



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 lipca 2014 r.

Poz. 4028

**SPRAWOZDANIE NR 1/2013**  
**WÓJTA GMINY KOSZĘCIN**

z dnia 12 czerwca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.**

**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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.**

- 2 -

**Budżet Gminy Koszęcin na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy  
Uchwałą Nr 288/XXIX/2012 w dniu 27 grudnia 2012 roku, zamykał się kwotą:**

<b>DOCHODY</b>	<b>27.982.875,38</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>26.738.485,48</b>
1). Dochody własne	24.487.872,48
2). Dotacje na zadania zlecone	2.250.213,00
3). Dotacje na zadania na podstawie porozumień	400,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.244.389,90</b>
1). Dochody z majątku Gminy	300.000,00
2). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	944.389,90
<b>WYDATKI</b>	<b>28.209.117,51</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	<b>24.567.741,21</b>
- wydatki majątkowe	<b>3.641.376,30</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>226.242,13</b>

**Przeprowadzone zmiany w toku wykonywania budżetu w 2013 roku spowodowały zmiany do kwoty**

<b>DOCHODY</b>	<b>31.477.604,19</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>29.119.339,30</b>
1). Dochody własne	26.076.399,50
2). Dotacje na zadania zlecone	2.626.378,58
3). Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	416.161,22
4). Dotacje na zadania na podstawie porozumień	400,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.358.264,89</b>
1). Dochody z majątku Gminy	300.000,00
2). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	1.758.264,89
3). Dotacja z Ministerstwa Sportu na zadania inwestycyjne	300.000,00

- 3 -

**WYDATKI** **31.914.759,01**

w tym:

- wydatki bieżące 27.643.447,66  
 - wydatki majątkowe 4.271.311,35

**W Y K O N A N I E      B U D Ż E T U**  
**ZA 2013 ROK**

**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Docho dy bieżące</b>	<b>29.119.339,30</b>	<b>29.132.787,83</b>	<b>100%</b>
w tym:			
Dochody własne	26.076.399,50	26.231.670,52	101%
Dotacje na zadania zlecone	2.626.378,58	2.523.512,46	96%
Dotacje na zadania w ramach programów z udziałem środków europejskich	416.161,22	377.204,85	90%
Dotacje na zadania powierzone	400,00	400,00	100%
<b>Docho dy majątkowe</b>	<b>2.358.264,89</b>	<b>1.641.208,16</b>	<b>69%</b>
w tym:			
Dochody z majątku Gminy	300.000,00	-	-
Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	1.758.264,89	1.341.208,16	76%
Dotacja na zadania inwestycyjne	300.000,00	300.000,00	100%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>31.477.604,19</b>	<b>30.773.995,99</b>	<b>98%</b>

- 4 -

**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>1.118.537,94</b>	<b>1.178.744,57</b>	<b>105%</b>
	Różne dochody - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Lubliniec	946.537,94	999.448,00	105%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego - dzierżawa wodociągu	170.000,00	177.296,57	104%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000,00	2.000,00	100%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.708,51</b>	<b>47%</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	10.000,00	4.708,51	47%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>915,77</b>	<b>-</b>
	Wpływy z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego	-	915,77	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>109.400,00</b>	<b>110.356,69</b>	<b>100%</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.700,00	5.736,54	74%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1.000,00	5.105,56	510%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	96.079,06	96%

- 5 -

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	3.435,53	490%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>190.700,00</b>	<b>308.059,10</b>	<b>161%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	190.000,00	291.790,06	153%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700,00	57,35	8%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	5.678,36	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	-	10.414,58	-
	Wpływy z różnych opłat	-	118,75	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100%</b>
	Dotacje celowe na zadania własne	700,00	700,00	100%
<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>10.054.229,00</b>	<b>10.027.018,91</b>	<b>99%</b>
	Podatek od nieruchomości	3.051.000,00	2.976.449,51	97%
	Podatek rolny	408.000,00	399.948,63	98%
	Podatek leśny	147.800,00	138.934,17	94%
	Podatek od środków transportowych	195.000,00	204.830,44	105%
	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	20.612,36	82%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155.000,00	209.083,10	135%

- 6 -

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.730,00	7.481,26	158%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.567.149,00	5.364.131,00	96%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	37.206,88	186%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00	196.410,42	98%
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw - śmieci	200.000,00	379.086,10	189%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	42.941,00	107%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.500,00	27.966,89	130%
	Pozostałe odsetki	15.000,00	13.391,75	89%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - opłata targowa	4.000,00	4.075,00	101%
	Wpływy z różnych opłat	-	4.470,40	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12.673.598,00</b>	<b>12.673.598,00</b>	<b>100%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	9.030.861,00	9.030.861,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.642.737,00	3.642.737,00	100%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>556.072,56</b>	<b>558.392,64</b>	<b>100%</b>
	Wpływy z usług - Przedszkole	217.000,00	230.591,70	106%
	Wpływy z usług - Świetlice	130.000,00	108.811,97	83%

- 7 -

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	17.800,00	28.846,50	162%
	Wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych i gimnazjach	450,00	348,00	77%
	Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	19.119,54	20.840,40	109%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	6.931,02	4.182,07	60%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164.772,00	164.772,00	100%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>580.562,00</b>	<b>575.334,05</b>	<b>99%</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.000,00	9.707,41	323%
	Wpływy z różnych opłat	-	61,60	-
	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	802,05	10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	568.162,00	564.141,20	99%
	Pozostałe odsetki	1.400,00	621,79	44%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57.100,00</b>	<b>51.903,83</b>	<b>91%</b>
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000,00	39.635,41	90%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	13.100,00	12.268,42	94%



- 8 -

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>722.500,00</b>	<b>725.638,45</b>	<b>100%</b>
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	-
	Wpływy z usług	300.000,00	564.203,29	188%
	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat	420.000,00	160.207,14	38%
	Odsetki	-	1.228,02	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100%</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>-</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-</b>
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	-	13.300,00	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>26.076.399,50</b>	<b>26.231.670,52</b>	<b>101%</b>

- 9 -

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>214.081,58</b>	<b>214.081,58</b>	<b>100%</b>
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	214.081,58	214.081,58	100%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60.456,00</b>	<b>60.455,86</b>	<b>100%</b>
	Urząd Wojewódzki - dotacja	60.456,00	60.455,86	100%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.015,00</b>	<b>2.014,74</b>	<b>100%</b>
	Dotacje na aktualizację spisu wyborców	2.015,00	2.014,74	100%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100%</b>
	Dotacja na szkolenia obronne	300,00	300,00	100%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.349.526,00</b>	<b>2.246.660,28</b>	<b>96%</b>
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.302.130,00	2.199.428,38	95%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.896,00	3.731,90	96%
	Pozostała działalność	43.500,00	43.500,00	100%
	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>2.626.378,58</b>	<b>2.523.512,46</b>	<b>96%</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>309.173,74</b>	<b>269.173,74</b>	<b>87%</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	309.173,74	269.173,74	87%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>106.987,48</b>	<b>84.751,34</b>	<b>79%</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	106.987,48	84.751,34	79%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-</b>	<b>23.279,77</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	23.279,77	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>416.161,22</b>	<b>377.204,85</b>	<b>90%</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>OGÓŁEM 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>300.000,00</b>	-	-
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>300.000,00</b>	-	-

**DOTACJA****NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100%</b>
	Dotacja na zadania inwestycyjne	300.000,00	300.000,00	100%

**NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>933.102,00</b>	<b>1.131.183,30</b>	<b>121%</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	933.102,00	1.131.183,30	121%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>625.335,00</b>	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	625.335,00	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>18.776,44</b>	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	18.776,44	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>150.972,99</b>	<b>150.972,99</b>	<b>100%</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	150.972,99	150.972,99	100%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>48.854,90</b>	<b>40.275,43</b>	<b>82%</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19.054,90	15.168,43	80%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	29.800,00	25.107,00	84%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.758.264,89</b>	<b>1.341.208,16</b>	<b>76%</b>

**Dochody budżetowe** za 2013 rok zostały wykonane w **98 %** w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy.

Należy nadmienić, iż dochody własne zostały wykonane w **101 %**, dotacje w ramach programów z udziałem środków unijnych zostały wykonane w **90 %**, a dotacje na zadania zlecone w **96 %** w stosunku do planu.

Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach programów z udziałem środków europejskich zostały wykonane w **76 %**, inne dotacje na zadania inwestycyjne wykonano w **100 %**.

### Wpływy z podatków:

- |   |              |
|---|--------------|
| - <b>podatek od nieruchomości</b> wykonano w <b>97 %</b> do przyjętego planu,       |              |
| przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi                            | 1.695.314,17 |
| wykonanie   | 1.337.960,80 |
| zaległość w podatku   | 357.575,83   |
| nadpłata  | 222,46       |
| <br>  |              |
| przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi                             | 1.789.759,45 |
| wykonanie podatku   | 1.638.488,71 |
| zaległość w podatku   | 151.687,99   |
| nadpłata  | 2.688,89     |
| <br>  |              |
| Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia celem ściągnięcia zadłużenia. |              |
| <br>  |              |
| - <b>podatek rolny</b> wykonano w <b>98 %</b> w stosunku do planu,                  |              |
| przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi                                     | 20.992,30    |
| wpłata podatku wynosi   | 8.527,50     |
| zaległość   | 12.694,80    |
| nadpłata  | 230,00       |
| <br>  |              |
| przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi                                   | 434.501,34   |
| wpłata podatku wynosi   | 391.421,13   |
| zaległość   | 41.990,97    |
| nadpłata  | 779,53       |
| Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia.                                       |              |
| <br>  |              |
| - <b>podatek leśny</b> wykonano w <b>94 %</b> w stosunku do planu                   |              |
| przypis podatku od osób prawnych wynosi   | 132.100,00   |
| wpłata  | 132.100,00   |
| <br>  |              |
| przypis podatku od osób fizycznych wynosi   | 7.597,80     |
| wpłata  | 6.834,17     |
| zaległość   | 750,46       |
| nadpłata  | 4,12         |

- <b>podatek od środków transportowych</b> wykonano w <b>105 %</b>	
przypis podatku od osób prawnych wynosi	61.755,70
wpłata	59.956,00
zaległość	1.799,70
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	146.924,44
wpłata	144.874,44
zaległość	2.050,00
- <b>odsetki od zaległości podatkowych</b>	
przypis od osób prawnych	307.059,68
wpłata	10.770,68
należność	296.289,00
przypis od osób fizycznych	69.571,21
wpłata	17.196,21
należność	52.375,00

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>82 %</b> w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota  | 20.612,36    |
| - <b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b> wykonano w <b>135 %</b> w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota   | 209.083,10   |
| - <b>podatek od działalności gospodarczej</b> osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w <b>158 %</b> w stosunku do założeń planu, jest to kwota        | 7.481,26     |
| - <b>podatek dochodowy od osób fizycznych</b> wykonano w <b>96 %</b> w stosunku do planu, przekazywany jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, jest to kwota | 5.364.131,00 |
| - <b>podatek dochodowy od osób prawnych</b> wykonano w <b>186 %</b> w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota  | 37.206,88    |

#### 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 | 42.941,00 |
|--|-----------|



- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wykonano w **98 %**, jest to kwota 196.410,42
- **wpływy z opłat za odpady komunalne** wykonano w **189 %** jest to kwota 379.086,10

Okolo **161 %** wykonania notuje się również we wpływach z różnych dochodów w administracji, w oświacie i wychowaniu wykonano dochody w **100 %**,

We wpływach w gospodarce mieszkaniowej, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska notuje się wpływy w granicach ponad **100 %** wykonania przyjętego planu.

Są to wpływy za ścieki przekazywane przez Firmę wykonującą te usługi - kwota 564.203,29  
co stanowi **188 %** planu.

Wpływy za użytkowanie wieczyste - **74 %** planu 5.736,54

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **105 %** planu 302.222,13

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **38 %** planu 160.207,14

Różne dochody - zwrot VAT - **105 %** planu 999.448,00

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

Dotacje na zadania zlecone, wykonano w **96 %** w stosunku do planu.

Dotacje na zadania własne w Pomocy Społecznej wykonano w **99 %** w stosunku do planu natomiast w Edukacyjnej Opiece Wychowawczej wykonano w **94 %** w stosunku do planu.

**WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	27.643.447,66	25.366.524,18	92%
Wydatki majątkowe	4.271.311,35	3.485.038,62	81%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>31.914.759,01</b>	<b>28.851.562,80</b>	<b>90%</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	1.838.877,46	1.394.365,61	76%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.469.079,60	2.367.792,54	68%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	379.000,00	346.116,10	91%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69.000,00	61.492,20	89%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.691.857,00	2.508.557,75	93%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO- WNICTWA	2.015,00	2.014,74	99%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	297.850,00	241.443,19	81%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00	34.455,09	57%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	91.120,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.151.128,83	14.461.188,05	95%
851	OCHRONA ZDROWIA	200.000,00	180.958,56	90%
852	POMOC SPOŁECZNA	3.979.202,19	3.777.136,01	95%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	319.400,00	306.887,48	96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.176.867,63	2.032.409,23	93%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZI- CTWA NARODOWEGO	749.020,00	704.961,00	94%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10.000,00	8.744,90	87%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	430.041,30	422.740,35	98%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>31.914.759,01</b>	<b>28.851.562,80</b>	<b>90%</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE 25.366.524,18**

**Wydatki bieżące za 2013 rok wykonano w 92 % w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy, z tego :**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 12.710.508,65 co stanowi **50 %** wydatków bieżących
2. Dotacje na zadania bieżące przekazano w kwocie 2.179.511,61 co stanowi **9 %** wydatków bieżących
3. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 34.455,09
4. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 10.442.048,83 co stanowi **41 %** wydatków bieżących.

**WYDATKI MAJĄTKOWE 3.485.038,62**

**Wydatki majątkowe** wydatkowano w kwocie 3.485.038,62 co stanowi **81 %** w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy.

**Wydatki budżetowe** w 2013 roku zostały wykonane w **90 %** w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.394.365,61**

---

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.168.875,67

---

- budowa kanalizacji sanitarnej w Strzebinie zadanie IV część B 415.132,72
- budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie etap III 500,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie etap II 12.000,00
- kanalizacja sanitarna w ul. Wspólnej w Koszęcinie 47.638,33
- zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego od zadania „Budowa kanalizacji w Strzebinie zadanie IVB” (VAT) jako koszt niekwalifikowalny oraz odsetki. 609.558,46

Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzebinie - zadanie IV część B została zakończona.

- 19 -

- dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnych: ul. Zielona z łącznikami, J. Piecuch i Kolonia w Rusinowicach	32.000,00
ul. boczna od Matejki w Koszęcinie	4.064,23
Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od Dąbrówki w Koszęcinie.	8.517,50
Projekt na modernizację i rozbudowę SUW w Brušku	37.100,00
Inne koszty	2.364,43
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	8.175,48
<hr/>	
- składka 2% od podatku rolnego na Izby rolnicze	8.175,48
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	217.314,46
<hr/>	
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 214.081,58	209.883,90
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	4.163,48
- zakup usług pocztowych	34,20
- za badanie próbek gleby	1.820,38
- zakup materiałów - Aktualności Rolnicze dla rolników z Gminy Koszęcin	1.412,50
<b>Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.367.792,54</b>
<hr/>	
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	174.064,52
<hr/>	
Budowa chodnika w ul. Leśnej w Sadowie	174.064,52
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	2.193.728,02
<hr/>	
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	285.141,10
- ubezpieczenie samochodu i koparki	6.107,00
- utrzymanie zimowe, transport materiałów do remontu dróg gminnych, żuźla, kruszywa	296.198,27

- 20 -

- remonty dróg gminnych	652.757,18
- wykonanie remontu ul. Korczaka w Koszęcinie	297.885,35
- wykonanie remontu ul. Lompy i Zielonej w Strzbiniu	143.375,78
- wykonanie remontu ul. 1 Maja w Strzbiniu	94.677,10
- wykonanie remontu ul. Lublinieckiej i Zachodniej w Rusinowicach	86.818,95
- wykonanie remontu ul. Bema w Strzbiniu	30.000,00
- budowa Skweru w Centrum Koszęcina obok wjazdu do „Śląska”	722.430,86
- zadanie inwestycyjne	
- budowa Skweru przy kościele NSPJ w Koszęcinie	231.093,61
<b>Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>346.116,10</b>
<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>281.562,65</b>
- zakup materiałów	66.704,95
- zakup energii i wody dla budynków mienia komunalnego	35.928,19
- zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów, usuwanie nieczystości, z obiektów komunalnych	178.929,51
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64.553,45</b>
- wykup gruntów pod drogi gminne	64.553,45
<b>Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>61.092,20</b>
<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>61.092,20</b>
- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy	54.400,20
- umowy - zlecenia	5.250,00
- zakup usług pozostałych, opłaty	1.442,00
<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>400,00</b>
- zakupy materiałów na groby wojenne sfinansowane dotacją Wojewody Śląskiego.	400,00
<b>Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.508.557,75</b>
<b>Rozdz. 75011 Urząd Wojewódzki</b>	<b>247.656,58</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	177.427,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.257,54
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.378,78

- składki na Fundusz Pracy	4.279,67
- 21 -	
- zakupy materiałów biurowych	7.536,75
- zakup usług pozostałych - serwis USC	2.733,17
- podróże krajowe służbowe	3.573,49
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.469,65
Środki w kwocie 60.455,86 to dotacja z budżetu Wojewody do zadań zleconych.	
<b>Rozdz. 75022 Rada Gminy</b>	<b>83.230,83</b>
<hr/>	
- diety radnych i Przewodniczącego Rady	80.170,00
- zakupy materiałów na sesje Rady Gminy	506,60
- usługi pozostałe – ogłoszenia	1.476,00
- podróże krajowe służbowe	561,78
- usługi telefonii komórkowej	516,45
<b>Rozdz. 75023 Urząd Gminy</b>	<b>2.114.376,79</b>
<hr/>	
- zakupy środków BHP dla pracowników, badania pracowników	15.833,93
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.193.717,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.091,96
- składki na ubezpieczenia społeczne	224.045,82
- składki na Fundusz Pracy	21.951,81
- składki na PFRON	32.705,00
- wynagrodzenia bezosobowe	41.131,68
- zakupy materiałów biurowych, opału, środków czystości do utrzymania Urzędu	66.810,21
- zakup energii	19.911,68
- zakup usług remontowych	294,18
- zakup usług pozostałych - serwis komputerowy, usługi ochrony obsługa prawna, usługi pocztowe, kominiarskie,	263.498,28
- usługi internetowe	11.321,14
- usługi telefonii komórkowej	28.755,82
- usługi telefonii stacjonarnej	8.695,31
- podróże krajowe służbowe	14.217,41
- ubezpieczenie samochodu POLO i komputerów	11.136,07
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.635,55
- szkolenia pracowników	6.416,00
- pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za autobus	3.252,00
- diety sołtysów	5.740,00
- wynagrodzenia inkasentów podatków	20.215,25
<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>63.293,55</b>
<hr/>	
- zakup materiałów do promocji gminy	15.835,75
- zakup usług pozostałych - wykonanie folderów, map, pocztówek	31.707,80
- wykonanie foldera Promującego Gminę Koszęcin	15.750,00

- 22 -

<b>Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.014,74</b>
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej i ochrony prawa	2.014,74
- aktualizacja spisu wyborców - wynagrodzenie bezosobowe i składki ubezpieczeniowe - dotacja z Delegatury Wojewódzkiej	2.014,74
<b>Dz. 752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
- szkolenia w zakresie obronności - środki z dotacji Wojewody	300,00
<b>Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>241.443,19</b>
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	234.993,19
- ekwiwalent za udział w akcji powodzi i pożarów	16.700,80
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników wynagrodzenia kierowców wozów bojowych	23.452,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.604,32
- zakupy materiałów - opał, materiały do remontów wozów i obiektów strażackich, paliwo, oleje	56.810,68
- zakup energii i wody	21.165,67
- zakup usług pozostałych wykonanie napraw wozów bojowych	85.698,02
- ubezpieczenie samochodów strażackich i drużyn młodzieżowych	15.911,50
- zakup usług telefonii komórkowej	496,02
- zakup usług telefonii stacjonarnej	529,98
- dotacje dla OSP z terenu Gminy na zakup sprzętu	12.624,20
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	6.450,00
- wynagrodzenie pracownika OC	5.300,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy	450,00
- przegląd i konserwacja syren strażackich na terenie Gminy środki ze Starostwa Powiatowego Lubliniec	700,00
<b>Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>34.455,09</b>
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34.455,09
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach i od kredytu w Banku Śląskim w Lublińcu	34.455,09

- 23 -

<b>Dz. 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14.461.188,05</b>
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	5.487.364,13
	- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP, zapomogi zdrowotne	228.861,36
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.468.187,43
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	271.447,81
	- składki na ubezpieczenia społeczne	665.070,33
	- składki na Fundusz Pracy	89.205,02
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	228,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	8.909,74
	- zakupy materiałów - opału, materiałów do remontu, prenumerata czasopism, środki czystości,	213.261,58
	- zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych, książek	7.532,19
	- zakup energii	61.721,54
	- zakup usług remontowych	126.011,68
	w tym:	
	<b>Szkoła Podstawowa w Koszęcinie</b>	
	- demontaż i montaż paneli podłogowych	1.324,83
	- roboty remontowe elektroinstalacyjne i oświetleniowe	7.283,69
	- roboty remontowe instalacji CO i ciepłej wody	6.165,66
	- wymiana podłogi w sali gimnastycznej	48.545,64
		63.319,82
	<b>Szkoła Podstawowa w Rusinowicach</b>	
	- konserwacja kserokopiarki	150,06
	- położenie płytek na schodach i w korytarzach	2.930,00
		3.080,06
	<b>Szkoła Podstawowa w Sadowie</b>	
	- remont elewacji budynku, remont schodów zewnętrznych, remont nawierzchni boiska	28.500,00
	- remont elewacji wschodniej ściany budynku	6.500,00
		35.000,00
	<b>Szkoła Podstawowa w Strzebinie</b>	
	- remont instalacji elektrycznej	2.950,00
	- malowanie szatni, korytarza, kuchni i świetlicy	13.470,00
	- demontaż i montaż siatki metalowej w szatni	8.191,80
		24.611,80



<b>Razem remonty</b>		<b>126.011,68</b>
- 24 -		
- zakup usług pozostałych doradztwo BHP, kominiarskie, wywóz śmieci, badania profilaktyczne, ochrona budynków, ogrzewanie szkoły		130.148,72
- zakup usług internetowych		1.826,28
- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne		7.889,42
- podróże służbowe krajowe		8.607,84
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków		5.424,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi		180.050,00
- zakup produktów promujących kraj i na warsztaty z programu COMENIUS		304,47
- zakup biletów lotniczych i pobyt we Włoszech z programu COMENIUS		12.676,72
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>		<b>3.179.789,32</b>
- dotacje dla prywatnych przedszkoli w Koszęcinie i Boronowie		656.322,68
- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie		83.784,01
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1.477.370,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		110.846,29
- wynagrodzenia bezosobowe		20.225,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		292.134,40
- składki na Fundusz Pracy		33.528,41
- zakupy materiałów - w tym: zakup opału, materiałów		153.598,43
- zakup środków żywności		148.127,34
- zakup pomocy naukowych		15.160,87
- zakup energii		19.154,91
- zakup usług remontowych		19.914,81
- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, pomiary p. poż., usługi kominiarskie		59.927,14
- usługi internetowe		1.947,92
- rozmowy telefoniczne		3.487,78
- podróże służbowe krajowe		2.919,00
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		81.130,00
- różne opłaty i składki		210,00
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>		<b>3.621.590,94</b>
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie zakup środków BHP,		167.455,91
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2.257.258,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		174.472,68
- składki na ubezpieczenia społeczne		423.154,11
- składki na Fundusz Pracy		58.484,98
- wynagrodzenia bezosobowe		21.252,00
- zakupy materiałów - opału, środków czystości, dzienników, materiałów biurowych, prenumerata		133.856,98
- zakup pomocy naukowych, książek		3.087,66
- zakup energii		42.937,69

- zakup usług remontowych 1.217,70

- 25 -

### **Gimnazjum Koszęcin**

- konserwacja wciągnika elektrycznego	1.217,70	
- zakup usług pozostałych usługi, kominiarskie, ochrona budynku, ogrzewanie szkoły, obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników		78.939,72
- zakup usług internetowych		820,20
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne		2.547,64
- podróże służbowe krajowe		7.914,07
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku		5.560,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych		125.470,00
- zakup biletów lotniczych do Madrytu, noclegi, przejazd, wyżywienie w Portugalii, bilety do Kopalni Soli w Wieliczce, bilety lotnicze i pobyt w Turcji, przejazd autokarem i pobyt w Rumunii z projektów COMENIUS		73.292,48
- zakup laptopa, mikrofonu bezprzewodowego oraz materiałów promujących projekt COMENIUS		3.869,13
- wykonanie instalacji telefonicznej, komputerowej, telewizji przemysłowej oraz systemu alarmowego		39.999,60

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 285.008,26

- składki na ubezpieczenia społeczne		5.629,53
- składki na Fundusz Pracy		186,92
- wynagrodzenia bezosobowe		37.319,32
- zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego		83.730,16
- zakup usług pozostałych dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych przez PKS i zakupy biletów		154.395,33
- ubezpieczenie autobusu Autosan		3.747,00

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 422.706,60

- zwrot dotacji celowej na komisje egzaminacyjne		36,79
- zakup środków BHP		415,08
- wynagrodzenia osobowe pracowników		257.062,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		20.849,64
- składki na ubezpieczenia społeczne		48.385,37
- składki na Fundusz Pracy		4.091,83
- umowy zlecenia		4.500,00
- zakupy materiałów biurowych, druki, części do komputera, programy komputerowe, regały do archiwum		11.853,97
- zakup usług pozostałych		23.064,46
- podróże służbowe krajowe		906,29
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych		5.380,00
- szkolenia pracowników		568,00
- umowy - zlecenia z projektu „COMENIUS REGIO”		5.871,72
- składki ZUS z projektu „COMENIUS REGIO”		563,77

- składki na Fundusz Pracy z projektu „COMENIUS REGIO”	57,95
- 26 -	
- koszty przelotu i pobytu w Szwecji, z projektu „COMENIUS REGIO”	31.924,37
- zakup programu komputerowego	7.174,59
<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34.348,38</b>
- zakup materiałów	2.663,71
- zakup usług pozostałych - chesne dla nauczycieli	8.051,17
- szkolenia, kursy dla nauczycieli szkół i przedszkoli	23.633,50
<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne</b>	<b>324.370,81</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	154.924,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.075,25
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.545,31
- składki na Fundusz Pracy	3.608,32
- zakupy materiałów - środki czystości, garnki, kubki, miski	10.771,71
- zakup żywności	107.886,16
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.560,00
<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>1.076.522,09</b>
- zakup wyposażenia do nowego Gimnazjum w Strzebinu	88.644,50
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	53.200,00
- montaż siatki w sali gimnastycznej w Strzebinu	4.018,41
- budowa Gimnazjum i sali gimnastycznej w Strzebinu	823.339,11
- zwrot dotacji „COMENIUS”	49,45
- wynagrodzenia z projektu COMENIUS REGIO	2.360,72
- składki ZUS z projektu COMENIUS REGIO	429,43
- składki na Fundusz Pracy z projektu COMENIUS REGIO	49,69
- zakup aparatu fotograficznego, kamery, produktów na warsztaty kulinarne z projektu COMENIUS REGIO	3.537,67
- bilety lotnicze i pobyt w Bułgarii, warsztaty kulinarne z projektu COMENIUS REGIO	21.144,11
- zakup kotła CO dla Zespołu Szkół w Koszęcinie	47.150,00
- zakup kotła CO dla Szkoły Podstawowej w Rusinowicach	32.599,00
<b>Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180.958,56</b>
<b>Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii</b>	<b>3.500,00</b>
- zakup usług pozostałych - przedstawienie o narkomanii	3.500,00

- 27 -

Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177.458,56
	- wynagrodzenia bezosobowe i składki	13.165,76
	- zakupy materiałów - nagród na konkursy, opału dla Klubu „Radość”	51.104,40
	- zakup energii	756,75
	- zakup usług pozostałych - spektakle teatralne o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organizacja obozu dla dzieci z rodzin patologicznych, organizacja imprez w czasie ferii zimowych i letnich.	103.159,42
	- zakup usług internetowych	1.450,33
	- zakup usług telefonii stacjonarnej w Klubie „RADOŚĆ”	621,90
	- dotacja dla Urzędu Miasta Lubliniec	7.200,00
<b>Dz. 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.777.136,01</b>
Rozdz. 85202	Domy Pomocy Społecznej	120.376,23
	- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	120.376,23
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	5.078,43
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.078,43
Rozdz. 85206	Wspieranie rodziny	28.112,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.397,35
	- podróże służbowe krajowe	383,68
	- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	820,45
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.253,68
	- szkolenia pracowników	2.256,84
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.206.761,72
	- świadczenia społeczne	2.060.732,70
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od świadczeń rodzinnych	79.015,68
	- składki na Fundusz Pracy	575,00
	- zakup usług pozostałych	8.803,95
	- zakupy materiałów	2.000,00
	- różne opłaty i składki	39,66
	- koszty postępowania sądowego	594,73

Środki w kwocie 2.199.428,38 sfinansowane z dotacji Wojewody

Śląskiego.

- 28 -

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.128,53
--------------	------------------------------------	-----------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.128,53
--------------------------------------	-----------

Wydatki w kwocie 17.842,87 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze	357.867,91
--------------	---------------------------	------------

- świadczenia społeczne	357.867,91
-------------------------	------------

Wydatki w kwocie 190.500,00 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	83.169,49
--------------	----------------------	-----------

- świadczenia społeczne	83.169,49
-------------------------	-----------

Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	175.016,23
--------------	---------------	------------

- zasiłki stałe	175.016,23
-----------------	------------

Środki w całości sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	509.656,01
--------------	---------------------------	------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	319.866,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.497,56
- składki na ubezpieczenia społeczne	59.214,59
- składki na Fundusz Pracy	5.394,21
- wynagrodzenia bezosobowe	7.259,99
- zakup materiałów biurowych, komputer, tonery, żaluzje	14.398,12
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219,58
- zakup usług remontowych	2.860,00
- zakup energii	2.319,66
- zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	24.470,60
- zakup usług internetowych	834,84
- zakup pomocy naukowych	1.003,15
- podróże służbowe krajowe	7.021,21
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.776,82
- zakup usług telefonii komórkowej	403,44
- zakup usług telefonii stacjonarnej	3.494,71
- opłaty czynszowe	7.400,00
- zakup usług zdrowotnych	240,00
- szkolenie pracowników GOPS	5.417,56
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.187,13
- podatek od nieruchomości	376,00

Wydatki w kwocie 120.514,00 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

- 29 -

Rozdz. 85295	Pozostała działalność	272.969,46
-	świadczenia społeczne - dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach i przedszkolach oraz koszty dostarczenia żywności z banku żywności i prace społecznie użyteczne	166.894,60
-	wynagrodzenia osobowe	600,00
-	pozostałe usługi	7.503,35
	Środki w kwocie 114.500,00 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.	
	Środki w kwocie 77.751,34 z dotacji z budżetu Unii Europejskiej, a wykorzystano na działania w ramach EFS w kwocie	97.971,51
<b>Dz. 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>306.887,48</b>
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	245.074,79
-	zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie	15.428,14
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	165.871,57
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.337,30
-	składki na ubezpieczenia społeczne	33.007,31
-	składki na Fundusz Pracy	4.910,47
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.520,00
Rozdz. 85415	Inne formy pomocy uczniom	61.812,69
-	wyprawki szkolne	12.268,42
-	stypendia szkolne	49.544,27
<b>Dz. 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.032.409,23</b>
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	553.798,12
-	zakup materiałów na oczyszczalnie ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach	47.292,39
-	zakup energii na oczyszczalnie ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach i na przepompownie	284.650,30
-	zakup usług pozostałych wywóz nieczystości z oczyszczalni, naprawy w oczyszczalni w Rusinowicach, regenerowanie pomp, wywóz skratek	213.341,34
-	remont pompy na oczyszczalni	6.014,09
-	kara na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach	2.500,00

- 30 -

Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	502.866,53
	- zakup materiałów - pojemników na śmieci	41.636,59
	- obsługa przetargu na wywóz odpadów, wywóz odpadów	386.941,68
	- wynagrodzenia bezosobowe i składki	10.574,26
	- zakup oprogramowania na obsługę odpadów komunalnych	63.714,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61.939,04
	- zakup materiałów - trawy, kwiatów i drzew do obsadzenia kwietników w Koszęcinie	7.996,11
	- zakup usług pozostałych - pielęgnacja i podlewanie kwiatów, koszenie obszaru całej Gminy	49.987,17
	- wynagrodzenia bezosobowe dla osób utrzymujących skwerki oraz składki	3.955,76
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	444.646,22
	- przekazanie dotacji dla osób uczestniczących w programie PONE Środki przeznaczone na dotacje pochodzące z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW oraz zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW	444.646,22
Rozdz. 90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	469.159,32
	- zakup energii - oświetlenie uliczne gminy	340.092,78
	- zakup usług pozostałych - dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego, utrzymanie i serwis oświetlenia ulicznego,	97.052,70
	- dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia ul. Modrzewiowa w Koszęcinie	4.889,25
	- dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia ul. Poprzeczna w Strzebinie	4.312,36
	- zakup lamp na oświetlenie w Brušku	5.879,40
	- modernizacja oświetlenia ul. Dworcowa Koszęcin	16.932,83
<b>Dz. 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>704.961,00</b>
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508.100,00
	Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury:	
	- Dom Kultury Koszęcin	403.500,00
	- Dom Kultury Strzebiń	104.600,00

Sprawozdania z wykorzystania dotacji Domów Kultury w załączeniu.

- 31 -

Rozdz. 92116 Biblioteki	150.000,00
<hr/>	
Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury.	150.000,00
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.	
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00
<hr/>	
- wykonanie instalacji odgromowej w kościele zabytkowym w Cieszowej	5.000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	41.861,00
<hr/>	
- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na zadania zlecone przez Gminę	23.037,49
- zakup materiałów - kwiaty	7.455,42
- nagrody dla uzdolnionych uczniów Gminy	5.000,00
- zakup usług pozostałych	3.368,09
- dotacja celowa dla Gminy Kochanowice na organizację Dożynek Powiatowych	3.000,00
<b>Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>8.744,90</b>
<hr/>	
Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	8.744,90
<hr/>	
- przekazanie dotacji dla Miasta Kalety, zgodnie z porozumieniem na realizację zadania „Leśno Rajza”.	4.833,00
- zakup materiałów - tablic na „Leśno Rajza”	3.825,50
- zakup usług	86,40
<b>Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>422.740,35</b>
<hr/>	
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	192.000,00
<hr/>	
Środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego GOS i R Koszęcin na bieżącą działalność. Dotacja przedmiotowa w kwocie	192.000,00
Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.	



- 32 -

Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	139.998,78
Środki w formie dotacji przekazano do klubów sportowych z terenu Gminy oraz stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową		139.998,78
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	90.741,57
- nagrody dla osób uprawiających sport		3.000,00
- wykonanie placu zabaw na obiekcie GOSiR Koszęcin		26.401,98
- wykonanie remontu dachu i ogrodzenia na obiekcie sportowym w Koszęcinie.		61.339,59
Sfinansowany w kwocie 25.107,00 dotacją z Ministerstwa Kultury i Sportu.		

- 33 -

**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 2013 rok	Wykonanie	%
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzebiń - zadanie IV B	460.000,00	415.132,72	90%
2. Zagospodarowanie skwerku w centrum Koszęcina przy kościele NSPJ	375.335,00	231.093,61	61%
3. Budowa skweru w centrum Koszęcina przy wjeździe do Kompleksu Pałacowo Parkowego	838.000,00	722.430,86	86%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.673.335,00</b>	<b>1.368.657,19</b>	<b>82%</b>

Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych zostały zakończone i przyjęte na majątek Gminy.

Plan wykazany w powyższej tabeli został przyjęty według wartości kosztorysowej wyszczególnionych zadań, natomiast wykonanie w wyniku zastosowanych procedur przetargowych uległo zmniejszeniu.

- 34 -

**Zadania wieloletnie realizowane  
ze środków własnych oraz stopień zaawansowania**

---

Lp. Nazwa zadania	Plan na 2013 rok	Wykonanie	%
1. Rozbudowa Gimnazjum w Strzebinu przy ul. Szkolnej	860.000,00	823.339,11	96%

---

Zadanie powyższe zostało zakończone i przyjęte na majątek Gminy jako środek trwały

- 35 -

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>214.081,58</b>	<b>214.081,58</b>	<b>100%</b>
	Zwrot podatku akcyzowego	214.081,58	214.081,58	100%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60.456,00</b>	<b>60.455,86</b>	<b>100%</b>
	Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, sprawy zgromadzeń, wynagrodzenia, składki oraz zakupy materiałów	60.456,00	60.455,86	100%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.015,00</b>	<b>2.014,74</b>	<b>100%</b>
	Aktualizacja spisu wyborców - wynagrodzenia i składki	2.015,00	2.014,74	100%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100%</b>
	- szkolenia pracowników zakupy materiałów i usług	300,00	300,00	100%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.349.526,00</b>	<b>2.246.660,28</b>	<b>96%</b>
	- wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia, wynagrodzenia, składki, zakupy materiałów i usług	2.302.130,00	2.199.428,38	95%
	- wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	3.896,00	3.731,90	96%
	- wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	43.500,00	43.500,00	100%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.626.378,58</b>	<b>2.523.512,46</b>	<b>96%</b>

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

Lp. Nazwa zadania	Plan na 2013 rok	Wykonanie	%
1. Opieka nad grobami wojennymi - zakupy kwiatów i zniczy	400,00	400,00	100%
<b>O G Ó Ł E M</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 2013 rok	Wykonanie	%
1.	COMENIUS Uczenie się przez całe życie - Gimnazja	137.156,40	77.161,61	56 %
2.	COMENIUS REGIO Uczenie się przez całe życie	38.705,16	38.417,78	99 %
3.	COMENIUS REGIO	121.503,60	27.571,07	23 %
4.	COMENIUS - Szkoły Podstawowe	67.200,00	12.981,19	19 %
5.	EFS	120.659,94	115.332,17	96 %
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>485.225,10</b>	<b>258.482,63</b>	<b>62 %</b>

Program COMENIUS REGIO, COMENIUS w Gimnazjach i Szkołach Podstawowych był realizowany od miesiąca września, natomiast środki w planie spływały do budżetu w całości i zostały wykorzystane tylko w 23 %. Pozostałe środki przechodzą na 2014 rok.

**DOTACJE**  
**udzielone innym jednostkom**

Z budżetu Gminy Koszęcin w 2013 roku udzielono dotacji w kwocie		<b>2.179.511,61</b>
<b>- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -</b>		<b>8.175,48</b>
- dotacja dla Izby Rolniczej w Katowicach 2 % od podatku rolnego		
<b>- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -</b>		<b>12.624,20</b>
- dotacje dla OSP z terenu Gminy Koszęcin na zakupy sprzętu OSP oraz umundurowanie		
<b>- Dz. 801 - Oświata i wychowanie -</b>		<b>685.896,44</b>
- dotacje dla Gminy Lubliniec i Boronów dla Prywatnych Przedszkoli	30.459,40	
- dotacje dla Prywatnych Przedszkoli prowadzonych w Gminie Koszęcin	625.863,28	
- dotacje dla Punktów Przedszkolnych prowadzonych w Gminie Koszęcin	29.487,52	
- zwroty dotacji z programu COMENIUS	86,24	
<b>- Dz. 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>7.200,00</b>
- dotacja dla Gminy Lubliniec za osoby przebywające w Środowiskowym Domu Pomocy		
<b>- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>444.646,22</b>
- dotacje dla osób uczestniczących w programie PONE - są to środki z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z pożyczki		
<b>- Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>684.137,49</b>
- dotacje dla Domów Kultury w Koszęcinie i Strzebinie	508.100,00	
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	150.000,00	
- dotacja dla Gminy Kochanowice na organizację dożynek powiatowych	3.000,00	
- dotacje dla Stowarzyszeń z Gminy Koszęcin zajmujących się kulturą	23.037,49	

- 39 -

<b>- Dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		<b>4.833,00</b>
- dotacja dla Gminy Kalety na zadanie „Leśno Rajza”		
<b>- Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>		<b>331.998,78</b>
- dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego GOSiR w Koszęcinie	192.000,00	
- dotacje dla Stowarzyszeń z terenu Gminy zajmujących się sportem.	139.998,78	



- 40 -

**Gmina Koszęcin** na dzień **31 grudnia 2013 roku**, posiada zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach, Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach oraz w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, na ogólną kwotę

	<b>937.286,84</b>
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie zadanie II	205.086,90
- na budowę oświetlenia ul. Wawrzyńca	2.577,00
- na budowę oświetlenia ul. Dworcowa	8.720,00
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie na „Budowę skweru w centrum Koszęcina przy wjeździe do Kompeksu Pałacowo Parkowego” w Banku Gospodarstwa Krajowego	427.854,58
- pożyczka na remont ul. Lompy i Zielonej w Strzebinu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	143.375,78
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej zadanie III Koszęcin	703,78
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie na „Budowę skweru obok kościoła NSPJ w Koszęcinie”	73.753,80
- pożyczka na niską emisję PONE	75.215,00
Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamykają się kwotą	<b>3.071.812,39</b>

Są to głównie zobowiązania dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również niezapłaconych faktur za roboty remontowe na drogach, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki, wywóz odpadów komunalnych.

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

**Przedsięwzięcia do realizacji w 2013 roku zaplanowano na kwotę 760 475,00  
w tym zadania z udziałem środków unijnych**

- wydatki bieżące na kwotę 40 000,00

są to środki na Program COMENIUS

- wydatki majątkowe na kwotę 375 335,00

na takie zadanie jak :

Budowa infrastruktury 375 335,00

Zagospodarowanie Centrum Wsi przy  
Kościele Najświętszego Serca Pana  
w Koszęcinie 375 335,00

**Przedsięwzięcia pozostałe z środków własnych 345 140,00**

Wydatki bieżące 129 100,00

Wydatki majątkowe 216 040,00

Poprawa warunków komunikacyjnych 129 100,00

Remont dróg gminnych  
Remont ul. Ogrodowej w Sadowie 129 100,00

Poprawa warunków komunikacyjnych 200 000,00

Budowa chodnika w ul. Leśnej w Sadowie 200 000,00

Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 16 040,00

Opracowanie studium kierunków  
i zagospodarowania przestrzennego Gminy 16 040,00

W trakcie roku Rada Gminy dokonała zmian w przedsięwzięciach poprzez wprowadzenie następujących zmian:

- wydatki bieżące z udziałem środków unijnych

**Programy COMENIUS zwiększono do** **łącznie kwoty 379 209,15**  
w 2013 roku - 108 129,15

- wydatki bieżące z udziałem środków własnych

**- Remont drogi gminnej Bema w Strzebinu** **na łączną kwotę 181 000,00**  
w 2013 roku – 30 000,00

**- Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych w Gminie** **na łączną kwotę 1 224 700,00**  
w 2013 roku – 411 568,00

- wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych

**- Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie** **na łączną kwotę 6 732 392,75**  
w 2013 roku nie zaplanowano wydatków

- wydatki majątkowe z udziałem środków własnych

**- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta w Strzebinu** **na łączną kwotę 73 000,00**  
w 2013 roku – 5 000,00

**- Budowa chodnika w Sadowie ul. Leśna** **na łączną kwotę 400 000,00**  
w 2013 roku – 200 000,00

**- Zagospodarowanie przestrzenne Gminy** **na łączną kwotę 20 050,00**  
w 2013 roku – 16 040,00

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

<b>Lp.</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Programy COMENIUS	108 129,15	97 110,00	34
2.	Remont ulicy Ogrodowej w Sadowie	129 100,00	54 250,67	42
3.	Remont ulicy Bema w Strzebinu	30 000,00	30 000,00	100
4.	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych w Gminie	411 568,00	336 579,50	82
5.	Budowa skweru w centrum Koszęcina przy kościele NSPJ w Koszęcinie	375 335,00	231 093,61	61
6.	Budowa chodnika w ulicy Leśnej w Sadowie	200 000,00	174 064,52	87
7.	Budowa oświetlenia w ulicy Reymonta w Strzebinu	5 000,00	-	0
8.	Zagospodarowanie przestrzenne Gminy	16 040,00	16 040,00	100
		1 147 363,15	939 138,64	82

Wójt Gminy

mgr inż. Grzegorz Ziaja