

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.60.2020
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN**

z dnia 23 marca 2020 r.



w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) **z a r z ą d z a m**, co następuje :

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

2. Przyjąć informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

3. Przedłożyć informację o stanie mienia Gminy.

4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok.

5. Przedłożyć przedmiotowe informacje Radzie Gminy.

6. Przedłożyć przedmiotowe informacje Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Koszęcin

Zbigniew Seniów

WÓJT GMINY KOSZĘCIN

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSZĘCIN ZA 2019 ROK

KOSZĘCIN

M A R Z E C 2020 ROK

Budżet Gminy Koszęcin na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr 25/IV/2018 w dniu 28 grudnia 2018 roku, w kwotach:

DOCHODY	55 889 182,43
Dochody bieżące	55 888 582,43
1). Dochody własne	36 403 724,00
2). Dotacje na zadania zlecone	11 684 010,00
3). Dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	7 800 848,43
Dochody majątkowe	600,00
1). Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
WYDATKI	57 266 966,95
w tym:	
- wydatki bieżące	51 081 354,58
- wydatki majątkowe	6 185 612,37
Deficyt budżetu	1 377 784,52

Wprowadzone zmiany w planie budżetu w 2019 roku spowodowały zmiany do kwot:

DOCHODY OGÓŁEM	54 557 458,87
Dochody bieżące	53 909 220,87
1). Dochody własne	37 557 690,00
1.1). Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Projekt Zielona Pracownia i usuwanie azbestu – etap I	105 395,00
2). Dotacje na zadania zlecone	15 734 642,04
3). Dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	511 493,83
Dochody majątkowe	648 238,00
1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	19 926,00
2) Dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki	99 900,00
3) Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności	20 000,00

5) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych
- Fundusz Dróg Samorządowych 305 680,00

6) Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej – inicjatywa sołecka
Urząd Marszałkowski 24 132,00

7) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich 178 000,00

WYDATKI OGÓŁEM 58 100 243,39

w tym:

- wydatki bieżące 52 815 438,02

- wydatki majątkowe 5 284 805,37

- deficyt 3 542 784,52

WYKONANIE BUDŻETU W 2019 ROKU

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	53 909 220,87	53 850 732,94	100%
w tym:			
Dochody własne	37 663 085,00	37 705 881,77	100%
w tym: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 395,00	98 649,80	94%
Dotacje na zadania zlecone	15 734 642,04	15 634 944,20	99%
Dotacje na zadania w ramach programów z udziałem środków europejskich	511 493,83	509 906,97	100%
Dochody majątkowe	648 238,00	689 383,93	106%
w tym:			
Dochody z tytułu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki	99 900,00	99 721,21	100%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - Fundusz Dróg Samorządowych	305 680,00	305 679,00	100%
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	178 000,00	178 940,40	101%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	19 926,00	19 926,00	100%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	600,00	543,20	91%
Dochody z tyt. odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	64 258,92	321%

Dochody z tytułu dotacji celowej pomoc finansowa inicjatywa sołecka –Urząd Marszałkowski	24 132,00	20 221,20	84%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	94,00	0%

Ogółem dochody	54 557 458,87	54 540 116,87	100%
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

WYKONANIE DOCHODÓW W/G DZIAŁÓW

KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

DOCHODY WŁASNE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180 000,00	182 071,56	101%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego - dzierżawa wodociągu	180 000,00	182 071,56	101%
020	LEŚNICTWO	8 000,00	9 059,13	113%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 059,13	113%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	13 100,73	0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odstąpienie od umowy, niewywiązanie się z obowiązków wykonawcy - projekty	0,00	13 100,73	0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 800,00	148 725,19	99%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2 000,00	2 510,00	126%
	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	26 538,56	83%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. – wzrost wartości nieruchomości	1 300,00	356,89	27%
Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	114 302,14	104%
Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 764,12	88%
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	1 000,00	736,98	74%
Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty z rozliczenia kosztów za 2018 rok – lokale mieszkalne.	1 500,00	2 178,80	145%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - niedotrzymanie terminu realizacji umowy dot. operatu szacunkowego	0,00	337,70	0 %
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 130,00	105 117,24	291%
Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika, zwroty za energię elektryczną, zwrot kosztów funk. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, VAT zwrot	31 080,00	99 874,67	321%
Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 171,41	117%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60	37%
Wpływy z różnych opłat -wplata zasiłku pogrzebowego z KRUS za zmarłego mieszkańca gminy	4 000,00	4 000,00	100%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	52,56	0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	5 875,00	0%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie dot. szkody syreny strażackiej OSP Strzebiń	0,00	5 875,00	0%

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

	14 988 949,00	14 993 955,61	100%
Podatek od nieruchomości	3 833 000,00	3 636 336,37	95%
Podatek rolny	455 000,00	439 712,05	97%
Podatek leśny	201 000,00	195 838,74	97%
Podatek od środków transportowych	232 000,00	225 435,40	97%
Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	21 700,52	62%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	355 389,20	123%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 635,12	55%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 510 449,00	9 600 419,00	101%
Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	159 752,56	200%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	253 427,75	101%
Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	45 749,00	91%
Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	21 217,34	177%
Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	12 119,22	81%
Wpływy z tytułu opłaty targowej	2 500,00	2 480,00	99%
Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	5 000,00	7 666,40	153%
Wpływy z różnych opłat – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, za wydanie wielojęzycznego formularza	5 000,00	1 136,00	23%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego opłata adiacencka	10 000,00	13 940,94	139%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	17 834 851,00	17 834 998,82	100%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	12 444 668,00	12 444 668,00	100%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 240 042,00	5 240 042,00	100%
Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	1 188,00	1 188,00	100%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	148 953,00	148 953,00	100%
Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych, opłata produktowa	0,00	147,82	0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 006 218,00	1 091 528,32	108%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	38 432,10	87%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00	226 651,90	97%
Wpływy z usług – wpłaty za stołówki szkolne	147 019,00	145 722,42	99%
Wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych i gimnazjach -duplikaty świadectw i legitymacji	350,00	341,00	97%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w szkołach podstawowych i gimnazjach	21 000,00	15 182,46	72%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za zalanie budynku przedszkola w Koszęcinie oraz z tyt. opóźnienia w wykonaniu umowy roboty budowlane –kompleks boisk w Strzebinie	0,00	71 467,53	0%
Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, wynagrodzenia dla płatnika składek	2 700,00	4 786,82	177%
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	93 785,66	156%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 154,00	446 154,00	100%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad. bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚ i GW program „Zielona pracownia”		51 995,00	49 004,43	94%
852	POMOC SPOŁECZNA	507 195,00	458 892,06	90%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		491 245,00	450 975,95	92%
Wpływy z pozostałych odsetek		850,00	1 153,76	136%
Wpływy z usług-usługi opiekuńcze		7 000,00	4 864,84	69%
Wpływy z różnych dochodów - zwrot odsetek przez pracownika, wynagrodzenie dla płatnika		0,00	178,00	0%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	1 719,51	86%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		6 100,00	0,00	0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 646,00	0,00	0%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego		2 646,00	0,00	0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 300,00	14 307,19	94%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – stypendia szkolne o charakterze socjalnym		15 300,00	13 607,19	89%
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		0,00	700,00	0%
855	RODZINA	25 596,00	52 142,21	204%
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 000,00	26 129,08	174%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 496,00	8 496,00	100%
	Wpływy pozostałych odsetek	1 100,00	2 102,41	191%
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 779,93	0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	634,79	0%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	0,00	0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 908 400,00	2 796 093,71	96%
	Wpływy z usług- za ścieki	970 000,00	959 517,32	99%
	Wpływy z różnych opłat- za korzystanie ze środowiska, (FOŚ)	15 000,00	4 450,90	30%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 989,33	99%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 642,07	82%
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -opłata za odpady	1 822 000,00	1 736 625,60	95%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot opłaty za pobór wód podziemnych i usługi wodne, zwrot nadpłaty za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego	40 000,00	35 958,82	90%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komunalnych i kosztów upomnień	4 000,00	6 264,00	157%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu usuwanie azbestu od osób fizycznych z terenu gminy – I etap	53 400,00	49 645,37	93%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,30	0%
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	15,00	0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	0%

OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	37 663 085,00	37 705 881,77	100%
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

DOCHODY MAJĄTKOWE

W tym: ze sprzedaży majątku Gminy

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	503 606,00	504 545,40	100%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskiwane z innych źródeł	19 926,00	19 926,00	100%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 680,00	305 679,00	100%
	Środki na realizację zadań z udziałem środków unijnych	178 000,00	178 940,40	101%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 600,00	64 802,12	315%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	543,20	91%
	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	64 258,92	321%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	94,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	94,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	124 032,00	119 942,41	97%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 900,00	99 721,21	100%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 132,00	20 221,20	84%
OGÓŁEM	648 238,00	689 383,93	106%

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 roku.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	306 311,68	306 311,68	100%
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	306 311,68	306 311,68	100%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 048,56	93 525,28	92%
Urząd Wojewódzki - dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych, działalności gospodarczej	102 048,56	93 525,28	92%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 910,00	72 745,52	100%
Dotacja na aktualizację spisu wyborców	2 424,00	2 420,01	100%
Dotacja na wybory do rad gmin powiatów, sejmików województw, wójtów, burmistrzów, prezydentów	300,00	300,00	100%
Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	34 757,00	34 597,34	100%
Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	35 429,00	35 428,17	100%
752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
Dotacja na zadania z obronny cywilnej	300,00	300,00	100%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 524,29	93 888,04	97%
Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 524,29	93 888,04	97%
851 OCHRONA ZDROWIA	1 074,61	919,81	86%
Dotacje celowe na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 074,61	919,81	86%

852 POMOC SPOŁECZNA	2 789,90	2 519,82	90%
Dodatki energetyczne	2 789,90	2 519,82	90%
855 RODZINA	15 152 683,00	15 064 734,05	99%
Świadczenia wychowawcze-program 500+	10 300 526,00	10 236 776,78	99%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 585,00	4 333 355,73	100%
Karta Dużej Rodziny	1 668,00	1 514,22	91%
Realizacja programu „Dobry Start”	472 750,00	460 040,00	97%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34 154,00	33 047,32	97%
OGÓŁEM DOTACJE	15 734 642,04	15 634 944,20	99%

DOTACJE CELOWE
W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	511 493,83	509 906,97	100%
	Dotacje celowe w ramach programów europejskich –Razem w przyszłość –rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów gminy Koszęcin	201 235,43	202 679,68	101%
	Dotacje celowe w ramach projektów ERASMUS + (2018 - 2019) -Szkoła Podstawowa Koszęcin	15 200,00	15 259,90	100%
	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Supportive Mindful (2019- 2021)	71 236,82	69 881,90	98%
	ERASMUS + Szkoła Podstawowa Koszęcin European Green Planet Film Festival (2019 – 2021)	87 094,48	85 358,39	98%
	Program Ponadnarodowa mobilność uczniów Umowa Nr 2019 – 1 – PMU – 1014	136 727,10	136 727,10	100%
	OGÓŁEM	511 493,83	509 906,97	100%

DOTACJE
NA REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325 606,00	325 605,00	100%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 926,00	19 926,00	100%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 680,00	305 679,00	100%
926	KULTURA FIZYCZNA	124 032,00	119 942,41	97%
	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na otwarte strefy aktywności w m. Rusinowice i Strzebiń	99 900,00	99 721,21	100%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizacja zadań istotnych dla sołectw w województwie śląskim – zagospodarowanie terenu wokół budynku Wielofunkcyjnego w m. Sadów	24 132,00	20 221,20	84%
	OGÓŁEM	449 638,00	445 547,41	99%

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 000,00	178 940,40	101%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – rozliczenie końcowe zadania- Budowa centrum przesiadkowego wraz z budowa ścieżki pieszo -rowerowej Rusinowice	178 000,00	178 940,40	101%

Dochody budżetowe w 2019 roku zostały wykonane w 100 % w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy.

Należy nadmienić, iż dochody własne zostały wykonane w 100 %, dotacje w ramach programów z udziałem środków unijnych zostały wykonane w 100%, a dotacje na zadania zlecone w 99% w stosunku do planu.

Wpływy z podatków:

- podatek od nieruchomości wykonano w 95% do przyjętego planu, przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi	1 521 567,40
wykonanie	1 411 417,86
zaległość w podatku	111 115,70
nadpłata	966,19
przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi	2 381 847,97
wykonanie	2 224 918,51
zaległość w podatku	160 063,68
nadpłata	4 737,15
Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia celem ściągnięcia zadłużenia oraz tytuły wykonawcze	
- podatek rolny wykonano w 97% w stosunku do planu, przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi	9 889,00
wykonanie	9 911,00
zaległości w podatku	19,00
nadpłata	41,00
przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi	454 795,93
wykonanie	429 801,05
zaległość	26 363,76
nadpłata	1 601,46
Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze	
- podatek leśny wykonano w 97% w stosunku do planu przypis podatku od osób prawnych wynosi	188 628,00
wpłata	188 630,00
zaległości	2,00
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	7 673,72
wpłata	7 208,74
zaległość	474,41
nadpłata	13,92
- podatek od środków transportowych wykonano w 97% przypis podatku od osób prawnych wynosi	29 844,00
wpłata	28 338,00
zaległości	1 506,00
nadpłata	0,00
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	204 215,00
wpłata	197 097,40

zaległość	7 332,48
nadpłata	0,00
- odsetki od zaległości podatkowych	
przypis od osób prawnych	24 563,00
wpłata	2 319,00
zaległość	22 244,00
przypis od osób fizycznych	75 179,34
wpłata	18 881,34
zaległość	56 298,00
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 62% w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota	21 700,52
- wpływy z opłaty targowej wykonano w 99% w stosunku do planu	2 480,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 123% w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota	355 389,20
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w 55% w stosunku do założeń planu, jest to kwota	1 635,12
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 101% w stosunku do planu, przekazywany jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, jest to kwota	9 600 419,00
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 200% w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota	159 752,56

Wpływy z opłat:

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 91%, jest to kwota	45 749,00
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	147,82
- opłata produktowa	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 101%, jest to kwota	253 427,75

- wpływy z opłat za odpady komunalne wykonano w 95 %	
jest to kwota	1 736 625,60
przypis	1 891 424,31
zaległość	170 491,21
nadpłata	15 692,50
- wpłaty z tyt. kosztów upomnienia	6 264,00
- odsetki z opłaty za odpady komunalne	
jest to kwota	1 642,07
przypis -	13 645,27
zaległość -	12 003,20

W gospodarce mieszkaniowej uzyskano wpływy w wysokości **99 % - kwota 148 725,19 zł** w stosunku do planu, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska notuje się wpływy w granicach **96 %** wykonania przyjętego planu **kwota 2 796 093,71 zł**.

Wpływy za ścieki przekazywane przez firmę wykonującą te usługi - kwota co stanowi 99% planu.	959 517,32
--	------------

Wpływy za użytkowanie wieczyste - 83% planu	26 538,56
przypis	30 407,70
zaległości	3 870,35
nadpłaty	1,21

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce mieszkaniowej wykonano w 99% w stosunku do planu	129 484,60
--	------------

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 30% planu	4 450,90
---	----------

Subwencja ogólna została wykonana w 100% w stosunku do planu	17 685 898,00
--	---------------

Dotacje na zadania własne w Pomocy Społecznej wykonano w **90%** w stosunku do planu, natomiast w dziale oświata i wychowanie wykonano w **108%** w stosunku do planu.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	52 815 438,02	48 475 158,41	92%
Wydatki majątkowe	5 284 805,37	4 488 318,27	85%
O G Ó Ł E M	58 100 243,39	52 963 476,68	91%

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	950 311,68	764 701,93	80%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 970 604,00	1 133 500,52	58%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	487 000,00	357 919,09	73%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 300,00	21 252,97	23%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 262 398,10	4 519 742,51	86%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO- WNICTWA	72 910,00	72 745,52	100%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	463 500,00	402 894,11	87%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122 500,00	88 851,99	73%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	226 000,00	-	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 697 683,34	20 623 270,55	95%
851	OCHRONA ZDROWIA	238 114,61	199 828,12	84%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 837 897,90	1 460 095,09	79%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 646,00	0,00	0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	531 421,00	519 412,76	98%
855	RODZINA	15 270 491,00	15 154 118,50	99%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 890 496,29	4 887 622,21	83%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZI- CTWA NARODOWEGO	1 634 397,63	1 492 190,63	91%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 000,00	6 382,35	91%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 336 271,84	1 258 647,83	94%
O G Ó Ł E M W Y D A T K I		58 100 243,39	52 963 476,68	91%

WYDATKI	BIEŻĄCE	48 475 158,41
----------------	----------------	----------------------

Wydatki bieżące w 2019 roku wykonano w 92%
w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy,
z tego na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie co stanowi 36 % wydatków bieżących	17 479 334,14
2. Dotacje na zadania bieżące przekazano w kwocie co stanowi 9 % wydatków bieżących	4 594 716,15
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych co stanowi 1% wydatków bieżących	299 418,17
3. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę	88 851,99
4. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą co stanowi 54 % wydatków bieżących.	26 012 837,96

WYDATKI	MAJĄTKOWE
----------------	------------------

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie	4 488 318,37
--	--------------

co stanowi 9 % w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy.

Wydatki budżetowe w 2019 roku zostały wykonane w 91 % w stosunku
do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:

Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	764 701,93
Rozdz. 01009	Spółki wodne	17 745,45
	Wydatki bieżące	17 745,45
	- prace związane z udrażnianiem rowów na terenie Gminy	
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	431 598,60
	Wydatki bieżące	8 499,94
	- zakup pozostałych usług- inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej w m. Koszęcin -2 500,00	
	- remont pokrycia zbiornika wody pitnej – 5 999,94	
	Wydatki majątkowe	423 098,66
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	9 046,20
	Wydatki bieżące	9 046,20

-składka 2% od podatku rolnego na izby rolnicze

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 306 311,68

Wydatki bieżące 306 311,68
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 727,01

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- zwrot podatku akcyzowego od paliwa do produkcji rolnej
- zakup usług pocztowych, przedłużenie licencji na program komputerowy

Środki z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 300 305,57- zadania zlecone

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 133 500,52

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 29 327,16

Wydatki bieżące 29 327,16
- za usługi wykonane na przystankach -861,00
- zakup wiat przystankowych – 20 030,16
- dotacja- transport zbiorowy dla powiatu lublinieckiego – 8 436,00

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 1 104 173,36

Wydatki bieżące 578 382,77

- **zakupy materiałów i wyposażenia – 201 220,89**
 - piasek i sól na utrzymanie zimowe – 23 234,74
 - kruszywo i masa asfaltowa na drogi gminne – 78 252,92
 - benzyna, olej napędowy, części do samochodów i inne – 98 116,51
 - materiały do remontu ul. Dębowej w m. Cieszowa -1 616,72
- **zakup usług pozostałych – 151 598,76**
 - dostarczenie części i opon, transport piasku, Kruszywa, usługa koparką – 28 586,15
 - utrzymanie zimowe – 67 978,40
 - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego – 35 354,21
 - zamykanie dróg po okresie zimowym – 13 776,00
 - projekt organizacji ruchu na ul. Piaskowej w m. Koszęcin - 5 904,00
- **za usługi remontowe - 204 061,04**
 - remont ul. Górnej w m. Sadów – 76 752,00
 - remont ul. Wrzosowej w m. Koszęcin – 48 405,42
 - remont ul. Bratkowej w m. Koszęcin – 29 606,10
 - drobne remonty nawierzchni dróg, chodników
 - remonty samochodów i inne – 29 297,52
 - prace dodatkowe przy realizacji zadania remont ul. Podleskiej i Leśnej w m. Piłka – 20 000,00
- **ubezpieczenie i odsetki - 21 502,08**
 - koparko-ładowarki i Volkswagena

i opłaty za wyłączenie gruntów i pasów drogowych

Wydatki majątkowe	525 790,59
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	357 919,09
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	141 497,63
Wydatki bieżące	141 497,63
- zakup materiałów- 42 307,05 w tym: węgiel do budynku w Wierzbii olej grzewczy do pomieszczeń Policji węgiel i miał w DSW Rusinowice	
- zakup energii i wody dla budynków mienia komunalnego – 37 988,15	
- zakup usług pozostałych - usuwanie nieczystości, przeglądy okresowe budynków i instalacji elektrycznej z obiektów komunalnych usługa palenia i wywóz odpadów DSW Rusinowice – 29 303,40	
- usługi remontowe – 22 374,97	
- opłaty za administr. i czynsze lokali mieszkalnych – 9 524,06	
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 421,46
Wydatki bieżące	114 343,86
- czynności związane z wykupami gruntów wyplacone odszkodowanie za grunty	
Wydatki majątkowe	102 077,60
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 252,97
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 955,98
Wydatki bieżące	20 955,98
- zakup usług pozostałych	
- opłaty, decyzje o warunkach zabudowy	
Rozdz. 71035 Cmentarze	296,99
Wydatki bieżące	296,99
- zakup kwiatów, środków czystości	
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 519 742,51
Rozdz. 75011 Urząd Wojewódzki	343 923,77

Wydatki bieżące	343 923,77
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 281,83

- zakupy materiałów i wyposażenia- zakup komputera
druki, publikacje , pamiątki dla jubilatów USC- 16 310,17
- podróże krajowe służbowe (ryczałty samochodowe) - 2 919,97
- usługi pozostałe – usługa regeneracji firan w Sali USC
organiz. spotkania z jubilatami – 6 774,76
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 233,81
- szkolenie pracowników – 1 403,23

Środki w kwocie 93 525,28 to dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego- zadania zlecone.

Rozdz. 75022	Rada Gminy	135 430,51
--------------	------------	------------

Wydatki bieżące	135 430,51
-----------------	------------

- diety radnych i Przewodniczącego Rady – 125 518,90
delegacje
- zakupy materiałów na sesje Rady Gminy - 2 984,37
- usługi pozostałe - 6 209,54
udział w forum przewodniczących, opłata rocznej licencji
programu do głosowania
- usługi telekomunikacyjne - 717,70

Rozdz. 75023	Urząd Gminy	3 334 208,58
--------------	-------------	--------------

Wydatki bieżące	3 288 443,74
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 153,57

- zakupy środków BHP dla pracowników,
badania pracowników - 15 024,97
- składki na PFRON – 54 344,00
- zakupy materiałów biurowych, opału, sprzętu komputerowego,
tonery, benzyna, pieczątki, rolety, środków czystości – 113 188,02
- zakup energii i wody – 19 984,41
- zakup usług remontowych – 12 814,43
naprawa samochodu VW Polo, remont i konserwacja urządzeń
biurowych
- badania okresowe pracowników – 300,00
- zakup usług pozostałych - serwis komputerowy,
usługi informatyczne , usługi ochrony, obsługa prawna, usługi pocztowe,
kominarskie, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, usługa sprzątania
licencje, doradztwo podatkowe, związane z czynnościami zamówień publicznych,
ochrona danych osobowych, odnowienie certyfikatu podpisów kwalifikowalnych - 335 809,98
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetu – 51 041,18
- podróże krajowe służbowe (ryczałty, delegacje) – 15 454,38

ryczałty samochodowe	
- ubezpieczenie samochodu VW POLO i budynku UG, - 7 449,41	
- opłaty za administr. i czynsze (archiwum) -10 142,58	
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 48 758,63	
- szkolenia pracowników – 22 567,20	
- pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (za autobus, DAF- środek transportowy, podatek leśny) – 3 897,00	
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego i odsetki – 12 513,98	
- doradztwo w sprawie zamówień publicznych – 1 000,00	
Wydatki majątkowe	45 764,84
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 534,49
Wydatki bieżące	108 850,49
- zakup materiałów do promocji gminy – 44 471,73	
- zakup usług pozostałych – skład i druk gazety samorządowej, programy promujące gminę, występy artystyczne – 63 378,76	
- nagrody – 1 000,00	
Wydatki majątkowe	15 684,00
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542 026,09
Wydatki bieżące	542 026,09
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 799,79
- zakup środków BHP – 268,36	
- zakupy materiałów biurowych, tonery, papier, środki czystości, komputer, prenumerata, prenumerata, klucze, pieczątki, pendrive – 8 265,87	
- zakup energii elektrycznej – 2 532,93	
- zakup usług pozostałych – 76 078,80	
w tym: monitoring i ochrona, abonamenty za bankowość elektroniczną oraz prowadzenie konta bankowego, obsługa prawnicza i ochrony danych osobowych, obsługa informatyczna, sprzątanie, dostępy i abonamenty za oprogramowanie płacowe, księgowe i arkusz organizacyjny	
- podróże służbowe krajowe – 2 510,00	
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 957,00	
- za usługi telekomunikacyjne – 5 037,86	
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 17 864,10	
- szkolenia – 3 113,59	
Wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3- 31 597,79	
- zakup usług pozostałych –zarządzenie projektem Razem w przyszłości – 29 638,02	
- zakup materiałów biurowych, pendrive i niszczarki 1 959,77	

Rozdz. 75095	Pozostała działalność	39 619,07
	Wydatki bieżące	39 619,07
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401,77
	- zakup materiałów - 1 596,54	
	- składki członkowskie LGD, Związek Gmin i Powiatów – 21 820,76	
	- diety sołtysów - 13 800,00	
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 745,52
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	2 420,01
	Wydatki bieżące	2 420,01
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 420,01
	- aktualizacja spisu wyborców	
Rozdz. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 428,17
	Wydatki bieżące	35 428,17
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 414,75
	wypłata diet członkom komisji – 22 200,00	
	zakup materiałów, wyposażenia i usługi wykonane do przeprowadzenia wyborów – 4 813,42	
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
	Wydatki bieżące	300,00
	- zakup pozostałych usług – 300,00	
	usługa transportowa materiałów do Archiwum Państwowego	
Rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 597,34
	Wydatki bieżące	34 597,34
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 473,94
	wypłata diet członkom komisji – 22 200,00	
	zakup materiałów, wyposażenia i usługi wykonane do przeprowadzenia wyborów – 4 923,40	

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego- zadania zlecone.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA	300,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
Wydatki bieżące - zakup wskaźnika laserowego	300,00
Powyższy wydatek sfinansowany z dotacji Wojewody Śląskiego- zadania zlecone	
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	402 894,11
Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji	7 000,00
Wydatki majątkowe	7 000,00
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
Wydatki bieżące w tym: pomoc finansowa - 5000,00	5 000,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	384 894,11
Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 104,11 19 892,06
- dotacje celowe dla jednostek OSP – 11500,00	
- ekwiwalent pieniężny – 37 310,60	
- badania lekarskie członków OSP – 10 220,00	
- zakupy materiałów i wyposażenia - opał, paliwo, oleje, mundury, prenumerata prasy, środki pianotwórcze, materiały do remontu w budynku OSP Strzebiń- 109 180,60	
- zakup energii i wody – 19 499,16	
- zakup usług remontowych – 28 599,90	
remonty samochodów strażackich, remont pomieszczeń w budynku OSP Strzebiń	
- zakup usług pozostałych – 42 204,37	
konserwacja i naprawa urządzeń, wymiana opon, przeglądy techniczne samochodów, szkolenia członków OSP,	
- ubezpieczenie samochodów strażackich - 25 206,05	
- zakup usług telefonicznych – 2 491,37	
Wydatki majątkowe	78 790,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	6 000,00
Wydatki bieżące	6 000,00

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 88 851,99

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 88 851,99

Wydatki bieżące 88 851,99

- odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach
 BS Koszęcin, Europejski Bank Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 623 270,55

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 10 161 832,09

Wydatki bieżące 10 161 445,09

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 701 591,58

- dodatki wiejskie, środki BHP,
 zapomogi zdrowotne – 342 109,80
- zakup opału – 154 939,09
- zakupy materiałów - materiałów do remontu(kolanka, zlewy , baterie, złączki,
 wkręty, śruby , farby, rozpuszczalniki, wyłączniki, obudowy i inne)
 prenumerata czasopism, środki czystości, sprzęt komputerowy
 (myszy, klawiatury, wentylatory, dysk twardy), szkło ochronne, niszczarka,
 komputer, paliwo do kosiarki, tablica biała, drukarka, czujnik zmierzchowy,
 wentylatory, kubki, piasek, gogle i maski przeciwpyłowe, laptop,
 gaśnice, świetlóówki, krzesła, stół, szafka, druki świadectw i arkuszy ocen,
 skoroszyty, doniczki, pieczętki, szczotko-cykliniarka, wyposażenie apteczki,
 druki legitymacji, dzienniki szkolne, wieża Panasonic, urządzenie
 wielofunkcyjne Brother mop, router, kreda szkolna, ręczniki papierowe,
 tablice informacyjne, programy Windows i Office, sprzęt nagłaśniający
 zamiętarka, dmuchawa ogrodowa, odśnieżarka wózek wiadrowy, grabie,
 drzwi aluminiowe, regały, dyski do rejestratora – 201 670,38
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
 i podręczników - 45 728,00
- zakup energii – 108 626,24
- zakup usług remontowych – 62 501,08
- w tym:
- Szkoła Podstawowa w Koszęcinie - 9 900,00
- Roboty wodno-kanalizacyjne 9 900,00
- Szkoła Podstawowa w Rusinowicach – 7 424,88
- Remont posadzki w sali Nr 1, remont schodów,
 wyłożenie płytkami wejścia bocznego do budynku szkoły
- Szkoła Podstawowa w Sadowie – 21 607,50

- wykonanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych -1 620,00
- utworzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i logopedii
- częściowa wymiana rur skorodowanej instalacji wodnej
- malowanie sali lekcyjnej -19 987,50

Szkoła Podstawowa w Strzebinu – 23 568,70

- Montaż barier ochronnych przed budynkiem szkoły- 4 538,70
- malowanie sal nr 10,11,16,27 i 29 – 14 390,0
- remont kuchni i wc - 2 640,00
- renowacja bruku - 2 000,00
- zakup usług pozostałych - doradztwo BHP, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi sprzątania, badania profilaktyczne, monitoring i ochrona budynków, ogrzewanie szkoły, naprawy i przeglądy kserokopiarek, naprawy i przeglądy innych urządzeń, usługi dostawy i transportu, abonamenty za dostęp do portali tematycznych (Prawo Oświatowe, Doradztwo zawodowe, Edukacja wczesnoszkolna, Teczka pracy pedagoga szkolnego itp.), usługa ochrony danych osobowych, malowanie linii boiska, naprawa monitoringu, malowanie, aktualizacja instrukcji p.pożarowej, układanie paneli podłogowych, legalizacja sprzętu gaśniczego, abonament RTV, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przeglądy roczne i badanie stanu technicznego budynku szkoły, rozszerzenie zakresu działania telewizyjnego systemu nadzoru, abonamenty za programy „Kompozytor klasówek”, Synergia, Abiexpert, e-Sekretariat, wymiana uszczelnienia i serwis kotłów co, znaczki pocztowe, nasadzenie tui, montaż kosza na śmieci i drzwi aluminiowych, renowacja sztandaru szkoły - 391 862,03
- usługi telekomunikacyjne - 11 978,04
- podróże służbowe krajowe – 9 046,53
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków - 15 036,88
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi - 287 962,37
- szkolenie pracowników administracji i obsługi – 2 781,70
- środki dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie– dotacja 559 590,99

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

– program ERASMUS +Create,shere Szkoła Podstawowa Koszęcin – 51 204,96

- zakup urządzeń Raspberry PI3B+ wraz z oprogramowaniem, sprzętu nagłaśniającego i baterii do laptopa - 2 779,65
- wydatki związane z realizacją mobilności (bilety lotnicze, przejazdy, noclegi, ubezpieczenie, wyżywienie, prowizja za obsługę bankową - 48 425,31

– program ERASMUS + Green planet Szkoła Podstawowa Koszęcin – 5 997,43

- koszty wyjazdu, ubezpieczenia i wyżywienia - 5 997,43

– program POWER Ponadnarodowa mobilność Szkoła Podstawowa Koszęcin – 80 572,54

- wydatki związane z realizacją mobilności (bilety lotnicze, przejazdy, noclegi, ubezpieczenie, wyżywienie - 71 065,11
- zajęcia przygotowawcze do wyjazdu – wynagrodzenia i pochodne - 9 507,43

- program „Razem w przyszłość ” – 128 245,45

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87 297,45
- wycieczki – 40 948,00

Wydatki majątkowe

387,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

5 334 228,97

Wydatki bieżące	5 334 228,97
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 796,32

- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 101 335,56
- zakupy materiałów w tym :
materiały papiernicze, materiały biurowe, środki czystości, krzesła ,zegar ścienny,
materiały elektryczne, kubki i talerzyki jednorazowe, łyżeczki, wyposażenie apteczki,
akcesoria komputerowe, dywan, czajnik, paliwo do kosiarki, materiały remontowe
(gips, gładź, tapety) Pralka Bosh, ekran projekcyjny, radiomagnetofon, kserokopiarka,
lodówka Beko, garnki gaśnice, odkurzacz, taboret elektryczny, patelnia elektryczna,
żarówki, baterie, zawory, sól drogowa, poziomica, łopata, prenumerata, butle z gazem,
wkład do mopa, pieczątki, kosiarka spalinowa, zestaw nagłaśniający, dyplomy,
wyposażenie apteczki, piasek, grabie, konewki, dzienniki zajęć – 87 628,09
- zakup opału – 50 395,32
- zakup środków żywności – 226 248,65
- zakup pomocy naukowych – 9 994,77
- zakup energii - 25 101,18
- zakup usług pozostałych - 68 437,91
w tym: zajęcia z rytmiki, ścieki, usługi kominarskie, ogrzewanie budynku
szkoły, przeglądy gaśnic, badania pracownicze, przeglądy budynku, usługi
informatyczne, dzierżawa ksero, prowizje bankowe, usługi BHP i ochrony
danych, koszty wysyłki
- zakup usług remontowych – 28 786,61
w tym:

Przedszkole Sadów – 9 998,67

- malowanie kuchni, położenie płytek w szatni, rozbudowa instalacji
elektrycznej w kuchni

Przedszkole Strzebiń – 5 412,00

- malowanie kuchni, łazienki, sali, pomieszczeń magazynowych

Przedszkole Rusinowice -6 075,94

- wyłożenie płytkami chodników i podestu wejścia głównego do budynku
przedszkola, malowanie pomieszczenie przy kuchni, schowka pod schodami
wraz z płytkowaniem, częściowy remont elewacji zewnętrznej przy
wejściu do budynku przedszkola

Przedszkole Koszęcin - 7 300,00

- wykonanie schodów
- usługi telekomunikacyjne – 5 791,89
- podróże służbowe krajowe – 1 966,46
- ubezpieczenia sprzętu i budynków – 1 542,04
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 111 875,45
- koszty kontroli przez Straż Pożarną -34,80
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli - 1 681 220,82
- zakup usług przez jst od innych jst - 100 813,10
(wpłaty do innych gmin za dzieci uczęszczające do ich przedszkoli)
- szkolenia pracowników – 260,00

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	169 823,88
--	------------

Wydatki bieżące	169 823,88
-----------------	------------

- środki dla niepublicznych punktów przedszkolnych - dotacja

Rozdz. 80110	Gimnazja	1 030 910,73
Wydatki bieżące		1 030 910,73
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		881 197,85
- dodatki wiejskie zakup środków BHP - 33 733,00 - zakupy materiałów - opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata - 31 599,47 - zakup pomocy naukowych, książek - 121,84 - zakup energii - 9 652,07 - zakup usług pozostałych - 31 852,10 - usługi, kominiarskie, ochrona budynku, ogrzewanie szkoły, obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników, usługi sprzątania - usługi telekomunikacyjne - 1 054,40 - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 41 700,00		
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 927,59
Wydatki bieżące		269 927,59
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 236,68
- zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego - 40 128,65 - zakup usług pozostałych - 194 849,60 - dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych - ubezpieczenie autobusu Autosan - 3 065,00 - remont autobusu - 2 647,66		
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 130,70
Wydatki bieżące		48 130,70
- materiały do realizacji szkoleń - 5 009,73 - zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli - 5 298,50 - szkolenia, kursy dla nauczycieli szkół i przedszkoli - 36 022,47		
Wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		
- szkolenia z programu „Razem w przyszłość” - 1 800,00		
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne	423 703,86
Wydatki bieżące		423 703,86
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		268 784,65
- zakupy materiałów - środki czystości, garnki, kubki, miski - 11 967,38 - zakup żywności - 135 831,83 - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 120,00		

Rozdz. 80149	Realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	435 079,78
	Wydatki bieżące	435 079,78
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 644,31
	- dodatki wiejskie – 2 814,12	
	- zakup materiałów – 4 938,63	
	- zakup pomocy naukowych – 8 116,23	
	- środki dla niepublicznych przedszkoli – dotacja – 290 566,49	
Rozdz. 80150	Realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	804 976,74
	Wydatki bieżące	804 976,74
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 894,76
	- dodatki wiejskie, środki BHP - 27 728,48	
	- zakup materiałów – opału, prenumerat, czasopism, środki czystości – 8 880,89	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 899,27	
	- zakup energii elektrycznej – 1 948,42	
	- zakup usług remontowych - 1 880,00	
	- zakup usług pozostałych – usługa sprzątania, ogrzewanie szkoły, usługi kominiarskie i w zakresie BHP, konserwacja windy – 15 231,14	
	- usługi telekomunikacyjne- 132,92	
	- podróże służbowe krajowe – 747,33	
	- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego – 171,34	
	- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 840,00	
	- środki dla niepublicznej szkoły – dotacja - 171 622,19	
Rozdz. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 800,00
	Wydatki bieżące	11 800,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 680,00
	- zakup materiałów –prenumerat, czasopism, środki czystości- 870,00	
	- zakup energii elektrycznej – 250,00	
	- zakup usług pozostałych – usługa sprzątania, ogrzewanie szkoły,	

usługi kominiarskie – 1 000,00

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 93 888,04

Wydatki bieżące 93 888,04

- zakup podręczników i ćwiczeń - 85 564,18
- zakup materiałów i wyposażenia – 929,58
- dotacja dla niepublicznej szkoły – 7 394,28

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 1 838 968,17

Wydatki bieżące 112 746,61

- dotacja – koszty nauki religii w innych gminach
na podstawie zawartych porozumień – Lubliniec, Częstochowa – 5 894,91
- nagrody dla uczniów w konkursach szkolnych – 1 742,17
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 604,46
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych
dla nauczycieli emerytów – 91 640,00
- wynajem schodolazu, koncepcja rozbudowy
zespołu szkolno-przedszkolnego Rusinowice -5 865,07

Wydatki majątkowe 1 726 221,56

851 OCHRONA ZDROWIA 199 828,12

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 7 500,00

Wydatki bieżące 7 500,00

- zakup usług pozostałych – 5 500,00
- szkolenie pracowników – 2 000,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 191 408,31

Wydatki bieżące 191 408,31
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 651,45

- zakupy materiałów – 31 976,56
nagród na konkursy, prenumerata,
materiały biurowe, ulotki, foldery
- zakup usług pozostałych – 107 498,30
spektakle teatralne o przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
dofinansowanie do wycieczek dla dzieci

- z rodzin patologicznych, organizacja imprez, dofinansowanie ferii zimowych i Dnia Dziecka, wyjazdy na krytą pływalnię, warsztaty
- dotacja dla Urzędu Miasta Lubliniec - 4 800,00
(Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej)
- dotacja w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi- 20 000,00
- szkolenie pracowników – 482,00

Rozdz. 85195	Pozostała działalność	919,81
--------------	-----------------------	--------

	Wydatki bieżące	919,81
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 ,15
	- podróże służbowe - 143,60	
	- zakupy materiałów - 9,70	
	- zakup usług pozostałych – 272,36	

Wydatki w wysokości 919,81 sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego- zadania zlecone .

Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA	1 460 095,09
----------------	------------------------	---------------------

Rozdz. 85202	Domy Pomocy Społecznej	148 720,26
--------------	------------------------	------------

	Wydatki bieżące	148 720,26
--	-----------------	------------

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 893,31
--------------	---	-----------

	Wydatki bieżące	12 893,31
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 836,04

- zakup usług pozostałych – 4 580,17
- zakup materiałów – 277,10
- szkolenia pracowników – 1 200,00

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 219,33
--------------	------------------------------------	-----------

	Wydatki bieżące	15 219,33
--	-----------------	-----------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki w kwocie 15 219,33 – dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody.

Rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 676,78
--------------	---	------------

Wydatki bieżące 118 676,78

- świadczenia społeczne

Wydatki w kwocie 76 153,64 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego-
dofinansowanie zadań własnych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 85 677,06

Wydatki bieżące 85 677,06
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49,40
(obsługa dotacji)
- świadczenia społeczne – 85 627,66

Wydatki w kwocie 2 519,82 (dodatki energetyczne) sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody
Śląskiego.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 185 921,16

Wydatki bieżące 185 921,16

- zasiłki stałe - 184 201,65

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem – 1 719,51

Wydatki w kwocie 183 656,65 (w tym: z rezerwy celowej 69 607,65) sfinansowane dotacją z budżetu
Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 788 426,76

Wydatki bieżące 788 426,76
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 666 282,54

- zakup materiałów biurowych- 26 126,34
- usługi remontowe – 2 638,35
- zakup energii elektrycznej - 3 422,25
- zakup usług pozostałych - 39 115,79
- zakup usług telekomunikacyjnych - 3 756,13
- delegacje służbowe krajowe - 10 775,57
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12 925,90
- opłaty czynszowe – 12 000,00
- zakup usług zdrowotnych - 230,00
- szkolenie pracowników GOPS – 4 777,06
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5 092,89
- podatek od nieruchomości - 746,00
- pozostałe opłaty i składki - 537,94

Wydatki w kwocie 135 946,33 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego- dofinansowanie
zadań własnych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 006,63
Wydatki bieżące	33 006,63
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 006,63
 Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	 62 179,80
Wydatki bieżące	62 179,80
- świadczenia- dożywianie	
Wydatki w kwocie 40 000,00 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego- zadania własne.	
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	9 374,00
Wydatki bieżące	9 374,00
- świadczenia dla bezdomnych – schronienie – 8 892,00	
- zakup usług pozostałych – usługa transportu, odbiór dzieci – 482,00	
 Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	 519 412,76
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	501 803,66
Wydatki bieżące	501 803,66
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459,623,92
- dodatki wiejskie – 26 339,74	
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 840,00	
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 609,10
- inne formy pomocy dla uczniów -16 979,10	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 630,00	
Wydatki w kwocie 13 607,19 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego- dofinansowanie zadań własnych (rezerwa celowa Poz. 26)	
 Dz. 855 RODZINA	 15 154 118,50
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	10 242 621,89
Wydatki bieżące	10 242 621,89
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 377,32

- świadczenia 500+ - 10 101 526,90
- zakup materiałów - 2 115,11
- zakup usług pozostałych – 10 757,45
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.000,00
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych – 5 561,57
niezgodnie z przeznaczeniem- nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- pozostałe odsetki – 283,54

Wydatki w kwocie 10 236 776,78 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 368 833,76
Wydatki bieżące	4 368 807,76
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 803,38
składki emerytalne i rentowe za osoby uprawnione	199 280,96
- świadczenia społeczne – 4 014 889,04	
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 530,00	
- usługi pozostałe – 17 034,18	
- składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 500,00	
- badania lekarskie pracowników – 50,00	
- pozostałe opłaty i składki -106,90	
- szkolenia pracowników – 576,82	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych – 9 244,36 niezgodnie z przeznaczeniem- nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
- pozostałe odsetki – 1 818,12	

Wydatki w kwocie 4 333 355,73 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	1 514,22
Wydatki bieżące	1 514,22
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514,22

Wydatki sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny	480 802,11
Wydatki bieżące	480 802,11
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane „Dobry Start „	12 822,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane Asystent Rodziny	19 771,44

- zakup materiałów i pozostałych usług – 2.017,48
- wypłata świadczeń „ Dobry Start” – 445 200,00
- badania okresowe pracowników – 50,00
- składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 623,37
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (korekta ZUS) – 19,00

- szkolenia pracowników – 298,30

Wydatki w kwocie 460.040,00 – Dobry Start , 8.496,00 – Asystent Rodziny sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 300,00

Wydatki bieżące 1 300,00

- zakup usług przez jst od innych jst – 1 300,00
pobyt dzieci z terenu gminy w żłobku

Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 5 500,00

Wydatki bieżące 5 500,00

- zakup usług przez jst od innych jst – 5 500,00
pobyt dzieci z terenu gminy w klubach dziecięcych

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 10 266,55

Wydatki bieżące 10 266,55
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 10 232,65

Wydatki bieżące 10 232,65
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego - 10 232,65

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 33 047,32

Wydatki bieżące 33 047,32

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki sfinansowano z budżetu Wojewody Śląskiego- zadania zlecona.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 4 887 622,21
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 301 541,47

Wydatki bieżące 1 105 981,16
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 253,89

- zakup materiałów i wyposażenia – 91 744,03

na oczyszczalnię ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach środki chemiczne, olej napędowy, aktywna pianą, opryskiwacz do samochodu WUKO	
- zakup energii elektrycznej i wody na oczyszczalnię ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach oraz na przepompownię - 355 089,77	
- za usługi remontowe – 82 326,05	
remonty pomp, dmuchawy, mieszadła i sondy, instalacji elektrycznej na oczyszczalniach i przepompowniach	
- zakup usług pozostałych - 283 140,82	
wywóz nieczystości z oczyszczalni, naprawy w oczyszczalni w Rusinowicach, badanie gleby, wywóz skratek, obsługa zagospodarowania kanalizacyjnych osadów ściekowych, ochrona, monitoring, wykonanie analizy ścieków, koszty obsługi oczyszczalni ścieków nadzór biotechnologiczny	
- za usługi telekomunikacyjne – 543,10	
- różne opłaty i składki – opłata za usługi wodne - 34 966,50	
- podatek VAT - 201 917,00	
Wydatki majątkowe	195 560,31
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	2 255 551,04
Wydatki bieżące	2 255 551,04
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 598,07
- zakup materiałów i wyposażenia - 115 428,09	
-pojemników	
- zakup usług - wywóz odpadów, obsługa PSZOK-a, transport pojemników - 2 115 622,22	
- szkolenie pracowników – 902,66	
- koszty postępowania odwoławczego(KIO) – 15 000,00	
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	157 898,97
Wydatki bieżące	157 898,97
- zakup usług- cięcia pielęgnacyjne drzew usuniecie opadłych liści, wywóz i zbiórka śmieci	
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 838,73
Wydatki bieżące	126 838,73
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 708,34	
– sadzonki kwiatów i drzew, zakup trawy, nawozu, nożyc do żywopłotu	
- zakup usług pozostałych – 116 130,39	
koszenie terenów zielonych, usuwanie drzew	
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 683,81
Wydatki bieżące	17 683,81

- zakup sensorów PM – 8 763,75	
- zakup usług pozostałych - abonament za wizualizację danych z sensora PM, pomiar jakości powietrza – 8 920,06	
Wydatki majątkowe	165 000,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	31 258,71
Wydatki bieżące	31 258,71
- za usługi wykonane dot. zwierząt bezdomnych	
Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg	710 074,71
Wydatki bieżące	456 670,20
- zakup dekoracji świątecznych – 4 969,20	
- zakup energii - oświetlenie uliczne – 242 902,86	
- remonty, naprawy opraw i lamp oświetlenia ulicznego - 25 538,84	
- zakup usług pozostałych - 183 259,30	
za świadczenie usług oświetlenia ulicznego oraz miejsc publicznych, opłaty przyłączeniowe, najem urządzeń oświetleniowych	
Wydatki majątkowe	253 404,51
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 134,06
Wydatki bieżące	32 134,06
- opłata za korzystanie ze środowiska	
opłaty stałe i zmienne za usługi wodne	
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 094,31
Wydatki bieżące	59 094,31
- dotacja dla mieszkańców z programu – 49 645,37	
usuwanie azbestu od osób fizycznych	
etap I – dotacja WFOŚ i GW	
- za wykonanie dokumentacji nadzór nad realizacją programu 9 448,94	
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	30 546,40
Wydatki bieżące	30 546,40
- zakup pozostałych usług –	

badanie gleby i transport osadu -27 646,40
wykonanie robót remont. w magazynie
przy ul. Boronowskiej – 2 900,00

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

1 492 190,63

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 931 063,91

Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji
upowszechniania kultury:

- Dom Kultury Koszęcin	528 000,00
- Dom Kultury Strzebiń	166 000,00
- Dotacja celowa – Modernizacja wnętrza budynku Domu Kultury w Strzebinu	237 063,91

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domów Kultury w załączeniu.

Rozdz. 92116 Biblioteki 282 125,53

Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji
upowszechniania kultury.

Środki w formie dotacji celowej na zakup szafy chłodniczej i sprzętu nagłaśniającego DSW Rusinowice	19 425,53
--	-----------

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 23 760,00

Wydatki bieżące 23 760,00

- wykonanie ekspertyzy technicznej oraz wykonane
roboty zabezpieczające na folwarcznym budynku zabytkowym
Rządcówka w m. Cieszowa

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 255 241,19

Wydatki bieżące 159 845,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 577,33

- dotacja do Gminy Ciasna – dożynki powiatowe – 3 000,00
- dotacja dla stowarzyszeń na zadania
z zakresu upowszechniania kultury - 56 540,00
- nagrody- Wolontariusz Roku, turniej siatkówki – 9 100,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 232,79

- gaz do budynku wielofunkcyjnego, bony, trofea, puchary
- zakup energii elektrycznej i wody – 1 580,36
- zakup pozostałych usług – 58 563,67
- obsługa instalacji gazowej, wywóz nieczystości, pokazy pirotechniczne,
- obsługa techniczna i muzyczna, odwodnienie terenu przyległego
- do Budynku Wielofunkcyjnego w Sadowie
- składki na ubezpieczenia – 1 250,85

Wydatki majątkowe 95 396,19

**Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE
ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY 6 382,35**

Rozdz.92503 Rezerваты i pomniki przyrody 6 382,35

Wydatki bieżące 6 382,35
- zakup tablic do oznakowania pomników przyrody i rezerwatów – II etap

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 258 647,83

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 335 163,66

Wydatki bieżące 38 019,36
- zakup materiałów i wyposażenia 12 259,09
klub sportowy Sądów, konstrukcja stalowa, materiały
do wymiany przyłącza elektrycznego
- zakup energii elektrycznej i wody – 21 760,27
- zakup usług pozostałych – 4 000,00
Wykonanie zasilania przyłącza elektrycznego

Wydatki majątkowe 297 144,30

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 389 000,00

Wydatki bieżące 389 000,00

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

Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 189 555,69

Wydatki bieżące 189 555,69

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

Rozdz. 92695	Pozostała działalność	344 928,48
	Wydatki bieżące	24 993,68
	- zakup ławek i piasku – 14 446,98 place zabaw na terenie gminy stolik betonowy do gry	
	- remonty elementów na placach zabaw na terenie gminy – 10 546,70	
	Wydatki majątkowe	319 934,80

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy w 2019 roku

Załącznik Nr 3 – Wykonanie i realizacja wydatków majątkowych w 2019 roku

Załącznik Nr 4 - Zestawienie kwot dotacji przekazanych z Budżetu Gminy w 2019 roku

Załącznik Nr 5 – Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Załącznik Nr 6 – Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	306 311,68	306 311,68	100%
	Zwrot podatku akcyzowego, wynagrodzenia, pochodne i opłaty pocztowe	306 311,68	306 311,68	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 048,56	93 525,28	92%
	Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, akcja kurier.infrastrukt. wynagrodzenia, składki oraz zakupy materiałów	102 048,56	93 525,28	92%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 910,00	72 745,52	100%
	Aktualizacja spisu wyborców i zakup urn wyborczych oraz - wynagrodzenia i składki	2 424,00	2 420,01	100%
	Wybory do Sejmu i Senatu	35 429,00	35 428,17	100%
	Wybory samorządowe – do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	300,00	300,00	100%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 757,00	34 597,34	100%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
	- zakup wskaźnika laserowego na szkolenia obronne	300,00	300,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 524,29	93 888,04	97%

	Dotacja na wydatki zapewniające uczniom dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz koszty obsługi	96 524,29	93 888,04	97%
851	OCHRONA I ZDROWIE	1 074,61	919,81	86%
	- wydatki z realizacji zadań dot. Świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, wynagrodzenia, składki, zakupy	1 074,61	919,81	86%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 789,90	2 519,82	90%
	- wypłata dodatku energetycznego	2 789,90	2 519,82	90%
855	RODZINA	15 152 683,00	15 064 734,05	99 %
	- świadczenia wychowawcze (500+)	10 300 526,00	10 236 776,78	99%
	- wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu aliment. oraz składek na ubezpieczenia społeczne	4 343 585,00	4 333 355,73	100%
	- Karta Dużej Rodziny	1 668,00	1 514,22	91%
	- realizacja świadczeń z programu-Dobry start Wspieranie rodziny	472 750,00	460 040,00	97%
	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34 154,00	33 047,32	97%
	OGÓŁEM	15 734 642,04	15 634 944,20	99%

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie %
1.	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2018-1-IT02-KA229 -048069_6	95 577,28	51 204,96	54%
2.	Program Razem w przyszłość – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Koszęcin Umowa WND -RPSL. 11.01.04-24.-02DH/17/003	200 198,99	161 643,24	81%
3.	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2019-1-LT01-KA229 -060568_2 Be Supportive Mindful Active Responsible Tolerant	71 236,82	0,00	0%
4.	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2019-1-ES01-KA229 -064437_4 European Green Planet Film Festival	87 094,48	5 997,43	7%
5.	Program POWER 2014-2020 Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2019-1-PMU-1014 Ponadnarodowa mobilność uczniów	136 727,10	80 572,54	59%
OGÓŁEM		590 834,67	299 418,17	51%

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Wykonanie	%
1.	Modernizacja wnętrza budynku Domu Kultury w Strzebinie	216 100,00	216 100,00	100%
O G Ó Ł E M		216 100,00	216 100,00	100,00

D O T A C J E

udzielone z budżetu Gminy Koszęcin w 2019 roku w kwocie ogółem	5 149 780,06
- Dz. 600 - Transport i łączność	8 436,00
-dotacja na transport zbiorowy dla powiatu lublinieckiego – 8 436,00	
- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00
w tym: majątkowa 15 000,00	
- dotacje na zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej	26 500,00
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie	2 886 113,56
- dotacja dla Prywatnej Szkoły Naukowa Wyspa,	566 985,27
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 681 220,82
- dotacja dla niepublicznych Punktów Przedszkolnych	169 823,88
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne	290 566,49
- dotacja dla niepublicznej szkoły na dzieci niepełnosprawne	171 622,19
- dotacja dla jst na pokrycie kosztów nauki religii	5 894,91
- Dz. 851 - Ochrona zdrowia	24 800,00
- dotacja dla Gminy Lubliniec za osoby przebywające w Środowiskowym Domu Pomocy	4 800,00
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałaniu Alkoholizmowi	20 000,00
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 645,37
-dotacja majątkowa na zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym GOS i R (majątkowa)	138 000,00
- dotacja w zakresie ochrony środowiska	
- program POE XII etap (majątkowa)	165 000,00
- usuwanie azbestu – etap I	49 645,37
- Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 729,44
- dotacje dla Domów Kultury Koszęcin i Strzebiń -podmiotowa	694 000,00
- celowa Dom Kultury Strzebiń - zadanie realizowane z udziałem środków unijnych „ Modernizacja wnętrz w budynku Domu Kultury w Strzebinu”	237 063,91
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej -podmiotowa	262 700,00
- celowa (zakup szafy chłodniczej oraz zakup sprzętu nagłaśniającego)	19 425,53

- dotacje dla Stowarzyszeń z Gminy Koszęcin zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja imprez kulturalnych	56 540,00
- Gmina Ciasna – dożynki powiatowe	3 000,00
- Dz. 926 - Kultura fizyczna	578 555,69
- dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego GOSiR w Koszęcinie przedmiotowa	389 000,00
- dotacje dla Stowarzyszeń z terenu Gminy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	189 555,69

Gmina Koszęcin na dzień 31 grudnia 2019 roku, posiada zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach, w Banku Spółdzielczy w Koszęcinie oraz Europejskim Banku Rozwoju Wsi Polskiej w Katowicach

Tytuł zadłużenia	Stan zadłużenia na 31.12.2018	Splaty rozchody -	Stan zadłużenia na 31.12.2019	Termin spłaty
Pożyczka WFOŚ i GW – POE IX etap	82 300,00	20 800,00	61 500,00	15.12.2020
Pożyczka WFOŚ i GW – POE X etap	87 000,00	49 200,00	37 800,00	15.12.2022
Pożyczka WFOŚ i GW – POE XI etap	175 000,00	31 200,00	143 800,00	30.06.2023
Pożyczka WFOŚ i GW – POE XII etap	-	-	82 500,00	30.06.2024
Pożyczka EFRWP Warszawa	202 796,40	202 796,40	-	-
Pożyczka EFRWP Warszawa	237 053,39	135 459,08	101 594,31	30.09.2020
Kredyt – zakup samochodu specjalistycznego	875 000,00	300 000,00	575 000,00	30.06.2021
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	850 000,00	350 000,00	500 000,00	30.09.2021
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 500 000,00	876 000,00	1 624 000,00	15.12.2022
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	-	500 000,00	15.12.2022
R a z e m :	5 009 149,79	1 965 455,48	3 626 194,31	-
Dług spłacany wydatkami – zakup telefonów komórkowych na raty	1 220,16	1 220,16	-	-

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Do spłaty pozostała kwota 35 030,00 z tytułu udzielonej pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – termin spłaty pozostałej części został przesunięty aneksem do umowy na dzień 30 czerwca 2020 roku w związku z toczącym się procesem wyjaśniającym o uwzględnienie kosztów kwalifikowanych z zadania.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie ma zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia.

Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamykają się kwotą 17 195 360,95 zł. są to głównie zobowiązania dotyczące świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenia roczne i ubezpieczenia społeczne), faktur za roboty, wywóz odpadów, pozostałe usługi w administracji, dowóz dzieci do szkół, zakupy paliwa, energia elektryczna.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich zostanie omówiony na podstawie przedsięwzięć przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. wydatki bieżące

- Program Razem w przyszłość – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół

– okres realizacji 01.09.2017 – 30.06.2019 łączne nakłady 580 207,89. Wkład z budżetu

Unii Europejskiej to - 94,44% : z budżetu państwa 5,56% . W realizację zadania wkład

własny – rzeczowy. Program realizowany przez szkoły z terenu Gminy Koszęcin

- Sadów, Rusinowice, Strzebiń. Realizacja w bieżącym roku przebiega zgodnie z aktualizowanym harmonogramem realizacji projektu. Zadanie zrealizowane.

- Program Erasmus + Szkoła Podstawowa Koszęcin. Realizacja zadania 01.09.2018 –31.08.2020.

Wartość zadania 136 110,00 zł. (31 680,00EUR)w tym:

- 2018 rok –realizacja projektu w wysokości 19 422,72 zł.

- 2019 rok - realizacja projektu w wysokości 51 204,96 zł.

- 2020 rok – realizacja projektu do wysokości środków niewykorzystanych w latach poprzednich tj. 44 372,32 oraz planowane wydatki w kwocie 21 110,00 zł.

- Wprowadzone zostały nowe zadania:

Ponadnarodowa mobilność uczniów - z okresem realizacji od 01.09.2019 do 31.08.2020 o łącznych nakładach finansowych 151 919,00zł. z limitami w poszczególnych latach 2019 - 136 727,10zł. oraz 2020 - 15 191,90zł. - umowa podpisana z udziałem środków w proporcji: z budżetu państwa 5,71 %; środki z unii europejskiej 94,29%. W roku 2019 projekt został zrealizowany w wysokości 80 572,54 zł. pozostała kwota zostanie wykorzystana w roku następnym realizowanego projektu .

Program ERSMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2019-1-LT01-KA229 -060568_2 Be Supportive Mindful Active Responsible Tolerant - z okresem realizacji od 01.10.2019 do 30.09.2021 łącznych nakładach finansowych 89 046,03 zł. z limitami w poszczególnych latach : 2019 -71 236,91 zł. 2021- 17 809,21 zł. Uruchamiane środki na realizację projektu w II transzach. I transz w wysokości 80% wartości zadania, druga rozliczająca projekt po jego zakończeniu. W 2019 roku nie wykorzystano środków. Realizacja zadanie rozpocznie się w roku 2020 i będzie realizowana zgodnie z planem.

Program ERSMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin ,Umowa nr 2019-1-ES01-KA229-064437_4 European Green Planet Film Festival - z okresem realizacji od 01.09.2019 do 31.08.2021 o łącznych nakładach finansowych 108 868,10zł.z limitami w poszczególnych latach : 2019 - 87 094,48 zł.; 2021 - 21 773,62 zł. Środki uruchamiane jak w programie wyżej. W 2019 roku zadanie zostało zrealizowane w wysokości 5 997,43 zł. Pozostała wysokość środków będzie wykorzystana w latach następnych zgodnie z planem.

- Zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin- aktualizacja planów- zadania realizowane w dwu etapach:

1. 2017 – 2019 - umowa zawarta w 2017 roku okres realizacji zgodny z zawartymi harmonogramami, których termin realizacji przesunięto podpisanymi aneksami na 2019 roku umowa nierozliczone – brak protokołów zrealizowanych zadań.

- poz. 1.3.1.1. – łączne nakłady finansowe w wysokości 68 100,00zł. zostały zmniejszone po odstąpieniu od umowy w wysokości 39 520,00 zł. limit na 2020 rok wynosi 14 960,00 zł.

2. 2018-2019 – umowa zawarta w 2018 roku z harmonogramem realizacji do 2019 roku. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętymi harmonogramami, które ulegają zmianie w związku z przedłużającymi się procedurami planistycznymi –brak protokołów zrealizowanych zadań , co wiąże się z brakiem zapłaty za wykonane zlecenia.

- poz. 1.3.1.2 – łączne nakłady finansowe 36 671,22 zł. limit z 2019 roku wysokości 1 319,92 zł. został przesunięty do realizacji w 2020 roku.

3. 2019- 2020 - umowa zawarta z miesiącu maju 2019 roku z harmonogramem realizacji do 2020 roku, -poz. 1.3.1.3 - o łącznych nakładach finansowych 32 280,00 zł. w 2019 roku

wykorzystane zostały środki w wysokości 12 912,01 zł. pozostała kwota 13 087,99 zł. została przesunięta do wysokości limitów na rok 2020 r.

4. 2019 -2020 – umowa zawarta w miesiącu grudniu 2019 roku z harmonogramem realizacji w 2020 roku – poz. 1.3.1.4 – o łącznych nakładach finansowych 56 832,12 zł. i limitach w 2020 roku w tej samej wysokości.

Zadania będą kontynuowane w 2020 roku- zmiany zostały wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w miesiącu styczniu 2020 r. po otrzymaniu informacji ze stanowiska merytorycznego

2. wydatki majątkowe

- **Projekt budowy oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin- oświetlenie miejsc publicznych** okres realizacji 2017 – 2019 łączne nakłady 83 965,95 zł. Projekt nie zostanie wykonany w terminie określonym w umowie ze względu na przedłużające się procedury związane z wydaniem warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Został sporządzony aneks do umowy przedłużający termin wykonania na 2019 rok po wydaniu przez starostę negatywnej decyzji do złożonego wniosku o zezwolenie na realizację zadania. Gmina odwołała od sprzeciwu do Wojewody Śląskiego. Czekamy na rozstrzygnięcie i zakończenie realizacji zadania. Zadanie realizowane zgodnie z umową i zawartymi aneksami. Zadanie zostało zrealizowane i wykonane.

-**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Sadów** - okres realizacji zadania 2017-2019 łączne nakłady 1 067 735,76zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem – zgodnie z zawartą umową w dniu 05 czerwca 2018 rok – zakończenie zadania 30 kwietnia 2019 roku. Zadanie zakończone.

- **Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w m. Rusinowice-** projekt realizacja zadania w okresie 2018 -2020. Umowa podpisana na wykonanie przedsięwzięcia w 2018 roku z terminem realizacji 30 sierpnia 2019 roku. W związku z podpisanym aneksem do umowy poszerzający zakres prac zwiększone zostały łączne nakłady finansowe i limit w 2019 rok o kwotę 6 150,00 zł. Termin wykonania zadania anektowany na 2020 r.

- **Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Koszęcin – poprawa infrastruktury oświetleniowej-** umowa zawarta w 2018 roku, termin wykonania zadania przesunięty podpisanym aneksem na rok 2019 z powodu brak możliwości podłączenia do sieci elektrycznej co spowodowane było przedłużającą się procedurą budowy złącza przyłączeniowego przez firmę TAURON. Realizacja zadanie zgodnie z podpisanym aneksem do umowy. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone o łącznych nakładach finansowych 194 230,00

- **Projekt wodociągu ul. Kolonia Rusinowice i ul. Królowej Jadwigi Koszęcin- rozbudowa sieci wodociągowej.** Okres realizacji 2018-2019 łączne nakłady finansowe 158 940,00 zł. Przedsięwzięcie- projekt wodociągu w ul. Kolonia Rusinowice podpisana umowa w 2018 roku została anektowana do umowy przedłużający termin realizacji na 2019 rok. Przedsięwzięcie – projekt i budowa wodociągu ul. Królowej Jadwigi Koszęcin zadanie realizowane w okresie przejściowym umowa podpisana w 2018 roku z terminem realizacji w roku 2019 r. W trakcie roku podpisano umowę na wykonanie zadań zwiększony łączne nakłady na zadanie oraz limit w 2019 roku- Zadania zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

-**Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 Koszęcin, Bukowiec-** łączne nakłady finansowe i limit w 2020 roku w wysokości 150 000,00 zł. po podpisaniu umowy w sprawie pomocy finansowej- przygotowywane dokumenty do procedury przetargowej na realizację zadania w 2020 r.

- **Projekt drogi z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Dębowa i Jodłowa oraz Mieszka I w Koszęcinie** – umowy na realizację zadań zawarte w 2019 roku .Do zadań zostały sporządzone aneksy przedłużające okres ich realizacji do 2020 roku. Łączne nakłady finansowe oraz limit w 2020 r. wynosi 117 700,00.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Uchwałą Nr 63/V/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 19 stycznia 2019 roku - w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.1 - zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin-aktualizacja - okres realizacji 2018-2019 łączne nakłady 68 100,00 zł. -limit na 2019 r. określony do 54 480,00. Zadanie realizowane w okresie przejściowym. Wartość niewykonanych prac zwiększyła się w 2019 r. a w roku 2018 została zmniejszona.

1.3.1.2 -zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin - okres realizacji 2017-2019 łączne nakłady 36 671,22zł. -limit na 2019 rok został określony do kwoty 1 319,92 zł. Zadanie realizowane w okresie przejściowym po podpisaniu aneksu do umowy wartość niewykonanych prac zmniejsza się do wydatków przedstawionych w uchwale budżetowej.

Uchwałą Nr 80/VIII/2019 Rada Gminy Koszęcin z dnia 28 marca 2019 roku - w przedsięwzięciach w wydatkach majątkowych zmieniona została kwota limitu wydatków 2019 roku na zadanie - poz.1.3.2.1 -Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Sadów z związku z pomyłką było 557 366,59 a winno być 557 141,59. co wpłynęło na wysokość w poz. 11.3 - wydatki objęte limitem w 2019 roku.

Uchwałą Nr 102/X/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 09 maja 2019 roku - w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 :

- Razem w przyszłość - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów- limit na 2019 rok został zmieniony o wysokość środków nie wykorzystanych w 2018 roku tj. 7 988,39 zł.

- Program Erasmus+ szkoła Podstawowa Koszęcin - limit na 2019 rok został zmieniony o wysokość środków niewykorzystanych w 2018 roku tj. 20 577,28 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zostało wprowadzone zadanie pn. -Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 Koszęcin - Bukowiec z okresem realizacji 2019 - 2020 gdzie łączne nakłady planowane są w wysokości 190 000,00 zł.- zadanie przygotowywane do realizacji i podpisania umowy.

W wydatkach bieżących wprowadzone zostało zadanie - opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- aktualizacja z okresem realizacji 2019 -2020 gdzie łączne nakłady planowane są w wysokości 32 280,00 zł.

Uchwałą Nr 137/XIII/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 czerwca 2019 roku - w wykazie przedsięwzięć w wydatkach na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wydatkach bieżących- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (1.1.1.2)- zadanie nie zostanie zrealizowane w związku z nie zakwalifikowaniem gminy do programu.

- w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych -
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadowie (1.3.2.1) - łączne nakłady finansowe i limit w 2019 roku został zmniejszony o kwotę 24 614,24 w związku z podpisanym aneksem do umowy zmniejszającej wartość zadania.

- Projekt wodociągu ul. Kolonia Rusinowice i wykonanie wodociągu ul. Królowej Jadwigi w Koszęcinie (1.3.2.4) łączne nakłady i limit w 2019 roku został zwiększony o kwotę 135 000,00 - umowa nie została jeszcze podpisana na wykonanie zadań.

- Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 Koszęcin, Bukowiec (1.3.2.6) łączne nakłady finansowe i limit w 2020 roku został zmniejszony o kwotę 40 000,00 po podpisaniu umowy w sprawie pomocy finansowej.

W wydatkach bieżących zadanie Opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zmiany planów (1.3.1.3) po podpisaniu umowy limit zobowiązań wynosi 0,00.

Uchwałą Nr 174/XVI/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30 września 2019 roku - w wykazie przedsięwzięć w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - wydatkach bieżących zostały wprowadzone 3 nowe zadania:

- **(1.1.1.4.) Ponadnarodowa mobilność uczniów** - z okresem realizacji od 01.09.2019 do 31.08.2020 o łącznych nakładach finansowych 151 919,00zł. z limitami w poszczególnych latach 2019 - 136 727,10zł. oraz 2020 - 15 191,90zł. - umowa podpisana z udziałem środków w proporcji: z budżetu państwa 5,71 %; środki z unii europejskiej 94,29%.
- **(1.1.1.5.) Program ERSMUS+** - z okresem realizacji od 01.10.2019 do 30.09.2021 o łącznych nakładach finansowych 89 046,03zł. z limitami w poszczególnych latach : 2019 - 71 236,82 zł. 2021- 17 809,21 zł.
- **(1.1.1.5.) Program ERSMUS+** - z okresem realizacji od 01.09.2019 do 31.08.2021 o łącznych nakładach finansowych 108 868,10zł. z limitami w poszczególnych latach : 2019 - 87 094,48 zł.; 2021- 21 773,62 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych :

- (1.3.2.2.) Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w m. Rusinowice - w związku z podpisanym aneksem do umowy poszerzający zakres prac zwiększone zostały łączne nakłady finansowe i limit w 2019 rok o kwotę 6 150,00 zł.
- (1.3.2.4.) Projekt wodociągu ul. Kolonia Rusinowice i wykonanie wodociągu ul. Królowej Jadwigi w Koszęcinie po podpisaniu umów na realizację zadań limit zobowiązań został wyzerowany a łączne nakłady i limit w 2019 roku został wykazany w wysokościach zawartych w podpisanych umowach.

Uchwałą Nr 203/XIX/2019 Rady Gminy Koszęcin 10 grudnia 2019 roku - w załączniku o przedsięwzięciach do WPF dokonano następujących zmian:

- w wydatkach bieżących na programy i projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
- zadanie 1.1.1.5- program ERASMUS + program realizowany w okresie 2019 - 2021 - skorygowana została wartość całego zadania w łącznych nakładach finansowych oraz limitach w poszczególnych latach do wysokości środków po podpisaniu umowy,
- zadanie 1.1.6 - program ERASMUS + program realizowany w okresie 2019 - 2021 - skorygowana została wartość całego zadania w łącznych nakładach finansowych oraz limitach w poszczególnych latach do wysokości środków po podpisaniu umowy.
- wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.3.1.4 - Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z okresem realizacji na przełomie roku 2019 i 2020 gdzie płatność przewidziana w umowie w 2020 roku,
- w wydatkach majątkowych wprowadzono zadania 1.3.2.7 - projekty drogi z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Dębowa i Jodłowa oraz Mieszka I w Koszęcinie. Do zadań zostały sporządzone aneksy przedłużające okres ich realizacji w 2020 roku.

Uchwałą Nr 205/XX/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30 grudnia 2019 roku - w załączniku o przedsięwzięciach do WPF dokonano następujących zmian:

- w wydatkach majątkowych zadanie 1.3.2.2. - Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w m. Rusinowice- w związku z podpisanym aneksem przedłużającym okres realizacji zadania do 2020 roku limit wydatków został przesunięty na rok 2020.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	486 311,68	488 383,24	100%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	182 071,56	101%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 311,68	306 311,68	100%
020		Leśnictwo	8 000,00	9 059,13	113%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 059,13	113%
600		Transport i łączność	0,00	13 100,73	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 100,73	
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 800,00	148 725,19	99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 510,00	126%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wzrost wartości nieruchomości	1 300,00	356,89	27%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	26 538,56	83%

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	736,98	74%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	114 302,14	104%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 764,12	88%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	337,70	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot nadpłaty z rozliczenia kosztów - lokale mieszkalne	1 500,00	2 178,80	145%
750		Administracja publiczna	138 178,56	198 642,52	144%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,56	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłata zasiłku pogrzebowego z KRUS za zmarłego mieszkańca gminy	4 000,00	4 000,00	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 171,41	117%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodz. dla płatnika, zwrot za energie elektr.koszty nieodpłatnej obsługi prawnej,zwrot VAT	31 080,00	99 874,67	321%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 048,56	93 525,28	92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60	37%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 910,00	72 745,52	100%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 910,00	72 745,52	100%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5875,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5875,00	0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 988 949,00	14 993 955,61	100%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 510 449,00	9 600 419,00	101%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	159 752,56	200%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 833 000,00	3 636 336,37	95%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	455 000,00	439 712,05	97%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	201 000,00	195 838,74	97%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 000,00	225 435,40	97%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 635,12	55%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	21 700,52	62%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	45 749,00	91%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 480,00	99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	253 427,75	101%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka	10 000,00	13 940,94	139%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	355 389,20	123%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 666,40	153%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC, wydanie wielojęzycznego formularza	5 000,00	1 136,00	23%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	21 217,34	177%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	12 119,22	81%
758		Różne rozliczenia	17 834 851,00	17 834 998,82	100%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa	0,00	147,82	0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	148 953,00	148 953,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 685 898,00	17 685 898,00	100%
801		Oświata i wychowanie	1 614 236,12	1 695 323,33	105%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 493,83	509 906,97	100%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	38 432,10	87%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00	226 651,90	97%
	0690	Wpływy z różnych opłat - duplikaty świadectw, legitymacji	350,00	341,00	97%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	15 182,46	72%
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za stołówki szkolne	147 019,00	145 722,42	99%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 467,53	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika	2 700,00	4 786,82	177%

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	173 531,30	170 500,19	98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 524,29	93 888,04	97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 154,00	446 154,00	100%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 975,66	320 342,37	100%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 986,87	19 064,41	100%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	93 785,66	156%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 995,00	49 004,43	94%
851		Ochrona zdrowia	1 074,61	919,81	86%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,61	919,81	86%
852		Pomoc społeczna	509 984,90	461 411,88	90%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	7 000,00	4 864,84	69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	1 153,76	136%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 719,51	86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot odsetek od pracownika, wynagrodz. dla płatnika	0,00	178,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 789,90	2 519,82	90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 245,00	450 975,95	92%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 100,00	0,00	0%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 646,00	0,00	0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 646,00	0,00	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 300,00	14 307,19	94%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotu z lat ubiegłych	0,00	700,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	13 607,19	89%
855		Rodzina	15 178 279,00	15 116 876,26	100%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	2 102,41	191%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 779,93	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	634,79	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 852 157,00	4 827 957,27	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 496,00	8 496,00	100%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 300 526,00	10 236 776,78	99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	26 129,08	174%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 400,00	2 796 093,71	96%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady	1 822 000,00	1 736 625,60	95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - opłata za odpady	4 000,00	6 264,00	157%
	0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska (FOŚ)	15 000,00	4 450,90	30%
	0830	Wpływy z usług - za ścieki	970 000,00	959 517,32	99%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- opłata za odpady	2 000,00	1 642,07	82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 989,33	99%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,30	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot opłaty za pobór wód podziemnych, zwrot nadpłaty za dzierż. słupów oświetl. ulicz.	40 000,00	35 958,82	90%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 400,00	49 645,37	93%
926		Kultura fizyczna	0,00	15,00	0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	0%
bieżące razem:			53 909 220,87	53 850 732,94	100%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 493,83	509 906,97	100%

majątkowe					
600		Transport i łączność	503 606,00	504 545,40	100%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 000,00	178 940,40	101%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 000,00	178 940,40	101%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 926,00	19 926,00	100%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 680,00	305 679,00	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 600,00	64 802,12	315%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	543,20	91%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	64 258,92	321%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	94,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	94,00	

926		Kultura fizyczna	124 032,00	119 942,41	97%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 900,00	99 721,21	100%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 132,00	20 221,20	84%
majątkowe razem:			648 238,00	689 383,93	106%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 000,00	178 940,40	101%
Ogółem:			54 557 458,87	54 540 116,87	100%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	689 493,83	688 847,37	100%

Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										% wykonania
				Wydatki bieżące wykonanie	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7						8		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		
010		Rolnictwo i leśnictwo	345 311,68	341 603,27	3 727,01	337 876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%		
	01009	Spółki wodne	18 500,00	17 745,45	0,00	17 745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	8 499,94	0,00	8 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%		
	01030	Izby rolnicze	11 500,00	9 046,20	0,00	9 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%		
	01095	Pozostała działalność	306 311,68	306 311,68	3 727,01	302 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%		
600		Transport i łączność	1 047 998,00	607 709,93	0,00	599 273,93	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 500,00	29 327,16	0,00	20 891,16	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 014 498,00	578 382,77	0,00	578 382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	255 841,49	0,00	255 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	197 000,00	141 497,63	0,00	141 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	114 343,86	0,00	114 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%		
710		Działalność usługowa	98 300,00	21 252,97	0,00	21 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	20 955,98	0,00	20 955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21%		
	71035	Cmentarze	300,00	296,99	0,00	296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%		
750		Administracja publiczna	5 192 398,10	4 458 293,67	3 264 636,96	1 007 446,69	0,00	164 612,23	31 597,79	0,00	0,00	86%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	383 048,56	343 923,77	310 281,83	33 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	135 430,51	0,00	9 911,51	0,00	125 518,90	0,00	0,00	0,00	94%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 866 834,33	3 288 443,74	2 564 153,57	709 265,20	0,00	15 024,97	0,00	0,00	0,00	85%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	108 850,49	0,00	108 850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 815,21	542 026,09	387 799,79	122 360,15	0,00	288,36	31 597,79	0,00	0,00	88%		
	75095	Pozostała działalność	42 200,00	39 619,07	2 401,77	23 417,30	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	94%		

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 910,00	72 745,52	18 308,70	10 036,82	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 420,01	2 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 429,00	35 428,17	8 414,75	4 813,42	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									% wykonania
				Wydatki bieżące wykonanie	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
752	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 757,00	34 597,34	7 473,94	4 923,40	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	75212	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 500,00	317 104,11	25 892,06	242 401,45	11 500,00	37 310,60	0,00	0,00	0,00	84%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	366 500,00	306 104,11	19 892,06	237 401,45	11 500,00	37 310,60	0,00	0,00	0,00	84%	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
757		Obsługa długu publicznego	122 500,00	88 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 851,99	73%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	122 500,00	88 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 851,99	73%	
758		Różne rozliczenia	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
801		Oświata i wychowanie	19 886 225,75	18 896 661,99	12 415 825,15	2 819 180,94	2 886 113,56	507 720,96	267 820,38	0,00	0,00	95%	
	80101	Szkoły podstawowe	10 774 646,46	10 161 445,09	7 701 591,58	1 292 132,34	559 590,99	342 109,80	266 020,38	0,00	0,00	94%	
	80104	Przedszkola	5 492 494,00	5 334 228,97	2 832 796,32	718 876,27	1 681 220,82	101 335,56	0,00	0,00	0,00	97%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	173 493,00	169 823,88	0,00	0,00	169 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	
	80110	Gimnazja	1 030 916,00	1 030 910,73	881 197,85	115 979,88	0,00	33 733,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	304 337,00	269 927,59	29 236,68	240 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 980,00	48 130,70	0,00	46 330,70	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	78%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	438 049,00	423 703,86	268 784,65	154 919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	465 244,00	435 079,78	128 644,31	13 054,86	290 566,49	2 814,12	0,00	0,00	0,00	94%
--	-------	--	------------	------------	------------	-----------	------------	----------	------	------	------	-----

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									% wykonania
				Wydanki bieżące wykonanie	wydatki jednostek budżetowych z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	887 443,00	804 976,74	563 894,76	41 731,31	171 622,19	27 728,48	0,00	0,00	0,00	91%	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 800,00	11 800,00	9 680,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 524,29	93 888,04	0,00	86 493,76	7 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97%	
	80195	Pozostała działalność	149 303,00	112 746,61	0,00	106 851,70	5 894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	76%	
851		Ochrona zdrowia	238 114,61	199 828,12	27 145,60	147 882,52	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 040,00	191 408,31	26 651,45	139 956,86	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%	
	85195	Pozostała działalność	1 074,61	919,81	494,15	425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%	
852		Pomoc społeczna	1 837 897,90	1 460 095,09	706 174,61	289 249,70	0,00	464 670,78	0,00	0,00	0,00	79%	
	85202	Domy pomocy społecznej	205 000,00	148 720,26	0,00	148 720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 960,00	12 893,31	6 836,04	6 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 650,00	15 219,33	0,00	15 219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 026,00	118 676,78	0,00	0,00	0,00	118 676,78	0,00	0,00	0,00	48%	

85215	Dodatki mieszkaniowe	97 789,90	85 677,06	49,40	0,00	0,00	85 627,66	0,00	0,00	0,00	88%
85216	Zasilki stałe	223 676,00	185 921,16	0,00	1 719,51	0,00	184 201,65	0,00	0,00	0,00	83%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										% wykonania
				Wydatki bieżące wykonanie	wydatki jednostek budżetowych z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	867 174,00	788 426,76	666 282,54	117 051,33	0,00	5 092,89	0,00	0,00	0,00	91%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 622,00	33 006,63	33 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51%		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	62 179,80	0,00	0,00	0,00	62 179,80	0,00	0,00	0,00	85%		
	85295	Pozostała działalność	29 000,00	9 374,00	0,00	482,00	0,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	32%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	531 421,00	519 412,76	459 623,92	16 470,00	0,00	43 318,84	0,00	0,00	0,00	98%		
	85401	Świetlice szkolne	509 121,00	501 803,66	459 623,92	15 840,00	0,00	26 339,74	0,00	0,00	0,00	99%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 300,00	17 609,10	0,00	630,00	0,00	16 979,10	0,00	0,00	0,00	79%		
855		Rodzina	15 270 491,00	15 154 118,50	470 569,84	121 932,72	0,00	14 561 615,94	0,00	0,00	0,00	99%		
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 308 026,00	10 242 621,89	119 377,32	21 717,67	0,00	10 101 526,90	0,00	0,00	0,00	99%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 993,00	4 368 833,76	317 084,34	36 860,38	0,00	4 014 889,04	0,00	0,00	0,00	99%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 668,00	1 514,22	1 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%		
	85504	Wspieranie rodziny	503 302,00	480 802,11	32 593,96	3 008,15	0,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	96%		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65%		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	8 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69%		
	85508	Rodziny zastępcze	13 100,00	10 266,55	0,00	10 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 248,00	10 232,65	0,00	10 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydki bieżące wykonanie	Z tego:										%
					wydatki jednostek budżetowych , z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
					5	6		7					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 253 732,00	4 273 657,39	64 851,96	4 159 160,06	49 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	81%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 332,00	1 105 981,16	56 253,89	1 049 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 937 000,00	2 255 551,04	8 598,07	2 246 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77%			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	157 898,97	0,00	157 898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	126 838,73	0,00	126 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	17 683,81	0,00	17 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%			
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000,00	31 258,71	0,00	31 258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000,00	456 670,20	0,00	456 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	32 134,06	0,00	32 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80%			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 400,00	59 084,31	0,00	9 448,94	49 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	93%			
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	30 546,40	0,00	30 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 300,00	1 159 730,53	22 577,33	101 487,67	1 035 665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	88%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
	92116	Biblioteki	282 300,00	282 125,53	0,00	0,00	282 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%			
	92195	Pozostała działalność	293 000,00	159 845,00	22 577,33	77 727,67	59 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55%			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	6 382,35	0,00	6 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	7 000,00	6 382,35	0,00	6 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%			
926		Kultura fizyczna	678 387,98	641 568,73	0,00	63 013,04	578 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86%			
	92601	Obiekty sportowe	59 000,00	38 019,36	0,00	38 019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64%			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	189 555,69	0,00	0,00	189 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95%			

92695	Pozostała działalność	30 387,98	24 993,68	0,00	24 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
	Wydanki razem:	52 815 438,02	48 475 158,41	17 479 334,14	10 199 188,61	4 594 716,15	15 813 649,35	299 418,17	0,00	88 854,99	92%

WYKONANIE I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach			%(6:4)
				Źródło finansowania :	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	605 000,00		423 098,66	70%
	01010	Projekt i wykonanie wodociągu ul.Kolonia w m.Rusinowice		Środki własne	77 740,00	
	01010	Budowa wodociągu ul.Królowej Jadwigi Koszęcin		Środki własne	81 200,00	
	01010	Projekt kanalizacji sanitarnej ulica boczna od ul.Lublinieckiej w Strzebinu		Środki własne	11 100,00	
	01010	Projekt wodociągu ulica boczna od ul.Koszęcińskiej w m.Brusiek		Środki własne	7 000,00	
	01010	Wykonanie wodociągu w drodze bocznej od ul.Cieszowskiej w m.Wierzbie		Środki własne	29 600,00	
	01010	Wykonanie dokumentacji odcinka kanalizacji sanitarnej ul.Królowej Jadwigi w Koszęcinie		Środki własne	Zadanie nie zrealizowane - umowa nie została podpisana	
	01010	Wykonanie projektu budowy odcinka kanalizacji sanitarnej ulica boczna od ul.Chopina w m. Strzebin		Środki własne	69 735,11	
	01010	Wykonanie wodociągu w ul. Mieszka I Koszęcin		Środki własne	18 000,00	
	01010	Dokumentacja na wykonanie studni awaryjnej w m. Brusiek		Środki własne	2 500,00	
	01010	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej ul. Dąbrówki w m. Koszęcin		Środki własne	76 223,55	
	01010	Zabudowa studni w m. Brusiek		Środki własne	50 000,00	
	01010	Projekt oczyszczalni ścieków w m.Rusinowice		Środki własne	Umowa podpisana na realizację zadania - termin wykonania aneksowany zadanie w WPF	
600		Transport i łączność	922 606,00		525 790,59	57%
		Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych:		Środki własne	40 327,00	66%
		ul.Kolonia w m.Rusinowice		Środki własne	18 327,00	

		boczna od ul. Podlesie w m.Sadów		Środki własne	Odstąpienie od umowy z winy wykonawcy	
		ulica boczna od. Dębowej do ul. Wąskiej w Strzebiń		Środki własne	Odstąpienie od umowy z winy wykonawcy	
	60016	ul. Wąska w m. Strzebiń		Środki własne	Odstąpienie od umowy z winy wykonawcy	
		ul. Dębowa i Jodłów w m. Koszęcin		Środki własne	Termin wykonania przesunięty na 2020 rok- zadanie w WFP	
		ul. Mieszka I w m. Koszęcin		Środki własne	Termin wykonania przesunięty na 2020 rok- zadanie w WFP	
		ul. Krokusowa w m. Koszęcin		Środki własne	22 000,00	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Piaskowa w m. Strzebiń		Środki własne - Fundusz Dróg Samorządowych	436 684,99	
	60016	Budowa i przebudowa zjazdu na teren dz. 2670/49 -Koszęcin ulica boczna od ul. Sobieskiego		Środki własne	20 242,60	
	60016	Projekt przebudowy dróg gminnych w systemie destrukcyjnym		Środki własne	28 536,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00		102 077,60	64%
	70004	Zakupy inwestycyjne- wykupy gruntów		Środki własne	102 077,60	
750		Administracja publiczna	70 000,00		61 448,84	88%
	75023	Wykonanie sieci logistycznej okablowania strukturalnego klasy E, dostawa i instalacja systemu NAS	50 000,00	Środki własne	45 764,84	
	75075	Wykonanie tablicy pamiatkowej	20 000,00	Środki własne	15 684,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00		85 790,00	100%
	75405	Środki na Fundusz Wsparcia - zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej KKP Lubliniec		Środki własne	7 000,00	
	75412	Dofinansowanie zakupu średniego zestawu ratownictwa technicznego OSP Strzebiń		Środki własne	15 000,00	
	75412	Zagospodarowanie terenu za budynkiem OSP Strzebiń		Środki własne, w tym środki z funduszu sołeckiego: 37 233,19	63 790,00	
801		Oświata i wychowanie	1 811 453,59		1 726 608,56	95%
* **	80101	Zwrot środków w wydatkach majątkowych z projektu realizowanego z udziałem środków unijnych przez Szkoły " Razem w Przyszłość"		Środki własne	387,00	
	80195	Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół w m. Strzebiń		Środki własne	1 193 694,21	

	80195	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu szkolno-przedszkolnego w Rusinowicach		Środki własne	Odstąpienie od umowy z winy wykonawcy	
	80195	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadowie		Środki własne	532 527,35	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 764,29		613 964,82	96%
	90001	Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego		Środki własne	138 000,00	
	90001	Budowa nowego stanowiska zlewczego modyfikacja zasilania sit obrotowych - oczyszczalnia Koszęcin		Środki własne	57 560,31	
	90005	Dotacja do wymiany źródeł ciepła w Gminie Koszęcin -POE XII etap		Pożyczka WFOŚ i GW	165 000,00	
	90015	Projekt budowy oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin		Środki własne	7 665,00	
	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w gminie		Środki własne	245 739,51	
	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Piłka		Środki własne - fundusz sołecki	Odstąpienie od umowy - nie zachowany termin wykonania	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 097,63		332 460,10	99%
	92109	Modernizacja wnętrza w budynku Domu Kultury w Strzebińcu - dotacja celowa		Środki własne	237 063,91	
	92195	Montaż klimatyzacji i doposażenie Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach		Środki własne - fundusz sołecki	20 900,00	
	92195	Zakup kontenera oraz wykonanie instalacji w m.Brusiek		Środki własne	74 496,19	
926		Kultura fizyczna i sport	657 883,86		617 079,10	94%
	92601	Zakup i montaż piłkochwytywów, bramek oraz ogrodzenie boiska sportowego w m.Strzebiń		Środki własne	57 987,54	
	92601	Zakupy inwestycyjne - kosiarka wielofunkcyjna		Środki własne	18 000,00	
	92601	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m.Strzebiń		Środki własne - budżet obywatelski	94 710,00	
	92601	Zakup zestawu kontenerowego dla klubu sportowego w m.Strzebiń		Środki własne	114 946,26	
	92601	Wykonanie studni głębinowej - boisko sportowe w m.Strzebiń		Środki własne	11 500,50	
	92695	Rozbudowa placu zabaw w m.Cieszowa		Środki własne - fundusz sołecki	17 994,00	
	92695	Zagospodarowanie terenu i montaż altany w m.Sadow		Środki własne - fundusz sołecki; dofinansowanie z UM inicjatywa sołecka	69 099,99	
	92695	Budowa placu zabaw w m.Wierzbie		Środki własne - fundusz sołecki	22 141,40	

	92695	Place zabaw - otwarte strefy aktywności w m. Rusinowice i ogrodzenie		Środki własne, w tym środki z funduszu sołeckiego -10 756,99; dofinansowanie z Minister.Sportu i Turyst.	110 949,41	
	92695	Place zabaw - otwarte strefy aktywności w m. Strzebiń		Środki własne-oraz dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turyst.	99 750,00	
Wydatki razem:			5 284 805,37		4 488 318,27	85%

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

** w dz. 801 - Oświata i wychowanie - w wydatkach majątkowych kwota 387,00 to zwrot środków z projektu realizowanego z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych " Razem w przyszłość ".

Z E S T A W I E N I E
KWOT DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaje dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin – zakład budżetowy	138 000,00 majątkowa	-	389 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	-	528 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń – samorządowa instytucja kultury	237 063,91 majątkowa	166 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	19 425,53	262 700,00	-
5.	Gmina Lubliniec	4 800,00	-	-
6.	Powiat Lubliniec	8 436,00	-	-
7.	Gmina Ciasna	3 000,00	-	-
R a z e m		410 725,44	956 700,00	389 000,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	189 555,69	-	-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja imprez kulturalnych	56 540,00	-	-
3.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	-	2 886 113,56	-
4.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – program POE etap XII	165 000,00 (majątkowa)	-	-
5.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – usuwanie azbestu – etap I	49 645,37	-	-
6.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań dot. przeciwdziałaniu	20 000,00	-	-

	alkoholizmowi			
7.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	26 500,00 w tym majątkowa 15 000,00	-	-
R a z e m		507 241,06	2 886 113,56	-
O G Ó Ł E M		917 966,50	3 842 813,56	389 000,00

**Wydatków na zadania realizowane w ramach
funduszu sołeckiego w 2019 r.**

		Sołectwo	Planowane wydatki	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		
		OGÓŁEM	174 251,35	160 886,13
		Sołectwo Brusiek	10 797,63	10 797,63
926	92695	Zakup i montaż kontenera wraz z instalacją	10 797,63	10 797,63
		Sołectwo Cieszowa	18 020,87	17 994,00
926	92695	Rozbudowa placu zabaw	18 020,87	17 994,00
		Sołectwo Piłka	11 542,29	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia w m. Piłka	11 542,29	0,00
		Sołectwo Rusinowice	37 233,19	35 486,72
750	75095	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	1 596,54
921	92195	Wykonanie klimatyzacji w Domu Spotkań Wiejskich	21 000,00	20 900,00
926	92695	Wykonanie ogrodzenia placu Otwartych Stref Aktywności	12 000,00	10 756,99
926	92695	Zakup ławo-stołów do gry	2 233,19	2 233,19
		Sołectwo Sadów	37 233,19	37 233,19
926	92695	Zagospodarowanie terenu i montaż altany	37 233,19	37 233,19
		Sołectwo Strzebiń	37 233,19	37 233,19
754	75412	Zagospodarowanie terenu za budynkiem OSP Strzebiń- modernizacja oświetlenia i monitoringu ,wykonanie utwardzenia terenu za budynkiem OSP	37 233,19	37 233,19
		Sołectwo Wierzbie	22 190,99	22 141,40
926	92695	Budowa placu zabaw	22 190,99	22 141,40

**Realizacja zadań z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok**

L.p.	Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie zł	% wykonania
		DOCHODY	1 828 000,00	1 744 531,67	95%
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 000,00	1 744 531,67	95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – za odpady	1 822 000,00	1 736 625,60	95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień – za odpady	4 000,00	6 264,00	157%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat- za odpady	2 000,00	1 642,07	82%
		WYDATKI		2 367 151,63	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 000,00	2 255 551,04	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 937 000,00	2 255 551,04	77%
		Wydatki bieżące	2 937 000,00	2 255 551,04	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 937 000,00	2 255 551,04	
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 925 600,00	2 246 952,97	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400,00	8 598,07	
750		Administracja publiczna		111 600,59	
	75023	Urząd Gminy		111 600,59	
		Wydatki bieżące		111 600,59	
		Wydatki jednostek budżetowych		111 600,59	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 600,59	

Koszty poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczone zostały:

- zakup pojemników na wyposażenie nieruchomości oraz koszty utrzymania – 115 428,09 zł. – zgodnie z art. 6r ust.2a
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 11 175,00 zł.- zgodnie z art.6r ust.2 pkt.2
- odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych – 2 104 447,22 zł. – zgodnie z art. 6r ust.2 pkt.1
- obsługa administracyjna systemu – 24 500.73 zł.; wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności administracyjne związane z gospodarką odpadami (2 etaty)wypłacane były w klasyfikacji dz.750 – administracja publiczna i wyniosły w 2019 roku – 111 600,59 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koszęcin
według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Niniejsza informacja przedstawia dane dotyczące stanu majątku Gminy Koszęcin według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2019 r. Podstawę prawną jej sporządzenia stanowi przepis art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

1. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Koszęcin:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – Gmina Koszęcin pozostawała właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 227,2408 ha, z czego – zgodnie z podziałem gruntów obowiązującym na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – stanowią:

- a) grunty rolne (użytki rolne oraz nieużytki) – 128.8883 ha
- b) grunty leśne (lasa oraz grunty zadrzewione i zakrzewione) – 21.9103 ha
- c) grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym tereny komunikacyjne) – 72.2493 ha
- d) grunty pod wodami – 4.1643 ha;
- e) tereny różne – 0.0286 ha.

W Tabeli 1. przedstawiono zestawienie powierzchni nieruchomości tworzących zasób mienia komunalnego Gminy Koszęcin, na których ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego – według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela 1.

L.p.:	Nazwa obrębu	Działki	Powierzchnia nieruchomości
1.	Brusiek	231/32	0,0735 ha
2.	Cieszowa	-	0 ha
3.	Koszęcin	3190/707; 3189/707; 3191/707; 1015/32; 2441/20; 2442/20; 2234/20; 2236/20; 2246/20; 2250/20; 2253/20; 2267/20; 2271/20; 2273/20; 2302/20; 2301/20; 2272/20; 2338/671; 2485/671	2,1641 ha
4.	Rusinowice	-	0 ha
5.	Sadów	-	0 ha
6.	Strzebiń	546 1584	0,2198 ha
7.	Wierzbie	-	0 ha

b) Prawo własności budynków i obiektów :

Wartość budynków brutto na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 98 967 824, 31 zł. W 2019 roku ich wartość zwiększona została o kwotę 3 815 478,10 zł. w tym:
– modernizacja wnętrza budynku Domu Kultury w Strzebinie- 403 877,44 zł.

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadowie – 1 067 735,76 zł.
 - przebudowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Strzebinie – 1 202 919,21 zł.
- Umorzenie od powyższej wartości w 2019 roku wyniosło 46 699 472,10 zł. a ich wartość netto na dzień 31.12.2019 r. wynosi 56 083 830,13 zł.

c) Prawo własności urządzeń technicznych i budowlanych:

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 1 081 234,15 zł. W 2019 roku ich wartość zmniejszona została o kwotę 22 228,23 zł. – likwidacja pomp na oczyszczalniach i przepompowniach, natomiast zwiększyła się o kwotę 84 664,84 zł. w tym:

- rozbudowa okablowania – 45 764,84 zł.

- zakup kosiarki 18 000,00 zł.

- wykonanie klimatyzacji w budynku DSW Rusinowice 20 900,00 zł.

Umorzenie od powyższych wartości w 2019 roku wyniosło 677 808,84 zł. a ich wartość netto na dzień 31.12.2019 rok wynosi 465 861,96 zł.

d) Prawo własności środków transportu:

Wartość środków transportowych na dzień 31.12.2018 rok wynosiła 2 828 837,03 zł. W 2019 roku ich wartość wzrosła o 138 000,00 zł. zakup ciągnika z wozem asenizacyjnych. Umorzenie od powyższych wartości w 2019 roku wyniosło 2 098 666,69 zł. a ich wartość netto na dzień 31.12.2019 rok wynosi 868 170,34 zł.

e) Prawo własności - pozostałe:

Wartość pozostałych środków na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 1 286 255,28 zł. W 2019 roku ich wartość zmniejszyła się o kwotę 23 768, 17 zł natomiast wzrosła o kwotę 578 786,71 zł. w tym: otwarte strefy aktywności w m. Strzebin i Rusinowice, plac zabaw w m. Wierzbie - 236 284,81zł. – kontener szatniowy w m. Strzebiń oraz altana wita w m. Sadow – 184 046,25; plac zabaw z Budżetu Obywatelskiego w m. Strzebiń – 94 710,00 zł. Umorzenie od powyższych wartości w 2019 roku wyniosło 1 014 025,32 zł., a ich wartość netto na dzień 31.12.2019 rok wynosi 827 248,50 zł.

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

W Tabeli 2. Przedstawiono zestawienie powierzchni nieruchomości obciążonych prawem użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Gminy Koszęcin na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Tabela 2.

Lp.	Obręb	Arkusze ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [w ha]
1.	RUSINOWICE	124-10	741/1	0,2037
2.	RUSINOWICE	124-10	741/4	0,1064
3.	RUSINOWICE	124-10	741/6	0,5907
4.	RUSINOWICE	124-10	741/7	0,0161

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

a) Działki nabyte do zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

W Tabeli 3. przedstawiono wykaz działek nabytych przez Gminę Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r.

Tabela 3.

Lp.	Obręb	Arkusze ewidencyjne	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [w ha]
1	KOSZĘCIN	1	1560/592	0.0985
2	KOSZĘCIN	1	594	0.0360
3	KOSZĘCIN	1	593	0.0460
4	BRUSIEK	1	346/18	0.0529
5	KOSZĘCIN	3	924/23	0.1528
6	SADÓW	122-24	685	1.9424
7	SADÓW	122-18	59/1	0.0166
8	SADÓW	122-25	464/1	0.0830
9	SADÓW	122-25	463/14	0.0344
10	RUSINOWICE	124-15	509/6	0.0138
11	RUSINOWICE	124-15	509/3	0.0276
12	RUSINOWICE	124-15	542/28	0.0065
13	RUSINOWICE	124-15	542/26	0.0065
14	RUSINOWICE	124-15	542/24	0.0034
15	RUSINOWICE	124-15	542/22	0.0034
16	RUSINOWICE	124-15	542/20	0.0034
17	RUSINOWICE	124-15	541/17	0.0664
18	RUSINOWICE	124-15	541/11	0.0522
19	RUSINOWICE	124-15	545/12	0.0209
20	RUSINOWICE	124-15	545/8	0.0209
21	RUSINOWICE	124-15	545/5	0.0207
22	RUSINOWICE	124-15	602/2	0.0196
23	KOSZĘCIN	4	858/147	0.0119
24	STRZEBIŃ	232-01	1633/6	0.0478
25	STRZEBIŃ	232-06	1751/10	0.0039
26	STRZEBIŃ	232-06	1751/9	0.0358
27	STRZEBIŃ	232-01	621	0.0050
28	STRZEBIŃ	213-25	1486	0.3016
29	KOSZĘCIN	2	3207/32	0.0235
30	KOSZĘCIN	2	3247/2	0.0136
31	KOSZĘCIN	2	3234/101	0.0022
32	KOSZĘCIN	3	1505	0.4114

b) Działki usunięte z zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

W Tabeli 4. przedstawiono wykaz działek usuniętych z zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Usunięcie z zasobu mienia komunalnego nastąpiło w wyniku zbycia prawa własności nieruchomości w drodze umów cywilnoprawnych (umowy sprzedaży nieruchomości).

Tabela 4.

Lp.	Obręb	Arkusze ewidencyjne	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [w ha]
1.	KOSZĘCIN	2	2024/30	0,0728
2.	KOSZĘCIN	2	1996/32	0,0213
3.	KOSZĘCIN	2	2292/20	0,0392

4.	KOSZĘCIN	2	2287/20	0,0306
5.	KOSZĘCIN	2	2310/20	0,0405
6.	KOSZĘCIN	1	2674/671	0,0091
7.	WIERZBIE	213-01	85/1	0,0098

4. Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Koszęcin z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

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

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Gmina Koszęcin dokonała zbycia prawa własności nieruchomości:

- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2674/671, ark. mapy 1, obręb 0003 Koszęcin o pow. 0,0091 ha za cenę 13.130,00 zł (w tym podatek od towarów i usług);
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 85/1, ark. mapy 213-01, obręb 0007 Wierzbie o pow. 0,0098 ha za cenę 6.600,00 zł (w tym podatek od towarów i usług).

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

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Gmina Koszęcin dokonała zbycia prawa własności nieruchomości:

- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2024/30, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin o pow. 0,0213 ha za cenę 16.300,00 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług);
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1996/32, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin o pow. 0,0728 ha za cenę 5.138,45 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług);
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2292/20, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin o pow. 0,0392 ha za cenę 9.196,00 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług);
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2287/20, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin o pow. 0,0306 ha za cenę 7.687,45 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług);
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2310/20, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin o pow. 0,0405 ha za cenę 9.896,36 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług);

W wyniku sprzedaży prawa własności wyżej wymienionych nieruchomości prawo użytkowania wieczystego wygasło.

c) W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Gmina Koszęcin uzyskała dochody:

- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 26.538,26 zł;
- z tytułu wynajmu i wdzierżawiania nieruchomości gruntowych w kwocie 15.810,43 zł;
- z tytułu opłat czynszowe za lokale mieszkaniowe w kwocie 82.304,78 zł;
- z tytułu opłat czynszowe za lokale użytkowe w kwocie 31.369,39 zł;
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 9.059,13 zł.

d) W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Gmina Koszęcin nie uzyskała dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego.

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

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Gmina Koszęcin uzyskała dochody z tytułu obciążenia nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi, to jest:

- dochód w wysokości 1.944,63 zł (w tym podatek od towarów i usług) z tytułu ustanowienia na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego na nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 414/8, ark. mapy 124-15 obręb 0004 Rusinowice, prawa służebności przesyłu;
- dochód w wysokości 690,03 zł (w tym podatek od towarów i usług) z tytułu ustanowienia na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego na nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1688/12, ark. mapy 232-01 obręb 0006 Strzebiń, prawa służebności przesyłu;
- dochód w wysokości 1.671,57 zł (w tym podatek od towarów i usług) z tytułu ustanowienia na rzecz osoby fizycznej na nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 367, k.m. 124-15 obręb 0004 Rusinowice, prawa służebności gruntowej – przechodu i przejazdu.

f) Planowane wpływy w 2020 roku :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 22.000,00 zł
- wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych – 121.000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 600,00 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200.000,00 zł.

17-01-2020
 im. W. Roździeńskiego
 42-203 Koszęcin, ul. Sobieskiego 11a
 tel. 75 757 10 04
 NIP 575-17-57 REGON 000267523
 e-mail: kultura.kosze@poczta.onet.pl

fin.IV.kw

Rozliczenie finansowe Domu Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie za 2019 rok

Za 2019 r. Dom Kultury osiągnął następujące przychody

Otrzymana dotacja:

- Planowana dotacja podmiotowa	528 000,00
razem	528 000,00

Sprzedaż usług statutowych

- UTW	14 308,56
- kurs tańca	1 570,00
- pozostałe	14 388,89
razem	30 267,45

Sprzedaż pozostałych usług

- czynsze	15 285,41
- refaktury kosztów	4 643,51
- pozostałe	45 533,11
razem	65 462,03

Pozostałe przychody finansowe	3 600,00
--------------------------------------	-----------------

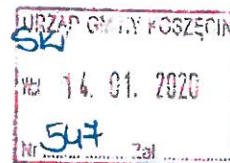
Pozostałe przychody operacyjne

- Pozostałe przychody operacyjne	8 485,71
razem	8 485,71

Łączna kwota przychodów za 2019 wyniosła	635 815,19
---	-------------------

Otrzymana dotacja podmiotowa pozwoliła na pokrycie następujących wydatków

-wynagrodzenia	243 433,02
-wynagrodzenia pracowników	186 848,02
-wynagrodzenia instruktorów	56 585,00
- składki ZUS, świadczenia pracownicze	21 995,78
- opłaty ZAKS, STOART, VAT nieodliczany	8 885,22
- zużycie materiałów, w tym	25 774,85
- opał	7 682,94
- mat. biurowe,	1 701,82
- materiały na remonty	1 440,43
- środki czystości	1 268,15
- zakup wyposażenia	11 042,35
- mater. dla kółek zainteresowań	841,29
- arł. spożywcze	1 797,87
- energia elektryczna	2 932,86
- pozostałe usługi obce, w tym	5 740,41
Usł. pocztowo-telekomunikacyjne	214,94
Usługi przewozowe	324,07
Wywóz śmieci	599,24
Pozostałe (usł. kominiarskie, informatyczne)	4 367,14
Woda	235,02
Organizacja imprez imprez, w tym:	219 237,86
- akcja FERIE	7 997,00
- koncert M. Tadli	3 500,00
- Festiwal Modelarski	5 056,71
Koncert świąteczny szkoły suzuki	1 107,00
Koncert zesp. WSZYSTKIEGO DOBREGO- nagłośnienie	1 000,00
Nagłośnienie koncertu kołęd w Strzebinie	1 600,00
- konkurs recytatorski	388,73
- ŚIR- Miedzynar. Targi Techniki Rolniczej	1 620,00
- Koszęcińska Kuźnia Talentów	2 730,08
- Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Festiwal Tańca	1 128,97
Koncert WSPOMNIENIE MISTRZA- Jajkiewicz	8 000,00



fin.IV.kw

- Dzień Dziecka	5 318,66
- Dzień Strażaka	6 150,00
- Bieg urbana	1 200,00
- Cietrzewisko	19 492,60
- Festyn w Brušku	2 000,00
- Festyn w Pilce	3 639,21
- Konkurs Powożenia	21 693,19
- dowóz korony, delegacji na dożynki powiatowe, doż w RUDACH	936,35
- Święto Chleba	15 000,00
- Jubileusz LKS- Sawów	20 000,00
- dożynki w Cieszowej	3 037,02
- dożynki w Koszęcinie	11 087,89
- dożynki w Rusinowicach	9 996,56
- dożynki w Sadowie	9 985,72
- dożynki w Strzebinu	8 376,35
- dożynki we Wierzbii	9 000,00
- Dzień Seniora- koncert	11 500,00
- Koncert autorski z ok. Święta Niepodległości	1 320,00
- Koncert Kamilińskiej Orkiestry Dętej	4 025,90
- Koncert- jubileusz Ośrodka Rehabilitacji	4 500,00
- Nagłośnienie Koncertu Kolędowego w Strzebinu	1 845,00
- 60-lecie DK	8 986,12
- Jubileusz Chóru LUTNIA	6 018,80
Razem wydatki	528 000,00

Z wypracowanych środków własnych w kwocie: **107 815,19**
pokryto następujące koszty

- wynagrodzenia	3 985,08
- wynagrodzenia (poz.wyn.instruktorów)	5 505,00
- składki ZUS, świadczenia pracownicze	20 054,92
- opłaty ZAKS, STOART, VAT nieodliczany	7 310,92
- zużycie materiałów, w tym	14 814,23
- opał	3 688,04
- materiały biurowe	540,96
- materiały na remonty	2 215,74
- środki czystości	917,87
- zakup wyposażenia	2 012,14
- mater.dla kółek zainteresowań	3 697,70
- art.spożywcze	1 741,78
- energia elektryczna	5 593,76
- pozostałe usługi obce, w tym	35 654,59
Usł. pocztowo-telekomunikacyjne	883,00
Remonty i konserwacje	2 588,30
Usługi przewozowe	1 313,18
Wydów śmieci	1 512,69
Pozostałe (usł.kominiarskie,informatyczne, poligraficzne)	4 315,65
Woda	769,30
- akcja "Wakacje"	23 338,67
Oprawa artystyczna imprez	933,80
- usługi bankowe	1 045,86
- podroże służbowe	200,57
- pozostałe koszty rodzajowe	802,75
- koszt amortyzacji	45 318,07
Razem koszty pokryte z własnych przychodów	140 285,75

Pozostałe koszty operacyjne **200,00**
Łączna wartość kosztów poniesionych w ciągu 2019r. **668 485,75**

Za 2019 Dom Kultury wypracował stratę: **-32 670,56**

Koszęcin, 10.01.2020

Główny Księgowy

Dorota Słota

DOM KULTURY

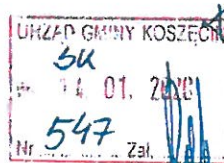
ul. Wolności 10, 42-600 Koszęcin
42-600 Koszęcin, ul. Wolności 11a
57-147 71-101 Koszęcin
57-147 71-101 Koszęcin

DOM KULTURY
ul. Wolności 10, 42-600 Koszęcin
ul. Wolności 11a
DIREKTOR
Krzysztof Dyrek

DOM KULTURY

4. ul. ... Koszęcin 11a
44-110 Koszęcin
tel. 14 777 1-04
fax 14 777 1-04
P.O. BOX 000287825
koszcin@kulturadom.pl

Dom Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie



1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początek okresu			26 873,14
PRZYCHODY	603 000,00	635 815,19	105,44
Dotacja z budżetu	528 000,00	528 000,00	100,00
Wpływy własne,	75 000,00	107 815,19	143,75
- w tym: czynsze, refaktury kosztów energii	20 000,00	19 928,92	99,64
- dochód z organizacji imprez	30 000,00	59 922,00	199,74
- wpływy z sekcji prowadzonych przez DK	15 000,00	15 878,56	105,86
- pozostałe	10 000,00	12 085,71	120,86
KOSZTY	552 000,00	623 167,68	112,89
Wynagrodzenia, w tym:	265 000,00	252 923,10	95,44
- osobowe	180 000,00	190 833,10	106,02
- z umów zlecenia lub o dzieło	85 000,00	62 090,00	73,05
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz prac	36 000,00	42 050,70	116,81
Koszty utrzymania, w tym:	87 000,00	90 510,70	104,04
- zakup opału	14 000,00	11 370,98	81,22
- energia elektryczna	8 000,00	8 526,62	106,58
- środki czystości, mat.biurowe, bieżące mat.ek	25 000,00	29 218,10	116,87
- usługi obce (usi.telefoniczne, woda, ścieki, kominiarze,	40 000,00	41 395,00	103,49
Usługi bankowe	1 200,00	1 045,86	87,16
Podróże służbowe	500,00	200,57	40,11
Opłaty i składki, pozost	9 300,00	17 198,89	184,93
Organizacja imprez	153 000,00	219 237,86	143,29
Stan środków obrotowych na koniec okresu			31 794,29

2 Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	50,00	0,00
Pozostałe (publicznoprawne)	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	2 171,78	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	522,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dorota Szufla
Koszęcin, 10.01.2020

DOM KULTURY
im. W. Roździeńskiego
4. ul. ... Koszęcin 11a
44-110 Koszęcin
tel. 14 777 1-04
fax 14 777 1-04
P.O. BOX 000287825
koszcin@kulturadom.pl

DOM KULTURY
im. W. Roździeńskiego
4. ul. ... Koszęcin 11a
44-110 Koszęcin
tel. 14 777 1-04
fax 14 777 1-04
P.O. BOX 000287825
koszcin@kulturadom.pl
DYREKTOR
Ryszard Jurek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sobieskiego 11a
42-286 Koszęcin
tel. 34 357-65-67

NIP: 575-12-8710271 DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

SPRAWOZDANIE

W KOSZĘCINIE

ZA OKRES OD 01. 01. 2019 ROKU DO 31. 12. 2019 ROKU.



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

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

Uchwały weszły w życie z dniem 01.01.2001 roku.

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

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

Koszty statutowej oraz bieżącej działalności pokrywane są z dotacji organizatora.

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

zł,gr

PRZYCHODY OGÓŁEM:

295.655,99

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

1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019 roku	1.345,99
2. Dotacja	287.500,00
+ dotacja otrzymana z Urzędu Gminy – 262.700,00	
+ dotacja celowa DSW R-ce – 19.600,00	
+ dotacja z Biblioteki Narodowej – 5.200,00	
3. Najem sali Dom Spotkań Wiejskich Rusinowice	6.810,00

WYDATKI OGÓŁEM:	295.365,14
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.351,36
z tego:	
- umowa zlecenie na prowadzenie orkiestry w DSW R-ce	13.226,73
- umowa zlecenie na prowadzenie zajęć w DSW R-ce trakcie wakacji	250,00
- umowa zlecenie na prowadzenie zajęć baletowych w DSW R-ce	1.100,00
- umowa zlecenie gospodarz DSW R-ce	3.000,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	28.004,42
3. Świadczenia na rzecz pracowników - FŚS	5.224,43
4. Zakup materiałów i wyposażenia ogółem:	15.734,67
w tym:	
- zakup prasy - prenumerata	829,44
- zakup materiałów biurowych (tusze, papier, inne)	1.506,41
- zakup środków czystości GBG K-cin	1.365,22
- zakup nagród na konkurs „Wieniec adwentowy”	248,76
- zakup wyposażenia GBP Koszęcin i filie biblioteczne (regały GBP K-cin, radiomagnetofon, wentylator, komputer GBP K-cin)	3.975,00
- zakup artykułów na kółko Skata DSW R-ce	792,88
- zakup materiałów na kółko plastyczne DSW R-ce	276,69
- zakup środków czystości DSW R-ce	738,74
- zakup naczyń kuchennych, armatury, kart do teatrzyku DSW R-ce	576,00
- zakup szafy chłodniczej wraz transportem z dotacji celowej DSW R-ce	5.425,53
5. Zakup nagłośnienia z dotacji celowej DSW R-ce	14.000,00
6. Zużycie energii elektrycznej	1.109,55
7. Zakup usług i pozostałe wydatki ogółem:	38.903,00
w tym:	
- czynsz za korzystanie z pomieszczeń GBP K-cin	1.200,00
- czynsz za korzystanie z pomieszczeń Filia S-biń	720,00
- usuwanie nieczystości	302,04
- usługi telekomunikacyjne	645,82
- opłaty pocztowe, radiowe	151,10
- prowizje bankowe	619,80
- abonament internetowy i usługi informatyczne, strona internetowa	7.431,51
- inne (szkolenie, badania, kwiaty, inne)	2.174,84
- czynsz dzierżawny za najem budynku Domu Spotkań Wiejskich R-ce	10.200,00
- usługa sprzątania DSW R-ce	120,00
- przedstawienie teatralne dla dzieci DSW R-ce	330,00
- przegląd i naprawa sygnalizacji Ppoż oraz alarmowej DSW R-ce	3.127,89
8. Podróże służbowe krajowe	125,00
9. Zakup książek	13.738,24
Ze względu na ograniczone środki finansowe zakupu książek w 2019 roku dokonano na kwotę 13.738,24zł	
Według wskaźnika zakupu winno być: 18 woluminów na 100 mieszkańców.	
Gmina Koszęcin = 11687 co stanowi 2106 x 43,00 - średnia cena książki = 90.558,00	

10. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej 174,47

Stan zaległości płatniczych na dzień 31.12.2019r. 31,00
/z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych termin płatności
do 20.01.2020r./

Stan należności na dzień 31.12.2019r. 0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019r. 290,85

Koszęcin, dn. 10.01.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Kupczyk

DYREKTOR
GHP w Koszęcinie
Gabriela Pigula

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sycieskiego 11a

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w roku 2019:

NIP: 575-12-87-648

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początku roku	1345,99		
PRZYCHODY	247000,00	288935,53	117
Dotacja z budżetu	242000,00	282125,53	117
Wpływy własne: w tym:	5000,00	6810,00	136
- najem sali DSW R-ce	5000,00	6810,00	136
KOSZTY	247591,87	291399,2	118
Wynagrodzenia, w tym:	189600,00	183575,79	97
- osobowe	176100,00	165999,06	94
- z umów zleceń lub o dzieło	13500,00	17576,73	130
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	29000,00	28004,42	97
Koszty utrzymania, w tym:	28991,87	79818,99	275
Zakup wyposażenia	0,00	19425,53	0
Pozostałe koszty	28400,00	58984,93	208
Amortyzacja	591,87	1408,53	238
Stan środków obrotowych na 31.12.19r.		290,85	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	0	0
Pozostałe	0	0

3. Informacje o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	0	0
Zobowiązania publicznoprawne	31,00 zł	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

4. Pozostałe informacje

Zobowiązanie na kwotę 31,00zł jest to zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych termin płatności do 20.01.2020r.

10.01.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

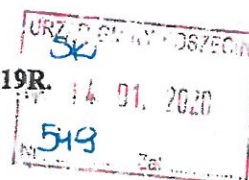
Irena Kuczyk

DYREKTOR
GBP w Koszęcinie

Gabriela Pigula

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Socieskiego 11a
42-266 Koszęcin
tel.34 357-63-67
NIP: 575-12-87-648

DOM SPOTKAŃ WIEJSKICH RUSINOWICE
WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2019R. DO 31.12.2019R.



	zł,gr
1. Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń:	17.576,73
- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie instruktor orkiestry	13.226,73
- wynagrodzenie z tyt. Umowy zlecenie zajęcia wakacyjne	250,00
- wynagrodzenie z tyt. Umowy zlecenie zajęcia baletowe	1.100,00
- wynagrodzenie z tyt. Umowy zlecenie gospodarz DSW R-ce	3.000,00
2. Czynsz	10.200,00
3. Przegląd i naprawa sygnalizacji Ppoż i alarmowej	3.127,89
4. Usługa sprzątania	12.000,00
5. Przedstawienie teatralne dla dzieci	330,00
6. Środki czystości	738,74
7. Kółko skata	792,88
8. Kółko plastyczne	276,69
9. Zakup wyposażenia (naczynia kuchenne, armatura, karty do teatrzyku)	576,00
10. Zakup nagłośnienia i szafy chłodniczej z dotacji celowej	19.425,53
Razem wydatki:	65.044,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

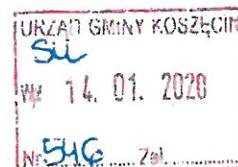
Irena Kupczyk

DYREKTOR
GBP w Koszęcinie

Gabriela Pigula

DOM KULTURY W STRZEBINIU
ul. Kolejowa 9
42-288 STRZEBIŃ, tel. 3570091
Regon 150235990

finanse IV kw



Sprawozdanie finansowe dla Domu Kultury w Strzebinu za 2019r.

Dom Kultury w Strzebinu w przeciągu 2019 roku osiągnął przychód w łącznej kwocie:	207 030,09
Na powyższe składają się:	
a) planowa dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Koszęcinie	166 000,00
b) darowizna z BS na organizację biegów, darowizna dla Orkiestry Dętej	3 000,00
c) wpływy za wynajem pomieszczeń Domu Kultury (załącznik nr 1)	17 540,00
d) dochód z organizacji imprez	10 090,00
e) dochód z siłowni, nauki gry,	6 330,00
f) oprocz. środków w banku, poz.przych.oper	4 070,09

Koszty działalności Domu Kultury w Strzebinu w przeciągu 2019 roku wyniosły łącznie 213 013,15

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

- wynagrodzenia pracowników + premie	68 485,02
- wynagrodzenia instruktorów + um.o dzieło	29 545,00
- narzuty na wynagrodzenia świadczenia pracow.	15 658,09
- energia elektryczna	5 646,34
- zakup opału	11 919,52
- zakup sprzętu biurowego	0,00
- materiały biurowe, gospodarcze	2 604,18
- wykonanie remontu czytelní, inst,elektrycznej	12 136,98
organizacja imprez	1 712,84
- puchary	180,89
- przegląd chórów	731,95
- Mikołajki	800,00
opłaty ZAKS, składki członkowskie, podatki	2 826,63
usł kominiarskie, koszenie trawników,usł.telekom.	15 465,40

Z wypracowanych środków własnych w kwocie 41 030,09
sfinansowano pozostałe koszty w kwocie: 47 013,15

- zakup sprzętu biurowego	4 215,03
- wykonanie remontu czytelní, inst,elektrycznej	1 806,02
org. imprez, w tym	6 404,99
- Bieg Urbana, festyn	6 404,99
- opłaty za telefon, wodę, utyl. odpadów, usł. kom. itp.	19 184,32
- ZAKS, licencje, składki członkowskie	500,85
- koszt amortyzacji	14 901,94

Pozostałe koszty rodzajowe 0,00

Za 2019 r. Dom Kultury w Strzebińsku wykazał stratę w wysokości:

-5 983,06

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

- pokrycie części kosztów faktury za realizację zadania "Modernizacja wnętrza w budynku Domu Kultury w Strzebińsku" firmy SOL-BUD (w 59,5%)	237 063,91
--	------------

Średnie zatrudnienie w analizowanym okresie:

w osobach:

3,25

w przeliczeniu na etaty:

1,38

instruktorzy:

2,50

Strzebiń, 10.01.2020

Przewodniczący
Dorota Szyfla

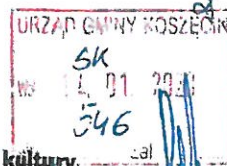
DYREKTOR
Domu Kultury w Strzebińsku

Ryszard PYREK

DOM KULTURY W STRZEBIŃSKU
ul. Kolejowa 9
42-288 STRZEBIŃ, tel. 3570091
Regon 140235980

DOM KULTURY W STRZEBINIU
ul. Kolejowa 9
42-288 STRZEBIŃ, tel. 3570091
Regon 150235737

Dom Kultury w Strzebinu



1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początek okresu			32 515,64
PRZYCHODY	202 400,00	207 030,09	102,29
Dotacja z budżetu	166 000,00	166 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	36 400,00	41 030,09	112,72
- wpływy z najmu pomieszczeń	17 400,00	17 540,00	100,80
- dochód z organizacji imprez	8 000,00	10 090,00	126,13
- dochód z siłowni, nauki gry na instrumentach, inne	11 000,00	13 400,09	121,82
KOSZTY	186 900,00	198 111,21	106,00
Wynagrodzenia, w tym:	90 000,00	98 030,02	108,92
- osobowe	58 000,00	68 485,02	118,08
- z umów zlecenia lub o dzieło	32 000,00	29 545,00	92,33
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	15 200,00	15 658,09	103,01
Koszty utrzymania, w tym:	62 200,00	59 034,79	94,91
- zakup opału	14 000,00	11 919,52	85,14
- energia elektryczna	7 000,00	5 646,34	80,66
- usługi obce (usł. telefoniczne, woda, ścieki, kominiarze, usługi bankowe)	36 200,00	34 649,72	95,72
- środki czystości, materiały biurowe	5 000,00	6 819,21	136,38
Bieżące remonty i konserwacje	3 500,00	13 943,00	398,37
Organizacja imprez	12 000,00	8 117,83	67,65
- w tym: Organizacja Biegów	5 000,00	4 704,99	94,10
- festyn Św. Urbana	2 000,00	1 700,00	85,00
- przegląd muzyki chóralnej, koncert kołęd	2 000,00	731,95	36,60
- Mikołajki	1 000,00	800,00	80,00
- organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego, inne	2 000,00	180,89	9,04
Oplaty ZAIKS, składki członkowskie, ubezpieczenia,	4 000,00	3 327,48	83,19
Stan środków obrotowych na koniec okresu			16 156,67

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

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

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	206,91	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
Dorota Jagła

Strzebiń, 10.01.2020

DOM KULTURY W STRZEBINIU
ul. Kolejowa 9
42-288 STRZEBIŃ, tel. 3570091
Regon 150235737

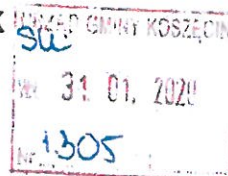
DIREKTOR
Dom Kultury w Strzebinu
[Podpis]
Krzysztof PYREK

INFORMACJA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI DO Rb-30S

GMINA KOSZĘCIN
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 1, 42-286 Koszęcin
NIP 5751665111
tel. 34/357 62 65

GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W KOSZĘCINIE ZA 2019 ROK



Wykonanie przychodów za 2019 rok

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne	637 000,00	622 979,67
Dotacja	389 000,00	383 771,70
Pozostałe odsetki		267,33
Razem	1 026 000,00	1 007 018,70

Źródła przychodu to przychody, które uzyskiwane są z następujących usług:

- noclegi w pokojach gościnnych,
- noclegi w domkach turystycznych,
- korzystanie z obiektu i przygotowanie ogniska,
- wstęp na basen,
- wypożyczanie sprzętu sportowego (rowery, kajaki, rowery wodne, sprzęt do siatkówki plażowej.)
- przychody z tytułu wynajmu miejsc na polu namiotowym,
- przychody z gastronomii,
- usługi asenizacyjne.

Wykonanie kosztów za II półrocze 2019 roku

	PLAN	WYKONANIE
Koszty	1 026 000,00	1 000 153,37
Razem	1 026 000,00	1 000 153,37

ROZLICZENIE KOSZTÓW

§		PLAN	WYKONANIE
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe	284.500,00	274.314,03
§ 4040	Wynagrodzenie roczne	23.000,00	22.113,10
§ 4110	Składki na ZUS	70.500,00	70.416,26
§ 4120	Składki ZUS na FP	8.000,00	7.977,32
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	202.000,00	200.825,05
§ 4210	Zakup materiałów i	164.280,00	164.276,70
§ 4260	wyposażenia		
§ 4270	Zakup energii i wody	74.000,00	73.946,03
§ 4300	Zakup usług remontowych	2.480,00	2.473,52
§ 4360	Zakup usług pozostałych	84.350,00	84.342,91
§ 4410	Zakup usług	2.570,00	2.565,33
§ 4430	telekomunikacyjnych		
§ 4440	Podróże służbowe	3.200,00	3.197,90
§ 4480	Różne opłaty i składki	6.610,00	6.609,32
§ 4700	Odpis na ZFŚS	7.360,00	7.355,90
§ 6080	Podatek od nieruchomości	77.870,00	77.865,00
	Szkolenia pracowników	1.880,00	1.875,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 400,00	0,00
RAZEM		1.026.000,00	1.000.153,37
100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		
100	Inne zmniejszenia		1.216,39
RAZEM		1.026.000,00	1.001.369,76

Informacja opisowa dotyczy części D - Dane uzupełniające:

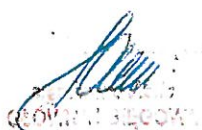
Wydatki na zakupy inwestycyjne z dotacji celowej:

- Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T4.65S - 112.900,00 zł
- Przyczepa ciężarowa rolnicza wóz asenizacyjny - 25.100,00 zł

GMINA KOSZĘCIN
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 1, 42-286 Koszęcin
NIP 5751865111
tel. 34/357 62 65

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW:

§ 4010-01	Wynagrodzenie osobowe	274.314,03
§ 4040-01	Wynagrodzenie roczne	22.113,10
§ 4110-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.720,94
§ 4110-02	Składki na fundusz pracy	7.977,32
§ 4110-03	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.695,32
§ 4170-01	Wynagrodzenia bezosobowe	200.825,05
§ 4210-01	Zakup artykułów spożywczych	2.564,23
§ 4210-02	Zakup chemii basenowej	15.490,89
§ 4210-03	Zakup książek i czasopism fachowych	571,62
§ 4210-04	Zakup materiałów biurowych	2.286,75
§ 4210-05	Zakup materiałów do remontów	27.107,93
§ 4210-06	Zakup opału	11.081,89
§ 4210-07	Zakup paliwa	15.557,63
§ 4210-08	Zakup materiałów pozostałych	38.873,04
§ 4210-09	Zakup smarów i części zamiennych	480,19
§ 4210-10	Zakup środków czystości	5.293,44
§ 4210-11	Zakup wyposażenia	44.969,09
§ 4260-01	Zakup energii elektrycznej	52.645,12
§ 4260-02	Zakup wody	21.300,91
§ 4270-01	Zakup usług remontowych	2.473,52
§ 4300-01	Koszty i prowizje bankowe	4.066,14
§ 4300-02	Naprawy	207,99
§ 4300-03	Opłaty pocztowe	318,20
§ 4300-04	Usługi pozostałe	56.660,36
§ 4300-05	Usługi pralnicze	9.568,33
§ 4300-06	Usługi reklamowe	0,00
§ 4300-07	Usługi transportowe	996,51
§ 4300-08	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	12.525,38
§ 4360-01	Usługi telekomunikacyjne	2.565,33
§ 4410-01	Podróże służbowe krajowe	3.197,90
§ 4430-01	Różne opłaty i składki	6.609,32
§ 4440-01	Odpis na ZFŚS	7.355,90
§ 4480-01	Podatek od nieruchomości	77.865,00
§ 4700-01	Szkolenia pracownicze	1.875,00
	RAZEM	1.000.153,37
100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	
100	Inne zmniejszenia	1.216,39
	RAZEM	1.001.369,76



GOSiR Koszęcin
mgr Katarzyna Wierzbicka
DYREKTOR

GMINA KOSZĘCIN
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 1, 42-296 Koszęcin
NIP 5751865111
tel. 34/ 357 62 65