



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 czerwca 2013 r.

Poz. 4354

SPRAWOZDANIE NR 1/2013
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN

z dnia 12 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Załącznik do sprawozdania
Wójta Gminy Koszęcin
z dnia 12 czerwca 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**Budżet Gminy Koszęcin na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy
Uchwałą Nr 165/XVIII/2011 w dniu 27 grudnia 2011 roku, zamykał się kwotą:**

DOCHODY	28.079.578,86
Dochody bieżące	26.803.547,00
1). Dochody własne	24.508.969,00
2). Dotacje na zadania zlecone	2.294.178,00
3). Dotacje na zadania na podstawie porozumień	400,00
Dochody majątkowe	1.276.031,86
1). Dochody z majątku Gminy	50.000,00
2). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	1.226.031,86
WYDATKI	28.869.995,86
w tym:	
- wydatki bieżące	22.475.588,35
- wydatki majątkowe	6.394.407,51
Deficyt budżetu	790.417,00

Przeprowadzone zmiany w toku wykonywania budżetu w 2012 roku spowodowały zmiany do kwoty

DOCHODY	36.503.785,61
Dochody bieżące	28.583.013,37
1). Dochody własne	25.638.362,43
2). Dotacje na zadania zlecone	2.554.806,46
3). Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	389.444,48
4). Dotacje na zadania na podstawie porozumień	400,00
Dochody majątkowe	7.920.772,24
1). Dochody z majątku Gminy	50.000,00
2). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	7.240.772,24
3). Dotacja z Ministerstwa Sportu na zadania inwestycyjne	630.000,00

WYDATKI **36.501.842,69**

w tym:

- wydatki bieżące 25.735.530,31
 - wydatki majątkowe 10.766.312,38

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U
ZA 2012 ROK

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	28.583.013,37	27.757.875,72	97%
w tym:			
Dochody własne	25.638.362,43	24.918.863,22	97%
Dotacje na zadania zlecone	2.554.806,46	2.462.774,84	96%
Dotacje na zadania w ramach programów z udziałem środków europejskich	389.444,48	375.837,66	96%
Dotacje na zadania powierzone	400,00	400,00	100%
Dochody majątkowe	7.920.772,24	6.159.808,38	76%
w tym:			
Dochody z majątku Gminy	50.000,00	25.147,52	50%
Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	7.240.772,24	5.504.660,86	76%
Dotacja na zadania inwestycyjne	630.000,00	630.000,00	100%
Ogółem dochody	36.503.785,61	33.917.684,10	93%

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	764.600,00	709.991,70	93%
89%	Różne dochody – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Lubliniec	612.800,00	547.013,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – dzierżawa wodociągu	150.000,00	161.178,70	107%
	Dotacje na zadania własne	1.800,00	1.800,00	100%
020	LEŚNICTWO	6.000,00	10.054,08	167%
	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	6.000,00	10.054,08	167%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	368.214,00	368.214,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy	368.214,00	368.214,00	100%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109.300,00	115.857,20	106%
	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.900,00	5.836,87	74%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	16.000,00	805,50	5%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	85.000,00	105.095,48	124%
	Wpływy z różnych dochodów	-	3.131,37	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	987,98	247%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336.700,00	140 864,03	42%
	Wpływy z różnych dochodów	336.000,00	130.490,83	39%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700,00	21,70	3%
	Wpływy z usług	-	100,00	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	-	10.251,50	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100%
	Dotacje celowe z powiatu	1.000,00	1.000,00	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.587.147,00	9.312.652,00	97%
	Podatek od nieruchomości	3.182.000,00	2.954.258,07	93%
	Podatek rolny	373.000,00	386.798,50	103%
	Podatek leśny	142.500,00	141.182,42	99%
	Podatek od środków transportowych	171.500,00	191.425,43	112%
	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	37.372,00	249%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.140,00	209.674,90	174%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	6.854,94	137%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.221.957,00	5.077.031,00	97%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	27.947,88	56%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000,00	181.873,22	101%
	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	46.558,50	93%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	30.430,76	101%
	Pozostałe odsetki	15.000,00	16.584,38	110%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – opłata targowa	1.000,00	4.660,00	466%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12.521.519,00	12.521.519,00	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8.957.796,00	8.957.796,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.535.541,00	3.535.541,00	100%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28.182,00	28.182,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	461.070,43	404.339,50	88%
	Wpływy z usług - Przedszkole	275.000,00	248.935,10	91%
	Wpływy z usług - Świetlice	142.000,00	113.146,38	80%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w szkołach podstawowych i gimnazjum	26.500,00	28.702,25	108%
	Wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych i gimnazjach	500,00	305,00	61%
	Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	6.714,43	6.582,17	98%
	Dotacje z budżetu Wojewody	282,00	224,00	79%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	10.074,00	6.444,60	64%
852	POMOC SPOŁECZNA	493.201,00	475.726,13	96%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14.000,00	5.716,71	41%
	Wpływy z różnych opłat	300,00	634,88	212%
	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.452,73	132%
	Wpływy z usług	400,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	477.401,00	467.921,81	98%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61.611,00	54.339,06	88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.611,00	54.339,06	88%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	923.000,00	799.310,61	86%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	808,00	81%
	Wpływy z usług	320.000,00	365.458,48	114%
	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	3.064,61	153%
	Wpływy z różnych opłat	600.000,00	429.254,32	72%
	Odsetki	-	725,20	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5.000,00	4.995,91	100%
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pomniki przyrody	5.000,00	4.995,91	100%
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	25.638.362,43	24.918.863,22	97%

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188.136,46	188.136,46	100%
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	188.136,46	188.136,46	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.690,00	63.690,00	100%
	Urząd Wojewódzki - dotacja	63.690,00	63.690,00	100%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.003,00	2.002,40	100%
	Dotacje na aktualizację spisu wyborców	2.003,00	2.002,40	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	2.300.977,00	2.208.945,98	96%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.251.701,00	2.160.572,21	96%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.001,00	3.698,77	92%
	Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze	16.375,00	16.375,00	100%
	Pozostała działalność	28.900,00	28.300,00	98%
	OGÓŁEM DOTACJE	2.554.806,46	2.462.774,84	96%

DOTACJE CELOWE

W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	289.457,24	269.969,72	93%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	289.457,24	269.969,72	93%
852	POMOC SPOŁECZNA	99.987,24	99.987,24	100%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99.987,24	99.987,24	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5.880,70	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	5.880,70	-

DOTACJE**NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ**

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	50.000,00	25.147,52	50%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	25.147,52	50%
	OGÓLEM	50.000,00	25.147,52	50%

**DOTACJA
NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	630.000,00	630.000,00	100%
	Dotacja na zadania inwestycyjne	630.000,00	630.000,00	100%

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.341.197,07	5.111.231,61	80%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.341.197,07	5.111.231,61	80%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240.000,00	101.485,38	42%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	240.000,00	101.485,38	42%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.776,44	-	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18.776,44	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	640.798,73	291.943,87	45%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	640.798,73	291.943,87	45%
	OGÓŁEM	7.240.772,24	5.504.660,86	76%

Dochody budżetowe za 2012 rok zostały wykonane w **93 %** w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy.

Należy nadmienić, iż dochody własne zostały wykonane w **97 %**, subwencje zostały wykonane w **100 %**, a dotacje na zadania zlecone w **96 %** w stosunku do planu.

Dotacje na zadania w ramach programów z udziałem środków europejskich zostały wykonane w **96%**.

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

Środki wpłynęły na konto Gminy w **76 %**.

Środki z PROW i RPO na zadania zapisane w planie finansowym zostały uruchomione zgodnie z podpisanymi umowami i aneksami po zakończeniu inwestycji na zadania: p. n. "Budowa kanalizacji sanitarnej Koszęcin – zadanie III", "Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach" oraz zagospodarowanie skweru w Strzebinie, jak również "Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie – zadanie II z Subregionem".

Część środków na powyższe zadania zostanie uruchomiona po całkowitym rozliczeniu powyższych zadań i wpłynie na konto Gminy w 2013 roku.

Wpływy z podatków:

- | | |
|---|--------------|
| - podatek od nieruchomości wykonano w 93 % do przyjętego planu, | |
| przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi | 1.767.751,16 |
| wykonanie | 1.415.741,99 |
| zaległość w podatku | 352.801,16 |
| nadpłata | 791,99 |
|
 | |
| przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi | 1.665.773,65 |
| wykonanie podatku | 1.538.516,08 |
| zaległość w podatku | 128.867,11 |
| nadpłata | 1.609,54 |
|
 | |
| Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia celem ściągnięcia zadłużenia. | |
|
 | |
| - podatek rolny wykonano w 103 % w stosunku do planu, | |
| przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi | 20.827,30 |
| wpłata podatku wynosi | 8.133,00 |
| zaległość | 12.694,30 |
|
 | |
| przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi | 413.416,35 |
| wpłata podatku wynosi | 378.665,50 |
| zaległość | 35.090,08 |
| nadpłata | 339,23 |
| Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia. | |
|
 | |
| - podatek leśny wykonano w 99 % w stosunku do planu | |
| przypis podatku od osób prawnych wynosi | 134.192,00 |
| wpłata | 134.192,00 |
|
 | |
| przypis podatku od osób fizycznych wynosi | 7.615,59 |
| wpłata | 6.990,42 |
| zaległość | 628,35 |
| nadpłata | 3,18 |

- podatek od środków transportowych wykonano w 112 %	
przypis podatku od osób prawnych wynosi	44.313,70
wpłata	42.138,00
zaległość	2.175,70
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	149.797,87
wpłata	149.287,43
zaległość	515,44
nadpłata	5,00
- odsetki od zaległości podatkowych	
przypis od osób prawnych	271.828,00
wpłata	1.983,50
należność	269.844,50
przypis od osób fizycznych	76.613,26
wpłata	28.447,26
należność	48.166,00

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 249 % w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota	37.372,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 174 % w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota	209.674,90
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w 137 % w stosunku do założeń planu, jest to kwota	6.854,94
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 97 % w stosunku do planu, przekazywany jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, jest to kwota	5.077.031,00
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 56 % w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota	27.947,88

Wpływy z opłat:

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 93 % , są to wpływy płacone na kwity w kasie Urzędu, jest to kwota	46.558,50
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano	

w **101 %**, jest to kwota 181.873,22

Około **67 %** wykonania 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 notuje się wpływy w granicach **90 %** wykonania przyjętego planu.

Są to wpływy za ścieki przekazywane przez Firmę wykonującą te usługi - kwota 365.458,48 co stanowi **114 %** planu.

Wpływy za użytkowanie wieczyste - **74 %** planu 5.836,87

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **113 %** planu 294.976,43

Wpływy z opłaty produktowej - **153 %** planu 3.064,61

Wpływy z lokalnych opłat – wzrost wartości nieruchomości - **5 %** planu 805,50

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **72 %** planu 429.254,32

Różne dochody - zwrot VAT - **89 %** planu 547.013,00

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 wykonano w **98 %** w stosunku do planu.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	25.735.530,31	24.207.231,06	94%
Wydatki majątkowe	10.766.312,38	8.507.050,08	79%

OGÓŁEM 36.501.842,69 32.714.281,14 90%

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	6.873.890,53	6.252.349,55	91%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.337.608,59	2.071.660,84	62%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	343.000,00	303.790,97	88%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.400,00	45.232,17	53%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.593.928,00	2.550.057,75	98%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO-	2.003,00	2.002,40	100%

	WNICTWA			
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	316.950,00	315.345,86	99%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00	25.022,99	42%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55.000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.562.125,75	14.410.718,08	93%
851	OCHRONA ZDROWIA	180.000,00	165.569,85	92%
852	POMOC SPOŁECZNA	3.695.050,24	3.531.288,50	96%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341.611,00	329.653,65	96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.301.176,44	1.242.693,48	95%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZI- CTWA NARODOWEGO	1.289.349,14	1.018.291,17	80%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8.250,00	8.244,88	100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	456.500,00	442.359,00	97%
OGÓŁEM WYDATKI		36.501.842,69	32.714.281,14	90%

WYDATKI BIEŻĄCE 24.207.231,06

**Wydatki bieżące wykonano w 94 % w stosunku do planu
przyjętego przez Radę Gminy,**

z tego :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatkowano środki w kwocie 12.389.155,47
co stanowi **51 %** wydatków bieżących
2. Dotacje na zadania bieżące
przekazano w kwocie 1.762.603,02
co stanowi **7 %** wydatków bieżących
3. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 25.022,99
4. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 10.030.449,58
co stanowi **42 %** wydatków bieżących.

WYDATKI MAJĄTKOWE 8.507.050,08

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 8.507.050,08
co stanowi **79 %** w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy.

Wydatki budżetowe w 2012 roku zostały wykonane w **90 %**
w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:

Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.252.349,55
<hr/>		
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.052.862,01
<hr/>		
-	budowa kanalizacji sanitarnej w Strzebiniu zadanie IV część B	3.240.176,37
-	budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie etap III	1.133.675,02
-	budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie etap II	1.586.827,91
-	kanalizacja sanitarna w drodze bocznej od ul. Matejki w Koszęcinie	4.999,00
-	wykonanie koncepcji zaopatrzenia w wodę dla Gminy Koszęcin	17.500,00
-	roboty porządkowe przy oczyszczalni ścieków i inne	69.683,71
Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie - zadanie II i III oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koszęcinie zostały zakończone. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Strzebiniu, której przewidywany termin zakończenia planuje się na 2013 rok.		
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	7.579,28
<hr/>		
-	składka 2% od podatku rolnego na Izby rolnicze	7.579,28
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	191.908,26
<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 112.325,36 ??	184.447,52
-	wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	3.632,27
-	zakup usług pocztowych	56,67
-	za badanie próbek gleby	1.118,04
-	zakup materiałów – Aktualności Rolnicze dla rolników z Gminy Koszęcin oraz nagród za piękną miejscowość Województwa Śląskiego sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 1.800,00.	2.653,76

Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.071.660,84
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1.696.846,84
Środki w tym rozdziale wydatkowano na:		
- zakupy materiałów, kamienia, rur, kręgów, żużła na remonty dróg gminnych oraz paliwa i części do samochodu Star i koparki		224.753,87
- ubezpieczenie samochodu Żuk i samochodu DAF		3.396,00
- utrzymanie zimowe, transport materiałów do remontu dróg gminnych, żużła, kruszywa		316.231,52
- remonty dróg gminnych - wykonanie ul. Boronowskiej, Kozielskiej, Lompy i Opiełki w Koszęcinie, ul. Kolejowa w Rusinowicach oraz remonty cząstkowe dróg gminnych		973.902,95
- wykonanie parkingu przy kościele w Strzebiniu		176.639,31
- podatek od środków transportowych		423,19
- umowa zlecenie nadzór ul. Spokojna Strzebiń		1.500,00
Rozdz. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	374.814,00
Środki wydatkowano na zadania:		
- wykonanie ul. Muszera w Strzebiniu i kanalizacji w ul. Bema w Koszęcinie Sfinansowano z dotacji z budżetu Wojewody.		368.214,00
- nadzór nad tymi zadaniami		6.600,00
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303.790,97
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	231.466,33
- zakup materiałów		46.503,25
- zakup energii i wody dla budynków mienia komunalnego		33.105,48
- zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów, usuwanie nieczystości, z obiektów komunalnych		145.973,40
- remont mienia komunalnego		5.884,20
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.324,64
- wykup gruntów pod drogi gminne		72.324,64
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45.232,17
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44.832,17
- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy		40.919,80

- umowy – zlecenia		
2.250,00		
- zakup usług pozostałych, opłaty		1.662,37
Rozdz. 71035	Cmentarze	400,00

- zakupy materiałów na groby wojenne		400,00
Dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego.		
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.550.057,75

Rozdz. 75011	Urząd Wojewódzki	295.248,71

- wynagrodzenia osobowe pracowników		208.111,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.748,30
- składki na ubezpieczenia społeczne		37.558,51
- składki na Fundusz Pracy		5.390,81
- zakupy materiałów biurowych, upominków dla jubilatów		8.225,06
- zakup usług pozostałych - serwis USC		9.240,93
- podróże krajowe służbowe		4.109,23
- Fundusz Świadczeń Socjalnych		5.834,29
Środki w kwocie 63.690,00 to dotacja z budżetu Wojewody do zadań zleconych.		
Rozdz. 75022	Rada Gminy	86.414,28

- diety radnych i Przewodniczącego Rady		83.550,00
- zakupy materiałów na sesje Rady Gminy		733,01
- usługi pozostałe – ogłoszenia		1.476,00
- podróże krajowe służbowe		655,27
Rozdz. 75023	Urząd Gminy	2.092.784,21

- zakupy środków BHP dla pracowników		24.499,87
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1.223.410,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		83.833,23
- składki na ubezpieczenia społeczne		214.414,88
- składki na Fundusz Pracy		22.640,74
- składki na PFRON		33.908,00
- wynagrodzenia bezosobowe		33.206,35
- zakupy materiałów biurowych, opału, środków czystości do utrzymania Urzędu		68.420,78
- zakup energii		20.722,53
- zakup usług pozostałych – serwis komputerowy, usługi ochrony obsługa prawna, usługi pocztowe, kominiarskie,		236.532,77
- usługi internetowe		9.769,01
- usługi telefonii komórkowej		28.284,58
- usługi telefonii stacjonarnej		8.340,04
- podróże krajowe służbowe		11.781,31

- ubezpieczenie samochodu POLO	9.808,53
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.364,84
- szkolenia pracowników	3.480,00
- zakup ksero dla Urzędu Gminy	7.355,40
- pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za autobus	3.252,00
- koszty postępowania sądowego	15.759,10
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42.715,22

- zakup materiałów do promocji gminy	12.276,53
- zakup usług pozostałych – wykonanie folderów, map, pocztówek, promocja Roku Roździeńskiego	29.288,69
- wynagrodzenia bezosobowe	1.150,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	32.895,33

- diety dla sołtysów	4.410,00
- wynagrodzenia dla inkasentów podatków	21.156,00
- opłaty – prowizje dla urzędów skarbowych za ściągnięte podatki	7.329,33
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.002,40

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej i ochrony prawa	2.002,40

- aktualizacja spisu wyborców – wynagrodzenie bezosobowe	2.002,40
i składki ubezpieczeniowe - dotacja z Delegatury Wojewódzkiej	
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	315.345,86

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000,00

- Dotacja na zakupy inwestycyjne	40.000,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	268.845,86

- ekwiwalent za udział w akcji powodzi i pożarów	27.709,70
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników wynagrodzenia kierowców wozów bojowych	20.700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.415,06
- zakupy materiałów – mundury, opał, materiały do remontów wozów i obiektów strażackich,	66.715,26
- zakup energii i wody	30.040,89
- zakup usług pozostałych, obóz strażacki	34.194,63

	wykonanie napraw wozów bojowych	
	- remont strażnicy OSP Koszęcin	36.714,40
	- ubezpieczenie samochodów strażackich i drużyn młodzieżowych	21.964,00
	- zakup usług telefonii komórkowej	602,90
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	628,02
	- dotacja dla OSP Cieszowa, Koszęcin, Strzebiń, Wierzbie, Rusinowice - zakup mundurów i sprzętu OSP	24.000,00
	- zakup systemu alarmowego OSP Cieszowa	4.161,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	6.500,00
	- wynagrodzenie pracownika OC	5.200,00
	- składki ZUS i Fundusz Pracy	300,00
	- zakup usług pozostałych - pokryty z dotacji Starostwa Powiatowego w Lublińcu	1.000,00
Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25.022,99
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.022,99
	- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach	25.022,99
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.410.718,08
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	5.343.365,81
	- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP, zapomogi zdrowotne	218.302,65
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.364.519,76
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	255.986,91
	- składki na ubezpieczenia społeczne	616.372,44
	- składki na Fundusz Pracy	73.961,32
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	486,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	12.711,26
	- zakupy materiałów – opału, materiałów do remontu, prenumerata czasopism, środki czystości,	197.029,40
	- zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych, książek	6.767,44
	- zakup energii	55.874,32
	- zakup usług remontowych	64.240,47
	w tym:	
	Szkoła Podstawowa w Koszęcinie	
	- malowanie korytarza i klatki schodowej	3.496,52
	- konserwacja kserokopiarki	296,70
	- ułożenie kostki brukowej przed wejściem do szkoły	8.488,99
	- remont kotłów CO	1.107,00
	- wymiana zbiornika ciepłej wody	2.885,09
		<hr/>
		16.274,30
	Szkoła Podstawowa w Sadowie	

- ułożenie płytek w korytarzu, wymiana drzwi do kotłowni	10.000,00
- remont schodów zewnętrznych szkoły	16.000,00
- remont elewacji ściany frontowej szkoły	6.000,00
	<hr/>
	32.000,00

Szkoła Podstawowa w Strzebinu

- naprawa kotłów CO i bojlera	600,00
- remont instalacji elektrycznej	3.000,00
- konserwacja kopiarki	98,40
	<hr/>
	3.698,40

Szkoła Podstawowa w Rusinowicach

- konserwacja kserokopiarki	300,12
- malowanie Sali gimnastycznej i korytarza, wymiana okien	11.967,65
	<hr/>
	12.267,77

Razem remonty **64.240,47**

- materiały do zajęć z projektu „COMENIUS” tablica interaktywna, notebook MP,	5.621,22
- pomoce do biblioteki językowej „COMENIUS”	274,81
- koszty wyjazdu do Krakowa i Oświęcimia „COMENIUS”, bilety lotnicze do Portugalii, wydruk kalendarzy	8.036,64
- delegacje do Portugalii „COMENIUS”	4.152,65
- zakup usług pozostałych doradztwo BHP, kominiarskie, wywóz śmieci, badania profilaktyczne, ochrona budynków, ogrzewanie szkoły	99.646,96
- zakup usług internetowych	1.892,52
- usługi telekomunikacyjne	–
8.100,00	stacjonarne
- podróże służbowe krajowe	9.906,60
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków	5.209,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi	182.180,00
- szkolenia pracowników obsługi	1.536,36
- zajęcia plastyczne, logopedyczne, muzyczne, teatralne, z projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół podstawowych w Gminie Koszęcin”	68.300,00
- materiały do zajęć z projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół podstawowych w Gminie Koszęcin”	6.830,53
- pomoce do zajęć logopedycznych, plastycznych, przyrodniczych, matematycznych z projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół podstawowych w Gminie Koszęcin”	35.079,95
- koncert i warsztaty w filharmonii z projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół podstawowych w Gminie Koszęcin”	1.197,60
- zakup kotła CO dla Szkoły Podstawowej Strzebiń	39.149,00

Rozdz. 80104	Przedszkola	2.896.096,86
<hr/>		
-	dotacje dla prywatnych przedszkoli w Koszęcinie i Lublińcu	589.903,37
-	zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie	82.052,51
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.397.348,42
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.293,57
-	wynagrodzenia bezosobowe	35.200,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	251.401,49
-	składki na Fundusz Pracy	31.973,23
-	zakupy materiałów -	99.179,46
	w tym: zakup opału, materiałów	
-	zakup środków żywności	144.275,37
-	zakup pomocy naukowych	10.660,15
-	zakup energii	20.983,84
-	zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, pomiary p. poż., usługi kominiarskie	31.510,75
-	usługi internetowe	1.562,84
-	rozmowy telefoniczne	3.369,26
-	podróże służbowe krajowe	3.628,60
-	odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	86.754,00

Rozdz. 80110	Gimnazja	3.378.672,90
<hr/>		
-	dodatki mieszkaniowe, wiejskie	158.725,91
	zakup środków BHP,	
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.184.350,15
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.746,58
-	składki na ubezpieczenia społeczne	412.952,96
-	składki na Fundusz Pracy	46.853,29
-	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.570,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	10.046,24
-	zakupy materiałów – opału, środków czystości, dzienników, materiałów biurowych, prenumerata	119.656,46
-	zakup pomocy naukowych, książek	5.364,07
-	zakup energii	32.727,28
-	zakup usług remontowych	2.135,40

Gimnazjum Koszęcin

-	konserwacja wciągacza elektrycznego	1.437,60
-	naprawa kserokopiarki	98,40
		<hr/>
		1.536,00

Gimnazjum Strzebiń

-	naprawa i konserwacja kopiarki i gaśnic	599,40
		<hr/>

	razem remonty	2.135,40
- zakup usług pozostałych usługi, kominiarskie, ochrona budynku, ogrzewanie szkoły, obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników		41.575,06
- zakup usług internetowych		1.242,95
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne		2.995,10
- podróże służbowe krajowe		5.191,92
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku		4.862,70
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych		127.090,00
- szkolenia pracowników obsługi		544,00
- wypłata odszkodowania pracownikowi		17.072,19
- papier ksero, tusz z projektu „COMENIUS”		255,66
- koszty wyjazdu do Islandii z projektu „COMENIUS”, koszty wyjazdu do Instytutu Energii Atomowej w Świerku, bilety lotnicze do Turcji, wykonanie kalendarzy,		30.461,34
- słowniki do języka angielskiego z projektu „COMENIUS”		300,00
- koszty pobytu w Turcji		3.953,64
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół		253.250,50

- składki na ubezpieczenia społeczne		6.455,08
- składki na Fundusz Pracy		429,30
- wynagrodzenia bezosobowe		38.259,54
- zakup materiałów – paliwa i części do autobusu szkolnego		94.044,82
- zakup usług pozostałych dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych przez PKS i zakupy biletów		110.193,76
- ubezpieczenie autobusu Autosan		3.868,00
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 415.322,11		

- zakup środków BHP		393,19
- wynagrodzenia osobowe pracowników		262.994,49
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17.565,63
- składki na ubezpieczenia społeczne		48.785,92
- składki na Fundusz Pracy		5.492,22
- umowy zlecenia		56,00
- zakupy materiałów biurowych, druki, części do komputera, programy komputerowe		4.884,94
- zakup usług pozostałych		22.076,00
- podróże służbowe krajowe		1.103,20
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych		5.382,00
- szkolenia pracowników		1.686,00
- umowy – zlecenia z projektu „COMENIUS REGIO”		
6.024,03		
- składki ZUS z projektu „COMENIUS REGIO”		827,94

- składki na Fundusz Pracy z projektu „COMENIUS REGIO”	111,93
- koszty przelotu i pobytu w Szwecji, poczęstunek dla delegacji szwedzkiej z projektu „COMENIUS REGIO”	30.764,03
- program komputerowy Art 30 KN	7.174,59
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35.425,62

- zakup materiałów	2.593,48
- zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli	11.671,10
- szkolenia, kursy dla nauczycieli szkół i przedszkoli	21.161,04
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	311.698,02

- wynagrodzenia osobowe pracowników	139.763,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.728,04
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.842,80
- składki na Fundusz Pracy	3.187,31
- zakupy materiałów – środki czystości, garnki, kubki, miski	
10.618,35	
- zakup żywności	115.778,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.780,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	1.776.886,26

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	53.200,00
- budowa Gimnazjum i Sali gimnastycznej w Strzebinu	
1.720.505,23	
- umowy o dzieło	224,00
- bilety lotnicze i seminarium w Pradze z projektu „COMENIUS” wizyty przygotowawcze	2.957,03
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	165.569,85

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii	3.700,00

- przekazanie środków na punkt konsultacyjny do Lublińca w zakresie zwalczania narkomanii	2.400,00
- zakup usług pozostałych – przedstawienie o narkomanii	1.300,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161.869,85

- wynagrodzenia bezosobowe i składki	12.642,79
- zakupy materiałów – nagród na konkursy, opału dla Klubu „Radość”	
48.208,46	
- zakup energii	907,95
- zakup usług pozostałych – spektakle teatralne o przeciwdziałaniu	89.070,80

alkoholizmowi, organizacja obozu dla dzieci z rodzin patologicznych, organizacja imprez w czasie ferii zimowych i letnich.	
- zakup usług internetowych	1.864,68
- zakup usług telefonii stacjonarnej w Klubie „RADOŚĆ”	525,17
- dotacja dla Urzędu Miasta Lubliniec	3.600,00
- zakup placu zabaw w Cieszowej	4.500,00
- szkolenia pracowników	550,00
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	3.531.288,50
<hr/>	
Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	76.371,77
<hr/>	
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	76.371,77
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	884,04
<hr/>	
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	884,04
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.166.770,55
<hr/>	
- świadczenia społeczne	2.037.846,61
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.444,76
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od świadczeń rodzinnych	62.648,62
- składki na Fundusz Pracy	1.073,22
- zakup usług pozostałych	8.722,38
- zakupy materiałów	1.674,07
- różne opłaty i składki	25,73
- koszty postępowania sądowego	336,16
 Środki w kwocie 2.160.572,21 sfinansowane z dotacji Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	21.681,05
<hr/>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.467,49
- podróże służbowe krajowe	382,19
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	831,37
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.289,76
<hr/>	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.289,76
 Wydatki w kwocie 15.128,02 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	294.635,59

- świadczenia społeczne	294.635,59
Wydatki w kwocie 135.456,31 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	60.225,88
- świadczenia społeczne	60.225,88
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	141.496,84
- zasiłki stałe	141.496,84
Środki w kwocie 141.496,84 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	518.206,26
- wynagrodzenia osobowe pracowników	331.803,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.151,33
- składki na ubezpieczenia społeczne	61.191,67
- składki na Fundusz Pracy	6.831,90
- wynagrodzenia bezosobowe	3.840,00
- zakup materiałów biurowych	15.162,01
- zakup usług remontowych	3.700,00
- zakup energii	2.881,62
- zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	20.813,78
- zakup usług internetowych	834,84
- zakup pomocy naukowych	1.174,01
- podróże służbowe krajowe	4.470,89
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.280,23
- zakup usług telefonii komórkowej	402,95
- zakup usług telefonii stacjonarnej	3.609,97
- opłaty czynszowe	7.200,00
- zakup usług zdrowotnych	440,00
- szkolenie pracowników GOPS	5.468,48
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.582,40
- podatek od nieruchomości	367,00
Wydatki w kwocie 121.442,01 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.375,00
- wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.375,00
Wydatki w kwocie 16.375,00 sfinansowano z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	219.351,76

- świadczenia społeczne – dożywianie dzieci z rodzin ubogich 127.007,40 w szkołach i przedszkolach oraz koszty dostarczenia żywności z banku żywności i prace społecznie użyteczne	
- pozostałe usługi	5.394,87
Środki w kwocie 86.397,40 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Środki w kwocie 86.949,49 z dotacji z budżetu Unii Europejskiej wykorzystano na działania w ramach EFS.	

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 329.653,65

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	256.044,26

- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie	16.061,34
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174.921,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.045,71
- składki na ubezpieczenia społeczne	36.093,39
- składki na Fundusz Pracy	3.412,37
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.510,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	73.609,39

- odsetki od dotacji	15,00
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości	7.447,22
- inne formy pomocy dla uczniów – stypendia i wyprawka szkolna 66.147,17 sfinansowane w kwocie 54.339,06 z budżetu Wojewody Śląskiego	

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.242.693,48

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	539.432,07

- zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach	32.594,68
- zakup energii na oczyszczalnię ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach i na przepompownię	260.521,12
- zakup usług pozostałych wywóz nieczystości z oczyszczalni, naprawy w oczyszczalni w Rusinowicach, regenerowanie pomp, wywóz skratek	234.411,10
- zakup pompy na Oczyszczalnię w Koszęcinie	11.905,17
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69.503,20
- zakup materiałów - trawy, kwiatów i drzew do obsadzenia kwietników w Koszęcinie	5.526,00

- zakup usług pozostałych - pielęgnacja i podlewanie kwiatów, koszenie obszaru całej Gminy	61.042,28
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób utrzymujących skwerki oraz składki	2.934,92
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43.200,00
- przekazanie dotacji dla osób uczestniczących w programie PONE Środki przeznaczone na dotacje pochodzące z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.	43.200,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	51.758,75
- Budowa ścieżki edukacyjno – ekumenicznej Ogród Biblijny 51.758,75 w Koszęcinie	
Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg	538.799,46

- zakup energii - oświetlenie uliczne gminy	336.047,30
- zakup usług pozostałych - dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego, utrzymanie i serwis oświetlenia ulicznego,	131.077,81
- budowa oświetlenia ul. Szpakowa i Leśna w Rusinowicach Św. Wawrzyńca w Koszęcinie i dokumentacje techniczne	71.674,35
 Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	 1.018.291,17

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431.500,00

Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury:	
- Dom Kultury Koszęcin	307.500,00
- Dom Kultury Strzebiń	124.000,00
Sprawozdania z wykorzystania dotacji Domów Kultury w załączeniu.	
Rozdz. 92116 Biblioteki	152.000,00

Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury.	152.000,00
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.	
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120.000,00

Dotacja dla kościoła zabytkowego w Koszęcinie na remont dachu	100.000,00

Dotacja dla kościoła zabytkowego w Brušku na remont dzwonnicy		20.000,00
<hr/>		
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	314.791,17
<hr/>		
	- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na zadania zlecone przez Gminę	19.499,82
	- budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach	253.816,20
	- zakup usług pozostałych	12.702,52
	- zakup materiałów – kwiaty	
10.120,78		
	- nagrody dla uzdolnionych uczniów Gminy	1.000,00
	- umowy zlecenia	700,00
	- zakupy i usługi związane z dożynkami gminnymi	13.951,85
Dz. 925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8.244,88
<hr/>		
Rozdz. 92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	8.244,88
<hr/>		
	- zakup usług pozostałych – pielęgnacja zabytkowych drzew Sfinansowano w kwocie 4.995,91 z budżetu Wojewody Śląskiego.	8.244,88
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	442.359,00
<hr/>		
Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	222.474,00
<hr/>		
	Środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego GOS i R Koszęcin na bieżącą działalność. Dotacja przedmiotowa w kwocie	222.474,00
	Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.	
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.999,33
<hr/>		
	Środki w formie dotacji przekazano do klubów sportowych z terenu Gminy oraz stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową	135.999,33
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	83.885,67
<hr/>		
	- nagrody dla osób uprawiających sport	4.750,00
	- zakup materiałów na wykonanie boiska w Wierzbui	26.542,85

- zakup usług pozostałych na wykonanie boiska w Wierzbii	5.548,05
- wykonanie szatni dla sportowców na boisku w Wierzbii	47.044,77

Zadania realizowane

**z udziałem środków, o których mowa w §rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
oraz stopień zaawansowania**

L.p. Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Koszęcin – zadanie III	1.132.690,62	1.133.675,02	100%
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzebiń – zadanie IV B	3.509.913,45	3.240.176,37	92%

3. Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Koszęcinie „Ochrona dorzecza Małej Panwi” – Budowa kanalizacji sanitarnej - zadanie II	1.940.000,00	1.586.827,91	82%
4. Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach	518.249,14	253.816,20	49%
5. Budowa parkingu przy kościele w Strzebinu	187.166,68	176.639,31	94%
6. Zagospodarowanie skweru w centrum Koszęcina przy kościele NSPJ	240.000,00	-	0%
7. Budowa Ogrodu Biblijnego w Koszęcinie	51.776,44	51.758,44	100%
OGÓŁEM	7.579.796,33	6.442.893,25	85%

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych poz. 1, 3, 4, 5, 7 zostały zakończone i przyjęte na majątek Gminy jako środek trwały. Trwa jeszcze „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzebinu etap IV część B”, gdzie przewidywany okres zakończenia planuje się wiosną 2013 roku.

W przypadku zadania p.n. „Zagospodarowanie skweru w centrum Koszęcina przy kościele NSPJ”, zadanie przesuwa się na 2013 rok.

Na konto Gminy nie wpłynęły jeszcze środki unijne na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej zadanie III – Koszęcin”, „Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach” oraz część środków na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzebinu zadanie IV B”, gdzie wpływ tych środków ma nastąpić w 2013 roku.

Zadania wieloletnie realizowane ze środków własnych oraz stopień zaawansowania

L.p. Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
1. Rozbudowa Gimnazjum w Strzebinu przy ul. Szkolnej	2.726.910,54	1.681.305,23	62%

Zakończenie powyższego zadania zostało przesunięte na 2013 rok w kwocie około 700.000,00 z uwagi na złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu w Warszawie,

u.□.□. dotację na budowę Sali gimnastycznej.

Gmina Koszęcin na dzień 31 grudnia 2012 roku, posiada zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	566.828,50
- na program Niskiej emisji PONE – etap II 78.300,00	
- na Termomodernizację budynku GOSIR w Koszęcinie	24.425,50
- na Budowę kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie zadanie II	140.242,00
- na budowę wodociągu Piłka	320.000,00
- na budowę oświetlenia ul. Wawrzyńca	3.861,00
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na „Budowę Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach” w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach	75.410,77

- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na „Budowę kanalizacji sanitarnej zadanie III Koszęcin”	293.940,10
- kredyt zaciągnięty w Banku Śląskim w Lublińcu na budowę Gimnazjum i Sali gimnastycznej w Strzebiniu w kwocie	2.210.775,64
Ogółem zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012 roku wynosi	3.146.955,01
Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamykają się kwotą	2.898.352,11
Są to głównie zobowiązania dotyczące naliczenia rocznych wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również niezapłaconych faktur za roboty budowlane dotyczących kanalizacji sanitarnej oraz różnych dostaw i usług.	

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
NA LATA 2012 – 2015 UCHWALONA PRZEZ RADĘ GMINY
UCHWAŁĄ NR 166/XVIII/2011 W DNIU 27 GRUDNIA 2011 ROKU**

Przedstawia się następująco :**2012 rok**

Dochody ogółem **28 079 578,86**

z tego:

-dochody bieżące 26 803 547,00

- dochody majątkowe 1 276 031,86

w tym: ze sprzedaży majątku 50 000,00

Wydatki ogółem **28 869 995,86**

Wydatki bieżące **22 475 588,35**

Wydatki bieżące 22 295 588,35

(bez odsetek i prowizji
od kredytów i pożyczek)

w tym :

- na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 11 384 714,00

- związane z funkcjonowaniem JST 215 800,00

- wydatki bieżące objęte limitem
□rt. 226 ust. 4 u.f.p. 266 880,00

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

Rozchody budżetu 2 030 417,00

z tego :

- rozchody z tytułu spłaty rat
kapitałowych 2 030 417,00

- Wydatki bieżące na obsługę długu 180 000,00

Wydatki majątkowe **6 394 407,51**

w tym:

- wydatki objęte limitem
□rt. 226 ust. 4 u.f.p. 3 698 780,83

Przychody (kredyty i pożyczki) 1 820 834,00

Przeprowadzone zmiany budżetu Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta odzwierciedlają zmiany od 01.01.2012 do 31.12.2012 w następujący sposób :

Dochody ogółem **36 503 785,61**

z tego :

- dochody bieżące	28 583 013,37
- dochody majątkowe	7 920 772,24
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00
Wydatki ogółem	36 501 842,69
Wydatki bieżące	25 735 530,31
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	25 675 530,31
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 701 303,61
- związane z funkcjonowaniem organów JST	215 800,00
- wydatki bieżące objęte limitem □rt. 226 ust. 4 u.f.p.	298 880,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wolne środki	1 687 573,64
Spłata i obsługa długu	3 635 456,34
z tego :	
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	3 558 345,71
Inne rozchody (udzielone pożyczki)	77 110,63
Wydatki bieżące na obsługę długu	60 000,00
Wydatki majątkowe	10 766 312,38
w tym:	
- wydatki objęte limitem □rt. 226 ust. 4 u.f.p.	9 548 269,15
Kredyty, pożyczki i sprzedaż papierów wartościowych	1 945 939,78

Część tabelaryczna Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku
przedstawia załącznik nr 1.

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

- Uchwała Nr 182/XIX/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 11 stycznia 2012 roku
dokonuje się zwiększenia :

- dochodów ogółem	o kwotę	+ 2 986 403,45
w tym: dochodów bieżących	o kwotę	+ 97 000,00
dochodów majątkowych	o kwotę	+ 2 889 403,45
- wydatków ogółem	o kwotę	+ 3 086 403,45
w tym: wydatki bieżące	o kwotę	- 315 906,00
wydatki majątkowe	o kwotę	+ 3 402 309,45
- kredyty i pożyczki	o kwotę	+ 100 000,00

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem środków i rozdysponowania w wydatkach :

- z Unii Europejskiej na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzebiń zadanie IVB kwotę 2 889 403,15
- podniesienie dochodów i wydatków z podatku od nieruchomości i przekazania dotacji dla GOSiR Koszęcin kwotę 97 000,00
- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach Na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej w Koszęcinie kwotę 100 000,00

- Uchwała Nr 185/XX/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 08 lutego 2012 roku dokonuje się zmiany w następujący sposób:

- zmniejsza się planowane dochody bieżące w 2013 roku o kwotę - 179 035,50
- zwiększa się planowane dochody bieżące w 2014 roku o kwotę + 500 000,00
- zmniejsza się wydatki bieżące na 2012 rok o kwotę - 7 356,00
- zwiększa się wydatki majątkowe na 2012 rok o kwotę + 7 356,00

- Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy w Koszęcinie z dnia 20 lutego 2012 roku

- zwiększa się :

- dochody ogółem	o kwotę	+ 120 029,00
w tym: dochody bieżące	o kwotę	+ 120 029,00
- wydatki bieżące	o kwotę	+ 129 529,00
w tym: wydatki bieżące	o kwotę	+ 120 029,00
wydatki majątkowe	o kwotę	+ 9 500,00

Przychody budżetu	o kwotę	+ 127 170,46
Rozchody budżetu	o kwotę	+ 117 670,46

Zwiększenia dokonuje się w związku z wprowadzeniem środków:

- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
oraz Polska Akcja Pajacyk w kwocie + 115 429,00
- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie + 9 500,00
- oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
na wyprzedzające finansowanie w kwocie + 117 670,64
- jak również uzyskanie dotacji z budżetu Wojewody w kwocie + 4 600,00

- Uchwała Nr 226/XXII/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 23 maja 2012 roku
- zwiększa się :

- dochody ogółem	o kwotę	+ 3 485 820,20
w tym: dochody bieżące	o kwotę	+ 563 306,27
dochody majątkowe	o kwotę	+ 2 922 513,93
- wydatki ogółem	o kwotę	+ 832 143,34
w tym: wydatki bieżące	o kwotę	+ 952 143,34
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	+ 57 407,66
- wydatki na obsługę długu	o kwotę	- 120 000,00
- wydatki majątkowe	o kwotę	+1 029 034,91
Przychody	o kwotę	+ 859 213,96
w tym: - z wolnych środków		+ 687 573,64
- z pożyczek i kredytów		+ 171 640,32
Rozchody	o kwotę	+ 2 406 745,28
Inne rozchody	o kwotę	+ 77 110,63
(udzielone pożyczki)		

Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem płatności z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Koszęcin zadanie III
- Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach.

Podwyższa się dochody własne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dochody i wydatki z dotacji otrzymanych z budżetu Wojewody.

Zmienia się przychody i rozchody w związku z zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego jak również zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zmniejszenia pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokonyje się spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na zadania :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie zadanie III
- Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach

oraz udziela się pożyczek Stowarzyszeniu na zabezpieczenie środków własnych, które będą refundowane z projektów unijnych.

- Uchwała Nr 241/XXIII/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 czerwca 2012 roku

- zwiększa się :

- dochody i wydatki o kwotę + 222 291,00

- zmniejsza się :

- wynagrodzenia i składki o kwotę - 13 922,19

W związku z zmianami dokonanymi w budżecie.

Zmienia się spłaty pożyczek w latach :

- 2013 - 156 600,00

- 2014 - 167 195,00

- 2015 - 174 140,32

Zmniejsza się kwotę długu latami :

- 2012 - 497 935,32

- 2013 - 341 335,32

- 2014 - 174 140,32

Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Koszęcin z dnia 05 lipca 2012 roku

zmienia się :

- kwotę długu w latach : - 2012 - 901 425,00

- 2013 - 901 425,00

zmienia się :

- rozchody budżetu w roku 2014 o kwotę - 901 425,00

zwiększa się :

- dochody ogółem o kwotę + 8 076,00

w tym: dochody bieżące o kwotę + 8 076,00

- wydatki ogółem o kwotę + 8 076,00

w tym: wydatki bieżące o kwotę + 8 076,00

w tym: wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę + 1 176,00

zmniejsza się:

- wydatki bieżące o kwotę - 7 016,00

zwiększa się:

- wydatki majątkowe o kwotę + 7 016,00

-Uchwała Nr 245/XXIV/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 10 sierpnia 2012 roku

zwiększa się :

-dochody ogółem o kwotę + 166 301,67

w tym: dochody bieżące o kwotę + 166 301,67

-wydatki ogółem o kwotę + 166 301,67

w tym: wydatki bieżące o kwotę + 160 070,67

z tego: wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę + 22 374,43

- wydatki majątkowe o kwotę + 6 231,00

- Uchwała Nr 263/XXV/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 września 2012 roku

zwiększa się :

- dochody ogółem o kwotę + 606 277,00

w tym: dochody bieżące o kwotę + 176 277,00

dochody majątkowe o kwotę + 430 000,00

- wydatki ogółem o kwotę + 332 572,00

w tym: wydatki bieżące o kwotę + 611 577,00

z tego: wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę + 4 200,00

zmniejsza się :

- wydatki majątkowe o kwotę - 279 005,00

- przychody budżetu o kwotę - 273 705,00

- Zarządzenie Nr 126/2012 Wójta Gminy Koszęcin z dnia 05 listopada 2012 roku

zwiększa się :

- dochody ogółem o kwotę + 316 733,43

w tym: dochody bieżące o kwotę + 316 733,43

- wydatki ogółem o kwotę + 316 733,43

w tym: wydatki bieżące	o kwotę	+ 275 433,43
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	+ 1 459,64
- wydatki majątkowe	o kwotę	+ 41 300,00

zmniejsza się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	- 22 278,00
--	---------	-------------

- Uchwała Nr 275/XXVII/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 12 listopada 2012 roku

zmniejsza się :

- rozchody budżetu	o kwotę	- 996 487,03
---------------------------	----------------	---------------------

zwiększa się :

- wydatki ogółem	o kwotę	+ 996 487,03
w tym: wydatki bieżące	o kwotę	+ 996 487,03

zwiększa się :

- kwotę długu w 2012 roku	o kwotę	+ 996 487,03
----------------------------------	----------------	---------------------

zwiększa się :

- dochody ogółem	o kwotę	+ 151 501,00
w tym: dochody bieżące	o kwotę	+ 151 501,00
- wydatki ogółem	o kwotę	+ 151 501,00
w tym: wydatki bieżące	o kwotę	+ 151 501,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	+ 50 000,00

- Zarządzenie Nr 167/2012 Wójta Gminy Koszęcin z dnia 28 grudnia 2012 roku

zwiększa się :

- dochody ogółem	o kwotę	+ 376 712,00
w tym: dochody bieżące	o kwotę	+ 176 712,00
dochody majątkowe	o kwotę	+ 200 000,00

- wydatki ogółem	o kwotę	+ 376 712,00
w tym: wydatki bieżące	o kwotę	+ 370 687,49
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	+ 266 172,97
wydatki majątkowe	o kwotę	+ 6 024,51

- Zarządzenie Nr 174/2012 Wójta Gminy Koszęcin z dnia 31 grudnia 2012 roku

zmniejsza się :

- dochody ogółem o kwotę - 15 938,00

w tym: dochody bieżące o kwotę - 15 938,00

- wydatki ogółem o kwotę - 15 938,00

w tym: wydatki bieżące o kwotę - 15 938,00

Powyższe zmiany przedstawia załączona tabela zmian od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Zmiany dokonywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco :

Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan według Uchwał na dn. 31.12.2012
Dochody ogółem	28 079 578,86	+ 8 424 206,75	36 503 785,61
w tym:			
dochody bieżące	26 803 547,00	+ 1 779 466,37	28 583 013,37
dochody majątkowe	1 276 031,83	+ 6 644 740,38	7 920 772,24
Wydatki ogółem	28 869 995,86	+ 7 631 846,83	36 501 842,69
Wydatki bieżące	22 475 588,35	+ 3 259 941,96	25 735 530,31
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	22 295 588,35	+ 3 379 941,96	25 675 530,31
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 384 714,00	+ 316 589,61	11 701 303,61
związane z funkcjonowaniem jst	215 800,00	-	215 800,00
wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 u.f.p.	266 880,00	-	298 880,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki	1 000 000,00	+ 687 573,64	1 687 573,64
Rozchody budżetu	2 030 417,00	+ 1 605 039,34	3 635 456,34

z tego :

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	2 030 417,00	+ 1 527 928,71	3 558 345,71
Inne rozchody	-	+ 77 110,63	77 110,63
- wydatki na obsługę długu	180 000,00	- 120 000,00	60 000,00
Wydatki majątkowe	6 394 407,51	+ 4 371 904,87	10 766 312,38
w tym:			
- wydatki objęte limitem □rt. 226 ust. 4 u.f.p.	3 698 780,83	+ 5 849 488,32	9 548 29,15
Przychody / kredyty i pożyczki /	1 820 834,00	+ 125 105,78	1 945 939,78

Przedsięwzięcia do realizacji w 2012 roku zaplanowano **na kwotę 10 698 053,57**
w tym zadania z udziałem środków unijnych,

w tym: - wydatki bieżące na kwotę 35 000,00
są to środki na Program COMENIUS
- wydatki majątkowe na kwotę 8 086 173,57

na takie zadania jak :

Ochrona środowiska 840 000,00

Kanalizacja sanitarna Ochrona Dorzecza
Małej Panwi Koszęcin kwota 840 000,00

Budowa infrastruktury 367 748,97

Zagospodarowanie Centrum Wsi przy
Kościele Najświętszego Serca Pana
w Koszęcinie 367 748,97

Działalność kulturalna 146 031,86

Budowa Domu Spotkań Wiejskich
w Rusinowicach 146 031,86

Sport i rekreacja 6 732 392,74

Budowa kąpieliska sezonowego
w Koszęcinie przy ul. Sportowej 6 732 392,74

Przedsięwzięcia pozostałe z środków własnych 2 576 880,00

Wydatki bieżące 231 880,00

Wydatki majątkowe 2 345 000,00

Poprawa warunków komunikacyjnych 231 880,00Remont dróg gminnych
ul. Boronowska i Kozielska 231 880,00Poprawa warunków oświetleniowych 76 000,00Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna
i Szpakowa w Rusinowicach 76 000,00Działalność oświatowa 2 234 000,00

Budowa Gimnazjum w Strzebinu 2 234 000,00

Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 35 000,00Opracowanie studium kierunków
i zagospodarowania przestrzennego Gminy 35 000,00

Rada Gminy w Koszęcinie dokonała zmian w przedsięwzięciach poprzez zmiany kwot, zmiany okresu realizacji i zmiany w kolumnach na następujące zadania inwestycyjne :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzebinu
zadania IV cz. B + 3 334 913,45

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie
zadanie III + 920 000,00

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie
zadanie II 1 701 000,00
Ochrona Dorzecza Małej Panwi (+861 000,00)

- Budowa parkingu przy kościele w Strzebinu + 247 116,68

(Uchwała Nr 182/XIX/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 11 stycznia 2012 r.)

- Budowa Domu Spotkań Wiejskich
w Rusinowicach 296 031,86

- Budowa kąpieliska w Koszęcinie 6 732 392,74

(Uchwała Nr 185/XX/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 08 lutego 2012 r.)

- Zagospodarowanie skwerku w Koszęcinie 240 000,00

- Budowa kanalizacji sanitarnej Strzebiń
zadanie IV cz. B 3 234 913,45
- Budowa kanalizacji sanitarnej Koszęcin
zadanie III 1 282 690,62
- Budowa kanalizacji sanitarnej Koszęcin
zadanie II Ochrona dorzecza Małej Panwi 1 880 000,00
- Rozbudowa budynku Gimnazjum
w Strzebinu 2 552 506,54

(Uchwała Nr 226/XXII/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 23 maja 2012 r.)

- Budowa parkingu przy kościele
w Strzebinu 187 116,68

(Uchwała Nr 241/XXIII/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 czerwca 2012r.)

- Plany zagospodarowania przestrzennego gminy
dodano kwoty: - 2012 rok 4 010,00
- 2013 rok 16 040,00

(Uchwała Nr 245/XXIV/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 10 sierpnia 2012r.)

- Program COMENIUS w Gimnazjum w Koszęcinie
zwiększone środki w podziale na lata : - 2012 rok 12 000,00
- 2013 rok 40 000,00
- 2014 rok 12 000,00

- Wprowadzono zadanie
pn. „ Remont ul. Ogrodowa w Sadowie ”
- 2012 rok 20 000,00
- 2013 rok 129 100,00

(Uchwała Nr 263/XXV/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 września 2012r.)

- Zmiana okresu realizacji zadania
pn. „ Zagospodarowanie skwerku w centrum Koszęcina ”
- rok 2013 oraz zmiana kwoty 375 335,00

- Zdjęcie zadania pn. „ Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą
w Koszęcinie przy ul. Sportowej”
- na ogólną kwotę – 6 737 392,74

(Uchwała Nr 275/XXVII/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 12 listopada 2012 r.)

Zadania wykazane powyżej zostały zrealizowane w 2012 roku następująco:

- Program COMENIUS	-	53 055,96
- Kanalizacja sanitarna Strzebiń zadanie IV B	-	3 240 176,37
- Kanalizacja sanitarna Koszęcin zadanie III	-	1 133 675,02
- Kanalizacja sanitarna Koszęcin zadanie II	-	1 586 827,91
- Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach	-	253 816,20
- Rozbudowa budynku Gimnazjum w Strzebinu	-	1 720 505,23
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej i Szpakowej w Rusinowicach	-	59 031,18
- Opracowanie studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy	-	40 919,80
- Remont drogi gminnej ul. Boronowska i Kozielska w Koszęcinie	-	231 880,00
- Budowa parkingu przy Kościele w Strzebinu	-	176 639,31

Wójt Gminy
mgr inż. Grzegorz Ziaja