



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 sierpnia 2021 r.

Poz. 5404

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KOSZĘCIN

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koszęcin za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszęcin za 2020 rok.

Wójt Gminy Koszęcin

Zbigniew Seniów

WÓJT GMINY KOSZĘCIN

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSZĘCIN ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Koszęcin na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr 207/XX/2019 w dniu 30 grudnia 2019 roku, zamykał się kwotami:

DOCHODY	57 372 866,90
Dochody bieżące	57 022 266,90
1). Dochody własne	39 074 843,00
2). Dotacje na zadania zlecone	17 920 512,00
3). Dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	26 911,90
Dochody majątkowe	350 600,00
1). Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
2). Dotacje celowe na inwestycje z samorządu województwa na podstawie porozumienia	150 000,00
3). Dochody ze sprzedaży majątku- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	200 000,00
WYDATKI	58 438 444,90
w tym:	
- wydatki bieżące	54 349 724,90
- wydatki majątkowe	4 088 720,00
Deficyt budżetu	1 065 578,00

Wprowadzone zmiany w planie budżetu w 2020 roku spowodowały zmiany do kwot:

DOCHODY OGÓLEM	60 658 304,82
Dochody bieżące	59 883 585,82
1). Dochody własne	40 278 988,00
2). Dotacje na zadania zlecone	19 354 706,75
3). Dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	249 891,07
Dochody majątkowe	774 719,00
1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	504 314,00
2) Dochody ze sprzedaży majątku- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	200 000,00
3) Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
4) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 650,00
5) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	41 155,00

WYDATKI OGÓLEM	63 475 964,69
w tym:	
- wydatki bieżące	60 260 117,95
- wydatki majątkowe	3 215 846,74
- deficyt	2 817 659,87

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U W 2020 ROKU

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	59 883 585,82	59 263 543,82	99%
w tym:			
Dochody własne	40 278 988,00	40 080 733,50	100%
Dotacje na zadania zlecone	19 354 706,75	18 959 838,05	98%
Dotacje na zadania w ramach programów z udziałem środków europejskich	249 891,07	222 972,27	89%
Dochody majątkowe	774 719,00	884 574,74	114%
w tym:			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - RFIL	504 314,00	504 314,00	100%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	600,00	543,20	91%
Dochody ze sprzedaży majątku- odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego	200 000,00	309 912,49	155%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	41 155,00	41 155,05	100%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	28 650,00	28 650,00	100%
Ogółem dochody	60 658 304,82	60 148 118,56	99%

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

DOCHODY WŁASNE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190 000,00	201 417,07	106%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego - dzierżawa sieci wodociągowej, za obwody łowieckie	190 000,00	201 417,07	106%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 453,69	-
	Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa	0,00	126,00	-
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 239,69	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - za zajęcie pasa bez zezwolenia	0,00	1 088,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 000,00	133 746,00	106%
	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	20 417,80	93%
	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	108 310,55	108%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	507,16	25%
	Wpływy z różnych dochodów - refaktura media	2 000,00	4 442,49	222%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	68,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 100,00	79 950,96	567%
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika, zwroty za energię elektryczną, zwrot kosztów funk. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, reklama w Echo Gminy	4 080,00	37 261,43	912%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 540,31	135%

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	46%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 836,08	-
Wpływy z różnych opłat -opłata za płatności bezgotówkowe-terminal	0,00	3 275,70	-
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT za rok ubiegły	0,00	24 028,14	-
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 023,55	-
Wpływy z różnych dochodów - za utracone wynagrodzenie-ćwiczenia wojskowe	0,00	1 023,55	-
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 593 741,00	15 382 832,34	99%
Podatek od nieruchomości	4 004 000,00	3 811 440,98	95%
Podatek rolny	502 000,00	469 186,32	93%
Podatek leśny	201 500,00	199 117,49	99%
Podatek od środków transportowych	236 900,00	241 479,33	102%
Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	45 491,56	152%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	391 390,40	230%
Wpływy z podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 957,87	132%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 973 841,00	9 689 534,00	97%
Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	176 013,36	147%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	248 911,89	100%
Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	48 988,00	102%
Wpływy z odsetek nieterminowych			

	wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	14 672,46	133%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	-
	Wpływy z tytułu opłaty targowej	2 500,00	1 540,00	62%
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	5 000,00	3 575,00	72%
	Wpływy z różnych opłat – opłata dodatkowa za wydanie wielojęzycznego formularza	2 000,00	34,00	2%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – umieszczenie urządzeń w pasie drogi Opłata adiacencka	34 000,00	37 465,01	110%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICNEGO	208 000,00	40 000,00	19%
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	208 000,00	40 000,00	19%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 316 194,00	19 316 195,80	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	13 196 194,00	13 196 194,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 021 518,00	6 021 518,00	100%
	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	9 607,00	9 607,00	100%
	Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych, opłata produktowa	0,00	1,26	-
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	87 872,00	87 872,00	100%
	Dotacja celowa z budżetu państwa-zwrot środków z funduszu sołeckiego za 2019	1 003,00	1 003,54	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	958 804,00	869 545,89	91%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	24 132,75	55%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 128,00	151 672,30	67%
	Wpływy z usług – wpłaty za stołówki szkolne	175 000,00	184 079,17	105%
	Wpływy z różnych opłat -duplikaty świadectw i legitymacji	350,00	90,00	26%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w szkołach podstawowych i gimnazjach	21 000,00	8 512,16	41%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z ubezpieczenia za rok poprzedni-przedszkole	0,00	2 883,56	-
	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia dla płatnika	2 700,00	5 150,35	191%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,91	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	490 626,00	490 152,59	100%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad. bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 856,50	-
852	POMOC SPOŁECZNA	497 999,00	438 440,68	88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	419 149,00	429 467,16	88%
	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	571,09	67%
	Wpływy z usług- usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w DPS i schronisku	7 000,00	6 620,42	95%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 633,01	-
	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika ZUS, US	0,00	149,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 150,00	11 002,50	91%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

	na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 150,00	11 002,50	91%
855	RODZINA	35 000,00	45 907,88	131%
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 056,46	105%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	754,00	75%
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	23 247,42	166%
	Wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie z FP dodatku dla Asystenta rodziny	0,00	850,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 327 000,00	3 543 528,97	107%
	Wpływy z usług- za ścieki	950 000,00	1 195 923,95	126%
	Wpływy z różnych opłat- za korzystanie ze środowiska, (FOŚ) opłata stała i zmienna za usługi wodne	40 000,00	35 944,64	90%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 282,19	114%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -opłata za odpady	2 000,00	2 346,66	117%
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw -opłata za odpady	2 329 000,00	2 275 304,56	98%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 857,37	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komunalnych i kosztów upomnień - opłata za odpady	4 000,00	5 869,60	147%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 698,74	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,74	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 690,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	11 989,43	-
	Wpływy różnych dochodów	0,00	6 761,13	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji			

oraz płatności	0,00	5 228,30	-
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	40 278 988,00	40 080 733,50	100%

DOCHODY MAJĄTKOWE

w tym: ze sprzedaży majątku Gminy

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 600,00	310 455,69	155%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	543,20	91%
	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	309 912,49	155%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	545 469,00	545 469,05	100%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (RFIL)	504 314,00	504 314,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	41 155,00	41 155,05	100%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 650,00	28 650,00	100%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 650,00	28 650,00	100%
	OGÓLEM	774 719,00	884 574,74	114%

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	310 504,99	310 504,99	100%
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	310 504,99	310 504,99	100%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 977,69	119 397,21	86%
Urząd Wojewódzki - dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych, działalności gospodarczej	113 652,69	100 072,21	53%
Dotacja na zadania zlecone w zakresie spisu (SPR i NSP)	25 325,00	19 325,00	76%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 032,00	66 328,85	99%
Dotacja na aktualizację spisu wyborców	2 417,00	2 416,46	100%
Dotacja na wybory Prezydenta RP	64 615,00	63 912,39	99%
752 OBRONA NARODOWA	800,00	232,90	29%
Dotacja na szkolenia obronne	800,00	232,90	29%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59 291,00	59 291,00	100%
Dotacja na zadania związane z utrzymaniem i wyposażeniem punktu kwarantannowego w związku z pandemią korona wirusa	58 505,00	58 505,00	100%
Dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	786,00	786,00	100%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 253,47	117 454,50	98%
Dotacja na zakup podręczników	120 253,47	117 454,50	98%
851 OCHRONA ZDROWIA	1 809,43	1 377,08	76%

	Dotacje celowe na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 809,43	1 377,08	76%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 793,17	1 623,34	91%
	Dodatki energetyczne	1 793,17	1 623,34	91%
855	RODZINA	18 654 245,00	18 283 628,18	98%
	Świadczenia wychowawcze-program 500+	13 191 052,00	13 095 049,72	99%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 926 275,00	4 675 239,02	94%
	Karta Dużej Rodziny	472,00	353,44	75%
	Realizacja programu „Dobry Start” i Asystent Rodziny	477 000,00	453 540,00	95%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 338,00	55 338,00	100%
	Wypłata pomocy finansowej osobie uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego	4 108,00	4 108,00	100%
	OGÓLEM DOTACJE	19 354 706,75	18 959 838,05	98%

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 891,07	222 972,27	89%
	Dotacje celowe w ramach programów europejskich –Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	145 000,00	144 993,10	100%
	Dotacja celowa w ramach projektu ERASMUS + (2018 - 2021) -Szkoła Podstawowa Koszęcin	11 720,00	0,00	-
	Dotacja celowa w ramach projektu – Ponadnarodowa mobilność uczniów Szkoła Podstawowa w Koszęcinie	15 191,90	0,00	-
	Dotacja celowa w ramach projektu Erasmus + (2020-2022) Partnerstwo	77 979,17	77 979,17	100%
	OGÓLEM	249 891,07	222 972,27	89%

DOTACJE
NA REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	545 469,00	545 469,05	100%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	504 314,00	504 314,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zwrot środków wydatkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	41 155,00	41 155,05	100%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 650,00	28 650,00	100%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Marszałkowski konkurs „ Inicjatywa sołecka"	28 650,00	28 650,00	100%
	OGÓLEM	574 119,00	574 119,05	100%

Dochody budżetowe w 2020 roku zostały wykonane w **99%** w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy.

Należy nadmienić, iż dochody własne zostały wykonane w **100%**, dotacje w ramach programów z udziałem środków unijnych zostały wykonane w **89%**, a dotacje na zadania zlecone w **98%** w stosunku do planu.

Wpływy z podatków:

- podatek od nieruchomości wykonano w 95% do przyjętego planu, przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi	1 659 249,54
wykonanie	1 527 191,74
zaległość w podatku	132 120,80
nadpłata	63,00
przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi	2 484 005,52
wykonanie	2 284 249,24
zaległość w podatku	208 353,08
nadpłata	9 013,38
- podatek rolny wykonano w 93% w stosunku do planu, przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi	11 502,00
wykonanie	11 483,10
zaległości w podatku	19,00
nadpłata	0,10
przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi	489 672,02
wykonanie	457 703,22
zaległość	34 079,59
nadpłata	2 234,35
- podatek leśny wykonano w 99% w stosunku do planu przypis podatku od osób prawnych wynosi	191 328,00
wpłata	191 328,00
zaległości	0,00
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	8 330,91
wpłata	7 789,49
zaległość	597,06
nadpłata	58,50
- podatek od środków transportowych wykonano w 102% przypis podatku od osób prawnych wynosi	33 004,00
wpłata	31 498,00
zaległości	1 506,00
nadpłata	0,00
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	220 105,60
wpłata	209 981,33
zaległość	10 411,00

nadpłata	286,73
- odsetki od zaległości podatkowych	
przypis od osób prawnych	27 833,55
wpłata	3 837,55
zaległość	23 996,00
przypis od osób fizycznych	67 055,91
wpłata	10 834,91
zaległość	56 221,00
Powyższe zaległości w odsetkach naliczono od niezapłaconych podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.	
Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia.	
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy, to kwota	45 491,56
- wpływy z opłaty targowej wykonano w 62% w stosunku do planu	1 540,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urząd Skarbowy, to kwota	391 390,40
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w 132% w stosunku do założeń planu, jest to kwota	3 957,87
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 97% w stosunku do planu, przekazywany jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, jest to kwota	9 689 534,00
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 147% w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota	176 013,36
Wpływy z opłat:	
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 102%, jest to kwota	49 988,00
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa	1,26
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 100%, jest to kwota	248 911,89
- wpływy z opłat za odpady komunalne wykonano w 98% jest to kwota	2 275 304,56
przypis	2 533 935,21
zaległość	282 582,34
nadpłata	23 951,69

W gospodarce mieszkaniowej uzyskano wpływy w wysokości **106%** - kwota **133 798,17 zł** w stosunku do planu, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska notuje się wpływy w granicach **108%** wykonania przyjętego planu kwota **3 543 528,97 zł**.

Wpływy za ścieki przekazywane przez firmę wykonującą te usługi - kwota co stanowi 126% planu.	1 195 923,95
Wpływy za użytkowanie wieczyste - 93% planu	20 417,80
przypis	24 501,98
zaległości	1 879,20
nadpłaty	1,04
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wykonano w 102% w stosunku do planu	318 291,95
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 82% planu	4 101,39
Subwencja ogólna została wykonana w 100% w stosunku do planu	19 227 319,00
Dotacje na zadania zlecone, wykonano w 98% w stosunku do planu.	

Dotacje na zadania własne w Pomocy Społecznej wykonano w **88%** w stosunku do planu, natomiast w dziale oświata i wychowanie wykonano w **91%** w stosunku do planu.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	60 260 117,95	53 638 083,51	89%
Wydatki majątkowe	3 215 846,74	2 542 851,40	79%
O G Ó Ł E M	63 475 964,69	56 180 934,91	89%

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	733 504,99	690 659,73	94%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 664 606,74	2 102 680,54	79%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 000,00	217 580,58	64%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 400,00	43 568,63	39%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 503 448,69	4 762 229,97	87%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO- WNICTWA	67 032,00	66 328,85	99%
752	OBRONA NARODOWA	1 850,00	1 256,45	68%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	804 991,00	513 882,13	64%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000,00	62 942,15	66%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90 450,00	-	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 857 851,28	19 397 310,62	89%
851	OCHRONA ZDROWIA	285 275,56	117 848,13	41%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 766 054,17	1 426 330,66	81%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	764 468,00	612 015,90	80%
855	RODZINA	18 792 631,00	18 391 321,00	98%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 183 451,26	5 715 231,91	80%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZI- CTWA NARODOWEGO	1 597 950,00	1 260 670,44	79%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 000,00	6 440,00	92%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	808 000,00	792 637,22	98%
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	63 475 964,69	56 180 934,91	89%

WYDATKI BIEŻĄCE 53 638 083,51

Wydatki bieżące w 2020 roku wykonano w 89% w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie co stanowi 34% wydatków bieżących | 18 302 119,72 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące przekazano w kwocie co stanowi 10% wydatków bieżących | 5 321 454,69 |
| 3. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę | 62 942,15 |
| 4. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą co stanowi 56% wydatków bieżących. | 29 951 566,95 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie **2 542 851,40** co stanowi **4%** w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy.

Wydatki budżetowe w 2020 roku zostały wykonane w **89%** w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 690 659,73

Rozdz. 01009 Spółki wodne 18 153,59

Wydatki bieżące 18 153,59
- prace melioracyjne wykonane na terenie Gminy

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 351 252,57

Wydatki majątkowe 351 252,57

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 10 748,58

Wydatki bieżące 10 748,58
-składka 2% od podatku rolnego na izby rolnicze

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 310 504,99

Wydatki bieżące 310 504,99
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 067,77

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 310 504,99- zadania zlecone

Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 102 680,54
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		16 836,96
Wydatki bieżące		16 836,96
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, odsetki od nieterminowych wpłat		
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe		379,84
Wydatki bieżące		379,84
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi		
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		2 047 464,71
Wydatki bieżące		691 213,08
- zakupy materiałów i wyposażenia – 125 715,46		
- piasek i sól na utrzymanie zimowe – 1 252,63		
- kruszywo i masa asfaltowa na drogi gminne – 66 522,72		
- benzyna, olej napędowy, części do samochodów i inne – 57 940,11		
- zakup usług pozostałych – 60 787,77		
- dostarczenie części i opon, transport piasku czynsz dzierżawny – 3 877,68		
- utrzymanie zimowe – 17 256,54		
- bieżące utrzymanie oznakowania - 16 652,55		
- stała zmiana organizacji ruchu ul. Lompy w m.Strzebin -1 230,00		
- wykonanie regulacji pionowej studzienek dla włączów kanałowych -21 771,00		
- za usługi remontowe - 476 958,85		
- remonty samochodów i inne		
- remont drogi gminnej ul. Ks.Gąski - 225 447,12 i Śląska -226 678,24		
- podatek od środków transport. i opłata za zajecie pasa - 3 826,00		
- koszty postępowania sądowego i koszty opinii - 22 449,00		
Wydatki majątkowe		1 356 251,63
Rozdz.60095 Pozostała działalność		37 999,03
Wydatki majątkowe		37 999,03
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 580,58
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		24 301,77
Wydatki bieżące		24 301,77
- zakup materiałów- 870,96		
- zakup energii i wody dla budynków mienia komunalnego – 12 629,58		
- zakup usług pozostałych - kominiarskie przeglądy okresowe		

budynków – 1 079,34	
- opłaty za administr. i czynsze lokali mieszkalnych - 9 721,89	
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 278,81
<hr/>	
Wydatki bieżące	161 161,59
- czynności administracyjne i przygotowania związane z wykupami gruntów - 59 745,59	
- wypłacone odszkodowanie za grunty - 101 416,00	
Wydatki majątkowe	32 117,22
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 568,63
<hr/>	
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	43 273,63
<hr/>	
Wydatki bieżące	43 273,63
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
- zakup usług pozostałych	
opłaty, decyzje o warunkach zabudowy - 42 073,63	
Rozdz. 71035 Cmentarze	295,00
<hr/>	
Wydatki bieżące	295,00
- zakup wiązanek i zniczy na groby żołnierzy	
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 762 229,97
<hr/>	
Rozdz. 75011 Urząd Wojewódzki	364 283,73
<hr/>	
Wydatki bieżące	364 283,73
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 414,26
- zakupy materiałów i wyposażenia- zakup druków - 21 355,09	
pamiątki i etui dla jubilatów USC, komputer	
- zakup pozostałych usług- regeneracja firan, koszty przesyłki- 150,11	
- podróże krajowe służbowe (ryczałty samochodowe) - 2 723,88	
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 201,04	
- szkolenie pracowników – 439,35	
Środki w kwocie 100 072,21 to dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego- zadania zlecone.	
Rozdz. 75022 Rada Gminy	130 254,35
<hr/>	
Wydatki bieżące	130 254,35
- diety radnych i Przewodniczącego Rady – 123 213,50	
delegacje	
- zakupy materiałów na sesje Rady Gminy - 1 133,86	
publikacje prasowe	

- usługi pozostałe - 3 727,14
opłata rocznej licencji programu do głosowania
- usługi telekomunikacyjne - 888,35
- składka członkowska za udział w forum – 1 291,50

Rozdz. 75023 Urząd Gminy

3 569 801,09

Wydatki bieżące 3 509 033,59
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 776 806,12

- zakupy środków BHP dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów za okulary - 18 066,92
- składki na PFRON – 29 430,00
- zakupy materiałów biurowych, opału, sprzętu komputerowego, tonerów, benzyna, pieczątki, rolety, środków czystości, gaśnice, laptopy – 90 012,39
- zakup energii i wody – 17 430,42
- zakup usług remontowych – 9 090,40
naprawa samochodu VW Polo, remont i konserwacja urządzeń biurowych, konserwacja systemu alarmowego
- badania okresowe pracowników – 1 650,00
- zakup usług pozostałych - serwis komputerowy, usługi informatyczne, usługi ochrony, usługi pocztowe, kominiarskie, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, usługa sprzątnia licencje, usługi związane z czynnościami zamówień publicznych, ochrona danych osobowych, odnowienie certyfikatu podpisów kwalifikowalnych - 405 929,61
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetu – 35 641,12
- podróże krajowe służbowe (ryczałty, delegacje) – 5 390,82
ryczałty samochodowe
- ubezpieczenie samochodu VW POLO i budynku UG, - 16 089,79
- opłaty za administr. i czynsze (archiwum) -17 387,28
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 64 578,74
- szkolenia pracowników – 8 275,58
- pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) – 921,00
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego i odsetki – 200,64
- podatek VAT - 11 492,76

Wydatki majątkowe

60 767,50

Rozdz. 75056 Spisy powszechnie i inne

19 325,00

Wydatki bieżące 19 325,00
- dodatki spisowe i nagrody - 18 339,00
- zakup materiałów wyposażenia i usług - 986,00

Wydatki sfinansowane z dotacji zleconych przez Główny Urząd Statystyczny.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

75 795,76

Wydatki bieżące	75 795,76
- zakup materiałów do promocji gminy – 58 351,91	
- zakup usług pozostałych – skład i druk gazety samorządowej – 17 443,85	
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 781,20
Wydatki bieżące	568 781,20
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 791,64
- zakup środków BHP – 693,90	
- zakupy materiałów i wyposażenia – 25 746,51	
w tym zakupy: materiałów biurowych, zaciskacz, wkręty, nóż metalowy, tonery, środki czystości, skrzynka na listy, skoroszyty, pieczętki dozowniki do mydła, maski ochronne, ręczniki papierowe, osłony plexi, środki dezynfekujące, programy antywirusowe, UPS, notebooki, urządzenie UTM STORMSHIELD, myszy komputerowe	
- zakup energii elektrycznej – 2 791,77	
- zakup usług zdrowotnych – 50,00	
- zakup usług pozostałych – 77 053,38	
w tym: monitoring i ochrona, abonamenty za bankowość elektroniczną oraz prowadzenie konta bankowego, obsługa prawnicza i ochrony danych osobowych, obsługa informatyczna, sprząatanie, utrzymanie strony na BIP, dostępy i abonamenty za oprogramowanie Arkusz Organizacyjny, Finanse, Środki trwałe, Płace, podpis elektroniczny, obsługa administracyjno-techniczna WOM, przesyłki, listy polecane, naprawa kserokopiarki	
- za usługi telekomunikacyjne – 5 123,00	
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 19 488,10	
- podróże służbowe krajowe – 1 037,40	
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 527,00	
- szkolenia – 3 478,50	
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	33 988,84
Wydatki bieżące	33 988,84
- składki członkowskie LGD, Związek Gmin i Powiatów – 19 588,84	
- diety sołtysów - 14 400,00	
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 328,85
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej i ochrony prawa	2 416,46
Wydatki bieżące	2 416,46
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416,46
- aktualizacja spisu wyborców	
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 912,39

Wydatki bieżące	63 912,39
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 869,99
- zakup usług i wyposażenia - 47 042,40 oraz diety	
Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego- zadania zlecone.	
Dz. 752 OBRONA NARODOWA	1 256,45
<hr/>	
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	232,90
<hr/>	
Wydatki bieżące	232,90
- wydatki z zakresu obrony cywilnej, materiały biurowe i pendrive	
Wydatek sfinansowany z dotacji Wojewody Śląskiego- zadanie zlecone.	
Rozdz. 75295 Pozostała działalność	1 023,55
<hr/>	
Wydatki bieżące	1 023,55
- wypłata świadczenia z tyt. utraconego wynagrodzenia za czas ćwiczeń wojskowych	
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	513 882,13
<hr/>	
Rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji	11 677,94
<hr/>	
Wydatki bieżące	11 677,94
- za olej grzewczy - 7 200,54	
- energię elektryczną - 3 907,40	
- przegląd i konserwację kotła olejowego c.o. - 570,00	
Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00
<hr/>	
Wydatki majątkowe	10 000,00
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
<hr/>	
Wydatki bieżące	10 000,00
fundusz wsparcia-remont i wyposażenie stanowiska - 10 000,00 kierowania KP PSP Lubliniec	
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	290 491,88
<hr/>	
Wydatki bieżące	240 684,88

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 228,89
<ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalent pieniężny – 21 874,04 - badania lekarskie członków OSP – 10 720,00 - zakupy materiałów i wyposażenia - opał, paliwo, oleje, radiotelefon, sprzężarka, zbiornik wody, buty, akumulatory, zestaw asekuracyjny – 48 035,61 - zakup energii i wody – 17 508,89 - zakup usług remontowych – 53 977,05 okresowy przegląd sprzętu, wymiana rur spustowych OSP Strzebiń remont samochodu strażackiego OSP Rusinowice, remont pomieszczeń w budynku OSP Wierzbie wykonanie robót elektrycznych, wymiana okien i parapetów OSP Koszęcin - zakup usług pozostałych – 40 260,56 konserwacja i naprawa urządzeń, wymiana opon, przeglądy techniczne samochodów, szkolenia, usługi kominiarskie, przoprogramowanie radiotelefonów, przeglądy i konserwacja - ubezpieczenie samochodów strażackich - 21 692,36 - zakup usług telefonicznych – 7 387,48 	
Wydatki majątkowe	49 807,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	7 986,00
<hr/>	
Wydatki bieżące	7 986,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie pracownika OC - konserwacja urządzeń alarmowych - 786,00 wydatek sfinansowany dotacją ze Starostwa Powiatowego - zdania zlecone 	
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	183 726,31
<hr/>	
Wydatki bieżące	183 726,31
<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia – 83 974,25 zakup termometrów, maseczek, środków dezynfekujących, osłon, żelu higienicznego, kombinezonów jednorazowych, rękawiczek, mat dezynfekujących - zakup pozostałych usług – 99 752,06 wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka kwarantannowego, zakup posiłków, refundowanie wydatków związanych z pobieraniem wymazów na testy na obecność COVID-19, za usługę dekontaminacji ośrodka, dezynfekcja posterunku policji i pomieszczeń OSP K-cin 	
Wydatki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone Wojewody Śląskiego w wysokości 58 505,00	
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	62 942,15
<hr/>	
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 942,15
<hr/>	

Wydatki bieżące	62 942,15
- odsetki od pożyczek i kredytów z WFOŚ i GW w Katowicach BS Koszęcin, Europejski Bank Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	
- koszty w zakresie emisji obligacji komunalnych	
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 397 310,62
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	11 156 832,10
Wydatki bieżące	11 156 832,10
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 775 896,48
- dodatki wiejskie, środki BHP, zapomogi zdrowotne – 455 361,95	
- zakup opału – 122 914,21	
- zakupy materiałów – 126 934,81	
w tym: materiałów do remontu(uszczelka, klej , odbojnik,elektrody, złączki, wkręty, śruby , farby, rozpuszczalniki, wyłączniki, obudowy, folie, silikony, tarcze, zaślepki, listwy , profile, kleje do płytek, farby elewacyjne i inne) prenumerata czasopism, środki czystości, dyplomy, butle gazowe , tusze i tonery do drukarek, ogrzewacz do wody, antyramy, rolety wewnętrzne, noże do kosiarki, tablica informacyjna, wąż ogrodowy, szybkozłączki, przyłącza, siedziska dla uczniów klas 1-3, wentylator, dyplomy dla uczniów, teczki, paliwo do kosiarki, szafka, stolik, notebooki oprogramowanie- pakiet edukacyjny,zamki do drzwi, papier ksero, myszy i głośniki komputerowe, wyposażenie apteczki, zraszacze, środki ochronne i do dezynfekcji (COVID-19), farby elewacyjne, karty katalogowe, gilosze, legitymacje, fotel, koszulki, teczki, łopaty, flaga, szlifierka, świetlówki, wyposażenie apteczki, gąbki do tablic, taśmy klejące, spinacze, opona, dętka, koło do taczki, kleje do płytek, przedłużacze, baterie, folia strech, dzienniki zajęć, wiaderka, dzwonek bezprzewodowy, mopy, olej do kosiarki, pianki izolacyjne, uszczelniacze, monitor, bateria do laptopa, router, adapter HDMI, kamera, karty pamięci, filtry prywatyzujące, szyby ochronne, odkurzacz, tablice korkowe, kolumna nagłaśniająca, biurka, regały, wieszaki, siatka, proszki, ścierki, kosze na śmieci,	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 96 245,57	
w tym; podręczniki do języka niemieckiego, książki do biblioteki, monitor, szafa chemiczna z półkami, szafka labolatoryjna mobilna, zestaw wskaźników, odczynników i chemikaliów do nauki chemii, mapy ścienne, drukarka, globusy, modele płyt tektonicznych, multimedialny układ słoneczny, model obiegu wody w przyrodzie, mikroskop, model DNA i układu trawiennego, zestaw odczynników i preparatów biologicznych, obwody elektryczne, pryzmaty, Photon Moduł Fizyka, modele kosmograficzne, model atomu, okresowy układ pierwiastków, przyrząd do demonstracji pola magnetycznego i przewodności cieplnej metali, szkło labolatoryjne :probówki , kolby, regały, kuweta drgań, Królestwo zwierząt – kolekcja okazów	
- zakup energii – 98 786,94	
-zakup usług remonowych ZSP Sadów -remont kominów 12 999,87	
- zakup usług zdrowotnych –5 235,00	
- zakup usług pozostałych – 344 460,90	
w tym: doradztwo BHP, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i innych nieczystości, usługi sprzątania, ogrzewania szkoły, monitoring i ochrona budynków, naprawy i przeglądy kserokopiarek,	

naprawy i przeglądy innych urządzeń, usługi dostawy i transportu, abonamenty za dostęp do portali tematycznych (Prawo Oświatowe, Doradztwo zawodowe, Edukacja wczesnoszkolna, Teczka pracy pedagoga szkolnego, Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze, Nadzór pedagogiczny itp.), usługa ochrony danych osobowych, czyszczenie kotła CO, abonament RTV, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe
 abonamenty za programy e-Sekretariat, iArkuszy, Synergia, Administracja i obsługa, e-Świadectwa, Bezpieczna Szkoła, Opiekun ucznia, E-Biblio,
 opłata za utrzymanie strony BIP, renowacja sztandaru, naprawa mebli, pomiary środowiska pracy, podpis kwalifikowany, pomiary instalacji elektrycznej oraz uziemienia, opłaty za serwer i rejestracje domeny internetowej, prace naprawcze, ogłoszenia prasowe, przegląd techniczny i legalizacja gaśnic, przesyłki, znaczki, listy polecane, usługa archiwizacji dokumentów, konserwacja boiska szkolnego, wykonanie i wprawienie drzwi

- usługi telekomunikacyjne - 11 777,40
- podróże służbowe krajowe - 2 892,42
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków - 17 644,74
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi - 342 022,00
- opłaty PFRON - 2 272,00
- podatek od nieruchomości - 419,00
- opłata za uzasadnienie wyroku - 100,00
- szkolenia - 2 650,00
- stwierdzenie zagrożeń w budynku w ZSP Rusinowice 1000,00 na podst. Protokołu Powiatowej Straży Pożarnej

- środki dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie, – dotacja – 684 981,70

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

- **program ERASMUS + Create, share..... Szkoła Podstawowa Koszęcin – 8 888,92**
 - zakup sprzętu do nauki programowania - 2 208,00
 - wydatki związane z realizacją mobilności (bilety lotnicze, przejazdy, noclegi, ubezpieczenie, wyżywienie), prowizja za obsługę bankową - 6 680,92
- **program ERASMUS + Be Supportive Szkoła Podstawowa Koszęcin – 10 634,36**
 - koszty wyjazdu, ubezpieczenia i wyżywienia - 8 235,50
 - kamera internetowa, projektor drukarka - 2 398,86
- **program ERASMUS + Green planet..... Szkoła Podstawowa Koszęcin – 7 052,83**
 - kamera internetowa, projektor, ekran, stabilizator smartfona, komputery - 6 987,83
 - koszty przesyłki 65,00

Rozdz. 80104 Przedszkola 4 861 608,87

Wydatki bieżące 4 848 630,87
 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 307 469,78

- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 108 864,31
- zakupy materiałów - 73 226,41
 - w tym: materiały papierniczne, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu (wiertła, wkręty, filtry, świece, farby, klamki okienne, syfon umywalkowy, uszczelki, folie, sznurki, silikon i inne), świetlówki
 - materiały do naprawy placu zabaw i montażu rzutnika, przedłużacz, program Generator stron www, detektor tlenku, toner i tusz do drukarek i kserokopiarek, butle z gazem, noże, trzepaczki, łopaty, wiadra, zestaw do mycia podłóg, wykładzina, wycieraczki igielkowe, blender, czajnik, patelnie, oczyszczacz powietrza,

<ul style="list-style-type: none"> robot kuchenny, paliwo do kosiarki, ziemia, dyplomy, teczki , kartony, plandeki, notebook, dzienniki zajęć, druki, mopy, taśma maskująca, folia strech, farba olejna, piasek do piaskownicy, wyposażenie apteczki, pojemnik termoizolacyjny, termometr bezdotykowy, talerze, kubki, kosze, dzbanki, wieszaki, program magazynowy, karta pamięci, telefon NOKIA, dysk do laptopa, laminator, roleta materiałowa, domek dla dzieci, tabliczki z lusterkiem, zrżyny tartaczne, router, kable, garnki do kuchni, gofrownica, pralka, wentylator sufitowy, niszczarka, skrzydło drzwiowe, temperówka elektryczna, zlewozmywak, bateria zlewozmywakowa, kabiny sanitarne - zakup środków ochronnych i do dezynfekcji – 3 750,67 - zakup opału – 55 868,57 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10 705,12 w tym: piłki, art. papiernicze i materiały do realizacji zajęć z dziećmi, zestawy edukacyjne - zakup energii - 20 573,02 - zakup usług remontowych -22 000,00 -wymiana podłogi Przedszkole pod Dębem Koszecin - zakup usług zdrowotnych – 1 110,00 - zakup usług pozostałych - 46 554,04 w tym: zajęcia z rytmiki, ścieki, usługi kominiarskie, ogrzewanie budynku szkoły, usługi informatyczne, hosting strony i domena , dzierżawa i przeglądy ksero, prowizje bankowe, usługi BHP i ochrony danych, koszty wysyłki, naprawa obróbki dachowej, przeglądy gaśnic, abonament RTV , przegląd techniczny budynku, kosztorys, malowanie kotłowni, montaż rynny i płotków na dachu, pomiary instalacji elektrycznej, aktualizacja strony internetowej, wykonanie drzwi - usługi telekomunikacyjne – 5 190,88 - podróże służbowe krajowe – 302,40 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 104 791,00 - koszty ubezpieczenia budynków - 758,43 - koszty kontroli przez Straż Pożarną - 68,00 - dotacja dla prywatnych przedszkoli - 1 989 704,28 - zakup usług przez jst od innych jst - 97 693,96 (wpłaty do innych gmin za dzieci uczęszczające do ich przedszkoli) 	12 978,00
Wydatki majątkowe	12 978,00
Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	133 885,64
<ul style="list-style-type: none"> Wydatki bieżące - środki dla prywatnych punktów przedszkolnych - dotacja 	133 885,64
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	123 380,36
<ul style="list-style-type: none"> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	123 380,36 12 499,59
<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego – 21 110,27 - zakup usług pozostałych – 80 637,79 w tym: dowożenie uczniów - ubezpieczenie autobusu Autosan podatek od środków transport. - 3 160,01 - koszty remontu autobusu – 4 319,70 	
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 547,00

Wydatki bieżące	30 547,00
- zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli – 1 210,00	
- szkolenia, kursy dla nauczycieli szkół i przedszkoli - 29 337,00	
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	1 079 847,22

Wydatki bieżące	1 079 847,22
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	830 659,75
- zakupy materiałów - 10 857,88	
środkami czystości, patelnia elektryczna, maszynka do mięsa, pralka, węgiel, łyżki, sitka, mata stołowa, szatkownica, blender, brytfanna, napełniacz z wylewką	
- zakup żywności - 209 829,59	
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28 500,00	
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	630 517,04

Wydatki bieżące	630 517,04
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 396,62
- dodatki wiejskie – 2 946,35	
- zakup materiałów – 7 757,43	
- zakup pomocy naukowych – 3 399,92	
- środki dla prywatnych przedszkoli – dotacja – 520 016,72	
Rozdz. 80150 Realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	964 961,27

Wydatki bieżące	964 961,27
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 705,93
- dodatki wiejskie, środki BHP - 31 700,39	
- zakup materiałów – opału, prenumerat, czasopism, środki czystości – 17 561,44	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 146,70	
- zakup energii elektrycznej – 2 564,16	
- zakup usług pozostałych – 17 497,69	
usługa sprzątnięcia, ogrzewanie szkoły, usługi kominiarskie i w zakresie BHP, wywóz nieczystości, abonamenty za dostęp do portali tematycznych i programów komputerowych, przeglądy i naprawy bieżące	
- konserwacja windy – 2 740,00	
- podróże służbowe krajowe – 81,44	
- środki dla niepublicznej szkoły – dotacja - 331 963,52	

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 117 454,50

Wydatki bieżące 117 454,50
- zakup podręczników i ćwiczeń - 106 199,52
- dotacja dla niepublicznej szkoły - 10 092,06
- zakup materiałów - 1 162,92

Wydatki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 298 276,62

Wydatki bieżące 249 277,33
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 94 552,00
- zakup nagród dla uczniów -1 831,52
- dotacja dla miasta Lubliniec i Częstochowa - 6 570,21
- koszty sądowe - 830,50
- zakup laptopów dla uczniów w ramach projektu
- Zdalna szkoła - 144 993,10

Wydatki majątkowe 48 999,29

851 OCHRONA ZDROWIA 117 848,13

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 2 667,02

Wydatki bieżące 2 667,02
- nagrody konkursowe - 600,00
- zakup usług pozostałych – 2 067,02

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109 004,03

Wydatki bieżące 109 004,03
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 381,07

- zakupy materiałów – 31 643,01
prenumerata, materiały biurowe, ulotki, foldery
materiały na obsługę wyścigu Koszęcińskie Szutry
- zakup usług pozostałych – 29 109,95
spektakle teatralne o przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
dofinansowanie do wycieczek dla dzieci,
dofinansowanie ferii zimowych,
wyjazdy na krytą pływalnię,
- dotacja 18 870,00

Rozdz. 85195	Pozostała działalność	6 177,08
--------------	-----------------------	----------

Wydatki bieżące	6 177,08
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823,10

- dotacja dla Miasta Lubliniec - 4 800,00
(Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej)
- podróże służbowe - 201,04
- zakupy materiałów - 12,94
- zakup usług pozostałych – 340,00

Wydatki w wysokości 1 377,08zł. sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego- zadania zlecone.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	1 426 330,66
--------------------------------	---------------------

Rozdz. 85202	Domy Pomocy Społecznej	158 743,17
--------------	------------------------	------------

Wydatki bieżące	158 743,17
-----------------	------------

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

Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 907,59
--------------	--	----------

Wydatki bieżące	4 907,59
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930,21
- zakup usług pozostałych – 1.614,28	
- zakup materiałów – 363,10	
wydatki pokryte ze środków opłaty alkoholowej.	

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 138,59
--------------	------------------------------------	-----------

Wydatki bieżące	14 138,59
-----------------	-----------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14 057,42
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych – 81,17
niezgodnie z przeznaczeniem- nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wydatki w kwocie 14 057,42 – dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody.

Rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 809,34
--------------	--	-----------

Wydatki bieżące	91 809,34
- świadczenia społeczne	
Wydatki w kwocie 63 887,59 zł. sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego- dofinansowanie zadań własnych.	

Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	71 195,76
--------------	----------------------	-----------

Wydatki bieżące	71 195,76
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa dotacji)	31,82
- świadczenia społeczne – 71 163,94	

Wydatki w kwocie 1 623,34zł. (dodatki energetyczne) sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	175 204,29
--------------	---------------	------------

Wydatki bieżące	175 204,29
- zasiłki stałe -174 197,45	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych – 1 006,84 niezgodnie z przeznaczeniem- nienależnie lub w nadmiernej wysokości	

Wydatki w kwocie 174 197,45 (w tym: z rezerwy celowej 23 526,45) sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	798 788,99
--------------	---------------------------	------------

Wydatki bieżące	798 788,99
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694.545,06
- zakup materiałów biurowych- 20 840,85	
- zakup energii elektrycznej - 2 999,45	
- usługi remontowe – 1 886,90	
- zakup usług zdrowotnych - 550,00	
- zakup usług pozostałych - 34 835,63	
- zakup usług telekomunikacyjnych - 3 421,73	
- opłaty czynszowe – 8 000,00	
- delegacje służbowe krajowe - 9 532,23	
- pozostałe opłaty i składki - 579,74	
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14 210,72	
- podatek od nieruchomości - 769,00	
- szkolenie pracowników GOPS – 1 509,16	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5 108,52	

Wydatki w kwocie 135 401,34zł sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego-
dofinansowanie zadań własnych.

Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 728,15
--------------	---	-----------

Wydatki bieżące	51 728,15
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 096,35
- zakup materiałów biurowych- 334,51	
- zakup usług zdrowotnych - 50,00	
- zakup usług pozostałych -20,00	
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 227,29	

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	51 304,92
<hr/>	
Wydatki bieżące - świadczenia- dożywianie	51 304,92
Wydatki w kwocie 41.043,94 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego- zadania własne.	
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	8 509,86
<hr/>	
Wydatki bieżące	8 509,86
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane program Wspieraj seniora	1 077,03
- świadczenia dla bezdomnych – schronienie – 2 340,00	
- zakup usług pozostałych – usługa transportu, odbiór dzieci – 5 070,58	
- zakup usług telekomunikacyjnych program Wspieraj seniora - 22,25	
Wydatki w kwocie 879,42 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego program Wspieraj seniora - zadania własne.	

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 612 019,90

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 598 550,90

Wydatki bieżące	598 550,90
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 244,52
- dodatki wiejskie – 31 258,38	
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 048,00	

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 13 465,00

Wydatki bieżące	13 465,00
- Inne formy pomocy dla uczniów - 13 465,00	

Wydatki w kwocie 11 002,50 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego-
dofinansowanie zadań własnych (rezerwa celowa Poz. 26)

Dz. 855 RODZINA 18 391 321,00

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 13 096 100,93

Wydatki bieżące	13 096 100,93
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 775,14
- świadczenia 500+ - 12 982 928,60	
- zakup materiałów - 4 111,20	

- zakup usług pozostałych – 13 584,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 650,78
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych – 1 000,00
niezgodnie z przeznaczeniem- nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- pozostałe odsetki – 51,21

Wydatki w kwocie 13 095 049,72 zł sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 712 748,20
<hr/>	
Wydatki bieżące	4 712 748,20
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 839,28
składki emerytalne i rentowe za osoby uprawnione	
- świadczenia społeczne – 4 215 698,96	
- zakup materiałów i wyposażenia - 25 343,70	
- zakup energii elektrycznej - 1 000,00	
- usługi remontowe – 1 242,30	
- zakup usług zdrowotnych - 100,00	
- zakup usług pozostałych - 22 376,77	
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1 300,00	
- opłaty czynszowe – 4 000,00	
- składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 150,98	
- szkolenia pracowników – 1 746,00	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych – 22 247,42 niezgodnie z przeznaczeniem- nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
- pozostałe odsetki – 702,79	

Wydatki w kwocie 4 675 239,02 zł sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	353,44
<hr/>	
Wydatki bieżące	353,44
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353,44
 Wydatki sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	478 092,80
<hr/>	
Wydatki bieżące	478 092,80
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane „Dobry Start „	12 801,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane Asystent Rodziny	23 777,67
w tym dodatek finansowany Funduszu Pracy – 850,00zł	
- wypłata świadczeń „ Dobry Start” – 438 900,00	
- zakup materiałów „ Dobry Start” – 298,34	
- zakup usług pozostałych „ Dobry Start” - 1 539,70	
- składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Asystent Rodziny - 775,13	

Wydatki w kwocie 453 540,00 – Dobry Start , sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 2 700,00

Wydatki bieżące 2 700,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
Gmina Kochanowice

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 18 263,59

Wydatki bieżące 18 263,59
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 23 616,04

Wydatki bieżące 23 616,04
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 55 338,00

Wydatki bieżące 55 338,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki w kwocie 55 338,00 sfinansowano z budżetu Wojewody Śląskiego- zadania zlecona.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność 4 108,00

Wydatki bieżące 4 108,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108,00
- świadczenia społeczne – 4 000,00

Wydatki sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 715 231,91

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 207 651,00

Wydatki bieżące 1 170 927,71
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107 080,32

- zakup materiałów i wyposażenia – 51 718,010 na oczyszczalnię ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach środki chemiczne, olej napędowy, przepływowy ogrzewacz wody, wapno	
- zakup energii elektrycznej i wody na oczyszczalnię ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach oraz na przepompownię - 397 214,21	
- za usługi remontowe –76 156,21 remonty pomp, dmuchawy, sody tlenu, instalacji elektrycznej	
- zakup usług pozostałych - 333 062,07 wywóz nieczystości z oczyszczalni, badanie gleby, wywóz skratek, obsługa zagospodarowania kanalizacyjnych osadów ściekowych, ochrona, monitoring, wykonanie analizy ścieków, koszty obsługi oczyszczalni ścieków nadzór biotechnologiczny, usługi elektroinstalacyjne	
- za usługi telekomunikacyjne i internet -13 011,64	
- różne opłaty i składki – opłata za usługi wodne - 34 550,75	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 971,33	
- podatek VAT - 154 189,59	
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	3 442 083,06
<hr/>	
Wydatki bieżące	3 442 083,06
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 263,78
- zakup materiałów i wyposażenia - 32 890,20 -pojemników	
- zakup usług - wywóz odpadów, obsługa PSZOK-a, transport pojemników - 3 257 835,06	
- szkolenie pracowników – 1 094,02	
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	109 457,66
<hr/>	
Wydatki bieżące	109 457,66
- zakup pojemnika na zakrętki, zakup montaż ławek z funduszu sołeckiego w m. Koszęcin, zakup kontenera -35 314,85	
zakup usług- usługi utrzymania porządku,remont kontenera -64 427,91	
usługi remontowe - remont ławek oraz naprawa kontenera -9 714,90	
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 459,75
<hr/>	
Wydatki bieżące	68 459,75
- zakup materiałów i wyposażenia – nawóz, kwiaty, włóknina, kosi, olej napędowy, nasadzenia -12 806,67	
- zakup usług pozostałych - utrzymanie terenów zielonych - 54 171,08	
- usługi remontowe- części zamienne do podkaszarki i kosiarki usługa serwisowa - 1482,00	
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 276,72
<hr/>	
Wydatki bieżące	5 276,72

- zakup usług pozostałych - abonament za wizualizację danych z sensora PM, pomiar jakości powietrza - 5376,72	
Wydatki majątkowe	165 000,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	9 597,86
<hr/>	
Wydatki bieżące	9 597,86
- za usługi wykonane dot. zwierząt bezdomnych zakup karmy	
Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg	651 804,21
<hr/>	
Wydatki bieżące	547 069,63
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup programów cyfrowych - oświetlenie przestrzeni publicznej - 3 067,86 - zakup energii - oświetlenie uliczne – 322 387,71 - remonty, naprawy lamp oświetlenia ulicznego - 23 676,01 konserwacja iluminacji świetlnych-wymiana - zakup usług pozostałych - 197 938,05 za świadczenie usług oświetlenia ulicznego oraz miejsc publicznych, opłaty przyłączeniowe, najem urządzeń oświetleniowych	
Wydatki majątkowe	104 734,58
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 999,69
<hr/>	
Wydatki bieżące	46 999,69
- opłata za korzystanie ze środowiska opłaty stałe i zmienne za usługi wodne	
Rozdz. 90026 Pozostała działalność z gospodarką odpadami	2 900,00
<hr/>	
Wydatki bieżące	2 900,00
- przygotowanie dokumentacji przy realizacji Programu Usuwania Azbestu	
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	6 001,96
<hr/>	
Wydatki bieżące	6 001,96
- zakup materiałów i wyposażenia - 660,00 - zakup energii elektrycznej i wody -3 711,83 - zakup pozostałych usług – 530,13 monitoring kanału kanalizacji deszczowej - koszty sądowe 1 100,00	

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **1 260 670,44**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 695 877,09

Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji
upowszechniania kultury:

- Dom Kultury Koszęcin 370 000,00
- Dotacja celowa – majątkowa realizacja Budżetu Obywatelskiego 145 877,09
- Dom Kultury Strzebiń 180 000,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domów Kultury w załączeniu.

Rozdz. 92116 Biblioteki 286 000,00

Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji
upowszechniania kultury. 286 000,00Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w załączeniu.Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 87 445,00

Wydatki bieżące 87 445,00

Dotacja celowa dla parafii w m. Sądów - 60 000,00
Koszty projektu budowlanego budynku folwarcznego
„Rządówka ” w m. Cieszowa - 27 445,00Rozdz. 92195 Pozostała działalność 191 348,35

Wydatki bieżące 117 934,20
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 867,69

- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na zadania
z zakresu upowszechniania kultury - 19 660,56
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 938,07
gaz do budynku wielofunkcyjnego, ekogroszek w budynku w Wierzbii
- zakup energii elektrycznej i wody – 10 457,97
- zakup pozostałych usług – 23 885,91
obsługa instalacji gazowej, wywóz nieczystości,
pokazy pirotechniczne, obsługa techniczna i muzyczna
- usługi remontowe - 23 124,00
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Spichlerzu w m. Cieszowa

Wydatki majątkowe 73 414,15

**Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE
ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY** **6 440,00**

Rozdz. 92503 Rezerwy i pomniki przyrody	6 440,00
<hr/>	
Wydatki bieżące	6 440,00
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	792 637,22
<hr/>	
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	21 297,97
<hr/>	
Wydatki bieżące	13 917,97
- zakup energii elektrycznej i wody – 13 917,97 (obiekty sportowe)	
Wydatki majątkowe	7 380,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	489 000,00
<hr/>	
Wydatki bieżące	489 000,00
- środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego GOS i R Koszęcin na bieżącą działalność - dotacja przedmiotowa	
Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.	
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 910,00
<hr/>	
Wydatki bieżące	215 910,00
- środki w formie dotacji przekazano do klubów sportowych z terenu Gminy oraz stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową	
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	66 429,25
<hr/>	
Wydatki bieżące	16 879,20
Wydatki majątkowe	49 550,05

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy w 2020 roku

Załącznik Nr 3 – Wykonanie i realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku

Gmina Koszęcin na dzień **31 grudnia 2020 roku**, posiada zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Banku Spółdzielczy w Koszęcinie

Tytuł zadłużenia	Stan zadłużenia na 31.12.2019	Splaty rozchody -	Stan zadłużenia na 31.12.2020	Termin splaty
Pożyczka WFOŚ i GW – POE IX etap	61 500,00	20 800,00	40 700,00	15.12.2020
Pożyczka WFOŚ i GW – POE X etap	37 800,00	12 300,00	25 500,00	15.12.2022
Pożyczka WFOŚ i GW – POE XI etap	143 800,00	41 600,00	102 200,00	30.06.2023
*Pożyczka WFOŚ i GW – POE XII etap	82 500,00	30 000,00	135 000,00	30.06.2024
Pożyczka WFOŚ i GW - POE XIII etap	0,00	0,00	165 000,00	30.06.2025
Pożyczka EFRWP Warszawa	101 594,31	101 594,31	0,00	30.09.2020
Kredyt – zakup samochodu specjalistycznego	575 000,00	300 000,00	275 000,00	30.06.2021
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	500 000,00	350 000,00	150 000,00	30.09.2021
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 624 000,00	540 000,00	1 084 000,00	15.12.2022
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	500 000,00	168 000,00	332 000,00	15.12.2022
R a z e m:	3 626 194,31	1 564 294,31	2 309 400,00	-

*Wpływ II raty pożyczki po 31.12.2019 r. w wysokości 82 500,00

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występują zobowiązania wymagalne. Spłacona została kwota 35 030,00 zł. z tytułu udzielonej pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie ma zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia.

Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamykają się kwotą **10 160 624,29 zł.** są to głównie zobowiązania dotyczące świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia, faktur za roboty, wywóz odpadów, pozostałe usługi w administracji, dowóz dzieci do szkół, zakupy paliwa, energia elektryczna.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina na lokatach terminowych posiada środki w wysokości 2 504 314,00 zł. **z tego kwota 504 314,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,** które zostaną wydatkowane w 2021 roku na zadanie inwestycyjne wskazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, natomiast na rachunku bieżącym kwotę 3 409 737,95 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	310 504,99	310 504,99	100%
	Zwrot podatku akcyzowego, wynagrodzenia, pochodne i opłaty pocztowe	310 504,99	310 504,99	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 977,69	119 397,21	86%
	Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, akcja kurier.infrastrukt. wynagrodzenia, składki oraz zakupy materiałów	113 652,69	100 072,21	88%
	Zadania zlecone realizowane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego oraz przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego	25 325,00	19 325,00	76%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 032,00	66 328,85	99%
	Aktualizacja spisu wyborców i zakup urn wyborczych oraz - wynagrodzenia i składki	2 417,00	2 416,46	100%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 615,00	63 912,39	99%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	232,90	29%
	- zakup usług pozostałych szkolenie obronne	800,00	232,90	29 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	59 291,00	59 291,00	100%
	- wydatki na zarządzanie kryzysowe związane z zabezpieczeniami dot. sytuacji COVID 19	58 505,00	58 505,00	100%
	- wydatki na przeglądy systemów alarmowych	786,00	786,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 253,47	117 454,50	98%

	Środki na zakup podręczników	120 253,47	117 454,50	98%
851	OCHRONA I ZDROWIE	1 809,43	1 377,08	76%
	- wydatki z realizacji zadań dot. Świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, wynagrodzenia, składki, zakupy	1 809,43	1 377,08	76%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 793,17	1 623,34	91%
	- wypłata dodatku energetycznego	1 793,17	1 623,34	91%
855	RODZINA	18 654 245,00	18 283 628,18	98%
	- świadczenia wychowawcze (500+)	13 191 052,00	13 095 049,72	99%
	- wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu aliment. oraz składek na ubezpieczenia społeczne	4 926 275,00	4 675 239,02	95%
	- Karta Dużej Rodziny	472,00	353,44	75%
	- realizacja świadczeń z programu-Dobry start Wspieranie rodziny	477 000,00	453 540,00	95%
	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	55 338,00	55 338,00	100%
	- Pomoc finansowa osobie uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego	4 108,00	4 108,00	100%
	OGÓLEM	19 354 706,75	18 959 838,05	98%

**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 2020 rok	Wykonanie	%
–	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2018-1-IT02-KA229 -048069_6	65 482,32	8 888,92	14%
–	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2019-1-LT01-KA229 -060568_2 Be Supportive Mindful Active Responsible Tolerant	69 881,90	10 634,36	15%
–	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2019-1-ES01-KA229 -064437_4 European Green Planet Film Festival	79 360,96	7 052,83	9%
–	Program POWER 2014-2020 Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2019-1-PMU-1014 Ponadnarodowa mobilność uczniów	71 346,46	0,00	0%
–	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa nr 2020-1-DE03-KA229 -077497_3 Climate emergency in Europe	77 979,17	0,00	0%
-	Program Operacyjny Polska Cyfrowa realizacja projektu grantowego Zdalna szkoła	145 000,00	144 993,10	100%
OGÓŁEM		509 050,81	171 569,21	34%

DOTACJE

udzielone z budżetu Gminy Koszęcin w 2020 roku w kwocie ogółem	5 617 869,72
- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00
Komenda Powiatowa Policji	
– pomoc finansowa zakup samochodu	10 000,00
- dotacja dla OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej	4 500,00
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie	3 667 122,07
- dotacja dla Prywatnej Szkoły Naukowa Wyspa,	684 981,70
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 989 704,28
- dotacja dla niepublicznych Punktów Przedszkolnych	133 885,64
- dotacja dla Prywatnego Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	520 016,72
- dotacja dla Prywatnej Szkoły na dzieci niepełnosprawne	331 963,52
- dotacja dla Miasta Częstochowa i Lubliniec nauka religii	6 570,21
- Dz. 851 – Ochrona zdrowia	4 800,00
- dotacja dla Gminy Lubliniec za osoby przebywające w Środowiskowym Domu Pomocy	
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona ściekowa	165 000,00
- dotacja dla mieszkańców w zakresie ochrony środowiska-program POE XIII etap	
- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 537,65
- dotacje dla Domów Kultury Koszęcin i Strzebiń podmiotowa	550 000,00
Dotacja celowa – majątkowa realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego	145 877,09
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej -podmiotowa	286 000,00
- dotacje dla Stowarzyszeń z Gminy Koszęcin zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja imprez kulturalnych	19 660,56
- dotacja celowa ochrona zabytków – Parafia w m. Sadów	60 000,00
- Dz. 926 – Kultura fizyczna	704 910,00

- dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego GOSiR w Koszęcinie przedmiotowa	489 000,00
- 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	215 910,00

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

Uchwała Nr 217/XXI/2020 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 stycznia 2020 r. w wykazie przedsięwzięć do WPF:

- w wydatkach na programy i projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wydatki bieżące - w poz. 1.1.1.3 i poz. 1.1.1.4 - limit wydatków w 2020 roku został zwiększony o część niewykorzystanych środków na realizację programów w 2019 roku. Poz. 1.1.1.5 i 1.1.1.6 - łączne nakłady finansowe na realizację programów zostały skorygowane do wysokości środków otrzymanych po podpisaniu umów. Natomiast wysokość limitów w 2020 roku dot. zadań został zwiększony o część środków niewykorzystanych w 2019 roku. Ostateczne rozliczenie zadań nastąpi po sporządzeniu sprawozdań i rozliczeniu zadań i środków ściśle związanych z ich realizacją.

Uchwała Nr 248/XXIV/2020 Rady Gminy Koszęcin z dnia 2 czerwca 2020 r. w przedsięwzięciach w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem tych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wydatki bieżące wprowadzono zmiany :

- **zadanie 1.1.1.3** - Program Erasmus + projekt realizowany w latach 2018-2020 skorygowane wysokość łącznych nakładów finansowych do wysokości 136 110,00 zł. oraz ostatecznie rozliczono zadanie do wysokości środków niewykorzystanych w roku 2019 w wysokości 44 372,32 zł. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco: - środki wykorzystane w 2018 r. 19 422,72 zł, ; 2019 - 51 204,96 zł. Środki zaplanowane w wydatkach 2020r. 21 110,00 zł.i środki niewykorzystane w 2019 r. stanowią limit na 2020 rok w wysokości 65 482,32 zł.

- **zadanie 1.1.1.4** - Ponadnarodowa mobilność uczniów- projekt realizowany w latach 2019- 2020 - łączne nakłady finansowe 151 919,00 zł. Z limitu wydatki wykonano w 2019 roku w wysokości 80 135,72 zł. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 56 154,56 zł. przeniesiona została do limitu w 2020 roku, co stanowi ogólną kwotę 71 346,46 zł.

- **zadanie 1.1.1.5** - Program Erasmus + Współpraca szkół - projekt realizowany w latach 2019-2021 - łączne nakłady finansowe 87 315,42 zł. Kwota niewykorzystanych środków w 2019 roku przeniesiona została do limitu roku 2020 w wysokości 69 881,90 zł.

- **zadanie 1.1.1.6** - Program Erasmus + Program na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży - projekt realizowany w latach 2019 - 2020- łączne nakłady finansowe 106 697,49 zł. Z limitu wydatki wykonano w 2019 roku w wysokości 5 997,43 zł. Kwota niewykorzystanych środków w 2019 roku przeniesiona została do limitu 2020 roku w wysokości 79 360,96 zł.

Uchwała Nr 271/XXV/2020 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 lipca 2020 r. w wydatkach na przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 okres realizacji został przesunięty zgodnie z podpisanymi aneksami do umów.

w poz. 1.1.1.3- termin przesunięty do 31.05.2021 (było 31.08.2020)

w poz.1.1.1.4- termin przesunięty do 28.02.2021 (było 31.08.2020)

w poz. 1.1.1.6- termin przesunięty do 31.08.2022 (było31.08.2021)

wysokość wydatków we skazanych okresach zostanie skorygowana po zmianie montażu finansowego.

Uchwała Nr 287/XXVII/2020 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 października 2020 r. - w wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – wydatkach bieżących wprowadzono nowy projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Koszęcinie - Erasmus + o łącznych nakładach 97 473,96 zł z okresem realizacji od 01.09.2020 do 31.08.2022 -poz. (1.1.1.7).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity poniesionych wydatków do dn.31.12.2020	Limit 2021	Limit 2022	Informacje	% wykonania
			Od	Do						
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				579 515,87	183 773,76	376 247,32	19 494,79	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				579 515,87	183 773,76	376 247,32	19 494,79	0,00	32%
1.1.1.3	Program Erasmus+ Sz.P. Koszęcin umowa 2018-1-IT02-KA229-048069_3 - Współpraca międzynarodowa	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2018	2021	136 110,00	79 516,60	56 593,40	0,00	Termin realizacji programu aneksowany do 31.05.2021 w związku z sytuacją Covidową w świecie	58%
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - umnr 2019-1-PMU-1014 - zdobywanie i pogłębianie umiejętności	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2019	2021	151 919,00	80 572,54	71 346,46	0,00	Termin realizacji programu aneksowany do 30.06.2021 w związku z sytuacją Covidową w świecie	53%
1.1.1.5	Program ERASMUS+ nr umowy 2019-1-LT01-KA229-060568_2 - Współpraca szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2019	2021	87 315,42	10 634,36	76 681,06	0,00	Termin realizacji programu do 30.09.2021	12%
1.1.1.6	Program ERASMUS+ Umowa 2019-1-ES01-KA229-064437_4 - Program na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2019	2022	106 697,49	13 050,26	93 647,23	0,00	Termin realizacji programu aneksowany do 31.08.2021 w związku z sytuacją Covidową w świecie	12%
1.1.1.7	Program ERASMUS+nr umowy 2020-1-DE03-KA229-077497_3 - Partnerstwo	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2020	2022	97 473,96	0,00	77 979,17	19 494,79	Termin realizacj projektu do 31.08.2022	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 362 366,12	454 427,02	9 307 030,32	1 600 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				154 363,37	93 527,39	60 835,98	0,00	0,00	61%
1.3.1.1	Zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin - - aktualizacja	URZĄD GMINY	2018	2020	28 580,00	13 620,00	14 960,00	0,00	Nie zostały podpisane protokoły odbioru i tym samym nie zostały wystawione faktury za wykonane prace	48%
1.3.1.2	Zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin - Aktualizacja planów	URZĄD GMINY	2017	2020	36 671,22	35 351,30	1 319,92	0,00	Nie zostały podpisane protokoły odbioru i tym samym nie zostały wystawione faktury za wykonane prace	96%
1.3.1.3	Opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzennego zmiany planów - aktualizacja	URZĄD GMINY	2019	2020	32 280,00	16 140,01	16 139,99	0,00	Został podpisany aneks w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień oraz przedłużającym się ich terminem	50%

1.3.1.4	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - - zmiana planów	URZĄD GMINY	2019	2020	56 832,15	28 416,08	28 416,07	0,00	Został podpisany aneks w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień oraz przedłużającym się ich terminem	50%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 208 002,75	360 899,63	9 246 194,34	1 600 000,00	0,00	3%
1.3.2.6	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 Koszęcin, Bukowiec - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Ponowne przesunięcie terminu z powodu kilkukrotnych i długotrwałych procedurach uzgodnienia dokumentacji projektowej z zarządcą drogi tj. Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach termin 31.05.2021	0%
1.3.2.7	Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w m.Rusinowice - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2018	2020	145 140,00	144 231,22 *	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane- projekt wykonany * różnica 908,78 o VAT odliczony	99%
1.3.2.8	Projekt drogi z przebudową kanalizacji deszczowej ul.Dębowa i Jodłowa oraz Mieszka I w Koszęcinie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2021	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	Wykonanie projektu trudności na uzyskanie niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej do złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji oraz zwiększenie zakresu umowy o zaprojektowanie kanału technologicznego - termin I połowa 2021 r.	0%
1.3.2.9	Przebudowa zjazdu z DW 907 ul. Sobieskiego na teren dz. 2670/49 w Koszęcinie - poprawa infrastruktury i ciągów komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2020	20 368,60	20 368,60	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane przyjęte na stan środków trwałych	100%
1.3.2.1	Zakup montaż kontenera w m. Brusiek - Integracja społeczna	URZĄD GMINY	2019	2020	75 303,31	75 303,31	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane i zakończone	100%
1.3.2.1 1	Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Rusinowicach - rozbudowa	URZĄD GMINY	2020	2021	5 808 785,86	39 500,00	5 769 285,86	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - umowa podpisana z terminem realizacji do m-ca sierpnia 2021r.	1%
1.3.2.1 2	Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Łazy - zaopatrzenie ludności w wodę	URZĄD GMINY	2017	2022	4 063 153,48	59 910,00	2 403 243,48	1 600 000,00	Zadanie realizowane w systemie wieloletnim w trakcie przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy	1%
1.3.2.1 3	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w m.Rusinowice - Poprawa infrastrukt.	URZĄD GMINY	2019	2021	769 126,50	19 126,50	750 000,00	0,00	Wykonany projekt zadanie realizowane w 2021 roku w trakcie procedury przetargowej finansowane ze środków otrzymanych z RFI	2%
1.3.2.1 4	Projekt budowlano wykonawczy budowy drogi wraz z odwodnieniem ul. boczna od ul. Podlesie w m.Sadów - Poprawa inf.	URZĄD GMINY	2020	2021	24 600,00	1 230,00	23 370,00	0,00	Sytuacja epidemiologiczna wydłuża procedurę uzyskania dokumentacji oraz konieczność dokonania podziałów nieruchomości - termin 30.04.2021	5%
1.3.2.1 5	Wykonanie projektu drogi ulica boczna od ul.Dębowej i Wąskiej w m. Strzebiń - Poprawa infrastr.	URZĄD GMINY	2020	2021	33 825,00	1 230,00	32 595,00	0,00	Na skutek sytuacji stanu epidemii, wydłuża się procedura uzyskania wymaganej dokumentacji oraz zmianę koncepcji projektowej drogi dot. części rysunkowej i uzgodnień branżowych - termin 30.04.2021r.	4%

załącznik nr 1

Dochody wykonane za 2020 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	500 504,99	511 922,06	102%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	201 417,07	106%
	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	310 504,99	310 504,99	100%
600		Transport i łączność	0,00	2 453,69	
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za zajęcie pasa	0,00	126,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 239,69	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - za zjęcie pasa bez zezwolenia	0,00	1 088,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00	133 746,00	106%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	20 417,80	93%
	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	100 000,00	108 310,55	108%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	507,16	25%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	68,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów-refaktura za media	2 000,00	4 442,49	222%
750		Administracja publiczna	153 077,69	199 348,17	130%
		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	
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za płatności bezgotówkowe -terminal	0,00	3 275,70	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 540,31	135%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 028,14	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 836,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów -wynagrodzenie dla płatnika ZUS,US,reklama w Echo Gminy	4 080,00	37 261,43	912%
	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	138 977,69	119 397,21	86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	46%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 032,00	66 328,85	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	
	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	67 032,00	66 328,85	99%
752		Obrona narodowa	800,00	232,9	29%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	232,9	29%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 291,00	60 314,55	102%
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów- za utracone wynagrodzenie -ćwiczenia wojskowe	0,00	1 023,55	
	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	58 505,00	58 505,00	100%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786,00	786,00	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 593 741,00	15 382 832,34	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	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 973 841,00	9689534,00	97%

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	176 013,36	147%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 004 000,00	3 811 440,98	95%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	502 000,00	469 186,32	93%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	201 500,00	199 117,49	99%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 900,00	241 479,33	102%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 957,87	132%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 491,56	152%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	48 988,00	102%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 540,00	62%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	248 911,89	100%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłata adiacencka, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	34 000,00	37 465,01	110%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	391 390,40	230%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 575,00	72%
	0690	Wpływy z różnych opłat - formularz wielojęzyczny	2 000,00	34,00	2%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	14 672,46	133%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów-formularz wielojęzyczny	0,00	34,00	
757		Obsługa długu publicznego	208 000,00	40 000,00	19%
		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	
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	208 000,00	40 000,00	19%
758		Różne rozliczenia	19 316 194,00	19 316 195,80	100%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa	0,00	1,26	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003,00	1 003,54	100%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	87 872,00	87 872,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 227 319,00	19 227 319,00	100%
801		Oświata i wychowanie	1 328 948,54	1 209 972,66	91%
		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	249 891,07	222 972,27	89%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	24 132,75	55%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 128,00	151 672,30	67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	90,00	26%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	8 512,16	41%
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za stołówki	175 000,00	184 079,17	105%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,91	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -odszkodowanie z ubezpieczenia za rok poprzedni w przedszkolu	0,00	2 883,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów -wynagrodzenie dla płatnika ZUS,US	2 700,00	5 150,35	191%
	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	89 699,17	77 979,17	87%
	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	120 253,47	117 454,50	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 626,00	490 152,59	100%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 324,02	144 993,10	91%
	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	867,88	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 856,50	
	851	Ochrona zdrowia	1 809,43	1 377,08	76%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 809,43	1 377,08	76%
	852	Pomoc społeczna	499 792,17	440 064,02	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	
	0830	Wpływy z usług - za usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w DPS, oraz w schronisku	7 000,00	6620,42	95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	571,09	67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 633,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów -wynagrodzenie dla płatnika ZUS,US	0,00	149,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 793,17	1 623,34	91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 149,00	429467,16	88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 150,00	11 002,50	91%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 150,00	11 002,50	91%
855		Rodzina	18 689 245,00	18 329 536,06	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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	754,00	75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	23 247,42	166%
	0970	Wpływy z różnych dochodów -środki z dofinansowania z FP dodatku dla Asestenta rodziny	0,00	850,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 463 193,00	5 188 578,46	95%
	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	13 191 052,00	13 095 049,72	99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 056,46	105%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 327 000,00	3 543 528,97	107%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za odpady	2 329 000,00	2 275 304,56	98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-opłata za odpady	4 000,00	5 869,60	147%
	0690	Wpływy z różnych opłat -opłata stała i zmienna za usługi wodne, opłata za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 944,64	90%
	0830	Wpływy z usług- za ścieki	950 000,00	1 195 923,95	126%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -opłata za odpady	2 000,00	2 346,66	117%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 282,19	114%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 857,37	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 698,74	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,74	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 690,00	
926		Kultura fizyczna	0,00	11989,43	
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów -refaktury za media	0,00	6761,13	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	5228,30	
bieżące łącznie			59 883 585,82	59 263 543,82	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	249 891,07	222 972,27	89%

majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 600,00	310 455,69	155%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	543,20	91%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	309 912,49	155%
758		Różne rozliczenia	545 469,00	545 469,05	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	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 314,00	504 314,00	100%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 155,00	41 155,05	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 650,00	28 650,00	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	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 650,00	28 650,00	100%
majątkowe			razem:	774 719,00	884 574,74
		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	

Ogółem:		60 658 304,82	60 148 118,56	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	249 891,07	222 972,27	89%

Załącznik nr 2

WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:									% wykonania
				Wydatki bieżące wykonania	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;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	350 504,99	339 407,16	4 067,77	335 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	01009	Spółki wodne	20 000,00	18 153,59	0,00	18 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	10 748,58	0,00	10 748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
	01095	Pozostała działalność	310 504,99	310 504,99	4 067,77	306 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
600		Transport i łączność	930 000,00	708 429,88	0,00	708 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00	16 836,96	0,00	16 836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	379,84	0,00	379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
	60016	Drogi publiczne gminne	912 500,00	691 213,08	0,00	691 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
700		Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00	185 463,36	0,00	185 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 000,00	24 301,77	0,00	24 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	161 161,59	0,00	161 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77%
710		Działalność usługowa	110 400,00	43 568,63	1 200,00	42 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	43 273,63	1 200,00	42 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39%
	71035	Cmentarze	400,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
750		Administracja publiczna	5 433 448,69	4 701 462,47	3 535 012,02	991 737,13	0,00	174 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	477 652,69	364 283,73	333 414,26	30 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	130 254,35	0,00	7 040,85	0,00	123 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 054 546,00	3 509 033,59	2 776 806,12	714 160,55	0,00	18 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	0,00	986,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	75 795,76	0,00	75 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	601 425,00	568 781,20	424 791,64	143 295,66	0,00	693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	75095	Pozostała działalność	37 000,00	33 988,84	0,00	19 588,84	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 032,00	66 328,85	19 286,45	8 242,40	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 417,00	2 416,46	2 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 615,00	63 912,39	16 869,99	8 242,40	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								% wykonania
				Wydatki bieżące wykonanie	wydatki jednostek budżetowych z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752		Obrona narodowa	1 850,00	1 256,45	0,00	232,90	0,00	1 023,55	0,00	0,00	0,00	68%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	232,90	0,00	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29%
	75295	Pozostała działalność	1 050,00	1 023,55	0,00	0,00	0,00	1 023,55	0,00	0,00	0,00	97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 991,00	454 075,13	26 428,89	405 772,20	0,00	21 874,04	0,00	0,00	0,00	61%
	75403	Jednostki terenowe Policji	18 000,00	11 677,94	0,00	11 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	495 500,00	240 684,88	19 228,89	199 581,95	0,00	21 874,04	0,00	0,00	0,00	49%
	75414	Obrona cywilna	7 986,00	7 986,00	7 200,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	208 505,00	183 726,31	0,00	183 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00	62 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 942,15	66%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00	62 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 942,15	66%
758		Różne rozliczenia	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	21 680 261,28	19 335 333,33	12 580 128,15	2 281 948,84	3 677 214,13	624 473,00	171 569,21	0,00	0,00	89%
	80101	Szkoły podstawowe	12 592 848,81	11 156 832,10	8 775 896,48	1 188 415,86	684 981,70	480 961,95	26 576,11	0,00	0,00	89%
	80104	Przedszkola	5 055 151,00	4 848 630,87	2 307 469,78	442 592,50	1 989 704,28	108 864,31	0,00	0,00	0,00	96%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 995,00	133 885,64	0,00	0,00	133 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 913,00	123 380,36	12 499,59	110 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 736,00	30 547,00	0,00	30 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 415 361,00	1 079 847,22	830 659,75	249 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
	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	795 740,00	630 517,04	96 396,62	11 157,35	520 016,72	2 946,35	0,00	0,00	0,00	79%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								% wykonania
				Wydatki bieżące wykonanie	wydatki jednostek budżetowych z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 023 711,00	964 961,27	556 705,93	44 591,43	331 963,52	31 700,39	0,00	0,00	0,00	94%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 253,47	117 454,50	0,00	107 362,44	10 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	80195	Pozostała działalność	259 552,00	249 277,33	500,00	97 214,02	6 570,21	0,00	144 993,10	0,00	0,00	96%
851		Ochrona zdrowia	285 275,56	117 848,13	30 204,17	63 973,96	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 667,02	0,00	2 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 666,13	109 004,03	29 381,07	60 752,96	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41%
	85195	Pozostała działalność	6 609,43	6 177,08	823,10	553,98	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
852		Pomoc społeczna	1 766 054,17	1 426 330,66	748 680,47	281 726,02	0,00	395 924,17	0,00	0,00	0,00	81%
	85202	Domy pomocy społecznej	195 000,00	158 743,17	0,00	158 743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 960,00	4 907,59	2 930,21	1 977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	14 138,59	0,00	14 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 697,00	91 809,34	0,00	0,00	0,00	91 809,34	0,00	0,00	0,00	53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	81 793,17	71 195,76	31,82	0,00	0,00	71 163,94	0,00	0,00	0,00	87%
	85216	Zasiłki stałe	188 571,00	175 204,29	0,00	1 006,84	0,00	174 197,45	0,00	0,00	0,00	93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	855 537,00	798 788,99	694 545,06	99 135,41	0,00	5 108,52	0,00	0,00	0,00	93%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 622,00	51 728,15	50 096,35	1 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 200,00	51 304,92	0,00	0,00	0,00	51 304,92	0,00	0,00	0,00	46%
	85295	Pozostała działalność	62 574,00	8 509,86	1 077,03	5 092,83	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	14%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	764 468,00	612 015,90	544 244,52	23 048,00	0,00	44 723,38	0,00	0,00	0,00	80%
	85401	Świetlice szkolne	745 318,00	598 550,90	544 244,52	23 048,00	0,00	31 258,38	0,00	0,00	0,00	80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 150,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	70%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								% wykonania
				Wydatki bieżące wykonanie	wydatki jednostek budżetowych z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		Rodzina	18 792 631,00	18 391 321,00	541 655,49	208 137,95	0,00	17 641 527,56	0,00	0,00	0,00	98%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 192 552,00	13 096 100,93	89 775,14	23 397,19	0,00	12 982 928,60	0,00	0,00	0,00	99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 976 275,00	4 712 748,20	414 839,28	82 209,96	0,00	4 215 698,96	0,00	0,00	0,00	95%
	85503	Karta Dużej Rodziny	472,00	353,44	353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
	85504	Wspieranie rodziny	504 886,00	478 092,80	36 579,63	2 613,17	0,00	438 900,00	0,00	0,00	0,00	95%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85508	Rodziny zastępcze	21 000,00	18 263,59	0,00	18 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	23 616,04	0,00	23 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 338,00	55 338,00	0,00	55 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85595	Pozostała działalność	4 108,00	4 108,00	108,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 790 451,26	5 408 774,04	257 344,10	5 150 456,36	0,00	973,58	0,00	0,00	0,00	80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 532 000,00	1 170 927,71	107 080,32	1 062 873,81	0,00	973,58	0,00	0,00	0,00	76%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 116 158,00	3 442 083,06	150 263,78	3 291 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	211 880,00	109 457,66	0,00	109 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 413,26	68 459,75	0,00	68 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	5 276,72	0,00	5 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	9 597,86	0,00	9 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	547 069,63	0,00	547 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	46 999,69	0,00	46 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								% wykonania	
				Wydatki bieżące wykonane	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;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48%
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	6 001,96	0,00	6 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 300,00	1 041 379,20	13 867,69	111 850,95	915 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	92116	Biblioteki	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00	87 445,00	0,00	27 445,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30%
	92195	Pozostała działalność	220 300,00	117 934,20	13 867,69	84 405,95	19 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
926		Kultura fizyczna	747 000,00	735 707,17	0,00	30 797,17	704 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00	13 917,97	0,00	13 917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	215 910,00	0,00	0,00	215 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	16 879,20	0,00	16 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%
Wydatki ogółem:			60 260 117,95	53 638 083,51	18 302 119,72	10 835 965,14	5 321 454,69	18 944 032,60	171 569,21	0,00	62 942,15	89%	

Załącznik nr 3

WYKONANIE I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	383 000,00	351 252,57	92%
		01010	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jesienna w m. Koszęcin -budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Brusiek - aktualizacja dokumentacji projektu sieci wodociągowej w m. Łazy	237 000,00	207 021,35 179 600,90 24 420,45 3 000,00	Urząd Gminy- środki własne 87%
		01010	Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w m. Rusinowice -projekt	146 000,00	144 231,22	Urząd Gminy- środki własne 99%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 734 606,74	1 394 250,66	80%
		60016	Przebudowa zjazdu z DW 907 ul. Sobieskiego na teren dz. 2670/49 Koszęcin	720,00	126,00,00	Urząd Gminy 100% - zadanie zakończone
		60016	Przebudowa dróg gminnych tłuczniowych –projekty dróg gminnych	1 462 000,00	1 247 026,34	Urząd Gminy- środki własne 85%
		60016	Projekty dróg z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Dębowa i Jodłowa oraz Mieszka I w Koszęcinie	118 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne – realizacja zadania termin anektowany na 2021r.
		60016	Wykonanie utwardzenia terenu przy placu zabaw w m. Rusinowice	40 000,00	39 112,29	Urząd Gminy – fundusz sołecki Rusinowice 98%
		60016	Zakup samochodu ciężarowego	75 000,00	69 987,00	Urząd Gminy 93%
		60095	Wykonanie miejsc postojowych w m. Strzebiń	38 886,74	37 999,03	Urząd Gminy – Fund.sołec. Strzebiń 98%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	32 117,22	40%

		70005	Zakupy inwestycyjne- wykupy gruntów	80 000,00	32 117,22	Urząd Gminy- środki własne 40%
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	60 767,50	87%
		75023	Modernizacja serwerów oraz stworzenie serwerowni wraz z dodatkową kopią danych	70 000,00	60 767,50	Urząd Gminy 87% - zadanie kontynuowane w 2021 r.
5.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 000,00	59 807,00	92%
		75405	Współfinansowanie zakupu pojazdów służbowych KPP L-c	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy KPP Lubliniec 100%
		75412	Dofinansowanie kosztów zakupu motopompy	2 000,00	1 500,00	Urząd Gminy - OSP Cieszowa
		75412	Zakup Sprężarki powietrznej COLERI-MCH8	20 000,00	19 557,00	Urząd Gminy OSP Koszęcin 98%
		75412	Modernizacja instalacji c. o. z wymianą kotła w budynku OSP Strzebiń	30 000,00	25 750,00	Urząd Gminy OSP Strzebiń 86%
		75412	Dofinansowanie kosztów zakupu wentylatora oddymiającego elektrycznego	3 000,00	3 000,00	Urząd Gminy OSP Sądów Środki niewykorzystane zwrócone w 2021r.
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 590,00	61 977,29	35%
		80104	Zakup i montaż elementów na placu zabaw	12 980,00	12 978,00	Zespół Szkolno Przedszk. Strzebiń 100%
		80195	Przebudowa kotłowni w budynku szkoły podstawowej w m. Koszęcin	20 000,00	0,00	Urząd Gminy- realizacja zadania przesunięta na 2021 rok
		80195	Projekt i rozbudowa przedszkola w m. Rusinowice	84 610,00	39 500,00	Urząd Gminy 46%
		80195	Wykonanie brukowania terenu przy Szkole Podstawowej w m. Sądów	50 000,00	0,00	Urząd Gminy- realizacja zadania przesunięta na 2021 rok
		80195	Wykonanie brukowania przejścia przy Szkole Podstawowej w m. Rusinowice	10 000,00	9 499,29	Urząd Gminy 95%
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	393 000,00	306 457,87	80%
		90001	Zakup samochodu z HDS -em	55 000,00	36 723,29	Urząd Gminy- środki własne 67%
		90005	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych - POE XIII etap	165 000,00	165 000,00	Urząd Gminy- pożyczka WFOŚ i GW K-ce 100%

		90015	Projekty i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin	160 000,00	92 434,58	Urząd Gminy- środki własne 58%
		90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Piłka	13 000,00	12 300,00	Urząd Gminy Fundusz sołecki Piłka
8.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	251 650,00	219 291,24	87%
		92109	Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego oraz modernizacja pomieszczeń technicznych w Domu Kultury w Koszęcinie – dotacja celowa	150 000,00	145 877,09	Dom Kultury Koszęcin – Budżet Obywatel. 97%
		92195	Wykonanie wiaty wolnostojącej w m. Wierzbie	88 650,00	61 061,00	Urząd Gminy Fundusz sołecki Wierzbie Urząd Marszałkowski 69%
		92195	Wykonanie ogrodzenia panelowego działki nr 362/16 w m. Brusiek	12 000,00	11 577,03	Urząd Gminy Fundusz sołecki Brusiek 96%
		92195	Zakup i montaż kontenera oraz wykonanie instalacji w m. Brusiek	1 000,00	776,12	Urząd Gminy- środki własne 78%
9.	926		KULTURA FIZYCZNA	61 000,00	56 930,05	93%
		92695	Budowa placu zabaw w m. Sadów - Podlesie	40 000,00	39 050,04	Urząd Gminy Fundusz sołecki Sadów 98%
		92601	Zakup zbiorników betonowych jednokomorowych – boisko Strzebin- nawadnianie murawy	10 000,00	7 380,00	Urząd Gminy- środki własne 74%
		92695	Zakup traktorka ogrodowego	11 000,00	10 500,01	Urząd Gminy- Wierzbie LKS 95%
			R a z e m :	3 215 846,74	2 542 851,40	79%

Z E S T A W I E N I E
KWOT DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaje dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin – zakład budżetowy	-	-	489 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	145 877,09	370 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń – samorządowa instytucja kultury	-	180 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	-	286 000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	7146,45	-	-
6.	Miasto Częstochowa	4 223,76	-	-
8.	Komenda Powiatowa Policji Lubliniec	10 000,00		
R a z e m		167 247,30 <small>majątkowa</small>	836 000,00	489 000,00
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	215 910,00	-	-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja imprez kulturalnych	19 660,56	-	-
3.	Zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony zabytków	60 000,00	-	-
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	18 870,00		
4.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- Niepubliczna Szkoła Podstawowa – 695 073,76 -Dzieci niepełnosprawne w szkole – 331 963,52 -Niepubliczne przedszkola – 1 989 704,28 - Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach – 520 016,72 - Niepubliczne punkty przedszkolne–133 885,64	-	3 670 643,92	-
5.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska - program POE XIII etap	165 000,00 <small>majątkowa</small>	-	-

6.	Zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej	4 500,00 majątkowa	-	-
R a z e m		483 940,56	3 670 643,92	-
O G Ó Ł E M		651 187,86	4 506 643,92	489 000,00

Załącznik nr 5

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki wykonane
		OGÓLEM	222 011,45
		Sołectwo Brusiek	11 577,03
921	92195	Wykonanie ogrodzenia panelowego	11 577,03
		Sołectwo Cieszowa	18 450,00
921	92195	Wymiana okien i drzwi w budynku „Spichlerz „	18 450,00
		Sołectwo Piłka	12 300,00
900	90015	Budowa oświetlenia w m. Piłka	12 300,00
		Sołectwo Rusinowice	39 112,29
600	60016	Wykonanie utwardzenia terenu przy placu zabaw	39 112,29
		Sołectwo Sadów	39 050,04
926	92695	Wykonanie placu zabaw Podlesie	39 050,04
		Sołectwo Strzebiń	39 099,03
600	60095	Wykonanie miejsc postojowych	37 999,03
900	90004	Zakup krzewów i drzew- zieleniec	1 100,00
		Sołectwo Wierzbie	23 350,03
921	92195	Wykonanie wiaty wolnostojącej	23 350,03
		Sołectwo Koszęcin	39 073,03
900	90004	Zakup foli i kwiatów na rabaty	3 232,29
900	90003	Zakup koszy i ławek oraz remont ławek	31 845,70
600	60016	Zakup kamienia na drogi gminne	3 995,04

Załącznik nr 6

**Realizacja zadań z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok**

L.p.	Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania
		DOCHODY	2 335 000,00	2 283 520,82	98%
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 000,00	2 283 520,82	98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – za odpady	2 329 000,00	2 275 304,56	98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień – za odpady	4 000,00	5 869,50	147%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - za odpady	2 000,00	2 346 66	117%
		WYDATKI	4 116 158,00	3 442 083,06	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 116 158,00	3 442 083,06	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 116 158,00	3 442 083,06	84%
		Wydatki bieżące	4 116 158,00	3 442 083,06	84%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 116 158,00	3 442 083,06	84%
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 961 158,00	3 291 819,28	83%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000,00	150 263,78	97%

Koszty poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczone zostały:

- zakup pojemników na wyposażenie nieruchomości oraz koszty utrzymania – 32 890,20 zł. – zgodnie z art. 6r ust. 2a
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 21 180,00 zł.- zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 2
- odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych – 3 218 719,14 zł. – zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 1
- obsługa administracyjna systemu – 166 841,04 zł.; wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności administracyjne związane z gospodarką odpadami, koszty doręczania zawiadomień, szkolenia, ważenie (2 etaty)
- koszty usunięcia odpadów zgodnie z art. 6r ust. 2b – 2 452,68 zł.
- nie posiadamy środków tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok, które musi wykorzystywać w 2021 roku – zgodnie z art. 6r ust. 2c.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koszęcin
według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Niniejsza informacja przedstawia dane dotyczące stanu majątku Gminy Koszęcin według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2020 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

1. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Koszęcin:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. – Gmina Koszęcin pozostawała właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 231,0109 ha, z czego – zgodnie z podziałem gruntów obowiązującym na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – stanowią:

- a) grunty rolne (użytki rolne oraz nieużytki) – 131.7074 ha
- b) grunty leśne (lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione) – 22.0779 ha
- c) grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym tereny komunikacyjne) – 73.0327 ha
- d) grunty pod wodami – 4.1643 ha;
- e) tereny różne – 0.0286 ha.

W Tabeli 1. przedstawiono zestawienie powierzchni nieruchomości tworzących zasób mienia komunalnego Gminy Koszęcin, na których ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego – według stanu istniejącego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Tabela 1.

L.p.:	Nazwa obrębu	Działka	Powierzchnia nieruchomości [w ha]
1.	Brusiek	231/32	0,0735 ha
2.	Cieszowa	-	0 ha
3.	Koszęcin	3190/707 3189/707 3191/707 1015/32 2441/20 2442/20 2234/20 2236/20 2253/20 2267/20 2271/20 2273/20 2301/20 2272/20 2338/671 2485/671	1,9872 ha
4.	Rusinowice	-	0 ha
5.	Sadów	-	0 ha
6.	Strzebiń	546 1584	0,2198 ha
7.	Wierzbie	-	0 ha

b) Prawo własności budynków:

Wartość budynków brutto na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 102 783 302,23 zł. w 2020 roku ich wartość zwiększona została o kwotę 2 336 294,68 zł. w tym: zbiornik betonowy jednokomorowy – boisko Strzebiń – 7 380,00 zł. modernizacja pomieszczeń technicznego w Domu Kultury w Koszęcinie 78 761,59 zł, oświetlenie uliczne – 109 024,58 zł. sieci wodociągowe – 386 525,87 zł. kanalizacja sanitarna 156 590,01 zł. przebudowa zjazdu – 20 368,60 zł. oraz drogi gminne w destrukcie i miejsca postojowe 1 577 644,03 zł. Umorzenie od powyższych wartości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 49 440 818,49 zł. **a ich wartość netto wynosi 55 678 778,42 zł.**

c) Prawo własności urządzeń technicznych i budowlanych:

Wartość urządzeń technicznych i budowlanych na dzień 31.12.2019 wynosiła 1 136 290,80 zł. W 2020 roku ich wartość zmniejszona została o kwotę 69 950,11 zł. z tego: 43 546,86 zł. – likwidacja kotła c. o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Koszęcinie oraz 26 403,25 likwidacja pieca c. o. w Domu Kultury w Koszęcinie. Zwiększona o wartość 74 433,01 zł. z tego : 43 310,00 zł. zakup i instalacja pieca c. o. w Domu Kultury w Koszęcinie, 1 066,00 zł. zwiększenie wartości serwera w GOPS oraz 30 057,01- zakup sprężarki dla OSP oraz traktor ogrodniczy 10 500,01 zł. Umorzenie od powyższych wartości na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 714 469,50 zł. **a ich wartość netto 426 304,20 zł.**

d) Prawo własności środków transportu:

Własność środków transportowych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 2 966 837,03 zł. W 2020 roku zostały zakupione dwa samochody o łącznej wartości 106 710,00 zł. Umorzenie od powyższych wartości na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 2 266 940,58 zł. **a ich wartość netto 806 606,74 zł.**

e) Prawo własności pozostałe:

Wartość pozostałych środków na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 1 831 275,97 zł. W 2020 roku wzrosła o kwotę 183 279,09 zł. w tym: zakup sterowników oświetlenia w Domu Kultury w Koszęcinie 25 993,00 zł. zakup urządzenia do koszenia trawników i zamiatania chodników przez Samorządowy Zakład Budżetowy GOS i R – 18 062,76 zł.; wykonane i uzupełnione w wyposażenie place zabaw na terenie Gminy Koszęcin- 78 162,33 zł. wiata wojostojąca w m. Wierzbie 61 061,00 zł. Dokonano likwidacji wyposażenia kuchni w Samorządowym Zakładzie Budżetowym GOS i R w wysokości 6 572,21 zł. Umorzenie od powyższych wartości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 239 759,09 zł. **a ich wartość netto 768 223,16 zł.**

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

W Tabeli2. 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

a) Działki nabyte do zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia

2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

W Tabeli 3. przedstawiono wykaz działek nabytych przez Gminę Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Tabela 3.

Lp.	Obręb	Arkusze ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [w ha]
1.	Brusiek	1	353/18	0,0307
2.	Brusiek	1	264/133	0,6630
3.	Brusiek	2	138	0,0710
4.	Koszęcin	2PGR	70/8	2,8004
5.	Koszęcin	2KOSZĘCIN LAS	94/19	0,2182
6.	Koszęcin	2	495/32	0,0459
7.	Koszęcin	2	504/32	0,0145
8.	Koszęcin	2	563/32	0,0132
9.	Koszęcin	2	579/32	0,0130
10.	Koszęcin	2	580/32	0,0128
11.	Koszęcin	2	1304/32	0,0130
12.	Koszęcin	3	1591/172	0,0372
13.	Koszęcin	3	1595/172	0,0308
14.	Koszęcin	2	1694/32	0,0098
15.	Koszęcin	2	1720/32	0,0090
16.	Koszęcin	2	1844/32	0,0083
17.	Koszęcin	2	2564/38	0,0419
18.	Koszęcin	2	3209/32	0,0232
19.	Koszęcin	2	3256/20	0,0047
20.	Koszęcin	2	3264/32	0,0107
21.	Koszęcin	2	503/32	0,0143
22.	Koszęcin	2	499/32	0,0384
23.	Rusinowice	124-14	219/3	0,1630
24.	Rusinowice	124-15	258/8	0,0423
25.	Rusinowice	213-11	425/4	0,0348
26.	Rusinowice	124-15	660/5	0,0017
27.	Rusinowice	124-10	244/10	0,0005
28.	Strzebiń	232-01	636	0,0260
29.	Strzebiń	232-01	637	0,0097
30.	Strzebiń	232-02	833/4	0,0114
31.	Strzebiń	232-06	1730/2	0,0309
32.	Strzebiń	232-06	1735/2	0,0261
33.	Strzebiń	232-06	1731/4	0,0267
34.	Strzebiń	232-06	1732/2	0,0133
35.	Strzebiń	232-06	1733/2	0,0133
36.	Strzebiń	232-06	1771	0,4152
37.	Wierzbie	213-01	295/14	0,0362

b) Działki usunięte z zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

W Tabeli 4. przedstawiono wykaz działek usuniętych z zasobu mienia komunalnego Gminy Koszęcin w

okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Usunięcie z zasobu mienia komunalnego nastąpiło w wyniku zbycia prawa własności nieruchomości w drodze umów cywilnoprawnych (umowy sprzedaży nieruchomości).

Tabela 4.

Lp.	Obręb	Arkusze ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [w ha]
1.	KOSZĘCIN	2	2250/20	0,0345 ha
2.	KOSZĘCIN	2	2309/20	0,0382 ha
3.	KOSZĘCIN	2	2302/20	0,1068 ha
4.	KOSZĘCIN	2	2246/20	0,0356 ha
5.	STRZEBIŃ	232-01	446	0,0197 ha
6.	SADÓW	122-24	350/13	0,0869 ha
7.	SADÓW	122-24	350/14	0,0869 ha
8.	CIESZOWA	3	327/9	0,1500 ha

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

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

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Koszęcin dokonała zbycia prawa własności nieruchomości:

- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2309/20, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin o powierzchni 0,0382 ha za cenę wynoszącą 30.300,00 zł brutto (w tym podatek od towarów i usług);
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 446, ark. mapy 232-01, obręb 0006 Strzebiń o powierzchni 0,0197 ha za cenę wynoszącą 1.515,00 zł brutto (w tym podatek od towarów i usług);
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 350/13, ark. mapy 122-24, obręb 0005 Sadów o powierzchni 0,0869 ha za cenę wynoszącą 58.580,00 zł brutto (w tym podatek od towarów i usług);
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 350/14, ark. mapy 122-24, obręb 0005 Sadów o powierzchni 0,0869 ha za cenę wynoszącą 70.700,00 zł brutto (w tym podatek od towarów i usług);
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 327/9, ark. mapy 3, obręb 0002 Cieszowa o powierzchni 0,1500 ha za cenę wynoszącą 60.600,00 zł brutto (w tym podatek od towarów i usług).

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

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Koszęcin dokonała zbycia prawa własności nieruchomości:

- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2250/20, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin o powierzchni 0,0345 ha za cenę 8.204,00 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług);
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2302/20, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin o powierzchni 0,1068 ha za cenę 25.675,99 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług);
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2246/20, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin o powierzchni 0,0356 ha za cenę 8.852,00 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

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

c) W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Koszęcin uzyskała dochody:

- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 20 417,80 zł;
- z tytułu wynajmu i wdzierżawiania nieruchomości gruntowych w kwocie 4 433,63 zł;
- z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkaniowe w kwocie 74 921,13 zł;
- z tytułu opłat czynszowych za lokale użytkowe w kwocie 28 955,83 zł;
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 11 315,59 zł.

d) W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Koszęcin nie uzyskała dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego.**e) W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Koszęcin nie uzyskała dochodów z tytułu obciążenia nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowym.****f) Planowane wpływy w 2021 roku:**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 20 000,00 zł.
- wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych – 121 000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 600,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 87 000,00 zł.

Sprawozdanie finansowe dla Domu Kultury w Strzebiniu za 2020 r.

Dom kultury w przeciągu 2020r osiągnął przychód w łącznej kwocie, w tym:	211 926,79
Planowana dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Koszęcinie	180 000,00
Wpływy za wynajem pomieszczeń Domu Kultury	14 460,00
Dochód z organizacji imprez	30,00
Dochód z siłowni, nauki gry na instrumentach, inne	2 150,00
Oprocentowanie środków na rachunku, pozost.przychody operacyjne	15 286,79

Koszty działalności Domu Kultury w Strzebiniu w przeciągu 2020 roku wyniosły łącznie 203 718,96

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

Wynagrodzenia pracowników + premie	56 724,82
Wynagrodzenie instruktorów+ umowy o dzieło	20 643,10
Narzuty na wynagrodzenia, świadczenia pracownicze	11 005,03
Energia elektryczna	5 364,34
Zakup opału	9 684,58
Materiały biurowe, gospodarcze	6 085,69
Wykonanie remontu łazienki, biura, impregnacja posadzki	40 666,21
Opłaty ZAIKS, składki członkowskie, podatki	1 339,67
usł.kominiarskie, koszenie trawników,usł.telekom., inne	28 486,56

Z wypracowanych środków własnych w kwocie 31 926,79

Sfinansowano pozostałe koszty w kwocie 23 718,96

W tym:- energia elektryczna	429,29
- opłaty za telefon, wodę, utyl.odpadów, usł.komin	1 097,55
- koszt amortyzacji	22 182,12
- pozostałe koszty rodzajowe	10,00

Za 2020 r. Dom Kultury w Strzebiniu wykazał zysk w wysokości: 8 207,83

Stan zatrudnienia:

w osobach

3

w etatach	1,25
instruktorzy	1,66

Dom Kultury w Strzebinie

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początek okresu			16 156,67
PRZYCHODY	200 230,00	211 926,79	105,84
Dotacja z budżetu	180 000,00	180 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	20 230,00	31 926,79	157,82
- wpływy z najmu pomieszczeń	11 200,00	14 460,00	129,11
- dochód z organizacji imprez	30,00	30,00	100,00
- dochód z siłowni, nauki gry na instrumentach, inne	9 000,00	17 436,79	193,74
KOSZTY	200 230,00	203 718,96	101,74
Wynagrodzenia, w tym:	84 700,00	77 367,92	91,34
- osobowe	62 700,00	56 724,82	90,47
- z umów zlecenia i o dzieło	22 000,00	20 643,10	93,83
Składki na ubezpieczenia społeczne, F.pracy, świadczenia pracownicze	17 000,00	11 005,03	64,73
Koszty utrzymania, w tym:	53 530,00	51 148,01	95,55
- zakup opału	10 000,00	9 684,58	96,85
- energia elektryczna	6 000,00	5 793,63	96,56
- usługi obce (usł.telefoniczne, woda, ścieki, kominiarze, usługi bankowe)	31 030,00	29 584,11	95,34
- środki czystości, materiały biurowe	6 500,00	6 085,69	93,63
Bieżące remonty i konserwacje	40 000,00	40 666,21	101,67
Organizacja imprez, w tym:	3 000,00	0,00	0,00
- przegląd muzyki chóralnej, koncert kolęd	2 000,00	0,00	0,00
- Mikołajki	1 000,00	0,00	0,00
Opłaty ZAIKS< składki członkowskie, podatki	2 000,00	1 339,67	66,98
Stan środków obrotowych na koniec okresu			36 321,45

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji kultury	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	687,45	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 2020 rok

Za 2020 r. Dom Kultury osiągnął następujące przychody

Otrzymana dotacja:

- Planowana dotacja podmiotowa	370 000,00
- Dotacja celowa	150 000,00
Razem	520 000,00

Sprzedaż usług statutowych

-UTW	614,63
- kurs tańca	130,00
- pozostałe	195,37
Razem	940,00

Sprzedaż pozostałych usług

- czynsze	12 689,02
- refaktury kosztów	4 793,18
- pozostałe	10 000,00
Razem	27 482,20

Pozostałe przychody finansowe **0,00**

Pozostałe przychody operacyjne

- pozostałe przychody operacyjne	68 368,34
Razem	68 368,34

Łączna kwota przychodów za 2020 wyniosła **616 790,54**

Otrzymana dotacja podmiotowa pozwoliła na pokrycie następujących wydatków

Wynagrodzenia	211 694,94
- wynagrodzenia pracowników	184 558,70
- wynagrodzenia instruktorów	27 136,24
Składki ZUS, świadczenia pracownicze	34 685,61
Opłaty ZAIKS, STOART, VAT nieodliczany	13 385,01
Zużycie materiałów, w tym:	34 314,02
- opał	10 429,98
-materiały biurowe	1 273,63
- materiały na remonty	4 053,00
- środki czystości	1 627,26

- zakup wyposażenia	12 657,60
- materiał dla kółek zainteresowań	3 581,25
- art.spożywcze	691,30
Energia elektryczna	8 260,32
Pozostałe usługi obce, w tym:	14 450,77
- usł.pocztowo-telekomunikacyjne	891,79
- remonty i konserwacje	2 598,29
- usługi przewozowe	525,78
- wywóz śmieci	1 773,90
- pozostałe (usł.kominiarskie, informatyczne, serwis)	8 220,63
- woda	440,38
Organizacja imprez, w tym:	22 422,39
- akcja REFIE	6 550,00
- koncert B. Kowalskiej na Dzień Babci i Dziadka	1 100,00
- Koncert na Dzień Kobiet	2 800,00
- Jubileusz KEiR / Strzebiń	930,00
- Jubileusz UTW	1 057,67
- Monodram "Mjanujom mnie Hanka"	9 400,00
- Spotk.aut. J.Myrcika	84,72
- przedstawienie mikołajkowe on-line	500,00
Podróże służbowe	62,68
Usługi bankowe	675,31
Pozostałe usługi rodzajowe	842,59
Wydatki inwestycyjne pokryte z dotacji podmiotowej	28 126,84
- wydatki własne na remont pom. technicznych i montaż zakupionego sprzętu	10 674,92
- Wymiana kotła CO - część	17 451,92
Pozostałe koszty operacyjne	1 079,52
Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej	370 000,00
Zadanie- Modernizacja pom.technicznych, zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego- Budżet Obywatelski	150 000,00
F-ra 1/06/2020 firmy Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Łuczak	47 878,09
F-ra F 0004/07/2020 firmy Grupa Sound Piotr Nowakowski	97 999,00
- zwrot niewykorzystanej dotacji	4 122,91

Razem wydatki	520 000,00
----------------------	-------------------

Z wypracowanych środków własnych w kwocie: **96 790,54**

pokryto następujące koszty:

Zużycie materiałów, w tym	22,73
- materiały biurowe	22,73
Energia elektryczna	605,33
Koszt amortyzacji	45 110,59
Razem pozostałe koszty pokryte z własnych przychodów	45 738,75

Wydatki inwestycyjne pokryte z własnych przychodów	32 113,52
- Wymiana kotła CO - część	24 934,94
- wydatki własne na remont pom. technicznych i montaż zakupionego sprzętu - część	7 178,58

Łączna wartość wydatków poniesionych w ciągu 2020r. 597 852,27

Za 2020 Dom Kultury wypracował zysk: 20 202,63

Dom Kultury im. W.Roździeńskiego w Koszęcinie

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początek okresu			31 794,29
PRZYCHODY	418 000,00	616 790,54	147,56
Dotacja z budżetu	370 000,00	370 000,00	100,00
Wpływy własne,	48 000,00	96 790,54	201,65
- w tym: czynsze, refaktury kosztów energii	20 000,00	17 482,20	87,41
- dochód z organizacji imprez	0,00	0,00	0,00
- wpływy z sekcji prowadzonych przez DK	8 000,00	940,00	11,75
- pozostałe	20 000,00	78 368,34	391,84
- Dotacja celowa		150 000,00	100,00
KOSZTY	418 000,00	593 729,36	142,04
Wynagrodzenia, w tym:	230 600,00	211 694,94	91,80
- osobowe	200 000,00	184 558,70	92,28
-z umów zlecenia lub o dzieło	30 600,00	27 136,24	88,68
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz	30 300,00	34 685,61	114,47
Koszty utrzymania, w tym:	59 500,00	57 653,17	96,90
- zakup opału	12 000,00	10 429,98	86,92
- energia elektryczna	9 000,00	8 865,65	98,51
- środki czystości, mat.biurowe, bieżące mat.ek	24 000,00	23 906,77	99,61
-usługi obce (usł.telefoniczne, woda, ścieki, kominarze,	14 500,00	14 450,77	99,66
Usługi bankowe	900,00	675,31	75,03
Podróże służbowe	200,00	62,68	31,34
Opłaty i składki, pozost	12 000,00	15 307,12	127,56
Organizacja imprez	42 000,00	22 422,39	53,39
Wydatki inwestycyjne (wymiana pieca,	42 500,00	60 240,36	141,74
Koszt amortyzacji		45 110,69	100,00
Wydatki inwest.sfinansowane z Bużetu Obywatelskiego	150 000,00	145 877,09	97,25
Stan środków obrotowych na koniec okresu			21 584,11
- w tym środki dotacji celowej			0,00

2 Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	0,00	0,00
Pozostałe (publicznoprawne)	2415,46	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	772,52	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Koszęcin, 11.01.2021

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOSZĘCINIE
ZA OKRES OD 01. 01. 2020 ROKU DO 31. 12. 2020 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 Marta Pilarska. W ramach Gminnej Biblioteki Publicznej działają Filie Biblioteczne w Sadowie, Rusinowicach i Strzebiniu, gdzie ogółem zatrudnione jest 5 osób - 3,75 etatu.

Koszty statutowej oraz bieżącej działalności pokrywane są z dotacji organizatora.

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

zł,gr

PRZYCHODY OGÓŁEM: 293.980,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie uzyskuje niewielki dochód 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 01.01.2020 roku	290,85
2. Dotacja	289.230,00
+ dotacja otrzymana z Urzędu Gminy – 286.000,00	
+ dotacja z Biblioteki Narodowej – 3.230,00	
3. Najem sali Dom Spotkań Wiejskich Rusinowice	4.750,00

WYDATKI OGÓŁEM:	294.194,45
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.420,18
z tego:	
- umowa zlecenie na prowadzenie orkiestry w DSW R-ce	8.417,01
- umowa zlecenie na prowadzenie zajęć w DSW R-ce	300,00
- umowa zlecenie na prowadzenie zajęć baletowych w DSW R-ce	700,00
- umowa zlecenie gospodarz DSW R-ce	9.000,00
- zaliczka na podatek dochodowy z tyt wynagrodzenia za 2019r	31,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	33.872,37
3. Świadczenia na rzecz pracowników - FŚS	6.588,61
4. Zakup materiałów i wyposażenia ogółem:	11.907,46
w tym:	
- zakup prasy - prenumerata	775,67
- zakup materiałów biurowych (tusze, papier, inne)	3.006,82
- zakup środków czystości GBG K-cin	2.502,63
- zakup herbaty	454,96
- zakup wyposażenia GBP Koszęcin i filie biblioteczne (monitor, osłona plexa, dyski, komputer Filia Strzebiń)	4384,43
- zakup artykułów na kółko Skata DSW R-ce	396,90
- zakup środków czystości DSW R-ce	144,89
- wyposażenie DSW R-ce	241,16
5. Zużycie energii elektrycznej	950,30
6. Zakup usług i pozostałe wydatki ogółem:	33.048,20
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	418,71
- usługi telekomunikacyjne	556,58
- opłaty pocztowe, radiowe	134,70
- prowizje bankowe	660,45
- abonament internetowy i usługi informatyczne, programy antywirus.	4.236,68
- inne (doradztwo BHP, badania okresowe, ochrona danych,	2.921,08
- czynsz dzierżawny za najem budynku Domu Spotkań Wiejskich R-ce	10.200,00
- usługa sprzątnia DSW R-ce	12000,00
7. Podróże służbowe krajowe	1.365,50
8. Zakup książek	10.041,81
Ze względu na ograniczone środki finansowe zakupu książek w 2020 roku dokonano na kwotę 10.041,81 zł Według wskaźnika zakupu winno być: 18 woluminów na 100 mieszkańców.	

Gmina Koszęcin : $11594 / 100 = 115,94 * 18 = 2086,92 * 25,00 = 52.173,00$

9. Różnice groszowe – pozostałe koszty operacyjne	0,02
Stan zaległości płatniczych na dzień 31.12.2020r.	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2020r.	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020r.	76,40

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w roku 2020:

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początku roku	290,85		
PRZYCHODY	291000,00	290750,00	100
Dotacja z budżetu	286000,00	286000,00	100
Wpływy własne: w tym:	5000,00	4750,00	95
- najem sali DSW R-ce	5000,00	4750,00	95
KOSZTY	298100,00	279524,89	94
Wynagrodzenia, w tym:	223200,00	196389,18	88
- osobowe	186200,00	184560,81	99
- z umów zleceń lub o dzieło	36000,00	18417,01	51
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	44500,00	33872,37	76
Świadczenia na rzecz pracowników	6700,00	6588,61	98
Koszty utrzymania, w tym:	52170,00	49263,34	94
Energia elektryczna	1250,00	950,30	76
Zakup materiałów	8420,00	7523,03	89
Zakup wyposażenia	6000,00	4384,43	73
Podróże służbowe	1400,00	1365,50	98
Pozostałe koszty	33100,00	33048,20	100
Amortyzacja	2000,00	1991,88	100
Stan środków obrotowych na 31.12.20r.		76,4	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	0	0
Pozostałe	0,00	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

**INFORMACJA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI DO Rb-30S
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W KOSZĘCINIE ZA 2020 ROK**

Wykonanie przychodów za 2020 roku

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne	722750,00	244 101,64
Dotacja	489000,00	489 000,00
Pozostałe odsetki		93,77
Razem	1 211750,00	733 195,41

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

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

Wykonanie kosztów za 2020 rok

	PLAN	WYKONANIE
Koszty	1 211000,00	704 267,10
Razem	1 211750,00	704 267,10

ROZLICZENIE KOSZTÓW

§		PLAN	WYKONANIE
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe	360.000,00	303.128,79
§ 4040	Wynagrodzenie roczne	22.500,00	24.243,04
§ 4110	Składki na ZUS	98.000,00	60.630,79
§ 4120	Składki ZUS na FP	10.000,00	7.339,72
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	222.500,00	30.934,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.250,00	80.822,68
	Zakup energii i wody		
§ 4260	Zakup usług remontowych	90.000,00	24.879,24
§ 4270	Zakup usług pozostałych	13.000,00	5.394,78
§ 4300	Zakup usług	100.000,00	56.004,48
§ 4360	telekomunikacyjnych	3.000,00	2.087,43
	Podróże służbowe		
§ 4410	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.028,35
§ 4430	Odpis na ZFŚS	7.500,00	6.466,83
§ 4440	Podatek od nieruchomości	9.500,00	10.154,21
§ 4480	Szkolenia pracowników	76.500,00	81.241,00
§ 4700	Wydatki inwestycyjne	5.000,00	295,00
§ 6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
§ 6080		10.000,00	8.616,26
RAZEM		1.211.750,00	704.267,10

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW:

§ 4010-01	Wynagrodzenie osobowe	303.128,79
§ 4040-01	Wynagrodzenie roczne	24.243,04
§ 4110-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.934,61
§ 4110-02	Składki na fundusz pracy	7.339,72
§ 4110-03	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	696,18
§ 4170-01	Wynagrodzenia bezosobowe	30.934,50
§ 4210-01	Zakup artykułów spożywczych	834,09
§ 4210-02	Zakup chemii basenowej	1.687,52
§ 4210-03	Zakup książek i czasopism fachowych	2.018,37
§ 4210-04	Zakup materiałów biurowych	1.288,20
§ 4210-05	Zakup materiałów do remontów	7.353,14
§ 4210-06	Zakup opału	12.528,17
§ 4210-07	Zakup paliwa	25.165,39
§ 4210-08	Zakup materiałów pozostałych	11.843,81
§ 4210-09	Zakup smarów i części zamiennych	4.098,90
§ 4210-10	Zakup środków czystości	4.566,17
§ 4210-11	Zakup wyposażenia	9.438,92
§ 4260-01	Zakup energii elektrycznej	22.289,71
§ 4260-02	Zakup wody	2.589,53
§ 4270-01	Zakup usług remontowych	5.394,78
§ 4300-01	Koszty i prowizje bankowe	1.882,85
§ 4300-02	Naprawy	1.640,00
§ 4300-03	Opłaty pocztowe	211,94
§ 4300-04	Usługi pozostałe	36.946,17
§ 4300-05	Usługi pralnicze	5.874,06
§ 4300-06	Usługi reklamowe	370,93
§ 4300-07	Usługi transportowe	71,32
§ 4300-08	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	9.007,65
§ 4360-01	Usługi telekomunikacyjne	2.087,43
§ 4410-01	Podróże służbowe krajowe	2.028,35
§ 4430-01	Różne opłaty i składki	6.466,83
§ 4440-01	Odpis na ZFŚS	10.154,21
§ 4480-01	Podatek od nieruchomości	81.241,00
§ 4700-01	Szkolenia pracownicze	295,00
§ 6080-01	Zakupy inwestycyjne	8.616,26
	RAZEM	704.267,10