
- Opracowanie studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy	o kwotę + 8 000,00

- Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszecinie przy ul. Sportowej **o kwotę + 5 000,00**

Po zmianach w/w zadania na 2011 rok zamykają się kwotami :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszecinie – zadanie III **3 942 467,89**
- Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach **667 900,00**
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzebiń zadanie IV część B **3 254 113,54**

- Zwiększenie środków na zadania bieżące pn.: „ Remont dróg gminnych ul. Boronowska i Kozielska w Koszecinie ” **o kwotę + 50 000,00**

Zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne takie jak :

- Rozbudowa budynku Gimnazjum w Strzebinu **o kwotę - 390 000,00**
 - co po zmianie stanowi kwotę 1 912 681,00**
 - Zagospodarowanie skwerku w centrum Koszęcina **o kwotę - 367 748,97**
- realizację zadania przesunięto na rok 2012.**

W załączeniu część tabelaryczna wykazu przedsięwzięć po zmianach .

Zadania wykazane powyżej zostały zrealizowane następująco:

- Program COMENIUS - 65 242,18
- Kanalizacja sanitarna Strzebiń zadanie IV B - 19 206,29
- Kanalizacja sanitarna Koszęcin zadanie III - 2 978 331,39
- Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach - 525 523,19
- Rozbudowa budynku Gimnazjum w Strzebinu - 1 915 264,27
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej i Szpakowej w Rusinowicach - 5 000,00
- Opracowanie studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy - 8 000,00
- Remont drogi gminnej ul. Boronowska i Kozielska w Koszecinie - 50 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do sprawozdania za 2011 rok.

Rok	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)				w tym:			
	Dochody ogółem:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu gwarancji i poręczeń,			
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	24 706 429,04	24 229 407,04	477 022,00	36 514,00	20 845 574,25	9 147 037,00	197 382,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	26 586 178,00	22 651 702,15	3 934 475,85	431 528,72	20 806 579,62	10 275 868,00	180 435,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	31 219 626,02	25 165 998,66	6 053 627,36	300 000,00	22 838 133,35	10 825 936,00	131 046,00	0,00	0,00	52 285,00	
Przewidywane wykonanie 2010	26 943 003,50	25 100 967,73	1 842 635,80	311 507,79	21 699 907,37	11 059 863,19	176 691,00	0,00	0,00	33 761,00	
2011	34 531 786,25	27 642 873,39	6 888 912,86	500 000,00	23 266 225,48	11 255 478,14	178 000,00	0,00	0,00	115 000,00	
2012	25 500 000,00	25 450 000,00	50 000,00	50 000,00	20 968 356,00	11 166 000,00	182 000,00	0,00	0,00	268 800,00	
2013	27 000 000,00	26 700 000,00	300 000,00	300 000,00	21 578 648,63	11 724 000,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	
2014	27 870 000,00	27 770 000,00	100 000,00	100 000,00	22 960 000,00	12 300 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	28 650 000,00	28 600 000,00	50 000,00	50 000,00	24 450 000,00	12 915 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u/tp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				5	6
Wykonanie 2008	3 860 854,79	1 572 399,00	0,00	25 000,00	5 458 253,79	216 619,00	204 201,00	12 418,00	
Wykonanie 2009	5 679 598,38	2 400 939,00	0,00	0,00	8 080 537,38	589 391,00	561 387,00	28 004,00	
Plan 3 kw. 2010	8 381 492,67	2 310 776,00	1 708 206,00	0,00	10 692 268,67	727 986,00	577 986,00	150 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	5 243 096,16	2 310 775,86	1 111 232,84	0,00	7 553 872,02	322 565,32	288 993,00	33 572,32	
2011	11 233 560,77	910 550,02	910 550,02	24 583,00	12 168 693,79	3 320 681,13	3 295 681,13	25 000,00	
2012	4 511 644,00	0,00	0,00	0,00	4 511 644,00	1 541 272,00	1 361 272,00	180 000,00	
2013	5 421 351,37	0,00	0,00	0,00	5 421 351,37	2 055 155,00	1 895 155,00	160 000,00	
2014	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	984 000,00	844 000,00	140 000,00	
2015	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	229 000,00	179 000,00	50 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9- 10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	1 500 000,00	3 741 634,79	3 905 709,00	0,00	1 114 758,00	950 683,79	
Wykonanie 2009	1 000 000,00	6 491 146,38	6 040 957,00	0,00	860 586,00	1 310 775,38	
Plan 3 kw. 2010	24 583,00	9 939 699,67	14 290 827,29	8 082 632,00	4 629 581,00	278 453,36	
Przewidywane wykonanie 2010	24 583,00	7 206 723,70	7 367 723,85	5 349 147,00	1 046 967,17	885 967,02	
2011	45 562,63	8 802 450,03	14 290 827,29	11 977 520,25	5 488 377,26	0,00	
2012	0,00	2 970 372,00	3 791 206,00	3 698 780,83	820 834,00	0,00	
2013	0,00	3 366 196,37	3 366 196,37	3 366 196,37	0,00	0,00	
2014	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	3 366 196,37	0,00	0,00	
2015	0,00	3 971 000,00	3 971 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z wiazku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat z zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dob- Wb-D sm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 312 076,00	0,00	0,00	0,00	0,88%	0,00%	0,88%	13,79%	TAK
Wykonanie 2009	1 415 343,00	0,00	0,00	0,00	2,22%	0,00%	2,22%	8,08%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 912 182,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	0,00%	2,33%	7,94%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	1 618 560,17	0,00	0,00	0,00	1,20%	0,00%	1,20%	13,65%	TAK
2011	3 458 593,30	0,00	0,00	0,00	9,62%	9,94%	9,62%	13,96%	TAK
2012	2 918 155,30	0,00	0,00	0,00	6,04%	9,99%	6,04%	16,99%	TAK
2013	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	7,61%	12,96%	7,61%	19,49%	TAK
2014	179 000,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	16,81%	3,53%	17,12%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	17,87%	0,80%	14,49%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 subp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 subp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus Wydatki bieżące(1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,88%	5,31%	20 857 892,25	24 763 701,25	-57 272,21	3 371 414,79	2 712 157,00	1 704 201,00
Wykonanie 2009	2,22%	5,32%	20 934 683,62	26 975 540,62	-389 362,62	1 717 118,53	3 261 525,00	1 561 387,00
Plan 3 kw. 2010	2,33%	15,73%	22 888 133,35	37 278 960,64	-6 059 334,62	2 177 865,31	6 940 357,00	602 569,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,20%	6,01%	21 733 479,69	29 101 203,54	-2 158 200,01	3 366 888,04	3 357 743,03	313 576,00
2011	9,62%	10,02%	23 323 225,48	37 614 052,77	-3 082 266,52	4 319 647,91	6 423 510,28	3 341 243,76
2012	6,04%	11,44%	21 168 356,00	24 959 562,00	540 438,00	4 281 644,00	820 834,00	1 361 272,00
2013	7,61%	3,79%	21 738 648,63	25 104 845,00	1 895 155,00	4 961 351,37	0,00	1 895 155,00
2014	3,53%	0,64%	23 100 000,00	27 026 000,00	844 000,00	4 670 000,00	0,00	844 000,00
2015	0,80%	0,00%	24 500 000,00	28 471 000,00	179 000,00	4 100 000,00	0,00	179 000,00

Załącznik do sprawozdania za 2011 rok

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				4 552 561,00	4 552 561,00	4 552 561,00
	- wydatki bieżące				281 880,00	281 880,00	281 880,00
1.[b]	Remont dróg gminnych - P.oprawa warunków komunikacyjnych	2011	2012	Urząd Gminy/Koszęcin	281 880,00	281 880,00	281 880,00
	Remont dróg gminnych ul.Boronowska i Koziełska	2011	2012	Urząd Gminy/Koszęcin	281 880,00	281 880,00	281 880,00
	- wydatki majątkowe				4 270 681,00	4 270 681,00	4 270 681,00
1.[m]	Oświetlenie uliczne - Poprawa warunków oświetleniowych	2011	2012	Urząd Gminy/Koszęcin	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej i Szpakowej w Ruśniewiczach	2011	2012	Urząd Gminy/Koszęcin	81 000,00	81 000,00	81 000,00
2.[m]	Rozbudowa budynku Gimnazjum w Strzebińcu - Zabezpieczenie zadań w zakresie osłaty	2010	2012	Urząd Gminy/Koszęcin	4 146 681,00	4 146 681,00	4 146 681,00
	Rozbudowa budynku Gimnazjum w Strzebińcu	2010	2012	Urząd Gminy/Koszęcin	4 146 681,00	4 146 681,00	4 146 681,00
3.[m]	Zagospodarowanie przestrzenne gminy - Zmiana studium	2011	2012	Urząd Gminy/Koszęcin	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	Opracowanie studium kierunków zagosp. przestrzennego gminy	2011	2012	Urząd Gminy/Koszęcin	43 000,00	43 000,00	43 000,00

Załącznik do sprawozdania za 2011 rok
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć
Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				10 116 839,25	1 388 780,83	3 366 196,37	3 366 196,37
	- wydatki bieżące				65 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1 [b]	Program COME NIUS - Współpraca międzynarodowa uczniów	2010	2012	ZOP O-Sątkowy	65 000,00	35 000,00		
	Program COME NIUS - Uczę się przez całe życie Sz.P. Koszęcin	2010	2012	ZOP O-Sątkowy	25 000,00	15 000,00		
	Program COMUNUS - uczę się przez całe życie Gimnazjum Koszęcin	2010	2012	ZOP O-Sątkowy	40 000,00	20 000,00		
	- wydatki majątkowe				10 051 839,25	1 353 780,83	3 366 196,37	3 366 196,37
1. [m]	Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach - Zabezpieczenie działalności kulturalnej w miejscowości Rusinowice	2010	2012	Urząd Gminy Koszęcin	667 900,00	146 031,86		
	Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach	2010	2012	Urząd Gminy Koszęcin	667 900,00	146 031,86		
2. [m]	Budowa infrastruktury - Poprawa warunków komunikacyjnych	2010	2012	Urząd Gminy Koszęcin	447 116,68	367 748,97		
	Budowa parkingu przy kościele w Strzebiniu	2010	2011	Urząd Gminy Koszęcin	447 116,68			
	Zaplanowanie skweru w centrum Koszęcina	2010	2012	Urząd Gminy Koszęcin	0,00	367 748,97		
3. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	2010	2012	Urząd Gminy Koszęcin	8 931 822,57	840 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzebin zadanie IV część B	2010	2011	Urząd Gminy Koszęcin	3 254 113,54			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin zadanie III	2010	2011	Urząd Gminy Koszęcin	3 642 467,09			
	Ochrona dorzecza Małej Panwi etap I	2010	2012	Urząd Gminy Koszęcin	1 735 241,14	840 000,00		
4. [m]	Sport i rekreacja - Podniesienie standardu kąpieliska	2011	2014	Urząd Gminy Koszęcin	5 000,00	0,00	3 366 196,37	3 366 196,37
	Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej	2011	2014	Urząd Gminy Koszęcin	5 000,00	0,00	3 366 196,37	3 366 196,37

Załącznik do sprawozdania za 2011 rok

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				1 575 681,00	2 576 880,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				50 000,00	231 880,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont dróg gminnych - Poprawa warunków komunikacyjnych	2011	2012	Urząd Gminy Koszęcin	50 000,00	231 880,00		
	Remont dróg gminnych ul.Boronowska i Koziejska	2011	2012	Urząd Gminy Koszęcin	50 000,00	231 880,00		
	- wydatki majątkowe				1 525 681,00	2 345 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Oświetlenie uliczne - Poprawa warunków oświetleniowych	2011	2012	Urząd Gminy Koszęcin	5 000,00	76 000,00		
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej i Szpałkowej w Ruśniewiczach	2011	2012	Urząd Gminy Koszęcin	5 000,00	76 000,00		
2.[m]	Rozbudowa budynku Gimnazjum w Strzebinie - Zabezpieczenie zadań w zakresie oświaty	2010	2012	Urząd Gminy Koszęcin	1 912 681,00	2 234 000,00		
	Rozbudowa budynku Gimnazjum w Strzebinie	2010	2012	Urząd Gminy Koszęcin	1 912 681,00	2 234 000,00		
3.[m]	Zagospodarowanie przestrzenne gminy - Zmiana studium	2011	2012	Urząd Gminy Koszęcin	8 000,00	35 000,00		
	Opracowanie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2012	Urząd Gminy Koszęcin	8 000,00	35 000,00		

Załącznik do sprawozdania za 2011 rok

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach w.p.f.
		Odres realizacji					
		od	do				
	Razem				18 238 012,82	18 268 012,82	18 238 012,82
	- wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.[p]	Program COME NIUS - Współpraca międzymanowiauczniów	2010	2012	ZOP O - Szkoły	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Program COME NIUS - Uczę się przez całe życie Sz.P. Koszęcin	2010	2012	ZOP O - Szkoły	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Program COMUNIUS - uczę się przez całe życie Gimnazjum Koszęcin	2010	2012	ZOP O - Szkoły	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe				18 138 012,82	18 168 012,82	18 138 012,82
1.[m]	Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach - Zabezpieczenie działalności kulturalnej w miejscowości Rusinowice	2010	2012	Urząd Gminy Koszęcin	813 931,86	813 931,86	813 931,86
	Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach	2010	2012	Urząd Gminy Koszęcin	813 931,86	813 931,86	813 931,86
2.[m]	Budowa infrastruktury - Poprawa warunków komunikacyjnych	2010	2012	Urząd Gminy Koszęcin	814 865,65	814 865,65	814 865,65
	Budowa parkingu przy kościele w Strzebińcu	2010	2011	Urząd Gminy Koszęcin	447 116,68	447 116,68	447 116,68
	Zagospodarowanie skwerku w centrum Koszęcina	2010	2012	Urząd Gminy Koszęcin	367 748,97	367 748,97	367 748,97
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	2010	2012	Urząd Gminy Koszęcin	9 771 822,57	9 771 822,57	9 771 822,57
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzebiń zadanie IV część B	2010	2011	Urząd Gminy Koszęcin	3 254 113,54	3 254 113,54	3 254 113,54
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin zadanie III	2010	2011	Urząd Gminy Koszęcin	3 942 467,89	3 942 467,89	3 942 467,89
	Ochrona dorzecza Ilalej Panví etap I	2010	2012	Urząd Gminy Koszęcin	2 575 241,14	2 575 241,14	2 575 241,14
4.[m]	Sport i rekreacja - Podniesienie standardu kąpieliska	2011	2014	Urząd Gminy Koszęcin	6 737 392,74	6 737 392,74	6 737 392,74
	Budowa kąpieliska sezonowo wędrowców wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej	2011	2014	Urząd Gminy Koszęcin	6 737 392,74	6 737 392,74	6 737 392,74

Załącznik do sprawozdania za 2011 rok

Rok	Zbiórco przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Zbiórco					1) programy, projekty lub zadania (razem)					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
Łączne nakłady finansowe	22 790 573,82	381 880,00	22 408 693,82	22 790 573,82	381 880,00	22 408 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	22 820 573,82	381 880,00	22 438 693,82	22 820 573,82	381 880,00	22 438 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	12 092 520,25	115 000,00	11 977 520,25	12 092 520,25	115 000,00	11 977 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 985 860,83	286 880,00	3 698 780,83	3 985 860,83	286 880,00	3 698 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 366 196,37	0,00	3 366 196,37	3 366 196,37	0,00	3 366 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 366 196,37	0,00	3 366 196,37	3 366 196,37	0,00	3 366 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Zbiórco programy, projekty lub zadania										c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
Łączne nakłady finansowe	18 238 012,82	100 000,00	18 138 012,82	18 238 012,82	100 000,00	18 138 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	18 268 012,82	100 000,00	18 168 012,82	18 268 012,82	100 000,00	18 168 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	10 116 839,25	65 000,00	10 051 839,25	10 051 839,25	65 000,00	10 051 839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 306 760,63	33 000,00	1 273 760,63	1 306 760,63	33 000,00	1 273 760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 366 196,37	0,00	3 366 196,37	3 366 196,37	0,00	3 366 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 366 196,37	0,00	3 366 196,37	3 366 196,37	0,00	3 366 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00