



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 lipca 2019 r.

Poz. 5381

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY KOSZĘCIN

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie wykonania Budżetu gminy za 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok:

Wójt Gminy

Zbigniew Seniów

WÓJT GMINY KOSZĘCIN

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSZĘCIN ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Koszęcin na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr 413/XLV/2017 w dniu 29 grudnia 2017 roku, zamykał się kwotami:

DOCHODY	46 534 636,90
Dochody bieżące	42 755 956,90
1). Dochody własne	30 605 045,00
2). Dotacje na zadania zlecone	11 884 779,00
3). Dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	266 132,90
Dochody majątkowe	3 778 680,00
1). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	3 436 380,00
2). Dochody z tyt. dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki	341 300,00
3). Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
WYDATKI	49 642 991,90
w tym:	
- wydatki bieżące	39 706 756,90
- wydatki majątkowe	9 936 235,00
Deficyt budżetu	3 108 355,00

Wprowadzone zmiany w planie budżetu w 2018 roku spowodowały zmiany do kwot:

DOCHODY OGÓLEM	50 310 596,69
Dochody bieżące	45 770 922,08
1). Dochody własne	32 161 554,57
2). Dotacje na zadania zlecone	13 265 809,06
3). Dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	343 558,45
Dochody majątkowe	4 539 674,61
1) Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	3 504 513,61
2) Dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki i pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego	360 161,00
3) Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00
4) Dochody z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego	485 000,00

5) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności 174 000,00

WYDATKI OGÓLEM 56 817 080,31

w tym:

- wydatki bieżące 45 500 061,11

- wydatki majątkowe 11 317 019,20

- deficyt 6 506 483,62

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U W 2018 ROKU

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	45 770 922,08	46 391 082,79	101%
w tym:			
Dochody własne	32 161 554,57	33 083 307,73	103%
Dotacje na zadania zlecone	13 265 809,06	12 933 771,71	97%
Dotacje na zadania w ramach programów z udziałem środków europejskich	343 558,45	374 003,35	109%
Dochody majątkowe	4 539 674,61	4 307 495,15	95%
w tym:			
Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	3 504 513,61	3 305 686,28	94%
Dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędu Marszałkowskiego	360 161,00	327 257,00	91%
Dochody z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego	485 000,00	484 527,37	100%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	16 000,00	15 127,20	95%
Dochody z tyt. odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00	167 623,80	100%
Dochody ze sprzedaży składnika majątku	6 000,00	7 273,50	121%
Ogółem dochody	50 310 596,69	50 698 577,94	101%

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

DOCHODY WŁASNE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180 500,00	221 631,00	123%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego - dzierżawa wodociągu	180 000,00	221 631,00	123%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0%
020	LEŚNICTWO	8 000,00	7 071,84	88%
	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	7 071,84	88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 000,00	43 244,58	111%
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, za umieszczenie urządzeń inf. tech. w pasie drogowym, opłata roczna	2 000,00	3 189,58	159%
	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	37 000,00	35 055,00	95%
	Wpływy z różnych dochodów - zatrzymane wadium z przetargu	0,00	5 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 000,00	159 465,94	117%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 206,62	-
	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	19 249,12	107%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. - wzrost wartości nieruchomości	10 000,00	7 642,64	76%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	122 618,69	119%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	755,18	38%
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	258,39	-
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za podziały geodezyjne, operat szacunkowy, wycena nieruchomości.	3 000,00	3 384,60	113%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 350,70	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	9 692,47	-
	Wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego	0,00	900,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 792,47	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 260,00	168 678,11	129%
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika, zwroty za energię elektryczną, wodę, zwrot kosztów funk. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, refundacja wynagrodzeń z PUP	46 060,00	51 302,53	111%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 059,99	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	6,20	3%
	Dochody otrzymane od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach	85 000,00	116 309,39	137%
Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 740 042,00	13 415 269,24	105%
Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 519 068,01	101%
Podatek rolny	405 000,00	423 696,89	105%
Podatek leśny	197 000,00	203 954,01	104%
Podatek od środków transportowych	205 000,00	229 616,41	112%
Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	27 353,00	78%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	291 110,00	108%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 123,58	71%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 758 042,00	8 251 054,00	106%
Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	119 124,06	199%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	252 565,37	115%
Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	42 230,50	84%
Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 225,42	88%
Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	25 950,70	173%
Wpływy z tytułu opłaty targowej	2 000,00	2 400,00	120%
Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0,00	8 797,29	-
Wpływy z różnych opłat – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	5 000,00	3 000,00	60%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	15 382 670,00	15 382 814,89	100%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	11 428 540,00	11 428 540,00	100%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 775 188,00	3 775 188,00	100%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	178 942,00	178 942,00	100%
	Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych, opłata produktowa	0,00	144,89	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	916 144,57	891 191,16	97%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	1 000,00	1 000,00	100%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	40 384,50	87%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 500,00	191 615,80	111%
	Wpływy z usług – wpłaty za stołówki szkolne	150 000,00	134 945,48	90%
	Wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych i gimnazjach -duplikaty świadectw i legitymacji	400,00	295,00	74%
	Wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 504,14	94%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w szkołach podstawowych i gimnazjach	17 700,00	31 955,65	181%
	Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, wynagrodzenia dla płatnika składek	2 700,00	3 794,79	141%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – „Niepodległa”	8 000,00	8 000,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	472 950,00	465 195,80	98%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad. bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 394,57	6 500,00	18%
852	POMOC SPOŁECZNA	517 651,00	499 121,99	96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	509 801,00	491 896,70	96%
	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	808,36	95%
	Wpływy z usług- usługi opiekuńcze	7 000,00	6 173,70	88%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot odsetek przez pracownika, wynagrodzenie dla płatnika	0,00	164,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,23	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 100,00	16 687,69	98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami admin.rządowej - stypendia szkolne o charakterze socjalnym	17 100,00	16 687,69	98%
855	RODZINA	28 847,00	29 233,67	101%
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	18 569,16	155%
	Wpływy pozostałych odsetek	0,00	514,22	-
	Wpływy rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 295,21	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	727,00	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	281,08	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji	15 000,00	0,00	-

dotacji oraz płatności wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami admin.rządowej -wspieranie rodziny	1 847,00	1 847,00	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 997 340,00	2 172 936,48	109%
	Wpływy z usług- za ścieki	810 000,00	912 151,27	113%
	Wpływy z różnych opłat- za korzystanie ze środowiska, (FOŚ)	15 000,00	13 128,45	88%
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 564,09	20%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 907,60	-
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -opłata za odpady	1 037 740,00	1 090 344,78	105%
	Wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty za pobór wód podziemnych i usługi wodne	20 000,00	39 760,00	199%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komunalnych i kosztów upomnień	0,00	6 574,82	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 905,47	130%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu POE XI Etap – 100 000,00 - opracowanie programu ochrony środowiska – 3 600,00	103 600,00	103 600,00	100%

926	KULTURA FIZYCZNA	67 000,00	66 268,67	99%
------------	-------------------------	------------------	------------------	------------

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 000,00	66 268,67	99%
--	--	-----------	-----------	-----

OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	32 161 554,57	33 083 307,73	103%
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

DOCHODY MAJĄTKOWE

W tym: ze sprzedaży majątku Gminy

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 996 485 ,00	3 797 791,04	95%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	606,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	484 527,37	100%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	3 503 485,00	3 304 657,67	94%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 000,00	182 751,00	99%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	15 127,20	95%
	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00	167 623,80	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 561,00	33 561,00	100%

	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 561,00	33 561,00	100%
Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 028,61	1 328,61	129%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 028,61	1 028,61	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	5 683,50	95%
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 683,50	95%
926	KULTURA FIZYCZNA	318 600,00	286 380,00	90%
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	684,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 600,00	13 108,00	96%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	272 588,00	89%
	OGÓLEM	4 539 674,61	4 307 495,15	95%

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2018 roku.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	253 100,21	253 100,21	100%
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	253 100,21	253 100,21	100%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 674,73	95 608,31	92%
Urząd Wojewódzki - dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych, działalności gospodarczej	103 674,73	95 608,31	92%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 764,00	61 435,22	84%
Dotacje na aktualizację spisu wyborców	2 410,00	2 408,27	100%
Dotacja na wybory do rad gmin powiatów, sejmików województw, wójtów, burmistrzów, prezydentów	70 354,00	59 026,95	84%
752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
Dotacja na szkolenia obronne	300,00	300,00	100%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 549,37	113 343,18	97%
Dotacja za zakup podręczników i materiałów Edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 549,37	113 343,18	97%
851 OCHRONA ZDROWIA	962,00	812,97	85%
Dotacje celowe na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	962,00	812,97	85%

Dz. Wyszczególnienie wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852 POMOC SPOŁECZNA	34 374,75	33 793,83	99 %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 598,00	31 209,43	99%
Dodatki energetyczne	2 776,75	2 584,40	95%
855 RODZINA	12 684 084,00	12 375 377,99	98%
Świadczenia wychowawcze-program 500+ zakupy inwestycyjne	7 966 770,00	7 762 202,17	97%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 258 134,00	4 164 425,08	98%
Karta Dużej Rodziny	700,00	490,74	70%
Realizacja programu „Dobry Start”	458 480,00	448 260,00	98%
OGÓLEM DOTACJE	13 265 809,06	12 933 771,71	97%

DOTACJE**NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	552 105,00	551 632,04	100%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Lubliniecki – budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej w Strzebinu wraz z częściową przebudową drogi.	485 000,00	484 527,37	100%
	- budowa drogi rowerowej łączącej miejscowości Gminy Koszęcin wraz z punktem przesiadkowym w Rusinowicach	67 105,00	67 104,67	100%
	OGÓLEM DOTACJE	552 105,00	551 632,04	100%

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 558,45	374 003,35	109%
	Dotacje celowe w ramach programów europejskich –Razem w przyszłość –rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów gminy Koszęcin	268 558,45	228 558,45	85%
	Dotacja celowa w ramach projektu ERASMUS + rozliczenie końcowe (2015 - 2017) -Szkola Podstawowa Koszęcin	35 000,00	36 556,94	104%
	Dotacja celowa w ramach projektu ERASMUS + (2018 - 2019) -Szkola Podstawowa Koszęcin	40 000,00	108 887,96	272%
	OGÓLEM	343 558,45	374 003,35	109%

DOTACJE
NA REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00	8 000,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- realizacja zadań istotnych dla sołectw w województwie śląskim	8 000,00	8 000,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	33 561,00	33 561,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - realizacja zadań istotnych dla sołectw w województwie śląskim	33 561,00	33 561,00	100%
926	KULTURA FIZYCZNA	318 600,00	285 696,00	90%
	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację boiska wielofunkcyjnego i kortu do tenisa ziemnego w Koszęcinie	305 000,00	272 588,00	89%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizacja zadań istotnych dla sołectw w województwie śląskim	13 600,00	13 108,00	96%
	OGÓLEM	360 161,00	327 257,00	91%

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 503 485,00	3 304 657,67	94%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 503 485,00	3 304 657,67	94%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 028,61	1 028,61	100%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Razem w przyszłość	1 028,61	1 028,61	100%
	OGÓLEM	3 504 513,61	3 305 686,28	94%

Dochody budżetowe w 2018 roku zostały wykonane w **101 %** w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy.

Należy nadmienić, iż dochody własne zostały wykonane w **103 %**, dotacje w ramach programów z udziałem środków unijnych zostały wykonane w **109%**, a dotacje na zadania zlecone w **97 %** w stosunku do planu.

Wpływy z podatków:

- podatek od nieruchomości wykonano w 101% do przyjętego planu, przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi	1 480 374,57
wykonanie	1 362 329,17
zaległość w podatku	118 209,46
nadpłata	164,06
przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi	2 348 798,55
wykonanie	2 156 738,84
zaległość w podatku	195 946,53
nadpłata	4 311,37
Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia celem ściągnięcia zadłużenia oraz tytuły wykonawcze	
- podatek rolny wykonano w 105% w stosunku do planu, przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi	8 498,00
wykonanie	8 520,00
zaległości w podatku	19,00
nadpłata	41,00
przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi	439 614,98
wykonanie	415 176,89
zaległość	25 815,62
nadpłata	1 549,25
Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze	
- podatek leśny wykonano w 104% w stosunku do planu przypis podatku od osób prawnych wynosi	196 148,00
wpłata	196 148,00
zaległości	0,00
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	8 303,78
wpłata	7 806,01
zaległość	509,64
nadpłata	15,60
- podatek od środków transportowych wykonano w 112% przypis podatku od osób prawnych wynosi	37 652,51
wpłata	36 146,51
zaległości	1 506,00
nadpłata	0,00
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	196 643,90

wpłata	193 469,90
zaległość	3 174,00
nadpłata	0,00
- odsetki od zaległości podatkowych	
przypis od osób prawnych	32 447,34
wpłata	1 613,34
zaległość	30 834,00
przypis od osób fizycznych	75 882,08
wpłata	11 612,08
zaległość	64 270,00
<p>Powyższe zaległości w odsetkach naliczono od niezapłaconych podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.</p> <p>Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia.</p>	
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 78% w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota	27 353,00
- wpływy z opłaty targowej wykonano w 120% w stosunku do planu	2 400,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 108% w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota	291 110,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w 71% w stosunku do założeń planu, jest to kwota	2 123,58
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 106% w stosunku do planu, przekazywany jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, jest to kwota	8 251 054,00
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 199% w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota	119 124,06

Wpływy z opłat:

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 84% , jest to kwota	42 230,50
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa	144,89
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 115% , jest to kwota	252 565,37

- wpływy z opłat za odpady komunalne wykonano w 105 %	
jest to kwota	1 090 344,78
przypis	1 199 870,09
zaległość	121 452,98
nadpłata	11 927,67

W gospodarce mieszkaniowej uzyskano wpływy w wysokości **107% - kwota 342 216,94 zł** w stosunku do planu, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska notuje się wpływy w granicach **109 %** wykonania przyjętego planu **kwota 2 178 619,98 zł.**

Wpływy z innych opłat lokalnych - opłata planistyczna to kwota 7 642,64
co stanowi 76% planu

Wpływy za ścieki przekazywane przez firmę wykonującą te usługi - kwota 912 151,27
co stanowi 113% planu.

Wpływy za użytkowanie wieczyste - **107%** planu 19 249,12
przypis 25 016,80
zaległości 6 420,70
nadpłaty 653,02

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce mieszkaniowej wykonano 122 618,69
w **119%** w stosunku do planu

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **88%** planu 13 128,45

Subwencja ogólna została wykonana w **100%** w stosunku do planu 15 203 728,00

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

Dotacje na zadania własne w Pomocy Społecznej wykonano w **96%** w stosunku do planu, natomiast w dziale oświata i wychowanie wykonano w **97%** w stosunku do planu.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	45 500 061,11	42 650 487,68	94%
Wydatki majątkowe	11 317 019,20	10 970 763,24	97%
OGÓŁEM	56 817 080,31	53 621 250,92	94%

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

DZ.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 041 100,21	1 007 694,53	97%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000,00	15 531,82	78%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 448 240,49	9 029 921,85	96%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	671 000,00	593 335,93	88%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 200,00	52 456,52	62%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 631 647,14	4 260 263,58	92%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO- WNICTWA	72 764,00	61 435,22	84%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	661 561,00	589 116,13	89%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	136 654,65	91%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000,00	-	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 508 396,10	17 690 138,14	96%
851	OCHRONA ZDROWIA	261 002,00	190 717,32	73%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 807 046,75	1 571 833,31	87%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 810,00	357 187,12	97%
855	RODZINA	12 757 664,00	12 424 150,83	97%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 588 548,62	3 159 800,32	88%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZI- CTWA NARODOWEGO	1 164 000,00	1 130 196,84	97%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	5 000,00	100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 393 800,00	1 345 516,81	97%
OGÓŁEM WYDATKI		56 817 080,31	53 621 250,92	94%

WYDATKI	BIEŻĄCE	42 650 487,68
Wydatki bieżące w 2018 roku wykonano w 94% w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy,		
z tego na:		
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie co stanowi 38 % wydatków bieżących		16 045 870,84
2. Dotacje na zadania bieżące przekazano w kwocie co stanowi 9 % wydatków bieżących		3 812 793,03
3. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę		68 654,65
4. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą co stanowi 53 % wydatków bieżących.		22 723 169,16
WYDATKI	MAJĄTKOWE	10 970 763,24
Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie		10 970 763,24
co stanowi 19% w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy.		
Wydatki budżetowe w 2018 roku zostały wykonane w 94 % w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:		
Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 007 694,53
<hr/>		
Rozdz. 01009 Spółki wodne		17 465,99
<hr/>		
Wydatki bieżące		17 465,99
- prace związane z udrażnianiem rowów na terenie Gminy		
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		683 697,96
<hr/>		
Wydatki bieżące		234 565,46
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00
- wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej przepompowni wody, zasądzone wynagrodzenie ustanowienia służebności przesyłu, podatek VAT od inwestycji wieloletnich		
Wydatki majątkowe		449 132,50
Rozdz. 01030 Izby rolnicze		8 305,37
<hr/>		
Wydatki bieżące		8 305,37
-składka 2% od podatku rolnego na izby rolnicze		

Rozdz. 01095	Pozostała działalność	298 225,21
--------------	-----------------------	------------

Wydatki bieżące	298 225,21
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 391,18

środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- zwrot podatku akcyzowego od paliwa do produkcji rolnej
- zakup usług pocztowych

Środki z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 253 100,21- zadania zlecone

Dz. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 531,82
----------------	--	------------------

Rozdz. 40002	Dostarczanie wody	15 531,82
--------------	-------------------	-----------

Wydatki bieżące	15 531,82
-----------------	-----------

Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 029 921,85
----------------	-----------------------------	---------------------

Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	1 506,90
--------------	----------------------------	----------

Wydatki bieżące	1 506,90
- za prace remontowe i usługi wykonane na przystankach	

Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	4 952 461,54
--------------	---------------------------	--------------

Wydatki majątkowe	4 952 461,54
-------------------	--------------

Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	4 075 953,41
--------------	------------------------	--------------

Wydatki bieżące	598 131,34
-----------------	------------

- **zakupy materiałów i wyposażenia – 189 404,44**
- piasek i sól na utrzymanie zimowe – 11 626,46
- kruszywo i masa asfaltowa na drogi gminne – 69 506,89
- benzyna, olej napędowy, części do samochodów i inne – 108 271,09
- **zakup usług pozostałych – 101 929,02**
- dostarczenie części i opon, transport piasku
usługa koparką – 46 352,91
- utrzymanie zimowe – 29 752,20
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego – 15 985,71
- zamiatanie dróg po okresie zimowym – 9 223,20

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Szkolnej – 615,00	
- za usługi remontowe - 325 312,22	
- remont ul. K. Mańki – 159 408,00	
- remont ul. Kościelnej w m. Brusiek – 104 550,00	
- drobne remonty nawierzchni dróg, chodników – 4 142,19	
- remonty samochodów i inne – 28 843,34	
- ubezpieczenie - 28 368,69	
koparko-ładowarki i Volkswagena	
i opłaty za wyłączenie gruntów i pasów drogowych	
Wydatki majątkowe	3 477 822,07
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	593 335,93
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	236 460,39
Wydatki bieżące	216 165,39
- zakup materiałów- 53 367,48	
<u>w tym:</u> węgiel do budynku w Wierzbui – 19 640,03,	
olej grzewczy do pomieszczeń Policji, i konstrukcja stalowa – 14 814,80 i inne	
- zakup energii i wody dla budynków mienia komunalnego – 58 296,00	
- zakup usług pozostałych - usuwanie nieczystości, przeglądy okresowe	
budynków i instalacji elektrycznej z obiektów komunalnych – 98 112,12	
w tym: usługa palenia i wywóz odpadów DSW Rusinowice – 12 466,90	
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 298,39	
- usługi remontowe – 6 091,40	
awaryjna naprawa pieca olejowego, remont instalacji elektrycznej	
w mieszkaniu przy ul. Sportowej w Koszęcinie	
Wydatki majątkowe	20 295,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 875,54
Wydatki bieżące	239 521,90
- czynności związane z wykupami gruntów	
wypłacone odszkodowanie za grunty	
Wydatki majątkowe	117 353,64
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 456,52
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	52 059,59
Wydatki bieżące	52 059,59
- zakup usług pozostałych	

- opłaty, decyzje o warunkach zabudowy

Rozdz. 71035 Cmentarze 396,93

Wydatki bieżące 396,93
- zakup kwiatów, środków czystości

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 260 263,58

Rozdz. 75011 Urząd Wojewódzki 255 829,89

Wydatki bieżące 255 829,89
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 225 742,45

- zakupy materiałów i wyposażenia- druki, dyplomy pamiątki dla jubilatów - 12 406,05
- podróże krajowe służbowe (ryczałty samochodowe) - 3 895,27
- usługi pozostałe – ksero obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej – 7 735,51
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 742,64
- szkolenie pracowników – 1 307,97

Środki w kwocie 95 608,31 to dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego- zadania zlecone.

Rozdz. 75022 Rada Gminy 102 647,23

Wydatki bieżące 102 647,23

- diety radnych i Przewodniczącego Rady – 99 220,35 delegacje
- zakupy materiałów na sesje Rady Gminy - 1 466,37
- usługi pozostałe - 1 581,50
- usługi telekomunikacyjne - 379,01

Rozdz. 75023 Urząd Gminy 3 062 813,30

Wydatki bieżące 3 062 813,30
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 244 176,10

- zakupy środków BHP dla pracowników, badania pracowników - 20 503,10
- składki na PFRON – 23 318,00
- zakupy materiałów biurowych, opału, sprzętu komputerowego, tonery, benzyna, pieczętki, rolety, środków czystości – 127 971,64

- zakup energii i wody – 14 887,30	
- zakup usług remontowych – 28 121,45 remont oświetlenia w pomieszczeniach budynku Urzędu, wyłącznika przeciwporażeniowego prądu, naprawa samochodu VW Polo, ksera, niszczarki, biurka	
- badania okresowe pracowników – 1 287,00	
- zakup usług pozostałych - serwis komputerowy, usługi informatyczne , usługi ochrony, obsługa prawna, usługi pocztowe, kominiarskie, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, usługa sprzątania licencje, doradztwo podatkowe, związane z czynnościami zamówień publicznych, ochrona danych osobowych - 421 760,22	
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetu – 48 097,53	
- podróże krajowe służbowe (ryczałty, delegacje) – 14 105,36 ryczałty samochodowe	
- ubezpieczenie samochodu VW POLO i budynku UG, - 6 827,53	
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 44 584,13	
- szkolenia pracowników – 5 354,70	
- pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (za autobus, DAF- środek transportowy, podatek leśny) – 3 831,00	
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 22 117,13	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych – 642,00 podatków i opłat	
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 189,88
<hr/>	
Wydatki bieżące	155 189,88
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00
- zakup materiałów do promocji gminy – 59 556,14	
- zakup usług pozostałych – skład i druk gazety samorządowej, programy promujące gminę, występy artystyczne – 91 833,74	
Wydatki majątkowe	2 000,00
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 403,31
<hr/>	
Wydatki bieżące	614 403,31
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 058,37
- zakup środków BHP – 785,60	
- zakupy materiałów biurowych, druki, tonery, papier, programy komputerowe , meble biurowe, komputer drukarka, dysk zewnętrzny – 15 890,78	
- zakup usług pozostałych – 71 760,44	
- podróże służbowe krajowe – 2 005,60	
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 039,00	
- zakup energii elektrycznej – 1 870,21	

- za usługi telekomunikacyjne – 4 042,11
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 16 288,04
- szkolenia – 384,62

Wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3- 75 170,41

- zakup papieru i materiałów biurowych z programu – Razem w przyszłość – 1 985,93
- zakup usług pozostałych –zarządzenie projektem Razem w przyszłości – 73 184,48

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 67 379,97

Wydatki bieżące 67 379,97

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 230,00

inkasenci podatków

- zakup urządzeń do obsługi e-sesji – 19 677,54
- składki członkowskie LGD, Związek Gmin i Powiatów – 21 392,43
- diety sołtysów - 10 080,00

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 61 435,22**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej
i ochrony prawa 2 408,27

Wydatki bieżące 2 408,27

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 408,27

- aktualizacja spisu wyborców

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie 59 026,95

Wydatki bieżące 59 026,95
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 357,78

- wpłata diet członkom komisji – 30 720,0
- zakup materiałów, wyposażenia i usługi wykonane
do przeprowadzenia wyborów -11 949,17

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

Dz. 752 OBRONA NARODOWA	300,00
<hr/>	
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
<hr/>	
Wydatki bieżące	300,00
- zakup materiałów do przeprowadzenia ćwiczeń	
Powyższy wydatek sfinansowany dotacją wojewody Śląskiego – zadania zlecone	
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	589 116,13
<hr/>	
Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji	7 000,00
<hr/>	
Wydatki majątkowe	7 000,00
<hr/>	
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	576 116,13
<hr/>	
Wydatki bieżące	252 718,92
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 989,21
<hr/>	
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych- 34 670,10	
- badania lekarskie członków OSP – 10 265,00	
- zakupy materiałów i wyposażenia - opał, materiały do remontów wozów i obiektów strażackich, paliwo, oleje, węże, ładowarka, maszt i flaga, ubranie na szerszenie z rękawicami, mundury, prenumerata prasy, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej – 68 221,04	
- zakup energii i wody – 24 332,59	
- zakup usług remontowych – 28 922,70	
remonty samochodów strażackich, motopomp,	
wymiana akumulatorów do radiotelefonów	
- zakup usług pozostałych – 39 641,67	
konserwacja i naprawa urządzeń alarmowych, wymiana opon,	
przeglądy techniczne samochodów, szkolenia członków OSP,	
- ubezpieczenie samochodów strażackich - 24 938,70	
- zakup usług telefonicznych – 1 832,97	
<hr/>	
Wydatki majątkowe	323 397,21
<hr/>	
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	6 000,00
<hr/>	
Wydatki bieżące	6 000,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
- wynagrodzenie pracownika OC	

- wymiana silników koszy podstropowych w hali - 4 501,61

Szkoła Podstawowa Rusinowice – 15 203,87

- remont instalacji kanalizacji sanitarnej – 2 429,08

- remont schodów – 12 774,79

Szkoła Podstawowa Sadów – 19 199,80

- roboty budowlane wykończeniowe

- zakup usług pozostałych - 283 547,59

- doradztwo BHP, kominiarskie, wywóz śmieci, usługi sprzątnia badania profilaktyczne, ochrona budynków, ogrzewanie szkoły

- usługi telekomunikacyjne - 10 152,55

- podróże służbowe krajowe – 7 241,72

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków - 10 819,77

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi - 196 098,00

- szkolenie pracowników administracji i obsługi – 1 180,52

- środki dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie, Miasto Częstochowa i Lubliniec – dotacja – 428 878,46

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

– program ERASMUS + Szkoła Podstawowa Koszęcin – 47 857,66

-wynagrodzenia i pochodne – 7 535,99

- koszulki, słuchawki ,baner, tusz, papier – 2 389,25

- zakup biletów do Kopalni Srebra, warsztaty, wyżywienie podczas Spotkania w Polsce – 1 887,36

- koszty wyjazdu do Włoch – 36 045,06

- program „ Razem w przyszłość ” – 220 346,77

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152 763,50

tablica interaktywna, laptopy, projektory, drukarki dygestorium – 35 115,27

pomoce dydaktyczne - 27 870,00

Wydatki związane z realizacją programu EKOPRACOWNIA – 38 194,57

- pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej -18 848,57

- zestaw multimedialny – 9 568,00

- wyposażenie meble – 9 778,00

Wydatki majątkowe

14 000,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

4 477 943,42

Wydatki bieżące

4 477 943,42

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 558 025,64

- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 87 807,47

- zakupy materiałów – 130 310,26

w tym: zakup opału,

- zakup środków żywności – 183 420,34

- zakup pomocy naukowych – 8 057,17

- zakup energii - 22 542,75

- zakup usług pozostałych - 64 473,44

- zajęcia z rytmiki, ścieki, usługi kominiarskie
- zakup usług remontowych – 42 325,41

w tym:

Przedszkole Koszęcin

- rozbiorka i murowanie komina -9 850,00
- remont lukarn na dachu budynku przedszkola – 2 995,05

Przedszkole Strzebiń

- malowanie sal, kotłowni, kuchni – 3 240,00
- remont komina i c.o.- 1 192,00

Przedszkole Sądów

- wykonanie obejścia z kostki brukowej – 9 800,00

Przedszkole Rusinowice

- remont schodów wewnętrznych – 2 248,37
- wymiana drzwi wejściowych w toaletach, położenie płytek na schodach, malowanie kuchni – 12 999,99
- usługi telekomunikacyjne – 5 658,78
- podróże służbowe krajowe – 2 372,00
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 106 100,00
- dotacja dla prywatnych przedszkoli - 1 165 645,14
- zakup usług przez jst od innych jst - 99 681,98
(wpłaty do innych gmin za dzieci uczęszczające do ich przedszkoli)
- ubezpieczenie sprzętu, budynku – 1 523,04

Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 190,17
--------------	--------------------------------------	------------

	Wydatki bieżące	225 190,17
--	-----------------	------------

- środki dla prywatnych punktów przedszkolnych - dotacja

Rozdz. 80110	Gimnazja	2 562 369,04
--------------	----------	--------------

	Wydatki bieżące	2 562 369,04
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 237,40

- dodatki wiejskie zakup środków BHP - 99 047,43
- zakupy materiałów - opału, środków czystości, dzienników, materiałów biurowych, prenumerata – 60 992,19
- zakup pomocy naukowych, książek - 3 000,00
- zakup energii – 19 662,99
- zakup usług pozostałych - 84 589,00
usługi, kominiarskie, ochrona budynku, ogrzewanie szkoły, obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników, usługi sprzątania
- usługi telekomunikacyjne – 2 000,00
- zakup usług remontowych – 11 837,67
konserwacja wciągnika elektrycznego i drobne remonty

- podróże służbowe krajowe – 1 522,88	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku – 4 500,00	
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 100 940,00	
- szkolenia pracowników – 39,48	
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	276 243,55
<hr/>	
Wydatki bieżące	276 243,55
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 680,31
- zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego – 43 328,72	
- zakup usług pozostałych – 188 724,89	
dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych	
- ubezpieczenie autobusu Autosan - 3 035,00	
- remont autobusu – 3 474,63	
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	84 610,28
<hr/>	
Wydatki bieżące	84 610,28
- materiały do realizacji szkoleń – 7 982,39	
- zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli – 11 048,27	
- szkolenia, kursy dla nauczycieli szkół i przedszkoli - 32 139,62	
Wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
- szkolenia z programu „ Razem w przyszłość ” – 33 440,00	
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	436 020,37
<hr/>	
Wydatki bieżące	436 020,37
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	289 392,15
- zakupy materiałów	
środki czystości, garnki, kubki, miski - 7 552,87	
- zakup żywności - 131 955,35	
- 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	340 727,69
<hr/>	
Wydatki bieżące	340 727,69
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 832,97
- dodatki wiejskie – 3 615,93	
- zakup materiałów – 20 042,27	
- zakup pomocy naukowych – 22 441,57	

- środki dla prywatnych przedszkoli – dotacja – 128 794,95

Rozdz. 80150 Realizacja 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 602 736,27

Wydatki bieżące 602 736,27
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 458 243,26

- dodatki wiejskie, środki BHP - 18 912,41
- zakup materiałów – opału, prenumerat, czasopism, środki czystości- 9 673,57
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 060,35
- zakup energii elektrycznej – 2 470,00
- zakup usług remontowych - 6 550,00
- konserwacja windy i platformy dla osób niepełnosprawnych
- zakup usług pozostałych – usługa sprzątnia, ogrzewanie szkoły, usługi kominiarskie i w zakresie BHP – 5 100,00
- usługi telekomunikacyjne- 400,00
- podróże służbowe krajowe – 320,00
- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego – 370,00
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 660,00
- środki dla prywatnej szkoły – dotacja - 79 976,68

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 38 210,59

Wydatki bieżące 38 210,59
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 066,59

- dodatki wiejskie, - 1 884,00
- zakup materiałów –prenumerat, czasopism, środki czystości- 2 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 500,00
- zakup energii elektrycznej – 500,00
- zakup usług remontowych - 140,00
- konserwacja windy i platformy dla osób niepełnosprawnych
- zakup usług pozostałych – usługa sprzątnia, ogrzewanie szkoły, usługi kominiarskie – 1 400,00
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 720,00

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 113 343,18

Wydatki bieżące	113 343,18
-dotacja dla niepublicznej szkoły – 4 236,54	
-zakup podręczników i materiałów – 109 106,64	
Wydatki sfinansowane dotacją Wojewody Śląskiego- zadania zlecone	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	630 952,38
<hr/>	
Wydatki bieżące	113 318,97
- nagrody konkursowe w szkołach – 3 177,97	
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 89 595,00	
- realizacja programu „ Niepodległa ” -8 000,00	
Szkoła Podstawowa Sadów – dofinansowanie	
- koncepcja rozbudowy zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach oraz budowa przedszkola w Strzebinie – 12 546,00	
Wydatki majątkowe	517 633,41
851 OCHRONA ZDROWIA	190 717,32
<hr/>	
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	2 559,63
<hr/>	
Wydatki bieżące	2 559,63
- zakup materiałów -259,63	
- zakup usług pozostałych - 300,00	
- szkolenie pracowników – 2 000,00	
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 344,72
<hr/>	
Wydatki bieżące	187 344,72
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 466,19
- zwrot kosztów podróży członków GKRPA – 414,56	
- zakupy materiałów – 54 485,84	
nagród na konkursy, prenumerata, materiały biurowe, ulotki, foldery	
- zakup usług pozostałych – 99 178,13	
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)	
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	812,97

Wydatki bieżące	812,97
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437,52
- podróże służbowe - 129,24	
- zakupy materiałów - 12,21	
- zakup usług pozostałych – 234,00	

Wydatki w wysokości 812,97 sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego- zadania zlecone .

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA **1 571 833,31**

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 177 004,58

Wydatki bieżące 177 004,58

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

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 203,67

Wydatki bieżące 10 203,67
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 600,00
- zakup usług pozostałych – 3 554,21
- zakup materiałów – 950,58
- szkolenia pracowników – 1 098,88

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 45 750,88

Wydatki bieżące 45 750,88

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki w kwocie 31 209,43 sfinansowano z budżetu Wojewody Śląskiego- zadania zlecona.
Wydatki w kwocie 14 541,45 – dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 141 099,48

Wydatki bieżące 141 099,48

- świadczenia społeczne

Wydatki w kwocie 95 500,31 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego- dofinansowanie zadań własnych.

Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	95 593,58
<hr/>		
	Wydatki bieżące	95 593,58
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa dotacji)	50,67
	- świadczenia społeczne – 95 542,91	
<p>Wydatki w kwocie 2 584,40 (dodatki energetyczne) sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.</p>		
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	167 906,82
<hr/>		
	Wydatki bieżące	167 906,82
	- zasiłki stałe - 167 827,59	
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 79,23	
<p>Wydatki w kwocie 167 827,59 (w tym: z rezerwy celowej 44 570,59) sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.</p>		
Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	784 453,47
<hr/>		
	Wydatki bieżące	742 501,22
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 262,22
	- zakup materiałów biurowych- 33 459,08	
	- usługi remontowe – 9 072,61	
	- zakup energii elektrycznej - 4 693,80	
	- zakup usług pozostałych - 31 210,32	
	- zakup usług telekomunikacyjnych - 3 345,84	
	- delegacje służbowe krajowe - 10 578,26	
	- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11 950,00	
	- opłaty czynszowe – 12 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych - 220,00	
	- szkolenie pracowników GOPS – 4 546,22	
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 4 434,87	
	- podatek od nieruchomości - 728,00	
	Wydatki majątkowe	41 952,25
<p>Wydatki w kwocie 135 049,00 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego- dofinansowanie zadań własnych.</p>		
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 278,80
<hr/>		
	Wydatki bieżące	38 278,80
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 278,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 105 596,03

Wydatki bieżące 105 596,03
- świadczenia- dożywianie

Wydatki w kwocie 78 978,35 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego- zadania własne.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 5 946,00

Wydatki bieżące 5 946,00
- świadczenia dla bezdomnych - schronienie

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 357 187,12

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 337 195,24

Wydatki bieżące 337 195,24
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306 668,14

- dodatki wiejskie – 17 567,10
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 960,00

Rozdz. 85415 Inne formy pomocy uczniom 19 991,88

Wydatki bieżące 19 991,88
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w kwocie 10 687,09 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego- zadania własne.

Dz. 855 RODZINA 12 424 150,83

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 7 763 437,54

Wydatki bieżące 7 763 437,54
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95 647,84

- świadczenia 500+ - 7 645 247,17
- zakup materiałów - 5 000,00
- usługi remontowe – 1 119,30
- zakup usług pozostałych – 11 335,86
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 252,00

- szkolenia pracowników – 600,00
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych – 1 092,59
niezgodnie z przeznaczeniem- nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- pozostałe odsetki – 142,78

Wydatki w kwocie 7 762 202,17 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 189 797,82
--	--------------

Wydatki bieżące	4 189 797,82
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 574,87
składki emerytalne i rentowe za osoby uprawnione	175 822,09

- świadczenia społeczne – 3 872 131,52
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 803,76
- usługi pozostałe – 14 475,10
- składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 298,44
- usługi remontowe – 2 119,30
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych – 6 202,62
niezgodnie z przeznaczeniem- nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- pozostałe odsetki – 370,12

Wydatki w kwocie 4 164 425,08 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	490,74
----------------------------------	--------

Wydatki bieżące	490,74
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490,74

Wydatki sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	462 732,67
---------------------------------	------------

Wydatki bieżące	462 732,67
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 028,35

- zakup materiałów i pozostałych usług – 1 904,32
- wypłata świadczeń „Dobry Start” – 433 800,00

Wydatki w kwocie 448 260,00 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	4 079,00
--------------------------------	----------

Wydatki bieżące	4 079,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	

Rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	3 613,06
<hr/>		
	Wydatki bieżące	3 613,06
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA	3 159 800,32
	I OCHRONA ŚRODOWISKA	
<hr/>		
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	847 562,88
<hr/>		
	Wydatki bieżące	847 562,88
	- zakup materiałów i wyposażenia – 57 786,25 na oczyszczalnię ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach środki chemiczne, olej napędowy, wapno, siłownik do zaworu, siatka ogrodzeniowa	
	- olej napędowy, aktywna piana, opryskiwacz do samochodu WUKO-	
	- zakup energii elektrycznej i wody na oczyszczalnię ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach oraz na przepompownię - 305 654,77	
	- za usługi remontowe – 156 011,30 remonty pomp, wymiana rusztów natleniających	
	- zakup usług pozostałych - 304 961,66 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	
	- różne opłaty i składki – opłata za usługi wodne - 23 148,90	
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	1 133 257,21
<hr/>		
	Wydatki bieżące	1 133 257,21
	- zakup materiałów i wyposażenia - 168 756,06 pojemników, worków	
	- zakup usług - wywóz odpadów, obsługa PSZOK-a, transport pojemników - 964 501,15	
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 022,42
<hr/>		
	Wydatki bieżące	42 426,42
	- zakup usług- przeniesienie bocianich gniazd odbiór nieczystości, zakup worków na liście	
	Wydatki majątkowe	29 596,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 141,44
<hr/>		

Wydatki bieżące	103 141,44
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 377,10	
- sadzonki kwiatów i drzew, zakup trawy, nawozu, nożyc do żywopłotu	
- zakup usług pozostałych – 95 764,34	
koszenie terenów zielonych, usuwanie drzew	
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000,00
Wydatki bieżące	305 000,00
- dotacje na dofinansowanie programu POE XI etap	
- zakup usług pozostałych - opracowanie procedury grantowej OZE	
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	6 181,50
Wydatki bieżące	6 181,50
- za usługi wykonane dot. zwierząt bezdomnych	
Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg	647 810,32
Wydatki bieżące	438 356,95
- zakup latarni z instalacją K-cin ul. Ligonja – 4802,20	
- zakup energii - oświetlenie uliczne – 248 125,30	
- remonty, naprawy i konserwacje lamp oświetlenia ulicznego - 29 257,60	
- zakup usług pozostałych - 156 171,85	
za świadczenie usług oświetlenia ulicznego oraz miejsc publicznych, opłaty przyłączeniowe, najem urządzeń oświetleniowych	
Wydatki majątkowe	209 453,37
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 832,55
Wydatki bieżące	39 832,55
- opłata za korzystanie ze środowiska – ścieki	
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	4 992,00
Wydatki bieżące	4 992,00
- zakup programu – ochrona środowiska	

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **1 130 196,84**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 641 000,00

Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji
upowszechniania kultury:

- Dom Kultury Koszęcin 491 000,00
- Dom Kultury Strzebiń 150 000,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domów Kultury w załączeniu.

Rozdz. 92116 Biblioteki 217 000,00

Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji
upowszechniania kultury. 217 000,00

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 68 000,00

- Wydatki bieżące 68 000,00
- dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich
przy zabytkowych kościołach w m. Koszęcin Św. Trójcy
i w m. Cieszowa

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 204 196,84

Wydatki bieżące 204 196,84
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 475,00

- dotacja do Miasta Lubliniec –dożynki powiatowe – 3 000,00
 - przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na zadania
z zakresu upowszechniania kultury - 57 384,09
 - nagrody dla uzdolnionych uczniów Gminy – 10 900,00
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14 661,95
licencja, baner, wyposażenie budynku wielofunkcyjnego, gaz
 - zakup energii elektrycznej i wody – 8 194,17
 - zakup pozostałych usług – 102 698,43
obsługa instalacji gazowej, wynajem namiotów, pokazy pirotechniczne,
nagłośnienie, oświetlenie, występy artystyczne
 - składki na ubezpieczenia – 883,20
-

Dz. 925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00
<hr/>		
Rozdz.92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
<hr/>		
	Wydatki bieżące	5 000,00
	- zakup tablic do oznakowania pomników przyrody i rezerwatów – I etap	
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 345 516,81
<hr/>		
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	640 136,15
<hr/>		
	Wydatki bieżące	1 604,90
	- zakup wyposażenia na kort tenisowy	
	Wydatki majątkowe	638 531,25
Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	324 000,00
<hr/>		
	Wydatki bieżące	324 000,00
	- środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego GOS i R Koszęcin na bieżącą działalność - dotacja przedmiotowa	
<p>Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.</p>		
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00
<hr/>		
	Wydatki bieżące	180 000,00
	- środki w formie dotacji przekazano do klubów sportowych z terenu Gminy oraz stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową	
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	201 380,66
<hr/>		
	Wydatki bieżące	31 245,66
	- środki w formie dotacji - 9 887,00 na działalność sportową – mały grant	
	- zakup ławek , tablic informacyjnych – 1 137,80	

- remonty placów zabaw – 20 220,86

Wydatki majątkowe 170 135,00

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy w 2018 roku

Załącznik Nr 3 – Wykonanie i realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Załącznik Nr 3a – Wykonanie zakupów majątkowych w 2018 roku

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	253 100,21	253 100,21	100%
	Zwrot podatku akcyzowego, wynagrodzenia, pochodne i opłaty pocztowe	253 100,21	253 100,21	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 674,73	95 608,31	92%
	Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, akcja kurier.infrastrukt. wynagrodzenia, składki oraz zakupy materiałów	103 674,73	95 608,31	92%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 764,00	61 435,22	84%
	Aktualizacja spisu wyborców i zakup urn wyborczych oraz - wynagrodzenia i składki	2 410,00	2 408,27	100%
	Wybory samorządowe – do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	70 354,00	59 026,95	84%

752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
	- zakup usług pozostałych szkolenie obronne	300,00	300,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 549,37	113 343,18	97%
	Wydatki na zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	116 549,37	113 343,18	97%
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie	%
851	OCHRONA I ZDROWIE	962,00	812,97	84%
	- wydatki z realizacji zadań dot. Świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, wynagrodzenia, składki, zakupy	962,00	812,97	84%
852	POMOC SPOŁECZNA	34 374,75	33 793,83	98%
	- wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	31 598,00	31 209,43	99%
	- wypłata dodatku energetycznego	2 776,75	2 584,40	93%
855	RODZINA	12 684 084,00	12 375 377,99	98 %
	- świadczenia wychowawcze (500+)	7 966 770,00	7 762 202,17	97%
	- wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu aliment. oraz składek na ubezpieczenia społeczne	4 258 134,00	4 164 425,08	98%

- Karta Dużej Rodziny	700,00	490,74	70%
- realizacja świadczeń z programu-Dobry start	458 480,00	448 260,00	98%
OGÓLEM	13 265 809,06	12 933 771,71	97%

**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 2018 rok	Wykonanie	%
1.	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2016-1-IT02-KA219 -024655,7	28 434,94	28 434,94	13%
2.	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2016-1-IT02-KA219 -024655,7	40 000,00	19 422,72	13%
3.	Program Razem w przyszłość – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Koszęcin Umowa WND -RPSL. 11.01.04-24.-02DH/17/003	336 945,57	328 957,18	98%
OGÓLEM		405 380,51	376 814,84	93%

**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 2018 rok	Wykonanie	%
1.	Budowa drogi rowerowej łączącej miejscowości Gminy Koszęcin wraz z punktem przesiadkowym w Rusinowicach	4 073 105,00	3 983 406,80	98%
OGÓŁEM		4 073 105,00	3 983 406,80	98%

DOTACJE

udzielone z budżetu Gminy Koszęcin w 2018 roku w kwocie ogółem	3 812 793,03
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie	2 032 721,94
- dotacja dla Prywatnej Szkoły Naukowa Wyspa, Miasta Częstochowa, Lubliniec	433 115,00
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 165 645,14
- dotacja dla niepublicznych Punktów Przedszkolnych	225 190,17
- dotacja dla Prywatnego Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	128 794,95
- dotacja dla Prywatnej Szkoły na dzieci niepełnosprawne	79 976,68
- Dz. 851 - Ochrona zdrowia	4 800,00
- dotacja dla Gminy Lubliniec za osoby przebywające w Środowiskowym Domu Pomocy	
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00
- dotacje w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu POE XI etap	
- Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 384,09
- dotacje dla Domów Kultury Koszęcin i Strzebiń -podmiotowa	641 000,00
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej -podmiotowa	217 000,00
- dotacje dla Stowarzyszeń z Gminy Koszęcin zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja imprez kulturalnych	57 384,09
- dotacja w zakresie ochrony zabytków Kościoł zabytkowy w m. Koszęcin i Cieszowa	68 000,00
- dotacja dla Gminy Lubliniec organizacja dożynek powiatowych	3 000,00
- Dz. 926 - Kultura fizyczna	513 887,00
- dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego GOSiR w Koszęcinie przedmiotowa	324 000,00
- 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	189 887,00

Z E S T A W I E N I E
KWOT DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaje dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin – zakład budżetowy	-	-	324 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	-	491 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń – samorządowa instytucja kultury	-	150 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	-	217 000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	7 800,00	-	-
R a z e m		7 800,00	858 000,00	324 000,00
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	189 887,00	-	-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja imprez kulturalnych	57 384,09	-	-
3.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	-	2 032 721,94	-
4.	Zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony zabytków	68 000,00		
5.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska - POE XI etap	275 000,00		
R a z e m		590 271,09	2 032 721,94	-
O G Ó Ł E M		598 071,09	2 890 721,94	324 000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

1. wydatki bieżące

- **Program ERASMUS** + to program w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Program jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Koszęcinie – program rozpoczęto w październiku 2016 roku okres realizacji do 2018 r. z tym, że budżet w każdym roku jest odrębny. Łączne nakłady finansowe wyniosły 75 648,64 zł. w tym w 2018 roku 28 434,94 zł. Zadanie zakończone zgodnie z harmonogramem realizacji projektu

- **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

- wprowadzony został projekt **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 – 40 000,00 zł.
- 2019 rok - 75 000,00 zł.
- 2020 rok – 21 110,00 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z opracowanym harmonogramem.

- **Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koszęcin**- całość zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego wynosi 22 000 000,00 zł. z okresem realizacji zadania w latach 2018 -2020. W 2018 roku poniesiono koszty wniosku aplikacyjnego w wysokości 30 000,00 zł. Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu przez Urząd Marszałkowski.

- **Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Koszęcin** – przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013 -2018 realizacja zgodnie z przyjętym planem. Realizacja zadania zakończona.

- **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.

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.

2. wydatki majątkowe

- **Budowa drogi rowerowej łączącej miejscowości Gminy Koszęcin wraz z punktem przesiadkowym w Rusinowicach** – zadanie realizowane w okresie 2017 do 2018. W roku 2017 został sporządzony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków unii europejskiej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i wyłonieniu wykonawcy na realizację zadania podpisano umowę i przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie zostało zakończone. Złożony został wniosek o płatność końcową rozliczający zaliczkę oraz całość zadania.

- **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.

-**Modernizacja boisk wielofunkcyjnych i kortu do tenisa ziemnego w Koszęcinie**, okres realizacji 2017-2018 – łączne nakłady finansowe 632 184,45zł. W roku 2017 złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofinansowanie przyznane we wrześniu 2017 roku. W 2018 roku wyłoniony został wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania, w tym też roku zadanie zostało zakończone a obiekt oddany do użytku. Rozliczono dofinansowanie z Ministerstwem.

- **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – zmiana sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni** okres realizacji zadanie 2017 -2018 – limit zobowiązań 20 295,00zł. Umowa z wykonawcą na dokumentację podpisana w 2017 roku – realizacja zadania zakończona.

- **Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej Rusinowice od ul. Ks. Gołka do placu zabaw**-okres realizacji 2017-2018 łączne nakłady 10 500,00 –zadanie zostało zrealizowane – wykonawca sporządził projektu. Realizacja zadania zgodnie z umową

- **Wykonanie projektów dróg gminnych- poprawa infrastruktury drogowej** - okres realizacji 2017 – 2018 – łączne nakłady na zadanie wynoszą 51 470,00 zł. wykonany projekty przebudowy dróg gminnych ul. Dworcowa i Piaskowa w m. Strzebiń, Sadów ul. Ogrodowa i Rusinowice droga dojazdowa na cmentarz – zadanie zostało zrealizowane.

- **Projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Łazy** – okres realizacji 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 69 999,30. Umowa zawarta w 2017 r. Termin realizacji przesunięty na 2018 rok z powodu braku uzgodnień z PKP Polskie Kolej Państwowe – brak

możliwości przejścia siecią wodociągową pod torami kolejowymi .Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

- **Projekt budowlano – wykonawczy boiska treningowe o sztucznej nawierzchni w m. Koszęcin** – okres realizacji 2017-2018 – łączne nakłady finansowe 6 500,00. Zadanie realizowane w okresie przejściowym. Zadanie realizowane i zakończone w terminie.

- **Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla ulicy Podleskiej w miejscowości Sadów** - umowa podpisana w 2017 r.-dokumentacja nie zostanie wykonana w terminie określonym w umowie ze względu na przedłużające się procedury administracyjne został sporządzony aneks do umowy przedłużający termin wykonania na rok 2018. Zadanie zrealizowano

-**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Sadów** - okres realizacji zadania 2017-2019 łączne nakłady 1 092 350,00zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem – zgodnie z zawartą umową w dniu 05 czerwca 2018 rok – zakończenie zadania 30 kwietnia 2019 roku. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

-**Projekt budowy oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin- oświetlenie miejsc publicznych.** Okres realizacji 2017-2018 – łączne nakłady finansowe 83 965,95 – zadanie w trakcie realizacji.

Została dodana kwota 54 735,00 z tytułu zawartej umowy w 2017 roku. Projekt nie zostanie wykonany w terminie określonym w umowie ze względu na przedłużające się procedury związane wydaniem warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Zostanie sporządzony aneks do umowy przedłużający termin wykonania na 2018 rok.

- **Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w m. Rusinowice- projekt** realizacja zadania w okresie 2018 -2019. Umowa podpisana na wykonanie przedsięwzięcia w 2018 roku z terminem realizacji 30 sierpnia 2019 roku. Zadanie realizowane zgodnie z umową.

- **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.

- **Projekt wodociągu ul. Kolonia Rusinowice i ul. Królowej Jadwigi Koszęcin- rozbudowa sieci wodociągowej.** Okres realizacji 2018-2019 łączne nakłady finansowe 28 540,00 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. Zadania w trakcie realizacji zgodnie z podpisanymi umowami.

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 479/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 roku - w wydatkach bieżących zadanie - Razem w przyszłość - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół Gminy Koszęcin - zadanie realizowane od 2017 do 2019 - w wydatkach bieżących i majątkowych. W 2017 roku nie zostały wykorzystane środki z wydatków majątkowych w kwocie 18 515,00 w 2018 roku zostały przeznaczone do wydatków bieżących w związku z powyższym łączne nakłady finansowe wzrosły do kwoty 580 207,89 a limit w 2018 roku do kwoty 328 307,74. W wydatkach majątkowych zadanie - Budowa drogi rowerowej łączącej miejscowości Gminy Koszęcin wraz z punktem przesiadkowym w Rusinowicach - zadanie realizowane w latach 2017 - 2018 - zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe do kwoty 4 042 917,00 oraz limit zobowiązań po podpisaniu umowy z inspektorem nadzoru na tym zadaniu.

Uchwałą Nr 499/L/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 17 maja 2018 roku w wydatkach bieżących wprowadzone zostało przedsięwzięcie Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koszęcin - z okresem realizacji 2018 - 2020 - z łącznymi nakładami finansowymi 22 034 000,00 zł. W przedsięwzięciu program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin - zmieniony został limit w 2018 roku o środki niewykorzystane w 2017 roku kwota 8 434,94 zł.

Uchwałą Nr 558/LV/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 15 października 2018 roku w wykazie przedsięwzięć do WPF zostało wprowadzone zadanie w wydatkach bieżących pn. "Program Erasmus + realizowanego przez Szkołę Podstawową w Koszęcinie" z okresem realizacji 2018 - 2020 o łącznych nakładach finansowych 126 720,00 zł. W zadaniu " Razem w przyszłość - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół Gminy Koszęcin zmieniony został montaż finansowy poprzez zmniejszenie wydatków w 2019 r. o kwotę 8 637,51 a zwiększono planowane wydatki w 2018 roku.

Uchwałą Nr 18/II/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 listopada 2018 roku w wykazie przedsięwzięć do WPF zadanie 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 - wydatkach bieżących pn. "Program Erasmus + realizowanego przez Szkołę Podstawową w Koszęcinie" z okresem realizacji 2018 - 2020 po podpisaniu umowy przeliczone zostały łączne nakłady finansowe na realizację zadania do kwoty 136 110,00 zł. Zwiększony został limit w 2020 r. do kwoty 21 110,00 zł. (zwiększenie o 9 390,00 zł.)

Gmina Koszęcin na dzień **31 grudnia 2018 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 na ogólną kwotę **5 009 149,79**

- pożyczka na niską emisję POE IX etap	82 300,00
- pożyczka na niską emisję POE X etap	87 000,00
- pożyczka na niską emisję POE XI etap	175 000,00
- pożyczka na przebudowę drogi gminnej ul. Dworcowej i Krzywa wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Krzywą a Bema w m. Strzebiń	202 796,40
- pożyczka na przebudowę drogi gminnej ul. Bema w Koszęcinie	237 053,39
- kredyt na zakup samochodu specjalistycznego	850 000,00
- kredyt na budowę świetlicy kulturalno-oświatowej wraz z remizą OSP w Sadowie	875 000,00
- kredyt na przebudowę dróg gminnych	2 500 000,00
Kwota zadłużenia w wysokości z tytułu zakupionych na raty telefonów komórkowych pokryta zostanie wydatkami bieżącymi.	1 220,16

Na dzień 31 grudnia 2018 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 31 grudnia 2019 roku w związku z toczącym się procesem wyjaśniającym o uwzględnienie kosztów kwalifikowanych z zadania.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie ma zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia.

Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamykają się kwotą **9 766 806,62 zł.** są to głównie zobowiązania dotyczące świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia – umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, faktur za roboty, wywóz odpadów komunalnych, pozostałe usługi w administracji, dowóz dzieci do szkół, zakupy paliwa, energia elektryczna.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018 rokWykonanie dochodów budżetu
gminy za 2018 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2018	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	433 600,21	474 731,21	109%
		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	0
	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	221 631,00	123%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	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	253 100,21	253 100,21	100%
020		Leśnictwo	8 000,00	7 071,84	88%
		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	0
	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	7 071,84	88%
600		Transport i łączność	39 000,00	43 244,58	111%
		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	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 189,58	159%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 000,00	35 055,00	95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- zatrzymane wadium z przetargu	0,00	5 000,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00	159 465,94	117%
		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	0
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 206,62	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wzrost wartości nieruchomości	10 000,00	7 642,64	76%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	19 249,12	107%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	258,39	0

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2018	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	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	103 000,00	122 618,69	119%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	755,18	38%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 350,70	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot za podziały geodezyjne, opraty szacunkowe, wycena nieruchomości.	3 000,00	3 384,60	113%
710		Działalność usługowa	0,00	9 692,47	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	0
	0630	Wpływy z różnych dochodów- z tyt. zwrotu kosztów postępów. sądowego	0,00	900,00	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 792,47	0
750		Administracja publiczna	234 934,73	264 286,42	112%
		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	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 059,99	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodz. dla płatnika, zwroty za energię punkt pomocy prawnej	46 060,00	51 302,53	111%
	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	103 674,73	95 608,31	92%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	116 309,39	137%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	6,20	3%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 764,00	61 435,22	84%
		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	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	72 764,00	61 435,22	84%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100%

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2018	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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	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	300,00	300,00	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 740 042,00	13 415 269,24	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	0,00	0,00	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 758 042,00	8 251 054,00	106%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	119 124,06	198%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 519 068,01	101%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00	423 696,89	105%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00	203 954,01	104%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	229 616,41	112%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 123,58	71%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	27 353,00	78%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	42 230,50	84%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 400,00	120%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	252 565,37	115%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	291 110,00	108%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	8 797,29	0
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń zawarcie związku poza USC	5 000,00	3 000,00	60%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 225,42	88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	25 950,70	173%
758		Różne rozliczenia	15 382 670,00	15 382 814,89	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	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- opłata produktowa	0,00	144,89	0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	178 942,00	178 942,00	100%

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2018	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 203 728,00	15 203 728,00	100%
801		Oświata i wychowanie	1 376 252,39	1 378 537,69	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	343 558,45	374 003,35	109%
	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	1 000,00	100%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	40 384,50	87%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 500,00	191 615,80	111%
	0690	Wpływy z różnych opłat - duplikaty świadectw i legitymacji	400,00	295,00	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	17 700,00	31 955,65	181%
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za stołówki szkolne	150 000,00	134 945,48	90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 504,14	94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie dla płatnika składek	2 700,00	3 794,79	141%
	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	75 000,00	145 444,90	194%
	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	116 549,37	113 343,18	97%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 950,00	465 195,80	98%
	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	251 347,74	213 569,96	85%
	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	17 210,71	14 988,49	87%

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2018	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 394,57	6 500,00	18%
851		Ochrona zdrowia	962,00	812,97	85%
		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	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	962,00	812,97	85%
852		Pomoc społeczna	552 025,75	532 915,82	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	0
	0830	Wpływy z usług - za usługi opiekuńcze	7 000,00	6 173,70	88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	808,36	95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,23	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot odsetek przez pracow.wynagrodz. dla płatnika	0,00	164,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	34 374,75	33 793,83	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 801,00	491 896,70	96%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 100,00	16 687,69	98%
		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	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	16 687,69	98%
855		Rodzina	12 712 931,00	12 404 611,66	98%
		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	0
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	514,22	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 295,21	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja zatrudnienia asystenta rodzina	0,00	727,00	0

Dział	§		Plan ogółem	Wykonanie za 2018	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	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	4 717 314,00	4 613 175,82	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 847,00	1 847,00	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	7 966 770,00	7 762 202,17	97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	18 569,16	155%
	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	15 000,00	0,00	0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	281,08	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 340,00	2 172 936,48	109%

		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	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady	1 037 740,00	1 090 344,78	105%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 574,82	0
	0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 128,45	88%
	0830	Wpływy z usług - za ścieki	810 000,00	912 151,27	113%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 907,60	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 564,09	20%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 905,47	130%
	0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot opłat za pobór wód i usługi wodne	20 000,00	39 760,00	199%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 600,00	103 600,00	100%

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2018	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	67 000,00	66 268,67	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	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 000,00	66 268,67	99%
bieżące razem:			45 770 922,08	46 391 082,79	101%
		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	343 558,45	374 003,35	109%

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2018	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600		Transport i łączność	3 996 485,00	3 797 791,04	95%
		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	3 503 485,00	3 304 657,67	94%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	606,00	0
	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	3 436 380,00	3 237 553,00	94%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	484 527,37	100%
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 105,00	67 104,67	100%

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2018	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	182 751,00	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	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	15 127,20	95%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00	167 623,80	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 561,00	33 561,00	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	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 561,00	33 561,00	100%
801		Oświata i wychowanie	1 028,61	1 328,61	129%
		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	1 028,61	1 028,61	100%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0
	6259	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	1 028,61	1 028,61	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 683,50	95%
		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	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 683,50	95%
926		Kultura fizyczna	318 600,00	286 380,00	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	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	684,00	0

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2018	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	272 588,00	89%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 600,00	13 108,00	96%
majątkowe razem:			4 539 674,61	4 307 495,15	95%

	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	3 504 513,61	3 305 686,28	94%
Ogółem:		50 310 596,69	50 698 577,94	101%
	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	3 848 072,06	3 678 661,02	99%

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego								
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	% (5:4)	
					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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	578 100,21	558 562,03	49 191,18	509 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	01009	Spółki wodne	20 000,00	17 465,99	0,00	17 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 900,00	234 565,46	800,00	233 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
	01030	Izby rolnicze	9 100,00	8 305,37	0,00	8 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
	01095	Pozostała działalność	300 100,21	298 225,21	48 391,18	249 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	15 531,82	0,00	15 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%
	40002	Dostarczanie wody	20 000,00	15 531,82	0,00	15 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%
600		Transport i łączność	904 135,49	599 638,24	0,00	599 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	1 506,90	0,00	1 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6%
	60016	Drogi publiczne gminne	879 135,49	598 131,34	0,00	598 131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68%
700		Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	455 687,29	0,00	455 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	216 165,39	0,00	216 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	239 521,90	0,00	239 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
710		Działalność usługowa	85 200,00	52 456,52	0,00	52 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 800,00	52 059,59	0,00	52 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61%
	71035	Cmentarze	400,00	396,93	0,00	396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
750		Administracja publiczna	4 626 647,14	4 258 263,58	2 897 006,92	1 155 497,29	0,00	130 588,96	75 170,41	0,00	0,00	0,00	92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 876,73	255 829,89	225 742,45	30 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 500,00	102 647,23	0,00	3 426,88	0,00	99 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 297 100,00	3 062 813,30	2 244 176,10	798 134,19	0,00	20 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	155 189,88	3 800,00	151 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 170,41	614 403,31	407 058,37	131 388,93	0,00	785,60	75 170,41	0,00	0,00	0,00	93%
	75095	Pozostała działalność	78 000,00	67 379,97	16 230,00	41 069,97	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 764,00	61 435,22	18 766,05	11 949,17	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	84%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 408,27	2 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego							
					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	% (5:4)
					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	70 354,00	59 026,95	16 357,78	11 949,17	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	84%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75212	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	329 500,00	258 718,92	23 989,21	200 059,61	0,00	34 670,10	0,00	0,00	0,00	78%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 500,00	252 718,92	17 989,21	200 059,61	0,00	34 670,10	0,00	0,00	0,00	78%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	136 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 654,65	91%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	68 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 654,65	87%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	71 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	96%
758		Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	17 973 396,10	17 158 504,73	11 642 115 05	2 721 901,67	2 032 721,94	460 121,64	301 644,43	0,00	0,00	95%
	80101	Szkoły podstawowe	8 207 093,73	7 887 791,20	5 928 636,73	1 013 217,18	428 878,46	248 854,40	268 204,43	0,00	0,00	96%
	80104	Przedszkola	4 683 051,00	4 477 943,42	2 558 025,64	666 465,17	1 165 645,14	87 807,47	0,00	0,00	0,00	96%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 830,00	225 190,17	0,00	0,00	225 190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	80110	Gimnazja	2 728 638,00	2 562 369,04	2 174 237,40	289 084,21	0,00	99 047,43	0,00	0,00	0,00	94%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	317 899,00	276 243,55	37 680,31	238 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 160,00	84 610,28	0,00	51 170,28	0,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	79%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	455 403,00	436 020,37	289 392,15	146 628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%

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	342 527,00	340 727,69	165 832,97	42 483,84	128 794,95	3 615,93	0,00	0,00	0,00	99%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	626 000,00	602 736,27	458 243,26	45 603,92	79 976,68	18 912,41	0,00	0,00	0,00	96%
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	40 650,00	38 210,59	30 066,59	6 260,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	94%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego								
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	%	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							(5.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 549,37	113 343,18	0,00	109 106,64	4 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	80195	Pozostała działalność	122 595,00	113 318,97	0,00	113 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
851		Ochrona zdrowia	261 002,00	190 717,32	28 903,71	156 599,05	4800,00	414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	73%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 559,63	0,00	2 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 040,00	187 344,72	28 466,19	153 663,97	4800,00	414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
	85195	Pozostała działalność	962,00	812,97	437,52	375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
852		Pomoc społeczna	1 765 086,75	1 529 881,06	659 191,69	354 622,49	0,00	516 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
	85202	Domy pomocy społecznej	184 050,00	177 004,58	0,00	177 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 960,00	10 203,67	4 600,00	5 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 340,00	45 750,88	0,00	45 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 985,00	141 099,48	0,00	0,00	0,00	141 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	68%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 776,75	95 593,58	50,67	0,00	0,00	95 542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
	85216	Zasiłki stałe	192 757,00	167 906,82	0,00	79,23	0,00	167 827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	784 796,00	742 501,22	616 262,22	121 804,13	0,00	4 434,87	0,00	0,00	0,00	0,00	95%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 622,00	38 278,80	38 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 800,00	105 596,03	0,00	0,00	0,00	105 596,03	0,00	0,00	0,00	78%
	85295	Pozostała działalność	31 000,00	5 946,00	0,00	4 380,00	0	1 566,00	0,00	0,00	0,00	19%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 810,00	357 187,12	306 668,14	12 960,00	0,00	37 558,98	0,00	0,00	0,00	97%
	85401	Świetlice szkolne	342 710,00	337 195,24	306 668,14	12 960,00	0,00	17 567,10	0,00	0,00	0,00	98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 100,00	19 991,88	0,00	0,00	0,00	19 991,88	0,00	0,00	0,00	74%
855		Rodzina	12 757 664,00	12424150,83	413 563,89	59 408,25	0,00	11 951 178,69	0,00	0,00	0,00	97%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 969 770,00	7 763 437,54	95 647,84	22 542,53	0,00	7 645 247,17	0,00	0,00	0,00	97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 294 934,00	4 189 797,82	290 396,96	27 269,34	0,00	3 872 131,52	0,00	0,00	0,00	98%
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	490,74	490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%
	85504	Wspieranie rodziny	477 560,00	462 732,67	27 028,35	1 904,32	0,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	97%
	85508	Rodziny zastępcze	9 700,00	4 079,00	0,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	3 613,06	0,00	3 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego								
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	% (5:4)	
					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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 185 455,42	2 920 750,95	0,00	2 645 750,95	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 270,42	847 562,88	0,00	847 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%	
	90002	Gospodarka odpadami	1 177 740,00	1 133 257,21	0,00	1 133 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	42 426,42	0,00	42 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 845,00	103 141,44	0,00	103 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 000,00	305 000,00	0,00	30 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 000,00	6 181,50	0,00	6 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 500,00	438 356,95	0,00	438 356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	39 832,55	0,00	39 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%	
	90095	Pozostała działalność	20 100,00	4 992,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 000,00	1 130 196,84	6 475,00	126 437,75	986 384,09	10 900,00	0,00	0,00	0,00	97%	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	92116	Biblioteki	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	92195	Pozostała działalność	238 000,00	204 196,84	6 475,00	126 437,75	60 384,09	10 900,00	0,00	0,00	0,00	86%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
926		Kultura fizyczna	542 000,00	536 850,56	0,00	22 963,56	513 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	1 604,90	0,00	1 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	31 245,66	0,00	21 358,66	9 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
Wydatki razem:			45 500 061,11	42 650 487,68	16 045 870,84	9 106 134,51	3 812 793,03	13 172 219,81	376 814,84	68 000,00	68 654,65	94%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy w 2018 roku**WYKONANIE I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego:	Wykonanie	%(6:4)
				Źródło finansowania :		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	463 000,00		449 132,50	97%
	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Łazy	72 000,00	Środki własne	69 999,30	97%
	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koszęcin ul. Boczna od ul. Sobieskiego	64 000,00	Środki własne	63 112,27	99%
	01010	Projekt i wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Strzebiń ul. Słoneczna	33 000,00	Środki własne	32 384,37	98%
	01010	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej ul. Podlesie w m. Sądów - ochrona środowiska	49 000,00	Środki własne	49 000,00	100%
	01010	Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Strzebiń ul. Lubliniecka (boczna obok p. Wiśniewskiej)	126 000,00	Środki własne	119 160,00	95%
	01010	Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kompletnie nowej studni głębinowej w m. Brusiek	8 000,00	Środki własne	6 338,00	79%
	01010	Aktualizacja dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Koszęcin ul. Jesienna	13 000,00	Środki własne	13 000,00	100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego:	Wykonanie	%(6:4)	
				Źródło finansowania :			
1	2	3	4	5	6	7	
		Projekt i wykonanie wodociągu:					
	01010	- w m. Rusinowice ul. Brzozowa	74 000,00	Środki własne	74 000,00	100%	
	01010	- w m. Koszęcin ul. Mieszka I- projekt	4 000,00	Środki własne	3 690,00	92%	
	01010	- w m. Wierzbie boczna ul. Cieszowska-projekt	6 000,00	Środki własne	5 904,00	98%	
	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisko w m. Strzebiń	6 000,00	Środki własne	5 164,56	86%	
	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisko w m. Sadów	8 000,00	Środki własne	7 380,00	92%	
600		Transport i łączność	8 544 105,00		8 430 283,61	99%	
*	60014	Budowa drogi rezerwowej łączącej miejscowości Gminy Koszęcin wraz z punktem przesiadkowym w Rusinowicach	4 073 105,00	Środki własne/ środki z PRO	3 983 406,80	98%	
	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej w Strzebinie wraz z częściową przebudową drogi	491 500,00 485 000,00	Środki własne/ Dotacja z Powiatu Lublinieckiego	484 527,37 484 527,37	99% 100%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego:	Wykonanie	%(6:4)
				Źródło finansowania :		
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych:	61 470,00		60 970,00	99%
	60016	przebudowa drogi gminnej w m.Rusinowice ulica dojazdowa na cmentarz		Środki własne	12 300,00	
	60016	przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowa w Strzebinu		Środki własne	13 980,00	
	60016	przebudowa drogi gminnej - ul. Piaskowa w Strzebinu		Środki własne	23 480,00	
	60016	przebudowa drogi gminnej -Sadów ul. Ogrodowa		Środki własne	11 210,00	
	60016	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Rusinowice ul Ks. Gołka do placu zabaw	10 500,00	Środki własne	10 500,00	100%
	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Strzebiń łącznik ul. Lompy i Kolejowa	10 000,00	Środki własne- pomoc finansowa z budżetu UM	10 000,00	100%
	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Koszęcin od ul. Miodowej przez Nektarową do Łazowskiej	565 000,00	Środki własne	562 171,21	99%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego:		
				Źródło finansowania :	Wykonanie	%(6:4)
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa dróg gminnych:	2 847 530,00		2 834 180,86	100%
		przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Strzebinu wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudowa wodociągu		Środki własne	527 590,36	
		przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w Sadowie		Środki własne	220 777,76	
		przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Koszęcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej		Środki własne	695 978,03	
		przebudowa drogi gminnej ul. Św. Barbary wraz z budową kanalizacji deszczowej		Środki własne	520 026,54	
		Przebudowa drogi dojazdowej na cmentarz w m. Rusinowice		Środki własne	153 777,10	
		przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w m. Strzebiń		Środki własne	716 031,07	
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00		20 295,00	100%
	70004	Wykonanie dokumentacji projektowej kosztorysu - zmiana sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni na budynek magazynowo-garażowy bazy komunalnej w Gminie Koszęcin	21 000,00	Środki własne	20 295,00	100%
750		Administracja publiczna	5 000,00		2 000,00	40%
	75075	Projekty tablic pamiątkowych	5 000,00	Środki własne	2 000,00	40%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego:	Wykonanie	%(6:4)
				Źródło finansowania :		
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 061,00		323 397,21	99%
	75412	Remont docieplenia budynku OSP Rusinowice	239 000,00	Środki własne	238 204,13	100%
	75412	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Koszęcinie	86 061,00	Środki własne- pomoc finansowa z budżetu UM	85 193,08	99%
801		Oświata i wychowanie	521 000,00		517 633,41	99%
	80195	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadowie	521 000,00	Środki własne	517 633,41	99%
852		Pomoc społeczna	41 960,00		41 952,25	100%
	85219	Modernizacja pomieszczeń GOPS (łazienki, pomieszczenia kasy i działu świadczeń)	41 960,00	Środki własne	41 952,25	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 235,00		239 049,37	97%
	90003	Monitoring w m. Koszęcin	30 000,00	Środki własne	29 596,00	99%
	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego - Koszęcin ul. Królowej Jadwigi	43 500,00	Środki własne	41 574,00	96%
	90015	Projekt budowy oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin: Brusiek-Przyłasek, Rusinowice- boczna od ul. Lublinieckiej, Koszęcin-ul. Słowackiego, Wiosenna, Jesienna	76 735,00	Środki własne	76 611,98	100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego:	Wykonanie	% (6:4)
				Źródło finansowania :		
1	2	3	4	5	6	7
	90015	Projekt budowy oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin: Brusiek-Przyłasek, Rusinowice- boczna od ul. Lublinieckiej, Koszęcin-ul. Słowackiego, Wiosenna, Jesienna	76 735,00	Środki własne	76 611,98	100%
	90015	Dobudowa stanowiska oświetlenia drogowego w m.Sadów ul. Ogrodowa	27 000,00	Środki własne	4 290,00	86%
	90015	Zakup i montaż lamp solarno hybrydowych w m. Rusinowice		Środki własne	19 065,00	
	90015	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Koszęcin ul. Ligonja	70 000,00	Środki własne oraz z umorzonej pożyczki z WFOŚiGW	67 912,39	97%
926		Kultura fizyczna i sport	851 800,00		808 666,25	95%
	92601	Projekt budowlano wykonawczy boiska treningowego o sztucznej nawierzchni	6 500,00	Środki własne	6 150,00	95%
	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i kortu do tenisa ziemnego w Koszęcinie	673 700,00	Środki własne/ Dotacja z MSiT	632 381,25	94%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego:	Wykonanie	%(6:4)
				Źródło finansowania :		
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Budowa nowoczesnego placu zabaw i rekreacji dla całej rodziny w miejscowości Koszęcin ul. Sobieskiego 11a (realizacja projektu budżetu Obywatelskiego)	150 000,00	Środki własne	149 691,00	100%
	92695	Budowa otwartych stref aktywności	4 000,00	Środki własne	3 444,00	70%
	92695	Utworzenie placu zabaw na Podlesiu w m. Sądów	17600,00	Środki własne- pomoc finansowa z budżetu UM	17 000,00	97%
Wydatki razem:			11 020 161,00		10 832 409,60	98%

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

Załącznik Nr 3a do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018 rok

WYKONANIE ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego:		
				Źródło finansowania :	Wykonanie	%(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00		117 353,64	98%
	70005	Wykupy gruntów	120 000,00	Środki własne	117 353,64	98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00		7 000,00	100%
	75405	Zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej KPP w Lublińcu	7 000,00	Środki własne	7 000,00	100%
801		Oświata i wychowanie	14 000,00		14 000,00	100%
	80101	Zakup monitora dotykowego - Szkoła Podstawowa Sądów	14 000,00	Dotacja Wojewody - Aktywna tablica	14 000,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 858,20		0,00	0%
	90001	Zakup ciągnika i wozu asfenzacyjnego	155 858,20	Realizacja zadania przesunięta na 2019 rok	0,00	0%
Wydatki razem:			296 858,20		138 353,64	47%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koszęcin według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Niniejsza informacja przedstawia dane dotyczące stanu majątku Gminy Koszęcin według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2018 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 2017 r., poz. 2077).

1. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Koszęcin:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – Gmina Koszęcin pozostawała właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 223,7052 ha, z czego:

- tereny komunikacyjne, to jest drogi (użytek gruntu: dr), tereny kolejowe (Tk), inne tereny komunikacyjne (Ti), grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (Tp) stanowiły nieruchomości o powierzchni łącznej: 46,0368 ha;
- użytki rolne, w tym grunty orne (R), sady (S), łąki trwałe (Ł), pastwiska trwałe (Ps), grunty rolne zabudowane (Br), grunty pod stawami (Wsr), grunty pod rowami (W) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr) stanowiły nieruchomości o powierzchni łącznej: 79,5752 ha;
- grunty leśne, w tym grunty zadrzewione i zakrzewione (Ls, Lz) stanowiły nieruchomości o powierzchni łącznej: 21,9103 ha;
- nieużytki (N) stanowiły nieruchomości o powierzchni łącznej: 49,4321 ha;
- tereny zabudowane, w tym tereny mieszkaniowe (B), tereny przemysłowe (Ba), inne tereny zabudowane (Bi), zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe stanowiły nieruchomości o powierzchni łącznej: 23.1324 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 2018 r.

Tabela 1.

L.p.:	Nazwa obrębu	Działki	Powierzchnia nieruchomości
1.	Brusiek	231/32	0,0735 ha
2.	Cieszowa	-	0 ha

3.	Koszęcin	2024/30; 3190/707; 3189/707; 3191/707; 1996/32; 1015/32; 2441/20; 2442/20; 2234/20; 2236/20; 2246/20; 2250/20; 2253/20; 2267/20; 2271/20; 2773/20; 2302/20; 2301/20; 2292/20; 2287/20; 2272/20; 2309/20; 2310/20; 2338/671; 2485/671	2,4064 ha
4.	Rusinowice	-	0 ha
5.	Sadów	-	0 ha
6.	Strzebiń	546 1584	0,2198 ha
7.	Wierzbie	-	0 ha

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

a) Działki nabyte do zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.:

W Tabeli 3. przedstawiono wykaz działek nabytych przez Gminę Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Tabela 3.

Lp.	Obręb	Arkusze ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [w ha]
1.	RUSINOWICE	124-15	496	0.0079
2.	CIESZOWA	1	418/274	0.0765
3.	BRUSIEK	1	340/18	0.0241

4.	RUSINOWICE	124-15	630/1	0.0597
5.	RUSINOWICE	124-15	630/2	0.0740
6.	RUSINOWICE	124-15	541/5	0.0669
7.	SADÓW	122-24	350/11	0.0095
8.	SADÓW	122-24	597/10	0.0221
9.	RUSINOWICE	124-15	542/1	0.0182
10.	RUSINOWICE	213-11	430/2	0.0178
11.	RUSINOWICE	124-10	744	0.6306
12.	RUSINOWICE	124-10	745	0.3280
13.	RUSINOWICE	213-11	688/3	0.0004
14.	RUSINOWICE	213-11	689/1	0.0008
15.	STRZEBIŃ	232-01	474/2	0.0182
16.	STRZEBIŃ	232-06	1671/11	0.0181
17.	STRZEBIŃ	232-01	589	0.0056
18.	STRZEBIŃ	213-25	118/6	0.0046
19.	STRZEBIŃ	213-25	118/11	0.0064
20.	STRZEBIŃ	232-01	277/4	0.0719
21.	STRZEBIŃ	214-17	1071	0.8867
22.	STRZEBIŃ	232-01	595/2	0.0056
23.	STRZEBIŃ	232-01	597/2	0.0018
24.	STRZEBIŃ	232-01	599/2	0.0071
25.	STRZEBIŃ	232-02	783/3	0.0137
26.	STRZEBIŃ	232-02	783/5	0.0173
27.	STRZEBIŃ	232-02	783/8	0.0179
28.	STRZEBIŃ	232-06	1765/3	0.0922
29.	STRZEBIŃ	232-01	1743/3	0.0261
30.	STRZEBIŃ	232-01	605/2	0.0047
31.	STRZEBIŃ	232-01	594/2	0.0018
32.	STRZEBIŃ	232-01	596/2	0.0044
33.	STRZEBIŃ	232-01	617/2	0.0025
34.	KOSZĘCIN	2	2758/35	0.0347
35.	KOSZĘCIN	3	1348/61	0.0692
36.	KOSZĘCIN	3	1197/190	0.0989
37.	KOSZĘCIN	4	1208/160	0.0492
38.	KOSZĘCIN	2	3233/32	0.0012
39.	KOSZĘCIN	2	3226/109	0.0249
40.	KOSZĘCIN	2	3228/109	0.0242
41.	KOSZĘCIN	2	2971/32	0.0116
42.	KOSZĘCIN	3	1567/280	0.0166
43.	KOSZĘCIN	3	1569/281	0.0268
44.	KOSZĘCIN	2	3236/109	0.0155
45.	KOSZĘCIN	2	3239/109	0.0298
46.	KOSZĘCIN	2	3242/109	0.0297

b) Działki usunięte z zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.:

W Tabeli 4. przedstawiono wykaz działek usuniętych z zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Usunięcie z zasobu mienia komunalnego nastąpiło w wyniku zbycia prawa własności nieruchomości w drodze umów cywilnoprawnych (umowy sprzedaży nieruchomości) lub w wyniku wydania decyzji administracyjnej orzekającej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Tabela 4.

Lp.	Obręb	Arkusze ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [w ha]
1.	KOSZĘCIN	2PGR	25/19	0,1113
2.	KOSZĘCIN	2	3062/20	0,0695
3.	KOSZĘCIN	1	2954/671	0,0821
4.	STRZEBIŃ	232-01	387/1	0,0090

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.:**a) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości gminnych:**

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Gmina Koszęcin dokonała zbycia prawa własności nieruchomości:

- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2954/671, k.m. 1, obręb Koszęcin, o pow. 0,0821 ha za cenę 157.100,00 zł;
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 387/1, k.m. 232-01, obręb Strzebiń, o pow. 0,0090 ha za cenę 2.706,00 zł.

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

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Gmina Koszęcin dokonała zbycia prawa własności nieruchomości

- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 25/19, ark. mapy 2PGR obręb 0003 Koszęcin za cenę 5.602,00 zł.

c) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 19 249,12 zł.**d) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu opłat naliczonych w związku z przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości gminnych uiszczonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.):**

W dniu 07 lutego 2019 r. Wójt Gminy Koszęcin wydał decyzję administracyjną Nr SU.6826.6.9.2019 na mocy której orzekł o przekształceniu w prawo własności prawo użytkowania wieczystego ustanowione na nieruchomości w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 3062/20, arkusz mapy 2, obręb 0003 Koszęcin, o powierzchni: 0,0695 ha. Jednorazowa opłata należna

Gminie Koszęcin za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości w prawo własności wyniosła 14.584,00 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jakie dokonane została na mocy decyzji Wójta Gminy Koszęcin Nr SU.6826.2.10.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. Gmina Koszęcin uzyskała dochód w kwocie 714,31 zł, uiszczony w związku z rozłożeniem na raty opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawo użytkowana wieczystego ustanowione na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym: 2270/20, arkusz mapy 2, obręb 0003 Koszęcin, o powierzchni: 0,0501 ha.

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

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Gmina Koszęcin uzyskała dochody z tytułu obciążenia nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi, to jest:

- dochód w wysokości 166,05 zł z tytułu ustanowienia na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. na nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 341/38, obręb Koszęcin, służebności przesyłu;
- dochód w wysokości 95,94 zł z tytułu ustanowienia na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. na nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1688/12, obręb Strzebiń, służebności przesyłu;
- dochód w wysokości 1944,63 zł z tytułu ustanowienia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 414/8, obręb Rusinowice, służebności przesyłu;

f) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu wynajmu i wdzierżawiania nieruchomości gruntowych 13 228,75 zł.

g) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkaniowe i pozostałe 109 389,94 zł.

h) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 7 071,84 zł.

i) Dochody uzyskane przez Gminę Koszęcin z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego 7 273,50 zł.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

-Urząd Gminy Koszęcin –	113 332 112,88
- Szkoły Podstawowe –	16 813 398,23
- Przedszkola-	164 601,18
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –	191 785,19
- Instytucje upowszechniania kultury –	2 096 209,45

- Samorządowy zakład budżetowy - 1 780 820,31

Ogółem: 134 378 927,24

Planowane wpływy w 2019 roku :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 32 000,00 zł.
- wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych – 131 000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 600,00 zł.

INFORMACJA OPISOWA DO Rb-30S
Z DZIAŁNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOSZĘCINIE
ZA 2018R.

Wykonanie przychodów za 2018r.

	Plan	Wykonanie
Przychody własne	622 000,00	612 937,68
Dotacja	324 000,00	324 000,00
Pozostałe odsetki		292,17
Razem	946 000,00	937 229,85

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

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

Wykonanie kosztów za 2018r.

	Plan	Wykonanie
Koszty	956 000,00	962 052,60
Razem	956 000,00	962 052,60

Rozliczenie kosztów

Paragraf		Plan	Wykonanie
§4010	Wynagrodzenia osobowe	236 300,00	236 271,78
§4040	Wynagrodzenie roczne	18 805,00	18 804,35
§4111	Składki na ZUS	59 408,00	59 407,94
§4120	Składki ZUS na FP	6 173,00	6 172,05
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 991,00	169 991,00
§4210	Zakup mat. i wyposażenia	157 231,00	163 316,33
§4260	Zakup energii i wody	82 665,00	82 664,93
§4270	Zakup usług remontowych	8 011,00	8 010,51
§4300	Zakup usług pozostałych	92 611,00	92 610,95
§4360	Zakup usług telekomunik	2 993,00	2 992,40
§4410	Podróże służbowe	3 164,00	3 163,04
§4430	Różne opłaty i składki	5 999,00	5 998,98
§4440	Odpisy na Zfśś	6 482,00	6 481,61
§4480	Podatek od nieruchomości	76 398,00	76 398,00
§4700	Szkolenia pracowników	3 475,00	3 475,00
§6070	Wydatki inwestycyjne	26 294,00	26 293,73
Razem		956 000,00	962 052,60
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		20 900,00
	Inne zmniejszenia		1 698,36
Razem		976 792,00	984 650,96

Informacja opisowa dotycząca części D – dane uzupełniające:

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w tym:

- modernizacja instalacji elektrycznej (zaplecze gastronomiczne) **8 164,22 zł**
- modernizacja kuchni turystycznej i łazienek (budynek hotelu) **30 135,99 zł**
- wykonanie metalowej balustrady (mostek) **8 893,52**

Szczegółowe rozliczenie kosztów

Paragraf		Wykonanie
§4010	Wynagrodzenia osobowe	236 271,78
§4040	Wynagrodzenie roczne	18 804,35
§4110-01	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 810,37
§4110-02	Składki ZUS na FP	6 172,05
§4110-03	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 597,57
	Wynagrodzenia bezosobowe	
§4170-01	Zakup mat. i wyposażenia	169 991,00
§4210-01	Zakup chemii basenowej	13 151,72
§4210-02	Zakup książek i czasopism fachowych	18 258,31
§4210-03	Zakup materiałów biurowych	1 758,47
§4210-04	Zakup materiałów do remontów	2 894,52
§4210-05	Zakup opału	17 186,40
§4210-06	Zakup paliwa	12 387,08
§4210-07	Zakup materiałów pozostałych	1 159,82
§4210-08	Zakup smarów i części zamiennych	34 327,57
§4210-09	Zakup środków czystości	63,74
§4210-10	Zakup wyposażenia	8 005,00
§4210-11	Zakup energii elektrycznej	54 123,70
§4260-01	Zakup wody	59 943,84
§4260-02	Zakup usług remontowych	22 721,09
§4270-01	Koszty i prowizje bankowe	8 010,51
§4300-01	Naprawy	4 211,62
§4300-02	Opłaty pocztowe	1 167,26
§4300-01	Usługi pozostałe	104,00
§4300-01	Usługi pralnicze	68 854,91
§4300-01	Usługi reklamowe	6 293,33
§4300-01	Usługi transportowe	874,31
§4300-01	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 536,42
§4300-01	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 569,10
§4360-01	Podróże służbowe krajowe	2 992,40
§4410-01	Różne opłaty i składki	3163,04
§4430-01	Odpisy na ZFŚS	5 998,98
§4440-01	Podatek od nieruchomości	6 481,61
§4480-01	Szkolenia pracowników	76 398,00

§4700-01	Wydatki inwestycyjne	3 475,00
§6070-01		26 293,73
Razem		962 052,60
100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	20 900,00
100	Inne zmniejszenia	1 698,36
Razem		984 650,96

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W KOSZĘCINIE

ZA OKRES OD 01. 01. 2018 ROKU DO 31. 12. 2018 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 Pięguła. W ramach Gminnej Biblioteki Publicznej działają Filie Biblioteczne w Sadowie, Rusinowicach i Strzebiniu, gdzie ogółem zatrudnione jest 5 osób - 3,75 etatu. W 2014r. dodatkowo w zastępstwie zatrudniono jedną osobę do Filii Bibliotecznej w Strzebiniu 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 OGÓLEM: 226.592,49

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 01.01.2018 roku	692,49
2.Dotacja	221.500,00
+ dotacja otrzymana z Urzędu Gminy – 217.000,00	
+ dotacja na zakup książek z Ministerstwa Finansów – 4.500,00	
3. Najem sali Dom Spotkań Wiejskich Rusinowice	4.400,00

WYDATKI OGÓŁEM:	225.246,50
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.989,08
- z tego umowy zlecenie na prowadzenie zajęć z dziećmi w czasie wakacji w Domu Spotkań Wiejskich 237,26zł	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21.901,81
3. Świadczenia na rzecz pracowników - FŚS	4.446,23
4. Zakup materiałów i wyposażenia ogółem:	18.764,16
w tym:	
- zakup prasy - prenumerata	1.003,96
- zakup materiałów biurowych (tusze, papier, inne) i druków	1.504,42
- zakup środków czystości GBG K-cin	1.461,19
- zakup wyposażenia GBP Koszęcin i filii bibliotecznych (dwa komputery GBP K-cin, biurka, szafki, stół i krzesła biurowe GBP K-cin i filie, lampy filia Sadów)	12.367,50
- zakup artykułów na kółko Skata DSW R-ce	752,51
- zakup środków czystości DSW R-ce	1.053,68
- zakup dzbanków, czajników, talerzy i lustro DSW R-ce	620,90
5. Zużycie energii elektrycznej	1.271,26
6. Zakup usług i pozostałe wydatki ogółem:	30.793,02
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	262,68
- usługi telekomunikacyjne	387,45
- opłaty pocztowe, radiowe	203,20
- prowizje bankowe	581,87
- abonament internetowy i usługi informatyczne	1.203,31
- inne (kwiaty, legal. gaśnic, szkolenia, badania, usługa BHP inne)	1.596,35
- czynsz dzierżawny za najem budynku Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach	10.200,00
- organizacja teatrzyków dla dzieci DSW R-ce	1.830,00
- spotkanie z mikołajem w DSW R-ce	608,16
- usługa sprzątnia DSW R-ce	12.000,00
7. Podróże służbowe krajowe	40,60
8. Zakup książek	16.040,34
Ze względu na ograniczone środki finansowe zakupu książek w 2018 roku dokonano na kwotę 16.040,34zł Według wskaźnika zakupu winno być: 18 woluminów na 100 mieszkańców. Gmina Koszęcin = 11732 co stanowi 2124 x 43,00 - średnia cena książki = 91.332,00	
Stan zaległości płatniczych na dzień 31.12.2018r.	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2018r.	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018r.	1.345,99

Koszęcin, dn. 15.01.2019 r.

DOM SPOTKAŃ WIEJSKICH RUSINOWICE
WYDATKI 2018

	zł,gr
1.Wynagrodzenia z tyt.umowy zlecenie na prowadzenie zajęć z dziećmi w czasie wakacji	237,26
2.Czynsz	10.200,00
3.Środki czystości	1.053,68
4.Usluga sprzątanania	12.000,00
5.Kółko skata	752,51
6."Spotkanie z Mikołajem"	608,16
7.Organizacja teatrzyków dla dzieci	1.830,00
8.Zakup wyposażenia (dzbanki,czajniki,talerze i lustro)	620,90
Razem wydatki:	23.302,51

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w roku 2018:

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początku roku	692,49		
PRZYCHODY	222000,00	221400,00	100
Dotacja z budżetu	217000,00	217000,00	100
Wpływy własne: w tym:	5000,00	4400,00	88
- najem sali DSW R-ce	5000,00	4400,00	88
KOSZTY	222591,84	221338,34	99
Wynagrodzenia, w tym:	145000,00	136435,31	94
- osobowe	144000,00	136198,05	95
- z umów zleceń lub o dzieło	1000,00	237,26	24
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	29000,00	21901,81	76
Koszty utrzymania, w tym:	48591,84	63001,22	130
Zakup wyposażenia	12500,00	12367,50	99
Pozostałe koszty	35500,00	50041,88	141
Amortyzacja	591,84	591,84	100
Stan środków obrotowych na 31.12.18r.		1345,99	

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	0	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

4. Pozostałe informacje

Dom Kultury im. W.Roździeńskiego w Koszęcinie

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początek okresu			9 109,10
PRZYCHODY	566 000,00	597 809,67	105,62
Dotacja z budżetu	491 000,00	491 000,00	100,00
Wpływy własne,	75 000,00	106 809,67	142,41
- w tym: czynsze, refaktury kosztów energii	19 000,00	30 959,03	162,94
- dochód z organizacji imprez	16 000,00	16 212,97	101,33
- bilety, wpływy z sekcji prowadzonych przez DK	37 000,00	57 637,67	155,78
- pozostałe	3 000,00	2 000,00	66,67
KOSZTY	566 000,00	612 326,61	108,18
Wynagrodzenia, w tym:	267 000,00	223 788,10	83,82
- osobowe	180 000,00	164 073,10	91,15
-z umów zlecenia lub o dzieło	87 000,00	59 715,00	68,64
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	36 000,00	38 524,97	107,01
Koszty utrzymania, w tym:	84 000,00	124 590,20	148,32
- zakup opału	14 000,00	9 195,55	65,68
- energia elektryczna	8 000,00	8 249,81	103,12
- środki czystości, mat.biurowe, bieżące mat.ek	25 000,00	28 008,68	112,03
-usługi obce (usł.telefoniczne, woda, ścieki, kominiarze,	37 000,00	79 136,16	213,88
Usługi bankowe	1 200,00	1 045,84	87,15
Podróże służbowe	500,00	225,64	45,13
Oplaty i składki, pozost	9 300,00	20 818,69	223,86
Organizacja imprez	168 000,00	203 333,17	121,03
Stan środków obrotowych na koniec okresu			26 873,14

2 Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	0,00	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	2 053,48	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

**Rozliczenie finansowe Domu Kultury im. W.Roździeńskiego w Koszęcinie
za 2018 rok**

W 2018 r. Dom Kultury osiągnął następujące przychody

Otrzymana dotacja:

- Planowana dotacja podmiotowa 491 000,00

razem 491 000,00

Sprzedż usług statutowych

- UTW 14 263,03

- kurs tańca 2 420,00

- pozostałe 40 954,64

razem 57 637,67

Sprzedż pozostałych usług

- czynsze 15 039,48

- refaktury kosztów 15 919,55

- pozostałe 16 212,97

razem 47 172,00

Pozostałe przychody finansowe 2 000,00

Pozostałe przychody operacyjne

-Pozostałe przychody operacyjne 7 625,72

razem 7 625,72

Łączna kwota przychodów w 2018 wyniosła 605 435,39

Otrzymana dotacja podmiotowa pozwoliła na pokrycie następujących wydatków

-wynagrodzenia	218 233,65
-wynagrodzenia pracowników	163 648,65
- wynagrodzenia instruktorów	54 585,00
- składki ZUS, świadczenia pracownicze	30 025,07
- opłaty ZAIKS, STOART, VAT nieodliczany	9 242,46
-zużycie materiałów, w tym	21 291,40
- opał	8 415,06
- mat.biurowe,	1 486,88
- materiały na remonty	1 057,56
- środki czystości	568,49
- zakup wyposażenia	8 851,54
- mater.dla kółek zainteresowań	330,35
- art.spożywcze	581,52
- energia elektryczna	3 266,01
- pozostałe usługi obce, w tym	5 377,79
Usł. pocztowo-telekomunikacyjne	329,66
Remonty i konserwacje	2 050,59
Usługi przewozowe	320,00
Wywóz śmieci	393,17
Pozosałe (usł.kominiarskie,informatyczne)	2 099,86
Woda	184,51
Organizacja imprez imprez, w tym:	203 333,17
- akcja FERIE	5 434,00
- koncert B. Kowalskiej	2 400,00
- Koncert Operetkowy	1 200,00
- TokSzok Bartel	7 200,00

-Koncert E. Okupskiej "Edith Piaf"	4 200,00
- Festiwal Modelarski	1 636,39
- Konkurs recytatorski	796,15
- ŚIR- Miedzynar.Targi Techniki Rolniczej	1 490,40
- Koszęcińska Kuźnia Talentów	1 509,02
- Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Festiwal Tańca	852,46
- Koncert MAJEWSKA & KORCZ	10 055,93
- Koncert Brodnicka & Jajkiewicz	17 135,28
- Bal u Posejdona-Koncert A. Noszczuk	3 430,00
- Otwarcie remizy w Sadowie	1 600,00
- Dzień Dziecka w Rusinowicach	202,51
- Festyn w Brušku	2 000,00
- Festyn w Piłce	3 499,97
- Cietrzewisko	21 249,99
- Konkurs Powożenia	21 067,70
- akcja WAKACJE	11 480,00
- Święto Chleba	11 500,00
- Imprezy dla KEiR	3 945,09
- dożynki w Cieszowej	2 992,08
- dożynki w Koszęcinie	2 339,87
- dożynki w Rusinowicach	9 698,42
- dożynki w Sadowie	9 394,72
- dożynki w Strzebinu	8 048,58
- dożynki we Wierzbju	6 000,00
- FINISAŻ, Konkurs plast. NIEPODLEGŁA	265,86
- Koncert MAJEWSKI I PRZYJACIEL	7 625,00
- występ Orkiestry Kamiliańskiej	3 000,00
- PÓŁ NA PÓŁ- przedstawienie	12 083,75
- Respondek- 2 koncerty na Dzień Seniora	8 000,00
- usługi bankowe	230,45
Razem wydatki	491 000,00

Z wypracowanych środków własnych w kwocie:
pokryto następujące koszty

114 435,39

- wynagrodzenia	424,45
- wynagrodzenia (poz.wyn.instruktorów)	5 130,00
- składki ZUS, świadczenia pracownicze	8 499,90
- opłaty ZAIKS, STOART, VAT nieodliczany	10 469,57
-zużycie materiałów, w tym	15 912,83
- opał	780,49
- materiały biurowe	679,19
- materiały na remonty	8 225,62
- środki czystości	1 120,56
- zakup wyposażenia	452,49
- mater.dla kółek zainteresowań	3 010,02
- art.spożywcze	1 644,46
- energia elektryczna	4 983,80
- pozostałe usługi obce, w tym	73 758,37
Usł. pocztowo-telekomunikacyjne	671,14
Remonty i konserwacje	62 107,85
Usługi przewozowe	465,45
Wywóz śmieci	1 501,25
Pozosałe (usł.kominiarskie,informatyczne, poligraficzne)	8 104,84
Woda	907,84
- usługi bankowe	815,39

- podruże służbowe	225,64
- pozostałe koszty rodzajowe	1 106,66
- koszt amortyzacji	45 318,07
Razem koszty pokryte z własnych przychodów	166 644,68

Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Łączna wartość kosztów poniesionych w ciągu 2018r.	657 644,68
Za 2018 Dom Kultury wypracował zysk:	-52 209,29

Koszęcin, 11.01.2019

Dom Kultury w Strzebinu

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początek okresu			16 402,87
PRZYCHODY	186 400,00	191 069,75	102,51
Dotacja z budżetu	150 000,00	150 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	36 400,00	41 069,75	112,83
- wpływy z najmu pomieszczeń	17 400,00	17 256,25	99,17
- dochód z organizacji imprez	8 000,00	4 000,00	50,00
- dochód z siłowni, nauki gry na instrumentach, inne	11 000,00	19 813,50	180,12
KOSZTY	186 400,00	171 010,50	91,74
Wynagrodzenia, w tym:	87 000,00	75 841,54	87,17
- osobowe	55 000,00	42 951,54	78,09
- z umów zlecenia lub o dzieło	32 000,00	32 890,00	102,78
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	15 200,00	9 846,53	64,78
Koszty utrzymania, w tym:	59 700,00	61 074,14	102,30
- zakup opału	11 000,00	11 978,06	108,89
- energia elektryczna	6 000,00	6 274,70	104,58
- usługi obce (usł.telefoniczne, woda, ścieki, kominiarze, usługi bankowe)	33 700,00	31 528,83	93,56
- środki czystości, materiały biurowe	9 000,00	11 292,55	125,47
Bieżące remonty i konserwacje	3 500,00	7 400,00	211,43
Organizacja imprez	12 000,00	10 323,56	86,03
- w tym: Organizacja Biegów	5 000,00	5 177,60	103,55
- festyn Św. Urbana	2 000,00	2 854,70	142,74
- przegląd muzyki chóralnej, koncert kołęd	2 000,00	1 632,53	81,63
- Mikołajki	1 000,00	520,00	52,00
- organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego	2 000,00	138,73	6,94
Oплаты ZAIKS, składki członkowskie, ubezpieczenia, p	9 000,00	6 524,73	72,50
Stan środków obrotowych na koniec okresu			32 515,64

2 Informacja o należnościach instytucji kultury

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

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	1590,93	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe dla Domu Kultury w Strzebiniu za 2018r.

Dom Kultury w Strzebiniu w przeciągu 2018 roku osiągnął przychód w łącznej kwocie:	191 069,75
Na powyższe składają się:	
a) planowa dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Koszęcinie	150 000,00
b) darowizna z BS na organizację biegów	3 000,00
c) wpływy za wynajem pomieszczeń Domu Kultury (załącznik nr 1)	17 256,25
d) dochód z organizacji imprez	4 000,00
e) dochód z siłowni, nauki gry,	13 026,86
f) oproc. środków w banku, poz.przych,oper	3 786,64

Koszty działalności Domu Kultury w Strzebiniu w przeciągu 2018 roku wyniosły łącznie **182 948,20**

Otrzymana planowa dotacja z Urzędu Gminy pozwoliła na pokrycie

- wynagrodzenia pracowników + premie	42 951,54
- wynagrodzenia instruktorów + um.o dzieło	32 890,00
- narzuty na wynagrodzenia świadczenia pracow.	9 846,53
- energia elektryczna	6 274,70
- zakup opału	11 978,06
- materiały biurowe, gospodarcze	2 244,69
-Owykonanie projektów na remont sali widowiskowej	7 400,00
organizacja imprez	10 184,83
- koncert kolęd	260,48
- Bieg Urbana, festyn	8 032,30
- przegląd chórów, koncert NIEPODLEGŁA	1 372,05
- Mikołajki	520,00
opłaty ZAIKS, składki członkowskie, podatki	5 745,90
usł kominiarskie, koszenie trawników,usł.telekom.	20 483,75

Z wypracowanych środków własnych w kwocie	41 069,75
sfinansowano pozostałe koszty w kwocie:	32 948,20

- zakup sprzętu biurowego	7 047,86
- zakup waltorni	2 000,00
- org. imprez, w tym	138,73
- opłaty za telefon, wodę, utyl. odpadów, usł. kom. itp.	10 982,86
- ZAIKS, licencje, składki członkowskie	778,83
- koszt amortyzacji	11 937,70

Pozostałe koszty rodzajowe **62,22**

Za 2018 r. Dom Kultury w Strzebinie wykazał zysk w wysokości: **8 121,55**

32885,98

Średnie zatrudnienie w analizowanym okresie:

w osobach: **3,00**

w przeliczeniu na etaty: **1,25**

instruktorzy: **3,25**

Strzebiń, 11.01.2019