

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOZY**

### **w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2018 rok**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2018 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:**

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2018 rok.
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody.
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki.
4. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1.
5. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2018 roku – Tabela Nr 3.
7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4.
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku – Tabela Nr 5.
9. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2018 roku – Tabela Nr 6.
10. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2018 roku – Tabela Nr 7.
11. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane -Tabela Nr 8.
12. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie - Tabela Nr 9.
13. Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane - Tabela Nr 10.
14. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2018 roku - Tabela Nr 11.
15. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 12.
16. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2018 rok – Tabela Nr 13.
17. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku - Tabela Nr 14.
18. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2018 roku – Tabela Nr 15.
19. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku – Tabela Nr 16.
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za 2018 rok – Załącznik Nr 1.
21. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2018 rok – Załącznik Nr 2.
22. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2018 roku – Załącznik Nr 3.

23. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2018 rok – Załącznik Nr 4.

Wójt Gminy Kozy

**Jacek Kaliński**



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZY ZA 2018 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2018 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:**

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2018 rok.
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody.
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki.
4. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1.
5. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2018 roku – Tabela Nr 3.
7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4.
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku – Tabela Nr 5.
9. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2018 roku – Tabela Nr 6.
10. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2018 roku – Tabela Nr 7.
11. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane - Tabela Nr 8.
12. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie - Tabela Nr 9.
13. Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane - Tabela Nr 10.
14. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2018 roku - Tabela Nr 11.
15. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 12.
16. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2018 rok – Tabela Nr 13.
17. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku - Tabela Nr 14.
18. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2018 roku – Tabela Nr 15.
19. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku – Tabela Nr 16.
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za 2018 rok – Załącznik Nr 1.
21. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2018 rok – Załącznik Nr 2.
22. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2018 roku – Załącznik Nr 3.
23. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2018 rok – Załącznik Nr 4.



## Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2018 rok

Budżet Gminy Kozy na 2018 rok został uchwalony dnia 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ➤ <b>dochodów</b>      | <b>61 185 000,00 zł</b> |
| w tym: dochody bieżące | 54 510 000,00 zł        |
| dochody majątkowe      | 6 675 000,00 zł         |
| ➤ <b>wydatków</b>      | <b>69 050 000,00 zł</b> |
| w tym: wydatki bieżące | 48 750 000,00 zł        |
| wydatki majątkowe      | 20 300 000,00 zł        |

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 7 865 000,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych i pożyczek.

W budżecie na 2018 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

|  |                      |
|--|----------------------|
| ➤ <b>ogólną</b>  | <b>120 000,00 zł</b> |
| ➤ <b>celową</b>  | <b>440 000,00 zł</b> |
| w tym: na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 140 000,00 zł        |
| na nieprzewidziane wydatki w oświacie                            | 300 000,00 zł.       |

W ramach uprawnień wynikających z art. 259 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Kozy rozdysonował rezerwy:

- ogólną w kwocie 119 900,00 zł,
- celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 126 150,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet na koniec 2018 roku wynosił odpowiednio:

- **60 054 039,30 zł** po stronie dochodów,
- **67 940 639,30 zł** po stronie wydatków,
- **7 886 600,00 zł** wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy.

Wykonanie budżetu za 2018 rok po stronie dochodów wynosi **60 848 048,95 zł**, co stanowi **101,32 %** wielkości planowanej, natomiast wydatków **65 255 162,16 zł**, co stanowi **96,05 %** wielkości planowanej.

W pierwotnym kształcie budżetu zaplanowano przychody budżetu w wysokości **12 527 000 zł**, na których wielkość składają się:

- obligacje komunalne **8 400 000,00 zł**
- wolne środki **1 107 000,00 zł**
- pożyczki **3 020 000,00 zł**

oraz zaplanowano rozchody budżetu w łącznej wysokości **4 662 000,00 zł**, na które składają się:

- spłaty zaciągniętych kredytów **1 092 000,00 zł**
- wykup obligacji komunalnych **3 570 000,00 zł**

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w 2018 roku przychody budżetu wynoszą **12 548 600,00 zł** i stanowią:

|  |                        |
|--|------------------------|
| ➤ obligacje komunalne  | <b>8 400 000,00 zł</b> |
| ➤ pożyczki   | <b>520 000,00 zł</b>   |
| ➤ wolne środki   | <b>3 628 600,00 zł</b> |
| oraz rozchody budżetu wynoszą <b>4 662 000,00 zł</b> i stanowią: |                        |
| ➤ spłaty zaciągniętych kredytów                                  | <b>1 092 000,00 zł</b> |
| ➤ wykup obligacji komunalnych                                    | <b>3 570 000,00 zł</b> |

Budżet gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2018 r. posiada zobowiązania w wysokości 1 691 729,40 zł, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 1 946 580,36 zł, w tym zaległości 1 406 176,12 zł wykazane w Tabeli Nr 16.

Poziom zadłużenia wynosi 19 782 407,59 zł, który szczegółowo określa Tabela Nr 14. W procentowym ujęciu do wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych stanowi 32,51%.

## Opisowe wykonanie budżetu DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy za 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **60 848 048,95 zł**, z czego:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| ➤ <b>dochody bieżące</b> zrealizowano w <b>101,54 %</b> planowanej wielkości                   | <b>57 733 806,69 zł</b> |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 521 889,50 zł           |
| ➤ <b>dochody majątkowe</b> zrealizowano w <b>97,40 %</b> planowanej wielkości                  | <b>3 114 242,26 zł</b>  |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 1 077 496,03 zł         |

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie według działów przedstawia się następująco:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 230 548,82 zł zrealizowano w wysokości 239 764,67 zł, co stanowi **104,00 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### Dochody bieżące

1. Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 12 548,82 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Wpływ z tytułu rozliczenia podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących z gospodarstw domowych – 486,99 zł.
3. Wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej – 212 666,86 zł.
4. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 14 062,00 zł.

**W dziale 020 – LEŚNICTWO** – planowane dochody w kwocie 300,00 zł zrealizowano w wysokości 54,05 zł, co stanowi **18,02 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### Dochody bieżące

1. Wpływy w wysokości 54,05 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych ustalanych przez Starostwo Powiatowe.

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 1 380 481,00 zł zrealizowano w wysokości 1 394 708,77 zł, co stanowi **101,03 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### Dochody bieżące

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy – 11 443,40 zł.
2. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności – 38,42 zł.

3. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe i mienie drogowe – 14 692,95 zł.

#### **Dochody majątkowe**

1. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 368 534,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Przeczniej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej w Kozach” z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 835 202,00 zł zrealizowano w wysokości 789 493,70 zł, co stanowi **94,53 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd – 4 815,86 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 290 660,93 zł.
3. Wpływy z usług, w tym koszty mediów płacone przez wynajmujących – 86 715,94 zł.
4. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie - 3 969,00 zł.
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 829,67 zł, w tym rozliczenia wpłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9.
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności cywilno-prawnych – 747,30 zł.

#### **Dochody majątkowe**

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 399 755,00 zł, w tym:
  - sprzedaż mieszkańcy zamieszkałym w Siennej w drodze bezprzetargowej udziałów Gminy Kozy wynoszących 2/12 części w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych położonych na terenie Siennej w Gminie Lipowa – 11 000,00 zł,
  - sprzedaż Wspólnocie Mieszkaniowej Szkolna 16 i 18 w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kozach w obrębie ul. Szkolnej – 32 775,00 zł,
  - sprzedaż mieszkańcy Gminy Kozy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w Kozach w obrębie ul. Przemysłowej – 55 000,00 zł,
  - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem w Kozach przy ul. Szkolnej – 300 980,00 zł.

**W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – planowane dochody w kwocie 37 000,00 zł zrealizowano w wysokości 37 050,99 zł, co stanowi **100,14 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty cmentarnej – 10 055,57 zł.
2. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 243,80 zł.
3. Dochody z rezerwacji miejsc targowych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 26 751,62 zł.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 179 462,90 zł zrealizowano w wysokości 174 273,11 zł, co stanowi **97,11 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 82 395,13 zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej – 12,40 zł.
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 43 256,22 zł, w tym z podatku VAT – 40 056,22 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów i usług – 48 162,21 zł, w tym 44 542,44 zł z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych.

### **Dochody majątkowe**

1. Wpływy ze sprzedaży starych telefonów komórkowych – 447,15 zł.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 89 236,00 zł zrealizowano w wysokości 85 352,53 zł, co stanowi **95,65 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2 400,00 zł.
2. Dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 82 952,53 zł.

**W dziale 752 - OBRONA NARODOWA** – planowane dochody w kwocie 3 300,00 zł zrealizowano w wysokości 300,00 zł, co stanowi **9,09 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 300,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie szkolenia obronnego.

**W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – planowane dochody w kwocie 16 038,00 zł zrealizowano w wysokości 16 009,48 zł, co stanowi **99,82 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Dotacja w wysokości 16 009,48 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach”.

**W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 24 047 364,00 zł zrealizowano w wysokości 25 242 662,72 zł, co stanowi **104,97 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: **29 446,16 zł** **92,02 %**
  - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

|  |                         |                 |
|--|-------------------------|-----------------|
| opłacanego w formie karty podatkowej   | 29 422,16 zł            | 94,91%          |
| b) odsetki od nieterminowych wpłat   | 24,00 zł                | 2,40%           |
| <b>2. Wpływy z podatków od osób prawnych:</b>  | <b>2 907 414,37 zł</b>  | <b>101,48 %</b> |
| a) podatek od nieruchomości  | 2 812 075,17 zł         | 101,15 %        |
| b) podatek rolny   | 4 870,00 zł             | 97,40 %         |
| c) podatek leśny   | 35 901,00 zł            | 108,79 %        |
| d) podatek od środków transportowych   | 25 070,00 zł            | 96,42 %         |
| e) podatek od czynności cywilnoprawnych  | 27 954,00 zł            | 139,77 %        |
| f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień   | 243,60 zł               |                 |
| g) odsetki od nieterminowych wpłat   | 1 300,60 zł             | 130,06 %        |
| <b>3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:</b>  | <b>3 398 384,32 zł</b>  | <b>103,39 %</b> |
| a) podatek od nieruchomości  | 2 425 733,49 zł         | 102,79 %        |
| b) podatek rolny   | 107 924,91 zł           | 98,11 %         |
| c) podatek leśny   | 2 393,57 zł             | 119,68 %        |
| d) podatek od środków transportowych   | 217 888,90 zł           | 103,76 %        |
| e) podatek od czynności cywilnoprawnych  | 456 858,57 zł           | 114,21 %        |
| f) podatek od spadków i darowizn   | 75 057,74 zł            | 88,30 %         |
| g) opłata targowa  | 97 861,20 zł            | 97,86 %         |
| h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień   | 7 431,27 zł             | 106,16 %        |
| i) odsetki od nieterminowych wpłat   | 7 234,67 zł             | 55,65 %         |
| <b>4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy:</b>  | <b>407 444,52 zł</b>    | <b>112,13 %</b> |
| a) opłata skarbową   | 41 385,50 zł            | 103,46 %        |
| b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 225 782,46 zł           | 107,52 %        |
| ➤ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:  |                         |                 |
| - 37 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,   |                         |                 |
| - 35 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),                                    |                         |                 |
| - 33 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,  |                         |                 |
| ➤ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:  |                         |                 |
| - 10 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,   |                         |                 |
| - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),                                     |                         |                 |
| - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu,  |                         |                 |
| - 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy. |                         |                 |
| c) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna  | 140 254,32 zł           | 123,83 %        |
| d) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień   | 11,60 zł                | 11,60 %         |
| e) odsetki od nieterminowych wpłat   | 10,64 zł,               |                 |
| <b>5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>   | <b>18 156 579,95 zł</b> | <b>106,18 %</b> |
| a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 17 512 437,00 zł        | 106,46 %        |
| b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 644 142,95 zł           | 99,10 %         |
| <b>6. Wpływy z dywidend</b>  | <b>343 393,40 zł</b>    | <b>85,85 %</b>  |

**W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 14 424 333,00 zł zrealizowano w wysokości 14 424 605,00 zł, co stanowi **100,00 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano subwencje ogólną w wysokości 14 424 605,00 zł.

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 3 346 534,08 zł zrealizowano w wysokości 3 317 539,92 zł, co stanowi **99,13 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych – 3 424,57 zł.
2. Dochody z tytułu refundacji kosztów za media – 112 584,48 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 563 070,00 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł.
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 137 397,59 zł.
6. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 153 546,00 zł.
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkół podstawowych 693 603,10 zł.
8. Dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego za realizację opieki przedszkolnej ich dzieci na terenie naszej gminy – 299 070,83 zł.
9. Wpływy z różnych dochodów, usług i odsetek – 14 316,80 zł, w tym prowizja płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego.
10. Otrzymano zwrot dotacji z Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 307,32 zł.
11. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli – 2 862,50 zł.
12. Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 62,45 zł.
13. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 831,67 zł.
14. Otrzymano środki na realizację projektów partnerskich finansowanych z udziałem środków europejskich – 225 637,50 zł, w tym na projekty:
  - a) „Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy” – 120 000,00 zł.
  - b) „Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy” – 105 637,50 zł.

Dochody budżetu w ramach działalności oświatowej zostały zrealizowane w następującym udziale:

|  |          |
|--|----------|
| a) Przedszkole                                   | 98,52 %  |
| b) Szkoły Podstawowe                             | 94,81 %  |
| c) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 100,00 % |
| d) Gimnazjum                                     | 2,93 %   |
| e) Liceum Ogólnokształcące                       | 208,87 % |
| f) Stołówki Szkolne                              | 105,92 % |

### **Dochody majątkowe**

1. Zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 1 025 815,03 zł w ramach dofinansowania zadania pn. „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Dochody ze sprzedaży złomu - 551,25 zł.
3. Otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadania: „Budowa windy w budynku szkolnym przy pl. Ks. Kochaja 1 w Kozach w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III w obszarze B” – 67 458,83 zł.

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 675,00 zł zrealizowano w wysokości 600,00 zł, co stanowi **88,89 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej – 600,00 zł.

**W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 773 912,50 zł zrealizowano w wysokości 753 833,96 zł, co stanowi **97,41 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej:
  - a) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 20 923,55 zł,
  - b) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 35 526,30 zł,
  - c) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 119 269,45 zł,
  - d) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania – 78 000,00 zł,
  - e) na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – 137 415,67 zł,
  - f) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 000,00 zł.
2. Otrzymano środki na realizację projektów partnerskich finansowanych z udziałem środków europejskich – 296 252,00 zł, w tym na projekty:
  - a) „Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – 127 560,10 zł,
  - b) „Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne” – 44 887,50 zł,
  - c) „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” – 104 504,40 zł,
  - d) „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów” – 19 300,00 zł.
3. Zwrot opłaty za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej – 3 563,23 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 117,28 zł.
5. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 35 766,48 zł.

#### **Dochody majątkowe**

1. Otrzymano dofinansowanie ze środków europejskich w ramach realizacji projektu partnerskiego „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” w wysokości 18 000,00 zł na zakup schodolazu gąsienicowego.



**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planowane dochody w kwocie 17 780,00 zł zrealizowano w wysokości 14 231,70 zł, co stanowi **80,04 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 13 024,00 zł.
2. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna” – 1 207,70 zł.

**W dziale 855 – RODZINA** - planowane dochody po zmianie planu w kwocie 11 849 108,00 zł zrealizowano w wysokości 11 768 068,89 zł, co stanowi **99,32 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodziny:
  - a) na realizację świadczenia wychowawczego - 7 926 812,24 zł,
  - b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 278 085,06 zł,
  - c) na realizację rządowego programu „Dobry start” – 500 100,00 zł,
  - d) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 405,12 zł,
  - e) na wspieranie rodziny – 1 863,00 zł.
2. Środki z Funduszu Pracy w wysokości 732,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018”.
3. Wpływy z różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami (dot. nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne) – 23 099,59 zł.
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. funduszu alimentacyjnego) – 36 971,88 zł.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 2 467 264,00 zł zrealizowano w wysokości 2 246 611,74 zł, co stanowi **91,06 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie – 1 885 028,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowo uiszczanych opłat za odpady komunalne, odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 4 601,24 zł.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11 344,50 zł.
4. Otrzymano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 145 638,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Rewitalizacja zieleni parku pałacowego w Kozach”.

### **Dochody majątkowe**

1. Dotacja celowa w wysokości 200 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego.

**W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 355 500,00 zł zrealizowano w wysokości 342 887,72 zł, co stanowi **96,45 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Sportowo-Widowiskowe – 262 385,73 zł.
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 271,95 zł.
3. Wpływy z najmu obiektu sportowego – 22 409,49 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 140,22 zł.
5. Dotacja celowa w wysokości 22 999,33 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania zlecone z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów.

### **Dochody majątkowe**

1. Otrzymano dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 33 681,00 zł na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach”.

Dochody budżetu gminy Kozy w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 60 848 048,95 zł, co stanowi 101,32 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 101,54 %, natomiast dochody majątkowe 97,40 %.

Struktura zrealizowanych dochodów budżetu pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 6 766 995,93 zł, w stosunku do prognozowanej kwoty 5 760 000,00 zł.

## Opisowe wykonanie budżetu

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **65 255 162,16 zł**, co stanowi **96,05 %** planowanej wielkości z czego:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| ➤ wydatki bieżące   | <b>50 966 810,76 zł</b> |
| ➤ wydatki majątkowe | <b>14 288 351,40 zł</b> |

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) **Wydatki bieżące** zrealizowano w **96,71 %** planowanej wielkości

|   | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE     |
|---|------------------|---------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych                                    | 33 531 332,63    | 32 230 386,82 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 22 174 459,14    | 21 931 152,97 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 11 356 873,49    | 10 299 233,85 |
| b) dotacje na zadania bieżące                                       | 5 214 543,10     | 5 087 321,19  |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 12 827 103,87    | 12 665 115,38 |
| d) obsługa długu  | 500 000,00       | 431 398,40    |
| e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych | 625 539,70       | 552 588,97    |

2) **Wydatki majątkowe** zrealizowano w **93,74 %** planowanej wielkości

|   | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE     |
|---|------------------|---------------|
| a) wydatki majątkowe  | 15 242 120,00    | 14 288 351,40 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 1 503 000,00     | 1 388 225,67  |

Szczegółowo każda pozycja zrealizowanych wydatków budżetu oraz ich zmiany jakie miały miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego przedstawia Tabeli Nr 2, natomiast w Tabeli Nr 4 wykazane zostały wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane i wykonane w 2018 roku. Na ogólną charakterystykę wydatków budżetu składają się:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – z planowanej po zmianach kwoty 1 733 880,32 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 933 071,98 zł, co stanowi **53,81 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy, na podstawie której Gmina Kozy co miesiąc dopłaca do 1 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Przekazano Gminie Wilamowice kwotę 191 000,00 zł.
2. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej (przeływomierz pomiaru przepływu ścieków - ul. Prosta) - 182,80 zł.
3. Poniesiono wydatki w wysokości 2 227,18 zł na wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
4. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 10 902,69 zł.
5. Poniesiono wydatki na opracowanie opinii ekonomiczno – prawnej w zakresie pomocy publicznej i zapewnienia trwałości projektu dotyczących wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” – 10 455,00 zł.
6. Wydatkowano dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 12 548,82 zł na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z wydaniem decyzji o wypłacie podatku akcyzowego.

### **Wydatki majątkowe**

1. Zrealizowano prace związane z rozbudową sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przecznia /ul. Jaworowa. Na realizację zadania wydatkowano - 569 782,23 zł.
2. Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach następujących zadań:
  - a) działania informacyjno – promocyjne (opracowanie koncepcji graficznej systemu identyfikacji wizualnej) - 2 100,00 zł,
  - b) zarządzanie projektem – wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt - 86 377,10 zł,
  - c) zarządzanie projektem – pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 47 496,16 zł, w tym wyposażenie pomieszczenia JRP, wykonanie instalacji zasilającej urządzenia biurowe oraz instalacji internetowej, zakup sprzętu elektronicznego dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, ryczałt samochodowy.

### **Informacje uzupełniające:**

1. W dniu 11 lipca 2018 r. została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Koszt całkowity projektu: 48 950 687,75 zł, wykonanie 32,31 km kanalizacji sanitarnej, 3 pompowni ścieków. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 24 862 414,44 zł
2. W dniu 01.07.2018r. utworzono Jednostkę Realizującą Projekt, która jest odpowiedzialna za zarządzanie, wdrażanie i prawidłowe rozliczanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”.
3. Zostały ogłoszone przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawców robót budowlanych w ramach realizowanego przez Gminę Kozy projektu dla zadań tj.:
  - Zadanie nr 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej”,
  - Zadanie nr 3 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Krzemionki”,
  - Zadanie nr 4 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice”,
  - Zadanie nr 5 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Stary Dwór”,

- Zadanie nr 6 – Inżynier Kontraktu

4. Dnia 12.10.2018 r. złożono do Instytucji Wdrażającej - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pierwszy wniosek sprawozdawczy.
5. W dniu 19.12.2018 r. złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o pożyczkę na budowę kanalizacji celem pokrycia wkładu własnego.

**W dziale 020 – LEŚNICTWO** – z planowanej kwoty 500,00 zł nie dokonano wydatków w 2018 roku.

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – z planowanej po zmianach kwoty 8 657 181,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 8 468 743,14 zł, co stanowi **97,82 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Pokrycie kosztów finansowania systemu gminnej komunikacji pasażerskiej – środki finansowe przekazane Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo- Gminnemu – 347 072,00 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem przystanków stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kozy – 8 771,08 zł.
3. Uiszczono opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg: krajowej, powiatowej, w drogach gminnych w wysokości 16 564,30 zł.
4. Uiszczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz roczne opłaty stałe za usługi wodne 13 134,67 zł.
5. Wydatki bieżące związane z gospodarką drogową w tym opłaty: notarialne, geodezyjne, opłaty sądowe, udostępnienie zasobu geodezyjnego, przeglądy, wyceny nieruchomości, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – 42 886,22 zł.
6. Poniesiono wydatki w kwocie 8 000,00 zł na umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg.
7. Poniesiono wydatki w kwocie 28 279,51 zł na przeglądy okresowe dróg publicznych gminnych i przejazdów kolejowych oraz na oznakowanie ulic.
8. W ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 175 469,77 zł, z czego na:
  - a) kruszywo do remontu dróg gminnych – 57 548,57 zł, które zużyto do utwardzenia poboczy przy ul. Wapiennej i Legiońskiej, naprawy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność komunalną (ulice: Czereśniowa, Bukietowa, Laskowa, Nagietkowa, Jabłoniowa, Agrestowa, Jarzębinowa, Wieżowa-boczna, Dolna-boczna, Mostowa, Rolna, Tęczowa, Czapli, Krzewów, Karpacka, Biała, Graniczna, Zdrowia, Uroczą, Przemysłowa-boczna, Św. Walentego, Jaskółcza, Spokojna), utwardzenia (wymiany podbudowy i naprawy odwodnienia) odcinka ul. Wilgi, na podsypkę pod koryta i utwardzenie pobocza przy naprawie odwodnienia na ul. Podgórskiej oraz Św. Walentego, utwardzenie odcinka ul. Śnieżnej, na podsypkę pod rury i koryta, do wyrównania nawierzchni i utwardzenia pobocza przy naprawie odwodnienia w rejonie Działy/Tęczowa/Mała, do utwardzenia pobocza w dolnej części ul. Paproci,
  - b) wyroby betonowe – 32 285,94 zł, które wykorzystano do naprawy odwodnień na ul. Wilgi, ul. Podgórskiej, ul. Choinkowej, ul. Spokojnej, w rejonie skrzyżowania Działy/Tęczowa/Mała i Chabrowa/Orlików,
  - c) materiały do remontu i utrzymania dróg gminnych – 20 326,35 zł,
  - d) zakup znaków i luster drogowych oraz elementów zabezpieczenia ruchu – 30 054,84 zł, największą część wydatków pochłonęło oznakowanie rejonu pomiędzy ulicami: Bielską, Kościelną, Nadbrzeżną, Sobieskiego i Krańcową związane z wprowadzeniem strefy ograniczonej prędkości 40 km/h i

aktualizacją oznakowania skrzyżowań. Ponadto zakupiono i zamontowano znaki na ul. Podgórskiej, Rzemieślniczej i Kościelnej (wymiana), Nadbrzeżnej, Spokojnej, Działy. Zamontowano nowe lustra m.in. na skrzyżowaniach Młyńska/Topolowa, Cmentarna/Topolowa, Tęczowa/Działy oraz na ul. Młyńskiej, Nadbrzeżnej, Podgórskiej w celu ułatwienia wyjazdu z posesji.

- e) zakup materiałów do remontu kanalizacji deszczowych – 35 254,07 zł, zakupiono wyroby do naprawy odwodnień dróg (ul. Wilgi, Podgórska, Chabrowa, Św. Walentego, Spokojna, Wiosenna (odprowadzenie wody z ul. Śnieżnej), ul. Choinkowej, rejon skrzyżowania Działy/Tęczowa/Mała, Tęczowa).
- 9. Poniesiono wydatki w wysokości 743 041,50 zł na remonty częściowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych. Najważniejszymi robotami przeprowadzonymi w 2018 r. były: remont nawierzchni ul. Wrzosowej – ok. 340 mb, remont nawierzchni odcinka ul. Spokojnej – ok. 120 mb.
- 10. Zimowe utrzymanie dróg – 154 481,11 zł.
- 11. Na usługi transportowo – sprzętowe wydano 178 926,25 zł, sprzęt wykorzystywano do transportu kruszywa, wywozu urobku, czyszczenia rowów przydrożnych, przy robotach związanych z naprawą odwodnień i utwardzaniem dróg.

### **Wydatki majątkowe**

- 1. Zrealizowano kompleksową przebudowę drogi powiatowej ul. Witosa na odcinku ok. 350mb przebiegającym przez gminę Kozy, którego zarządcą jest Powiat Bielski. Gmina partycypowała w połowie w kosztach tej inwestycji. W ramach inwestycji wykonano kompleksową modernizację drogi poprzez przebudowę konstrukcji i nawierzchni drogi wraz z poszerzeniem na łuku i budową obustronnych chodników. Na realizację zadania wydatkowano 506 849,67 zł.
- 2. Zrealizowano przebudowę blisko dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej ul. Przecznej od ronda Kapitana Aleksandra Kunickiego do Pisarzowic, którego zarządcą jest Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Gmina partycypuje w połowie w kosztach tej inwestycji. W ramach inwestycji została wykonana kompleksowa modernizacja drogi poprzez przebudowę konstrukcji i nawierzchni drogi wraz z jej poszerzeniem, budowa jednostronnych i obustronnych chodników. Na realizację zadania wydatkowano 2 325 000,00 zł.
- 3. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych – 57 195,00 zł. W ramach projektowanej przebudowy ul. Bukietowej, Błękitnej, Irysów planuje się wykonać kompleksową przebudowę konstrukcji i nawierzchni dróg wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i odwodnienia. W ramach przebudowy ul. Lipowej, Morelowej, Kalinowej opracowano mapę do celów projektowych, dokumentację geologiczną, koncepcję i wytyczne projektowe.
- 4. Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej ul. Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej. Zakres robót w ramach przebudowy ul. Akacyjowej obejmował wykonanie nowego odwodnienia drogi, wymianę warstw konstrukcji i nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z masy bitumicznej, zjazdów, chodników i parkingów z kostki brukowej, poboczy z kruszywa, elementów bezpieczeństwa ruchu. Zakres robót w ramach przebudowy ul. Przecznej /odcinek gminny/ obejmował wykonanie nowego odwodnienia drogi, wymianę warstw konstrukcji i nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z masy bitumicznej, zjazdów, chodników z kostki brukowej, elementów bezpieczeństwa ruchu. Na realizację zadania wydatkowano 3 147 753,08 zł.
- 5. Poniesiono wydatki w wysokości 688 688,10 zł na modernizację dróg gminnych i obiektów mostowych, w tym ul. Spółdzielcza, Krzewów, Wapienna, Dolna, Jaworowa, Św. Walentego, Żytnia.
- 6. Poniesiono wydatki w wysokości 2 556,25 zł na dofinansowanie w ramach inwestycji zakupu nowych autobusów dla Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego.
- 7. W ramach modernizacji posiadanego ciągnika jednoosiowego Koeppl wydatkowano 24 074,63 zł na zakup dodatkowego oprzyrządowania w postaci kosiarki bijakowej.

### **Informacje uzupełniające:**

1. W dniu 12.04.2018r. złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania „Przebudowa mostu na ulicy Beskidzkiej w Kozach” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Koszty całkowite zadania: 536 918,00 zł, w tym refundacja (80% kosztów kwalifikowalnych): 429 534,00 zł oraz środki własne w wysokości 107 384,00 zł. Wniosek nie został zakwalifikowany do przyznania dofinansowania.
2. W dniu 13.09.2018r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Beskidzkiej w Kozach – etap II” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W dniu 30.11.2018r. Wojewoda Śląski zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wniosek o dofinansowanie dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Beskidzkiej w Kozach – etap II” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przedmiotowy wniosek znalazł się na miejscu 17 na 45 wniosków, jest to pozycja gwarantująca pozyskanie dofinansowania. Całkowita wartość projektu: 4 339 386,00 zł w tym wartość dofinansowania: 2 169 693,00 zł.

**W dziale 630 – TURYSTYKA** – z planowanej kwoty 2 731,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 2 281,00 zł, co stanowi **83,52 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 2 281,00 zł na hosting i serwis info-kiosku, tj. punktu informacji turystycznej usytuowanego przy wejściu do UG KOZY, który ma charakter lokalnej informacji o produktach turystycznych i wydarzeniach z zakresu turystyki i kultury w Kozach oraz powiecie bielskim.

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – z planowanej po zmianach kwoty 739 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 620 855,38 zł, co stanowi **84,01 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 130 210,30 zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, w tym na:
  - a) ubezpieczenia budynków - 1 484,00 zł,
  - b) zakupy materiałów i wyposażenia – 7 164,57 zł, w tym, m. in. zakup pieców do lokali mieszkalnych, zakup materiałów budowlanych do remontów, zakup środków higienicznych do toalet publicznych,
  - c) utrzymanie czystości w toaletach publicznych – 5 625,12 zł,
  - d) opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali, odprowadzanie nieczystości płynnych – 82 167,80 zł,
  - e) zakup usług remontowych w gminnych budynkach mieszkalnych i usługowych - remonty dachów, malowanie klatki schodowej, remont instalacji wodnej, wymiana pieca grzewczego, wymiana drzwi wejściowych, wymiana rynien, montaż daszków nad drzwiami, remont ogrodzenia – 26 840,65 zł,
  - f) wydatki na inne usługi (ogłoszenia w prasie, czyszczenie rynien, czyszczenie kanalizacji, deratyzacja) – 6 928,16 zł.
2. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach – 5 904,00 zł.
3. Wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach ( fundusz remontowy, wydatki bieżące, wynagrodzenie zarządcy nieruchomości – 4 444,72 zł.

4. Poniesiono wydatki w wysokości 118 388,64 zł związane z gospodarką nieruchomościami, w tym na dzierżawę terenu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej, opłaty notarialne, geodezyjne, odszkodowania drogowe, opłaty sądowe i inne, udostępnienie zasobu geodezyjnego, wycenę nieruchomości.
5. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 699,21 zł.
6. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 724,00 zł.
7. Wydatki na media w związku z budową przedszkola - 29 755,96 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Zrealizowano prace związane z termomodernizacją budynku komunalnego w Kozach przy ul. Przecznia 64. Zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego ocieplenia ścian i elewacji obiektu, budowy nowej instalacji co wraz z wymianą źródła ogrzewania na gazowe. Na realizację zadania wydatkowano 299 829,65 zł.
2. Poniesiono wydatki w wysokości 19 101,90 zł na wykonanie projektu pn: „Koncepcja funkcjonalno – użytkowa zagospodarowania terenu Kamieniolołu w Kozach”.
3. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano instalację monitoringu na terenie magazynu przy ul. Lipowej – 11 797,00 zł.

**W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – z planowanej po zmianach kwoty 104 600,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 94 053,46 zł, co stanowi **89,92 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na świadczenie usługi polegającej na obsłudze zespołu urządzeń chlorowni znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Kozach przy ul. Cmentarnej – 6 000,00 zł.
1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza ( dostawa mediów, badania próbek wody z drenażu cmentarza komunalnego, deratyzacja, zakup paliwa do wykaszania terenu cmentarza, pielęgnacja drzew, usuwanie awarii, zakup chloru do urządzeń chlorowni, wykonanie przeglądu urządzeń chlorowni) – 7 672,80 zł.
2. Odbiór odpadów komunalnych z terenu cmentarza komunalnego – odebrano 12 pojemników o pojemności 1100 l – koszt 3 168,00 zł oraz 1 kontener KP 5 – koszt 600,00 zł i 1 kontener KP7 – koszt 840,00 zł – łącznie 4 608,00 zł.
3. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 262,54 zł.
4. Wydatki związane z realizacją podpisanych umów na utrzymanie czystości w toaletach na targowisku gminnym oraz na sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu – 17 156,64 zł.
5. Odebrano 120 pojemników odpadów komunalnych z terenu targowiska gminnego o pojemności 1100 l – łączny koszt 15 840,00 zł.
6. Bieżące utrzymanie targowiska gminnego (dostawa mediów, zakup materiałów i wyposażenia, usługi) – 5 066,24 zł.
7. Poniesiono wydatki w wysokości 9 166,67 zł w ramach podpisanej umowy z Powiatem Bielskim na realizację zadania pn: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”.
8. Wydatki związane z opracowaniem zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – 28 280,57 zł.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – z planowanej po zmianach kwoty 6 397 575,40 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 6 275 574,88 zł, co stanowi **98,09 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:



W dziale tym planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

### **Wydatki bieżące**

**I. Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** – wydatkowano kwotę 82 395,13 zł na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego, które obejmują wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych, a także rejestru działalności gospodarczej. Wykonane wydatki obejmują:

1. Wypłatę wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 77 028,13 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 5 367,00 zł.

### **II. Rozdział 75022 – „Rady Gmin”**

Wykonane wydatki obejmują:

1. Wypłacono diety dla radnych w wysokości 98 108,50 zł. Odbyło się 12 sesji Rady Gminy, 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 12 wspólnych posiedzeń Komisji oraz 2 posiedzenia Komisji Skarg, Petycji i Wniosków.
2. Poniesiono wydatki w wysokości 9 060,79 zł na obsługę organizowanych posiedzeń komisji, sesji, w tym wykonania nagłośnienia, na zakupy okolicznościowe, wyposażenie Biura Rady oraz zakup usług związanych z odnowieniem podpisu elektronicznego i zakupu certyfikatu.

### **III. Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin”**

Realizując zadania własne, celowe i zlecone oraz z zakresu administracji publicznej dokonano wydatkowania środków budżetowych na:

1. Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 16 746,31 zł.
2. Wypłata wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3 590 617,35 zł.
3. Wypłata wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego inkasentom targowiska gminnego w Kozach – 7 427,00 zł.
4. Wypłata wynagrodzenia za doręczenie decyzji podatkowych – 39 852,00 zł.
5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 33 532,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia – 61 020,17 zł.
7. Obsługa gabinetu Wójta oraz zakup wody do dystrybutorów UG – 3 500,85 zł.
8. Opłaty za media – 36 739,95 zł.
9. Poniesiono wydatki w wysokości 140 037,94 zł na informatyczną obsługę urzędu, w tym:
  - a) zakup materiałów (tonery do drukarek laserowych, system do nagrywania rozmów w centrali telefonicznej, dyski SSD, pamięci RAM do komputerów, notebook, moduły światłowodowe, narzędzia do modernizacji sieci, program eKoncesje alkoholowe na potrzeby KOŚ) – 27 170,52 zł,
  - b) bieżące naprawy i konserwacje maszynek liczących i niszczarek dokumentów, naprawy drukarek laserowych, komputerów, klimatyzacji w serwerowni - 3 861,92 zł,
  - c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 1 136,00 zł,
  - d) opłacenie umowy serwisowej i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem z firmami: REKORD, RADIX dla ELUD, utrzymanie kont pocztowych i stron www na serwerze zewnętrznym, przeprowadzanie corocznych konserwacji systemu WiN, wymiana wkładów światłoczułych w kserokopiarkach, przeglądy techniczne - 105 759,50 zł,
  - e) rozbudowa strony internetowej UG – 2 110,00 zł.
10. Usługi remontowe w UG – 35 945,62 zł.
11. Badania z zakresu medycyny pracy – 3 096,00 zł.
12. Zakupy usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za abonament RTV, wyrób pieczęci, dopłata do kształcenia pracowników, opłata pocztowa, opłata za odprowadzanie ścieków, usługi w zakresie BHP) – 105 326,59 zł.

13. Obsługa telekomunikacyjna – 18 264,84 zł.
14. Wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe – 22 107,13 zł.
15. Opłaty i składki (opłaty komornicze od wpłat podatków, ubezpieczenie budynku Urzędu, składka członkowska w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, składka członkowska w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, składka członkowska – Śląskie Forum Skarbników) – 33 602,99 zł.
16. Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59 134,79 zł.
17. Odebrano 48 pojemników odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy - 24 pojemniki o pojemności 1100 l i 24 o pojemności 240 l – łączny koszt 3 216,00 zł.
18. Szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych – 37 131,99 zł.

#### **IV. Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 113 843,76 zł.

1. Działania promocyjne podejmowane przez gminę w 2018 roku w ramach współpracy z ponadlokalnymi mediami wiązały się z wydatkami na promocję miejscowości w Kronice Beskidzkiej oraz Gazecie Beskidzkiej.
2. Zakupiono gadżety promocyjne z wizerunkiem Gminy w postaci: zestawów piśmienniczych, termosów, notatników, pendrivów, smyczy, magnesów, wyrobów cukierniczych, które rozdawane były jako promocyjne pamiątki z naszej Gminy podczas ważnych wizyt partnerskich, lokalnych samorządów krajowych, zagranicznych, zawodów, rajdów, konkursów, pikników oraz ofiarowane dzieciom odwiedzającym gminę, nowym mieszkańcom miejscowości i kolekcjonerom.
3. W ramach promocji miejscowości wydatkowano środki na:
  - a) wydanie książki pt. „Kozy dawniej i dziś w fotografii” łączącej się z 100 - leciem odzyskania niepodległości,
  - b) publikacje roczne „Droga do niepodległości”,
  - c) promocję gminy w programie TVP3 Katowice „Rączka gotuje”, gdzie zaprezentowano walory krajobrazowe, turystyczne Gminy oraz lokalną potrawę „Koziańskie Duszonki”,
  - d) prowadzenie facebook’a Koziańskie Wiadomości,
  - e) publikację działań samorządu.
4. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu na wielkanocną kartkę świąteczną.

#### **V. Rozdział 75085 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”**

1. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach wykorzystano 1 318 805,73 zł, z czego na:
  - 1) Wypłatę wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 166 886,40 zł.
  - 2) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 578,00 zł.
  - 3) Wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł.
  - 4) Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 557,52 zł.
  - 5) Wydatki na szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych, podróże służbowe, badania z zakresu medycyny pracy – 14 230,36 zł.
  - 6) Pozostałe wydatki (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, opłaty i składki) – 116 753,45 zł.
2. Wydatki na obsługę informatyczną na rzecz jednostek organizacyjnych gminy, którą zapewnia Urząd Gminy – 175 835,81 zł.

#### **Informacje uzupełniające**

1. *Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zwany dalej Zespołem lub GZOSiP prowadzi obsługę kadrowo-płacową, finansowo-księgową oraz administracyjno-gospodarczą dla następujących jednostek na terenie Gminy Kozy:*

- a) *Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*
  - b) *Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach*
  - c) *Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach*
  - d) *Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach z Oddziałami Gimnazjalnymi*
  - e) *Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach*
  - f) *Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach*
  - g) *Placówki Wsparcia Dziennego*
  - h) *Domu Kultury w Kozach*
  - i) *Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach*
  - j) *Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach*
2. *Obsadę kadrową Zespołu stanowi 17 osób, w tym 15 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu oraz dwie osoby zatrudnione w wymiarze ½ etatu, jedna w księgowości i jedna osoba do sprzątnięcia pomieszczeń jednostki.*
  3. *Obsługę informatyczną na rzecz jednostek organizacyjnych gminy zapewnia Urząd Gminy Kozy.*

## **VI. Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”**

Wykonane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z kosztami obsługi organów Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego i utrzymania Biura Związku w formie składki członkowskiej w wysokości 27 443,75 zł.
2. Łączne koszty utrzymania trzech samochodów służbowych i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa, opon, drobnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, wymiany opon, mycie, ubezpieczenie, wyniosły 46 497,02 zł.
3. Na zakupy sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych UG oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przeznaczono 8 550,93 zł.

## **Wydatki majątkowe**

1. Zakupiono oprogramowanie antywirusowe oraz licencje do aktualizacji subskrypcji na urządzeniu Firewall – 20 884,31 zł.
2. Dokonano zakupu sprzętu i oprogramowania multimedialnego do przeprowadzania e – sesji na kwotę 48 769,93 zł.
3. Poniesiono wydatki na montaż systemu klimatyzacji w serwerowni UG – 26 125,20 zł.
4. Zakupiono centralny zasilacz awaryjny UPS dla UG – 34 993,50 zł.
5. Poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup dekoracji świątecznej – wielkanocnej – 12 961,00 zł.
6. Wydatkowano środki w wysokości 4 000,00 zł na adaptację pomieszczeń pod działalność Centrum Usług.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – z planowanej po zmianach kwoty 89 236,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 85 352,53 zł, co stanowi **95,65 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

## **Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 2 400,00 zł na zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
2. Poniesiono wydatki w wysokości 82 952,53 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

**W dziale 752 - OBRONA NARODOWA** – z planowanej kwoty 3 300,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi **9,09 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

**Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 300,00 zł na organizację szkolenia obronnego.

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - z planowanej po zmianach kwoty 157 888,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 154 285,80 zł, co stanowi **97,72 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

**Wydatki bieżące**

1. Przekazano dotację celową w wysokości 70 000,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej.
2. Pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej – 323,83 zł.
3. Poniesiono wydatki na seminarium z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, seminarium z ratownictwa medycznego, zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego, przegląd agregatu prądotwórczego – 11 830,10 zł.
4. Zakup dostępu do sieci internetowej wykorzystywanej do przesyłania monitoringu z terenu gminy do Komisariatu Policji w Kobiernicach – 5 797,08 zł.
5. Realizacja projektu „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości polegającego na nabyciu na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym. Wydatkowano 16 171,20 zł, w tym środki własne w wysokości 161,72 zł.
6. Poniesiono wydatki na zakup usługi oznakowania sprzętu ratowniczego, którego zakup współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości MS w kwocie 163,59 zł.

**Wydatki majątkowe**

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach – 35 000,00 zł.
2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej – 15 000,00 zł.

**W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – z planowanej po zmianach kwoty 500 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 431 398,40 zł, co stanowi **86,28 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

**Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem:
  - odsetki od obligacji komunalnych wyniosły 375 067,30 zł,
  - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. wyniosły 49 704,05 zł,
  - odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosły 6 627,05 zł.

**W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - z planowanej kwoty 560 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wykorzystano kwotę 246 050,00 zł, co stanowi **43,94 %** wielkości planowanej.

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 119 900,00 zł.

2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie została wykorzystana w wysokości 126 150,00 zł.

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – z planowanej po zmianach kwoty 26 113 430,08 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 25 516 488,25 zł, co stanowi **97,71 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **I. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach**

##### **1. Informacje ogólne**

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach na dzień 31 grudnia 2018r. zatrudnionych było 111 osób, w tym 90 nauczycieli (87,28 etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywał 1 nauczyciel, na stanowiskach obsługi szkoła zatrudnia 21 pracowników.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 674 uczniów, w tym 672 uczniów zgrupowanych w 32 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

| Lp.   | Oddziały       | Liczba oddziałów | Liczba uczniów |
|-------|----------------|------------------|----------------|
| 1.    | klasy zerowe   | 3                | 66             |
| 2.    | klasy pierwsze | 4                | 82             |
| 3.    | klasy drugie   | 4                | 78             |
| 4.    | klasy trzecie  | 1                | 25             |
| 5.    | klasy czwarte  | 4                | 92             |
| 6.    | klasy piąte    | 5                | 97             |
| 7.    | klasy szóste   | 3                | 80             |
| 8.    | klasy siódme   | 4                | 69             |
| 9.    | klasy ósme     | 4                | 85             |
| Razem |                | 32               | 674            |

##### **2. Wydatki bieżące**

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem trzydziestu dwóch oddziałów zaplanowano 4 516 744,00 zł, wydatkowano kwotę 4 464 771,45 zł, co stanowi 98,85 % planu.
- 2) W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała środki w wysokości 14 000,00 zł na realizację programu „Aktywna Tablica”. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano kwotę 14 000,00 zł.
- 3) Na zadania związane z utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 191 140,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 187 496,32zł, co stanowi 98,09 %.
- 4) Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 28 093,18 zł, czyli 98,92% z planu, który wynosił 28 400,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia i dofinansowanie do czesnego na studiach podyplomowych.
- 5) W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 425 osób, w tym dla 66 uczniów zerówek i 359 uczniów szkół podstawowych. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w wysokości 562 666,00 zł, z tego w 2018 roku wydatkowano kwotę 543 545,42 zł, czyli 96,60% planu.
- 6) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 69 880,00 zł, z czego wykorzystano 69 619,45 zł, czyli 99,63% planu.

- 7) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 1 318 931,00 zł. Wydatki na ten cel pochłonęły 98,42% planowanych środków.
- 8) W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 68 686,20 zł, z czego wykorzystano kwotę 68 481,17 zł, co stanowi 99,70% wykonania planu.
- 9) W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła na wydzielonym rachunku gromadzenia dochodów środki w wysokości 2 288,00 zł. Wpływ środków to darowizny i wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wydatki wyniosły 100,00% zgromadzonych środków.

## **II. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach**

### **1. Informacje ogólne**

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach na dzień 31 grudnia 2018r. zatrudnionych było 61 osób, w tym 45 nauczycieli (40,11 etatów). Na urlopie bezpłatnym przebywał 1 nauczyciel, na stanowiskach obsługi było 16 pracowników.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 401 uczniów, w tym 400 uczniów zgrupowanych w 18 oddziałach i jedną uczennicę objętą zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

| Lp.   | Oddziały       | Liczba oddziałów | Liczba uczniów |
|-------|----------------|------------------|----------------|
| 1.    | klasy zerowe   | 2                | 44             |
| 2.    | klasy pierwsze | 2                | 45             |
| 3.    | klasy drugie   | 2                | 49             |
| 4.    | klasy trzecie  | 1                | 22             |
| 5.    | klasy czwarte  | 3                | 65             |
| 6.    | klasy piąte    | 2                | 48             |
| 7.    | klasy szóste   | 2                | 40             |
| 8.    | klasy siódme   | 2                | 40             |
| 9.    | klasy ósme     | 2                | 48             |
| Razem |                | 18               | 401            |

### **2. Wydatki bieżące**

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem osiemnastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 2 754 874,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 732 626,24 zł, co stanowi 99,19% planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 232 900,00 zł, wydatkowano 99,47%, czyli kwotę 231 673,08 zł.
- 3) Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 7 100,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 99,27%, czyli w kwocie 7 048,44 zł, na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy i szkolenia.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 298 uczniów, w tym 44 uczniom z oddziałów zerowych, 193 uczniom z klas od I do VIII, 61 uczniów liceum. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 469 600,00 zł, z tego wydatkowano 465 561,24 zł, czyli 99,14% planu.
- 5) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na wydatki zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 12 600,00 zł, z czego wykorzystano 12 487,06 zł, czyli 99,10% planu.

- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej plan na kwotę 193 717,00 zł. Wydatki wyniosły 187 567,71 zł, co stanowiło 96,83% planu.
- 7) Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 39 644,55 zł, z czego wykorzystano kwotę 39 498,66 zł, co stanowi 99,63% wykonania planu.
- 8) W 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu darowizn i wydania duplikatów legitymacji szkolnych środki w wysokości 2 139,45 zł. Uzyskana kwota została w części przeznaczona na tonery, a pozostała część na bieżące potrzeby szkoły. Środki wydatkowano w kwocie 2 139,45 zł.

### **III. Liceum Ogólnokształcące w Kozach**

#### **1. Informacje ogólne**

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 31 grudnia 2018r. zatrudnione były 37 osoby, w tym 32 nauczycieli w wymiarze 30,28 etatu oraz 5 pracowników obsługi, w wymiarze 4,71 etatów.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 227 uczniów zgromadzonych w czterech oddziałach gimnazjalnych klasy III oraz w 6 oddziałach licealnych klasy od I do III.

| Lp.   | Oddziały                           | Liczba oddziałów | Liczba uczniów |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------|
| 1.    | klasy trzecie oddziały gimnazjalne | 4                | 98             |
| 2.    | klasy pierwsze                     | 2                | 38             |
| 3.    | klasy drugie                       | 2                | 45             |
| 4.    | klasy trzecie                      | 2                | 46             |
| Razem |                                    | 10               | 227            |

#### **2. Wydatki bieżące**

- 1) W budżecie rozdziału 80110 „Gimnazja” na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach związane z utrzymaniem czterech oddziałów gimnazjalnych zaplanowano w 2018r. kwotę 1 469 376,00 zł, z czego wydatkowano 1 462 952,36 zł, co stanowi 99,56% planu.
- 2) W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów licealnych przeznaczono w 2018r. kwotę 1 615 505,00 zł, z czego wydatkowano 1 604 470,35 zł, co stanowi 99,32% planu.
- 3) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 1 020,00 zł, czyli 19,58% ze środków planowanych w wysokości 5 210,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia i dofinansowanie do czesnego.
- 4) Na realizację 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 na wydatki zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 373 832,00 zł, z czego wykorzystano 369 499,80 zł, co stanowi 98,84% planu.
- 5) Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 3 465,00 zł, wydano 3 320,24 zł, co stanowi 95,82% wykonania planu.
- 6) W 2018 roku liceum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 491,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Zgromadzone środki zostały wykorzystane na bieżące potrzeby szkoły w 100 %.

### **IV. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach**

## **1. Informacje ogólne**

- 1) W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 31 grudnia 2018r. zatrudnionych było 71 osób, w tym 42 nauczycieli (w wymiarze 35,73 etatu) i 29 pracowników na stanowiskach obsługi w wymiarze 28,87 etatu.
- 2) Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 366 dzieci zgrupowanych w 15 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

| Lp.   | Oddziały          | Liczba oddziałów | Liczba uczniów |
|-------|-------------------|------------------|----------------|
| 1.    | 3-latki           | 4                | 99             |
| 2.    | 3-4-latki         | 2                | 47             |
| 3.    | 4 latki           | 1                | 25             |
| 4.    | 4-latki i 5-latki | 2                | 48             |
| 5.    | 5-latki           | 5                | 123            |
| 6.    | 5-latki i 6-latki | 1                | 24             |
| Razem |                   | 15               | 366            |

## **2. Wydatki bieżące**

- 1) Na wydatki bieżące Przedszkola związane z utrzymaniem piętnastu oddziałów zaplanowano 3 237 384,00 zł, z czego wykorzystano 3 173 706,68 zł, co stanowi 98,03% planu.
- 2) Na doszkalaćcia i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 4 499,56 zł, czyli 99,99% planowanych środków. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia.
- 3) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na wydatki zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 84 311,00 zł, z czego wykorzystano 99,39% środków.
- 4) W okresie od stycznia do grudnia 2018r. w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Przedszkole nie zgromadziło dochodów.

## **V. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach**

### **Wydatki bieżące**

- 1) W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” realizowane jest zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. W 2018r. zaplanowano na ten cel kwotę 135 000,00 zł, wydatkowano kwotę 125 529,17 zł, czyli 92,98 % planu. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności: komunikacją zleconą oraz poprzez zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec grudnia 2018 r. z komunikacji zleconej korzystało 16 uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych korzystało 7 rodziców.
- 2) W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano 1 377,23 zł, z czego wykorzystano 1 377,23 zł, co stanowi 100% planu.
- 3) W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP realizuje obsługę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów koziańskich szkół oraz prowadzi inne działania, m.in. realizuje działanie pn. „Sport w szkole”, w ramach którego finansowane są wyjazdy na zawody sportowe oraz zakup koniecznych środków do realizacji zadania. Łączna kwota planu wynosi 163 862,50 zł. W 2018r. wydatkowano kwotę 163 034,85 zł, czyli 95,07% zaplanowanych środków. Środki wydatkowano w następujący sposób:



- „Sport w szkole” - 54 172,35 zł, czyli 33,06% planu. Środki przeznaczone na organizację wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół oraz na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zawodników,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 74 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola 108 862,50 zł. Środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wydatkowanie.

### **Informacja o realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i budżet państwa w jednostkach oświatowych w 2018 roku ujętych w rozdziale 80195 Przedszkola i GZOSiP**

1. Z dniem 1 lipca 2018 r. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach wraz z Gminnym Przedszkolem Publicznym w Kozach rozpoczął realizację projektu pt. **„Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy”**. Wartość całkowita projektu wynosi 589 112,50 zł, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 500 745,62 zł. Pozostałe środki w kwocie 88 366,88 zł to wkład własny gminy. W roku 2018 na realizację projektu wydano 190 588,12 zł co stanowi 89,56 % planu. Głównym celem projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy dla 50 nowoprzyjętych dzieci. Projekt zakłada również organizację i realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie logopedii, zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na korygowanie wad postawy, integracji sensorycznej oraz zajęć rewalidacyjnych. Ponadto dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwe stało się doposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych oraz wyposażenie sali do integracji sensorycznej. W ramach projektu z doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych korzysta również kadra nauczycielska bezpośrednio pracująca z dziećmi objętymi wsparciem poprzez udział w różnorodnych szkoleniach. Okres realizacji projektu od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2. Od miesiąca września 2018 r. przez okres 24 miesięcy rozpoczęła się również realizacja projektu **„Kompetencje i eksperymenty w gminie Kozy”** realizowanego przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Kozach. Ogólna wartość projektu wynosi 362 530,98 zł, w tym 10 % stanowi kwotę wkładu własnego gminy wnoszonego do projektu w postaci eksploatacji sal na zajęcia. W roku 2018 na realizację projektu przeznaczono kwotę 60 741,56 zł tj. 60,37 % planu. Wdrożenie projektu pozwoliło na organizację w naszych szkołach zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów, pracę metodą eksperymentu a także modernizację i doposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych.

## **VI. Urząd Gminy**

### **Wydatki bieżące**

1. W ramach wydatków oświatowych przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym, co stanowiło kwoty:
  - dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Maluch – 189 723,84 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Maja - 411 823,68 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 330 905,52 zł.
2. W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami przekazano dotacje dla niepublicznych placówek w kwotach:
  - dla Niepublicznego Przedszkola Maja - 15 005,92 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 17 177,76 zł.

3. W związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w kwocie 449 327,09 zł.
4. Zrefundowano koszty opieki przedszkolnej dla dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w następujących kwotach:
  - dla Gminy Bielsko-Biała – 183 483,17 zł,
  - dla Gminy Kęty – 13 052,92 zł,
  - dla Gminy Porąbka – 5 290,53 zł,
  - dla Gminy Wilamowice – 9 408,80 zł,
  - dla Gminy Jasienica – 4 234,88 zł.
5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 1 240 105,54 zł.
6. W ramach realizacji edukacji na poziomie gimnazjalnym przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 142 370,80 zł.
7. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS w wysokości 19 463,89 zł oraz dla Niepublicznego Gimnazjum w wysokości 5 256,40 na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
8. Przekazano dotację dla Miasta Bielsko-Biała i Miasta Sosnowiec w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w szkołach podstawowych i gimnazjum w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 3 413,04 zł.
9. Zakup usług pozostałych 16 846,69 zł, w tym 16 605,00 zł na opracowanie aktualizacji analizy finansowej dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. K. Kochaja 1”.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Zrealizowano prace dla zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. K. Kochaja 1” i „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1”. Zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego ocieplenia obiektu, wymianę pokrycia dachu, wykonanie nowej elewacji obiektu oraz budowę windy dla osób niepełnosprawnych. Poniesiono wydatki w wysokości 2 636 542,29 zł, w tym budowa windy 394 892,83 zł.

#### **Informacje uzupełniające:**

*W dniu 26.01.2018r. złożono do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III dla zadania „Budowa windy w budynku szkolnym przy pl.Ks.K.Kochaja 1 w Kozach, natomiast w dniu 29.08.2018r. została podpisana z Powiatem Bielskim umowa o dofinansowanie zadania pn. „Budowa windy w budynku szkolnym przy pl.Ks.K.Kochaja 1 w Kozach” realizowanego ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. W dniu 03.12.2018r. na konto Urzędu Gminy Kozy wpłynęły środki w wysokości 67 458,83 zł stanowiące dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru B, C, D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III dla zadania „Budowa windy w budynku szkolnym przy pl.Ks.K.Kochaja 1 w Kozach”.*

*W dniu 03.07.2018r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1” składanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Priorytet IV, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.*

2. Zakończono inwestycję budowy przedszkola publicznego w Kozach przy ul. Akacyjowej. W ramach zadania w roku 2018 zrealizowano prace wykończeniowe oraz zakupiono wyposażenie do obiektu /meble biurowe do sal przedszkolnych i szatni, zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni i pomieszczeń w drobne sprzęty AGD, narzędzia, sprzęt sportowy itp./ Poniesiono wydatki w wysokości 1 795 637,52 zł.

### **Informacje uzupełniające:**

*W ramach projektu „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach konkursu dla Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego RIT Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 zostały zaakceptowane pozytywnie wnioski o płatność. W 2018 roku na konto Urzędu Gminy Kozy wpłynęły środki w wysokości 1 025 815,03 zł stanowiące dofinansowanie do projektu.*

3. Poniesiono wydatki w wysokości 69 768,21 zł na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1.
4. Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 44 693,77 zł na modernizację korytarza Szkoły Podstawowej Nr 2.
5. Zakupiono do przedszkola maszynę sprzątającą – czyszczącą za kwotę 12 999,87 zł.
6. W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano przy Przedszkolu Integracyjnym parking dla samochodów osobowych. Poniesiono wydatki w wysokości 85 777,46 zł.
7. Zakończono inwestycję dla zadania „Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacyjowej w Kozach”. Poniesiono wydatki w wysokości 233 020,79 zł.

### **Informacje uzupełniające:**

*W dniu 01.06.2018r. złożono wniosek o płatność dla zadania „Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacyjowej w Kozach” złożonego w zakresie przedsięwzięcia: P4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA i USŁUG CZASU WOLNEGO wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Wnioskowana kwota refundacji: 130 340,00 zł.*

*W dniu 20.08.2018r. nastąpiło rozwiązanie umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacyjowej w Kozach”. Powodem rozwiązania umowy jest brak możliwości spełnienia warunku o ogólnodostępności wybudowanych placów zabaw znajdujących się na terenie nowo wybudowanego przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej. Gmina Kozy przedstawiła Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach propozycje otwarcia placów zabaw i udostępnienia ich dzieciom z zewnątrz. Niestety propozycje te nie zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski. Dodatkowe koszty związane z otwarciem placów zabaw w terminach i godzinach innych niż zaproponowane UM byłyby niewspółmierne do otrzymanej dotacji.*

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA** – z planowanej po zmianach kwoty 266 625,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 257 393,19 zł, co stanowi **96,54 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

- I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkował kwotę 110 953,90 zł. Środki zostały przeznaczone na:
  1. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano 16 000 zł, środki przeznaczone na działalność informacyjną wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Wykorzystano 16 000 zł, co stanowi 100% planu.
  2. W ramach zadań z rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” prowadzono opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, prowadzenie akcji profilaktycznych, współpracę z Poradnią Terapii Uzależnień. Na tą działalność przeznaczono 97 450,00 zł, z czego wydano 94 353,90 zł, co stanowi 96,82%.
  3. Na „Pozostała działalność” w rozdziale 85195 zaplanowano z wydatków zleconych 675,00 zł, z czego wydano 600,00 zł, co stanowi 88,89% planu.

## **II. Placówka Wsparcia Dziennego**

1. W Placówce Wsparcia Dziennego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 133 127,29 zł.

### **Informacje uzupełniające**

1. *Głównym celem pracy placówki było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, a także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.*
2. *W ramach realizacji programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe, takie jak zajęcia z pedagogiki, zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia, zajęcia z elementami psychodramy, zajęcia plastyczno-techniczne również z uwzględnieniem treści terapeutycznych np.: diagnoza środowiska rodzinnego dziecka poprzez rysunek, zajęcia sportowe, kulinarne.*
3. *Placówka starała się poprzez różnorodne formy zajęć sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży oraz starała się zaspakajać ich potrzeby psychiczne.*
4. *Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, psychologiem, kuratorem społecznym, rodziną zastępczą oraz rodzicami. Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego jest zastępcą przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i bierze czynny udział w jego zebraniach.*
5. *Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych realizowano założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.*
6. *W ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych zatrudnione są 3 osoby, które prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne lub sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu przez nich na zajęcia lekcyjne.*

## **III. Urząd Gminy**

1. Udzielono pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości 7 912,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
2. Podpisano Porozumienie z Komendą Miejską Policji w Bielsku – Białej na wykonywanie w okresie od 23.06.2018r. do 31.12.2018r. dodatkowych patroli policji na terenie naszej gminy. Wydatkowano 5 400,00 zł.

**W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA** – z planowanej po zmianach kwoty 2 039 961,50 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 1 918 371,06 zł, co stanowi **94,04 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

#### **Informacje ogólne**

Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, pomoc w doprowadzeniu do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych w rodzinach, które nie są w stanie samodzielnie je pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

#### **Wydatki bieżące**

1. Z rozdziału 85202 „Domy pomocy Społecznej” wykorzystano 251 007,11 zł z planu, który wynosił 256 000,00 zł, co stanowi 98,05% planu. W ramach tego zadania opłacono pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS.

2. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” środki w wysokości 13 240,23 zł przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego psychologicznego dla mieszkańców gminy. Plan stanowił 14 000,00 zł, czyli zrealizowano 94,57%.
3. W budżecie rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” przeznaczono z zadań celowych 15 879,00 zł, z czego wykorzystano 11 454,93 zł, co stanowi 72,14%. Z zadań zleconych 11 887,00 zł, z czego wykorzystano 9 468,62 zł, co stanowi 79,66%
4. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” w formie zasiłku celowego zaplanowano 68 000,00 zł, a wykorzystano 59 362,92 zł, czyli 87,30% planu. W formie zasiłku okresowego zaplanowano 46 327,00 zł, wykorzystano 35 526,30 zł, czyli 76,69% planu.
5. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano 122 779,00 zł, wydatkowano kwotę 119 269,45 zł, czyli 97,14% planu.
6. W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano 821 489,00 zł. Środki w wysokości 811 882,33 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, zakupy artykułów biurowych, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi bankowe i inne. W ramach dotacji celowej tego rozdziału zaplanowano 137 509,00 zł. Wydatki osiągnęły poziom 137 415,67 zł, czyli 99,93% planu.
7. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program Pomoc państwa w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 53 230,00 zł z planu wynoszącego 54 000,00 zł, co oznacza, że zrealizowano 98,57% planu. Z dotacji celowej tego rozdziału zrealizowano 100% planu, który wynosił 78 000,00 zł.
8. W rozdziale 85278 z zadań zleconych „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wykorzystano 100% planu, który stanowił 8 000,00 zł.
9. Na pozostałą działalność wydatkowano 303 871,51 zł. Środki przeznaczono na:
  - 1) zorganizowano Wigilię dla osób samotnych - 2 612,22 zł.
  - 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował w 2018 roku realizację projektu partnerskiego *”Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne”* we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie”. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Ogólny koszt realizacji projektu w 2018 r. wyniósł 47 250,00 zł.
  - 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 01.01.2018 r. rozpoczął realizację nowego projektu *„Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy”* we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie”. Projekt ma za zadanie wdrożenie kompleksowych działań społeczno-zawodowych, których celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne oraz niepełnosprawne, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi. Koszt realizacji projektu w 2018 r. wyniósł 110 952,00 zł.
  - 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 01.01.2018r. rozpoczął realizację projektu partnerskiego *„Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”*. Celem projektu jest dążenie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Koszt realizacji projektu w 2018 r. wyniósł 120 558,96 zł.
  - 5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął w 2018 roku realizację projektu *„Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów”*. Projekt ma za zadanie zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej oraz zwiększeniu uczestnictwa w życiu społecznym jak również propagowanie działań prozdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych. Koszt realizacji projektu w 2018 r. wyniósł 22 498,33 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Kozy” dokonał zakupu schodolazu gąsienicowego. Wyposażenie to pozwoliło spełnić warunki dostępności instytucji dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz mających problemy z poruszaniem się. Wydatkowano środki w kwocie 18 000,00 zł.

## **II. Urząd Gminy**

### **Wydatki bieżące**

1. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 7 777,71 zł.
2. Zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane świadczenia i składki zdrowotne – 864,28 zł.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – z planowanej po zmianach kwoty 656 860,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 619 428,53 zł, co stanowi **94,30 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **I. Świetlice szkolne**

#### **Informacje ogólne**

1. Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przez następujące jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach oraz Szkołę Podstawową Nr 2 w Kozach.
2. W ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciele w dwóch świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne lub sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu przez nich na zajęcia lekcyjne.

#### **Wydatki bieżące**

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano kwotę 358 389,88 zł.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 na bieżące wydatki świetlicy szkolnej wykorzystano kwotę 243 550,95 zł.

## **II. Pomoc materialna**

### **Wydatki bieżące**

1. Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o charakterze pomocy materialnej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach środków własnych rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wypłacono świadczenia w postaci stypendiów oraz zasiłków szkolnych w wysokości 4 463,70 zł. W ramach dotacji celowej zaplanowano 16 000,00 zł, wypłacono 13 024,00 zł, co wyniosło 81,40% planu.

**W dziale 855 – RODZINA** - z planowanej po zmianach kwoty 12 139 508,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 12 001 315,75 zł, co stanowi **98,86 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

##### **I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

1. W ramach rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze” z zadań zleconych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, na wydatki bieżące związane z tym zadaniem przeznaczono 8 029 990,00 zł, z czego wypłacono 7 926 812, 24 zł, co stanowi 98,72% planu.
2. W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizowane są zadania zlecone dotyczące funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń rodzicielskich oraz bieżących wydatków związanych z obsługą tego zadania. Na zadanie przeznaczono 3 283 686,00 zł, wydatkowano kwotę 3 278 085,06 zł, co stanowi 99,83% planu.
3. W rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” z zadań zleconych zaplanowano 517,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 405,12 zł, czyli 78,36 % planu.

4. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach środków własnych zaplanowano 22 010,00 zł, z czego wykorzystano 18 243,45 zł. Z dotacji celowej wykorzystano 100% planu, który wynosił 2 595,00 zł. Środki przeznaczono na zatrudnienie (umowa- zlecenie) 1 asystenta rodziny dla rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. W ramach zadań zleconych zaplanowano 500 720,00 zł, wydatkowano 500 100,00 zł, co wynosi 99,88% planu. Środki przeznaczono na realizację programu Program „Dobry Start” jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
5. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Na zadanie to przeznaczono 22 000,00 zł, z czego zrealizowano 20 734,03 zł, co stanowi 94,25% planu.
6. W ramach rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej m.in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zaplanowano na ten cel 28 000,00 zł, wydatkowano 20 259,15 zł, co stanowi 72,35% planu.

## **II. Placówka Wsparcia Dziennego**

1. Program pracy z rodziną kierowany był do rodzin wychowanków, obejmował swoim działaniem diagnozę, pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną skierowaną na dziecko, rodziców i całą rodzinę. W rozdziale 85504 „Rodzina” na bieżące wydatki przeznaczono 157 190,00 zł, z czego wydatkowano 154 955,71 zł, co stanowi 98,58 % planowanych środków.

### **Informacje uzupełniające**

1. *Rodziny, z których dzieci i młodzież uczęszczają do świetlicy, to w większości rodziny, w których występuje długotrwale bezrobocie, w których istnieje problem uzależnienia, przemoc w rodzinie, oraz trudne sytuacje życiowe. Rodziny te nie są w stanie samodzielnie prawidłowo organizować procesu wychowawczego w domu, a klimat życia rodzinnego nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka. Program pracy z rodziną kierowany był do rodzin naszych wychowanków i nie tylko ich, ponieważ do świetlicy zgłaszali się dorośli, których dzieci nie uczęszczają do naszej placówki, program obejmował swoim działaniem diagnozę, pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną skierowaną na dziecko, rodziców i całą rodzinę. Celem programu pomocowego było wsparcie i pomoc rodzinie w przełamaniu sytuacji kryzysowej. W działaniach pomocowych opieraliśmy się na potencjale rodziny starając się wzmocnić kompetencje społeczne i wychowawcze rodziców oraz wspierać dziecko w procesie rozwoju w oparciu o bazę specjalistów w zakresie diagnozy, wychowania, terapii i pracy socjalnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny prowadzone były zarówno w oparciu o świetlicę, jak i środowisko.*
2. *Organizowanie czasu wolnego poprzez zajęcia: taneczne, plastyczne, zajęcia terapeutyczne, gry i zabawy edukacyjne, gry i zabawy ruchowe, wycieczki turystyczno poznawcze. Realizacja powyższych form pracy opierała się na metodach pracy grupowej, indywidualnej, dramie - stymulacja ról, burza mózgów łańcuch skojarzeń, zabawy z chustą, pogadanki, rozmowy, projekcje filmów, praca z Internetem.*
3. *Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń. Dzieci mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc dostosowaną do potrzeb.*
4. *Uczniowie uczucia swe mogli eksponować poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne. Dostarczało im to wiele możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w konkursach plastycznych, zajęciach łączących ruch z muzyką (taniec), współzawodnictwie sportowym podczas gier i zabaw ruchowych.*
5. *Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi się spotkały. Najczęściej były to niepowodzenia szkolne, konflikty rodzinne, problemy w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, problemy z samoakceptacją i samorealizacją.*

### **III. Urząd Gminy**

1. Zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne wraz z odsetkami – 25 525,99 zł.
2. Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminy na dofinansowanie opieki w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na obszarze Gminy Kozy na każde dziecko zamieszkałe na naszym terenie w wysokości 200,00 zł:
  - 31 400,00 zł dla Żłobka „Szkarbek”,
  - 22 200,00 zł dla Prywatnego Klubu Dziecięcego Ranczo Bobasa.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – z planowanej po zmianach kwoty 4 251 713,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 4 122 207,72 zł, co stanowi **96,95 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na monitoring wód podziemnych i powierzchniowych rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Kozach; wykonano dwie tury pomiarów- łączny koszt 2 484,60 zł.
2. Poniesiono koszty w wysokości 82 432,53 zł związane z zakupem 639 sztuk kompostowników.
3. Poniesiono koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy w wysokości 974 376,00 zł oraz koszty związane z wyposażeniem i obsługą PSZOK w wysokości 151 957,36 zł.
4. Poniesiono koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy oraz z PSZOK w kwocie 959 857,19 zł; odebrano łącznie 4221,35ton odpadów komunalnych, w tym:
  - odpady biodegradowalne, tzw. BIO - 1116,68 Mg
  - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - 568,70 Mg
  - szkło - 254,10 Mg,
  - papier - 38,60 Mg,
  - popiół - 804,94 Mg,
  - odpady zmieszane - 525,56 Mg ,
  - odpady wielkogabarytowe - 271,46 Mg,
  - odpady zielone - 314,50 Mg,
  - odpady budowlane - 279,62 Mg,
  - pozostałe – 47,19 Mg.
5. Usługi pocztowe – zawiadomienia, wezwania, postanowienia, decyzje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – łączny koszt 6 125,60 zł.
6. Poniesiono koszty związane z wydrukiem ulotki informacyjnej dotyczącej nowych zasad segregacji odpadów komunalnych w wysokości 1 285,35 zł.
7. Poniesiono wydatki na opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozy – 5 289,00 zł.
8. Wydatki za usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kozy – 19 133,19 zł.
9. Wydatki na obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenia – 105 579,35 zł.
10. Opłata komornicza od wyegzekwowanych wpłat za odpady komunalne – 907,97 zł.
11. Zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza w Kozach oraz usługi abonamentu za czujniki – łączny koszt wyniósł 8 106,89 zł.
12. Koszty wykonania tablic edukacyjnych do szkół i placówek w zakresie ochrony powietrza -2 152,50 zł.



13. Koszty utrzymania porządku na terenach ogólnodostępnych (m. in. zakup worków na śmieci, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni, kwiatów balkonowych, kory, nawozów sztucznych, chemii basenowej do fontanny) – 16 562,69 zł.
14. Na zadania związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano 64 343,04 zł, w tym 60 269,04 zł na realizację porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2018r.
15. Poniesiono wydatki w wysokości 494 112,22 zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy, w tym dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja słupów oświetleniowych, remont iluminacji świątecznych, zakup opraw oświetleniowych oraz na dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne.
16. W ramach usług wykonano wycinkę drzew rosnących w pasie ul. Dolnej, w rejonie ul. Piaskowej, w rejonie skrzyżowania Majowa/Wiosenna oraz pielęgnację drzew przy ul. Czapli, Parkowej, Mostowej, Nadbrzeżnej, Kościelnej, Piaskowej, Karpackiej, koszenie pasów drogowych, nasadzenie tuż przy nowo wybudowanym przedszkolu. Łączne wydatki wyniosły 50 973,80 zł.
17. W ramach środków pozyskanych z WFOŚiGW w wysokości 145 638,00 zł wykonano zadanie „Rewitalizacja zieleni parku pałacowego w Kozach”. Zakres zadań obejmował wycinkę drzew, prace pielęgnacyjne konserwacyjne drzewostanu, frezowanie pni, rozdrobnienie gałęzi pozyskanych w wyniku zabiegów pielęgnacyjnych i wycinki oraz zakup drzew liściastych.

#### **Informacje uzupełniające**

W dniu 04.04.2018r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania pn.: „Rewitalizacja zieleni parku pałacowego w Kozach”. Dnia 10.05.2018r. Zarząd Funduszu podjął decyzję o dofinansowaniu przedmiotowego zadania. W dniu 15.10.2018 podpisano umowę o dofinansowanie dla zadania pn.: „Rewitalizacja zieleni Parku Pałacowego w Kozach” realizowanej ze środków WFOŚiGW W Katowicach. Całkowita wartość projektu: 185 709, 45 zł, w tym wartość dofinansowania: 145 638,00 zł.

#### **Informacje uzupełniające w zakresie gospodarki odpadami**

W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy w 2018 roku kontynuowano zawarte umowy z wyłonionymi w drodze przetargu przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych z SANIT – TRANS Sp. Z O. O. oraz na zagospodarowanie odpadów z Zakładem Gospodarki Odpadami SA.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano w 2018 roku środki w wysokości 2 200 088,82 zł, natomiast dochody osiągnięte z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 1 885 028,00 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, która powstała w 2013 roku w kwocie 203 826,75 zł została przeznaczona w kolejnych latach budżetowych na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku system gospodarki odpadami nie bilansuje się.

#### **Wydatki majątkowe**

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” opracowano dokumentację wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego na ul. Błękitnej, Jaśminowej, Karpackiej, Przemysłowej, Spółdzielczej, Winorośli, Złotej. Łączne wydatki wyniosły 152 498,84 zł.
2. Poniesiono wydatki inwestycyjne na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Kozy wymiany starego systemu grzewczego. Rozliczono inwestycje na kwotę 878 391,60 zł.

#### **Informacje uzupełniające**

Podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania dotyczącego modernizacji kotłowni w budynkach mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Kozy. Kwota dotacji – 200 000,00 zł, kwota pożyczki 520 000,00 zł. W ramach inwestycji wymieniono 125 starych źródeł ciepła na nowe.

**W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – z planowanej po zmianach kwoty 1 615 800,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 1 615 750,00 zł, co stanowi **100,00 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 1 087 500,00 zł.
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 515 000,00 zł.
3. Poniesiono wydatki na prace remontowo – konserwacyjne zabytków w wysokości 3 950,00 zł.
4. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 9 300,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu z pożytku publicznego dla:
  - 1) **Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” w Kozach** w wysokości 7 300,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wydanie kalendarza promującego tradycje ludowe wsi polskiej”,
  - 2) **Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy w Kozach** w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Cudze chwalicie – swego nie znacie II – konkursy dla lokalnych twórców”.

#### **Informacje uzupełniające**

*W dniu 30.01.2018r. złożono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie ze środków programu Infrastruktura Domów Kultury 2018 dla zadania „Wypożyczenie sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach”. Koszty całkowite zadania: 126 200,00 zł, w tym dotacja stanowiąca 80% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 11.04.2018r. ogłoszono listę rankingową wniosków o dofinansowanie złożonych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2018. Wniosek pn. „Wypożyczenie sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach” został oceniony pozytywnie: uzyskał 66,25 punktów i znalazł się na 448 miejscu na liście na 591 złożonych wniosków. Ze względu na wyczerpanie puli środków w ramach konkursu nie kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania.*

**W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA** – z planowanej po zmianach kwoty 2 156 900,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 2 138 291,09 zł, co stanowi **99,14 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **I. Centrum Sportowo - Widowiskowe**

##### **Wydatki bieżące**

W budżecie rozdziału 92604 - „Instytucje kultury fizycznej” w 2018r. na wydatki bieżące CSW związane z utrzymaniem zaplanowano 1 420 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 414 434,17 zł.

##### **Informacje uzupełniające**

*W Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnione były 23 osoby w wymiarze 18,75 etatów.*

*W skład obiektów CSW wykorzystywanych do prowadzenia działalności wchodzi następująca infrastruktura rekreacyjno – sportowa: hala sportowa, sala korekcyjna, siłownia, sala do tenisa stołowego, kryta pływalnia, sauna oraz zewnętrzne wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią na które składają się: boisko do siatkówki plażowej, skocznia w dal, skocznia wzwyż, bieżnia tartanowa (60m, 2 tory), boisko tartanowe do kometki i siatki nogi.*

*Działalność Centrum Sportowo – Widowiskowego w Kozach koncentruje się wokół trzech obszarów. Pierwszym z nich jest udostępnianie uczniom szkół z terenu Gminy Kozy wszystkich obiektów w ramach prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Drugim jest najem obiektów dla wielu instytucji i stowarzyszeń prowadzących w CSW różnego rodzaju aktywności. Jako trzeci obszar działalności należy wymienić szereg*

*impresz o charakterze rekreacyjnym i sportowym organizowanych lub współorganizowanych przez CSW. W 2018 roku CSW było organizatorem lub współorganizatorem blisko 50 imprez.*

*Godziny dopołudniowe są zarezerwowane dla uczniów koziańskich szkół. Swoje zajęcia na hali, na pływalni, na sali korekcyjnej, na sali do tenisa stołowego oraz przy sprzyjającej aurze na boisku zewnętrznym prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 2, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Gimnazjalnymi oraz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum. Po ukończeniu zajęć w ramach realizacji programu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży nauczyciele prowadzą zajęcia w ramach Szkolnych Klubów Sportowych.*

*CSW na stałe współpracował z sekcją pływacką klubu UKS „Victoria” Kozy, ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Arkada”, UKS „Dwójka”, LKS „Orzeł” Kozy, RootArt Kozy, UKS „Lolek” Kozy, WOPR Bielsko – Biała, OSP Kozy oraz z Domem Kultury w Kozach.*

## **II. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach**

### **Wydatki bieżące**

W budżecie rozdziału 92695 „Pozostała działalność” w 2018r. na wydatki bieżące zaplanowano 23 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 22 999,33 zł.

### **Informacje uzupełniające**

*W odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach wystąpił z wnioskiem i uzyskał dofinansowanie w wysokości 23.000,00 zł. W okresie od 05 marca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Centrum Sportowo- Widowiskowym odbywały się zajęcia dla uczniów w wieku od 6 do 13 roku życia pod nazwą „Aktywnością sportową kształtuję prawidłową postawę ciała”. W roku 2018 na realizację zajęć przeznaczono 22 999,33 zł co stanowi 100 % wykonania planu. Głównym celem zajęć była aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz profilaktyka wad postawy. Wkład własny w wysokości 50 % dofinansowania został wniesiony w postaci wynajmu pomieszczeń, w których odbywały się zajęcia.*

## **III. Urząd Gminy**

### **Wydatki bieżące**

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:
  - 1) **Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Chorzów** w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania pod tytułem: „Samodzielni i aktywni”,
  - 2) **Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy w Kozach** w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „VIII Turniej szachowy im. Władysława Honkisha w Kozach”,
  - 3) **Klubu Sportowego RootArt w Kozach** w wysokości 31 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zajęcia tanecznie – sportowe”,
  - 4) **Klubu Sportowego RootArt w Kozach** w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Sportowo i tanecznie spędzamy wolny czas”,
  - 5) **Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Arkada”** w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Aktywna Integracja”,
  - 6) **Rejonowego Związku Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej** w wysokości 4 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „W kojskiej spódnicy do stolicy”,
  - 7) **Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Beskidzkiego w Bielsku – Białej** w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Aktywny i sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży z Kóz”.

- 8) **Stowarzyszenia Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых w Bielsku – Białej** w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wystawa okręgowa gołębi pocztowych”.
2. Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 199 000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kozy. Dotacje otrzymały:
- 1) **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 70 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział drużyn piłkarskich klubu w rozgrywkach ligowych”,
  - 2) **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział dzieci w rozgrywkach ligowych, treningach z zakresu piłki nożnej”,
  - 3) **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 14 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zajęcia z tenisa stołowego dla zawodników klubu i mieszkańców Gminy Kozy”,
  - 4) **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Treningi i starty w zawodach lekkoatletycznych dzieci i młodzieży”,
  - 5) **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział dzieci i młodzieży w zajęciach szachowych i turnieju”,
  - 6) **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja szkolenia i rywalizacji dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej”,
  - 7) **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 13 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie i organizacja zawodów sportowych w piłce siatkowej”,
  - 8) **Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w Kozach** w wysokości 13 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Pływackie Andrzejki w Kozach, organizacja obozu pływacko – sportowego przed sezonem 2018 -2019”,
  - 9) **Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress” w Kozach** w wysokości 9 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie i upowszechnianie sportów siłowych w 2018 roku”.
3. Przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe za 2017 rok zgodnie z uchwałą Nr XXI/173/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016r. Na nagrody przeznaczono kwotę 24 100,00 zł. Uhonorowano 20 osób (zawodników) z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach Polski i świata.
4. Wydatkowano 7 670,07 zł na zakupy materiałów do organizacji gminnych zawodów sportowych – puchary, dyplomy, drobne upominki.
5. Poniesiono wydatki w wysokości 35 401,18 zł związane z funkcjonowaniem placów zabaw (m. in. za doraźną opiekę nad poszczególnymi placami zabaw, na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi remontowe i pozostałe, zakupy materiałów, narzędzi i paliwa do kosiarek, przeglądy roczne).

#### **Wydatki majątkowe**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 60 000,00 zł na dostawę i montaż trzech zestawów siłowni zewnętrznych na placach zabaw przy ul. Wrzosowej, Tęczowej i Lipowej.
2. Poniesiono wydatki w wysokości 157 440,00 zł na wykonanie projektu pn. „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Projekt budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ulicy Przeczniej w Kozach”.
3. Koszty zakupu sprzętu czyszczącego na basen 10 280,52 zł.
4. W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Centrum Sportowo –Widowskiego” poniesiono wydatki w wysokości 78 115,82 zł. Zakresem zadań objęto: parking, rozbudowa i modernizacja wejścia do budynku, modernizacja i rozbudowa sieci elektrotechnicznej i elektrycznej w budynku CSW.
5. Zrealizowano roboty związane z zadaniem inwestycyjnym „Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach” . W ramach zadania dokonano niwelacji terenu pod płytę boiska wraz z zasadzeniem trawy, zabudowę piłkochwyłów, bramek oraz elementów małej architektury. Poniesiono wydatki w wysokości 68 850,00 zł.

#### **Informacje uzupełniające**

*W ramach realizowanego projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach” złożonego w zakresie przedsięwzięcia: P4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA i USŁUG CZASU WOLNEGO wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” został zaakceptowany pozytywnie wniosek o płatność. W 2018 roku na konto Urzędu Gminy Kozy wpłynęły środki w wysokości 33 681,00 zł stanowiące dofinansowanie do projektu.*

#### **Dane uzupełniające**

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. jest wynikiem prawidłowego wykonywania zadań ujętych w planach finansowych. W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatki dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Kozy.
2. W 2018 roku zobowiązania finansowe jednostek wynikające z ich bieżącej działalności oraz świadczenia pracownicze realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowych terminach.
3. Na następny rok pozostały do zapłaty zobowiązania w wysokości 1 691 729,40 zł z tytułu dostaw i usług, wynikające z ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia 2018 r. oraz zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. wraz z pochodnymi, które z kolei stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
4. Przypisane należności rozliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# **ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW**

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>dochodów<br>(D) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Razem:                                | 61 185 000,00   | 60 054 039,30       | 60 848 048,95                | 101,32               |
| 010                                   | Rolnictwo i łowiectwo<br>3 098 000,00   | 230 548,82          | 239 764,67                   | 104,00               |
| 010 01010                             | Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi<br>3 098 000,00  | 218 000,00          | 227 215,85                   | 104,23               |
| 010 01010 0750                        | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ur<br>218 000,00    | 218 000,00          | 212 666,86                   | 97,55                |
| 010 01010 0940                        | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych<br>0,00  | 0,00                | 14 062,00                    | 0,00                 |
| 010 01010 2910                        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych i<br>0,00           | 0,00                | 486,99                       | 0,00                 |
| 010 01010 6207                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach<br>2 880 000,00 | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 010 01095                             | Pozostała działalno<br>0,00   | 12 548,82           | 12 548,82                    | 100,00               |
| 010 01095 2010                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami<br>0,00                             | 12 548,82           | 12 548,82                    | 100,00               |
| 020                                   | Le nictwo<br>300,00   | 300,00              | 54,05                        | 18,02                |
| 020 02095                             | Pozostała działalno<br>300,00   | 300,00              | 54,05                        | 18,02                |
| 020 02095 0750                        | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ur<br>300,00        | 300,00              | 54,05                        | 18,02                |
| 600                                   | Transport i ł czno<br>1 411 000,00  | 1 380 481,00        | 1 394 708,77                 | 101,03               |
| 600 60004                             | Lokalny transport zbiorowy<br>11 000,00   | 11 000,00           | 13 214,34                    | 120,13               |
| 600 60004 0690                        | Wpływy z ró nych opłat<br>11 000,00   | 11 000,00           | 11 443,40                    | 104,03               |
| 600 60004 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek<br>0,00  | 0,00                | 29,42                        | 0,00                 |
| 600 60004 0970                        | Wpływy z ró nych dochodów<br>0,00   | 0,00                | 1 741,52                     | 0,00                 |
| 600 60014                             | Drogi publiczne powiatowe<br>0,00   | 0,00                | 9,00                         | 0,00                 |
| 600 60014 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek<br>0,00  | 0,00                | 9,00                         | 0,00                 |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:18  
Grudzie 2018  
Strona 2

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>dochodów<br>(D) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 600 60016                             | Drogi publiczne gminne<br>1 400 000,00   | 1 369 481,00        | 1 381 485,43                 | 100,88               |
| 600 60016 0580                        | Wplywy z tytułu grzywien i innych kar pien<br>0,00   | 0,00                | 200,00                       | 0,00                 |
| 600 60016 0970                        | Wplywy z ró nych dochodów<br>0,00  | 0,00                | 12 751,43                    | 0,00                 |
| 600 60016 6330                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin)<br>1 400 000,00  | 1 369 481,00        | 1 368 534,00                 | 99,93                |
| 700                                   | Gospodarka mieszkaniowa<br>535 202,00  | 835 202,00          | 789 493,70                   | 94,53                |
| 700 70005                             | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami<br>535 202,00   | 835 202,00          | 789 493,70                   | 94,53                |
| 700 70005 0470                        | Wplywy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i stu ebno ci<br>3 000,00   | 3 000,00            | 4 815,86                     | 160,53               |
| 700 70005 0750                        | Wplywy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ur<br>300 000,00 | 300 000,00          | 290 660,93                   | 96,89                |
| 700 70005 0830                        | Wplywy z usług<br>102 202,00   | 102 202,00          | 86 715,94                    | 84,85                |
| 700 70005 0870                        | Wplywy ze sprzeda y składników maj tkowych<br>130 000,00   | 430 000,00          | 399 755,00                   | 92,97                |
| 700 70005 0920                        | Wplywy z pozostałych odsetek<br>0,00   | 0,00                | 747,30                       | 0,00                 |
| 700 70005 0940                        | Wplywy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych<br>0,00   | 0,00                | 2 829,67                     | 0,00                 |
| 700 70005 0970                        | Wplywy z ró nych dochodów<br>0,00  | 0,00                | 3 969,00                     | 0,00                 |
| 710                                   | Działalno usługowa<br>37 000,00  | 37 000,00           | 37 050,99                    | 100,14               |
| 710 71035                             | Cmentarze<br>12 000,00   | 12 000,00           | 10 299,37                    | 85,83                |
| 710 71035 0690                        | Wplywy z ró nych opłat<br>12 000,00  | 12 000,00           | 10 055,57                    | 83,80                |
| 710 71035 0940                        | Wplywy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych<br>0,00   | 0,00                | 243,80                       | 0,00                 |
| 710 71095                             | Pozostała działalno<br>25 000,00   | 25 000,00           | 26 751,62                    | 107,01               |
| 710 71095 0830                        | Wplywy z usług<br>25 000,00  | 25 000,00           | 26 746,16                    | 106,98               |



## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:18  
Grudzie 2018  
Strona 3

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>dochodow<br>(D) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 710 71095 0920                        | Wplywy z pozostalych odsetek<br>0,00   | 0,00                | 5,46                         | 0,00                 |
| 750                                   | Administracja publiczna<br>122 027,00  | 179 462,90          | 174 273,11                   | 97,11                |
| 750 75011                             | Urz dy wojewodzkie ( zadania zlecone)<br>52 727,00   | 90 162,90           | 82 407,53                    | 91,40                |
| 750 75011 2010                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami<br>52 727,00 | 90 162,90           | 82 395,13                    | 91,38                |
| 750 75011 2360                        | Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami<br>0,00                              | 0,00                | 12,40                        | 0,00                 |
| 750 75023                             | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)<br>62 000,00  | 82 000,00           | 91 601,58                    | 111,71               |
| 750 75023 0830                        | Wplywy z uslug<br>2 000,00   | 2 000,00            | 206,30                       | 10,32                |
| 750 75023 0870                        | Wplywy ze sprzedazy skladnikow maj tkowych<br>0,00   | 0,00                | 447,15                       | 0,00                 |
| 750 75023 0940                        | Wplywy z rozlicze /zwrotow z lat ubieglych<br>40 000,00  | 40 000,00           | 43 256,22                    | 108,14               |
| 750 75023 0970                        | Wplywy z ronych dochodow<br>20 000,00  | 40 000,00           | 47 691,91                    | 119,23               |
| 750 75085                             | Wspolna obsluga jednostek samorz du terytorialnego<br>7 300,00   | 7 300,00            | 264,00                       | 3,62                 |
| 750 75085 0830                        | Wplywy z uslug<br>7 000,00   | 7 000,00            | 0,00                         | 0,00                 |
| 750 75085 0970                        | Wplywy z ronych dochodow<br>300,00   | 300,00              | 264,00                       | 88,00                |
| 751                                   | Urz dy naczelnich organow wladzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa<br>2 400,00   | 89 236,00           | 85 352,53                    | 95,65                |
| 751 75101                             | Urz dy naczelnich organow wladzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)<br>2 400,00  | 2 400,00            | 2 400,00                     | 100,00               |
| 751 75101 2010                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami<br>2 400,00  | 2 400,00            | 2 400,00                     | 100,00               |
| 751 75109                             | Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie<br>0,00  | 86 836,00           | 82 952,53                    | 95,53                |
| 751 75109 2010                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami<br>0,00      | 86 836,00           | 82 952,53                    | 95,53                |
| 752                                   | Obrona narodowa<br>3 300,00  | 3 300,00            | 300,00                       | 9,09                 |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:18  
Grudzie 2018  
Strona 4

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>dochodów<br>(D) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 752 75212                             | Pozostałe wydatki obronne<br>300,00   | 300,00              | 300,00                       | 100,00               |
| 752 75212 2010                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami<br>300,00 | 300,00              | 300,00                       | 100,00               |
| 752 75295                             | Pozostała działalno<br>3 000,00   | 3 000,00            | 0,00                         | 0,00                 |
| 752 75295 0970                        | Wpływy z ró nych dochodów<br>3 000,00   | 3 000,00            | 0,00                         | 0,00                 |
| 754                                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa<br>0,00  | 16 038,00           | 16 009,48                    | 99,82                |
| 754 75412                             | Ochotnicze stra e po arne<br>0,00   | 16 038,00           | 16 009,48                    | 99,82                |
| 754 75412 2440                        | Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada?bie cych jednostek sektora finansów publicznych<br>0,00   | 16 038,00           | 16 009,48                    | 99,82                |
| 756                                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj#cych osobowooci prawnej<br>23 885 100,00  | 24 047 364,00       | 25 242 662,72                | 104,97               |
| 756 75601                             | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych<br>32 000,00  | 32 000,00           | 29 446,16                    | 92,02                |
| 756 75601 0350                        | Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej<br>31 000,00  | 31 000,00           | 29 422,16                    | 94,91                |
| 756 75601 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat<br>1 000,00  | 1 000,00            | 24,00                        | 2,40                 |
| 756 75615                             | Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne<br>2 785 000,00  | 2 865 000,00        | 2 907 414,37                 | 104,48               |
| 756 75615 0310                        | Wpływy z podatku od nieruchomo ci<br>2 700 000,00   | 2 780 000,00        | 2 812 075,17                 | 104,15               |
| 756 75615 0320                        | Wpływy z podatku rolnego<br>5 000,00  | 5 000,00            | 4 870,00                     | 97,40                |
| 756 75615 0330                        | Wpływy z podatku le nego<br>33 000,00   | 33 000,00           | 35 901,00                    | 108,79               |
| 756 75615 0340                        | Wpływy z podatku od rodków transportowych<br>26 000,00  | 26 000,00           | 25 070,00                    | 96,42                |
| 756 75615 0500                        | Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych<br>20 000,00  | 20 000,00           | 27 954,00                    | 139,77               |
| 756 75615 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie<br>0,00   | 0,00                | 243,60                       | 0,00                 |
| 756 75615 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat<br>1 000,00  | 1 000,00            | 1 300,60                     | 130,06               |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:18  
Grudzie 2018  
Strona 5

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>dochodów<br>(D) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 756 75616                             | Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnooci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych<br>3 207 000,00 3 287 000,00 3 398 384,32 103,39 |                     |                              |                      |
| 756 75616 0310                        | Wpływy z podatku od nieruchomo ci<br>2 300 000,00 2 360 000,00 2 425 733,49 102,79   |                     |                              |                      |
| 756 75616 0320                        | Wpływy z podatku rolnego<br>110 000,00 110 000,00 107 924,91 98,11   |                     |                              |                      |
| 756 75616 0330                        | Wpływy z podatku le nego<br>2 000,00 2 000,00 2 393,57 119,68  |                     |                              |                      |
| 756 75616 0340                        | Wpływy z podatku od rodków transportowych<br>190 000,00 210 000,00 217 888,90 103,76   |                     |                              |                      |
| 756 75616 0360                        | Wpływy z podatku od spadków i darowizn<br>85 000,00 85 000,00 75 057,74 88,30  |                     |                              |                      |
| 756 75616 0430                        | Wpływy z opłaty targowej<br>100 000,00 100 000,00 97 861,20 97,86  |                     |                              |                      |
| 756 75616 0500                        | Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych<br>400 000,00 400 000,00 456 858,57 114,21   |                     |                              |                      |
| 756 75616 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie<br>7 000,00 7 000,00 7 431,27 106,16   |                     |                              |                      |
| 756 75616 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat<br>13 000,00 13 000,00 7 234,67 55,65   |                     |                              |                      |
| 756 75618                             | Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw<br>361 100,00 363 364,00 407 444,52 112,13  |                     |                              |                      |
| 756 75618 0410                        | Wpływy z opłaty skarbowej<br>40 000,00 40 000,00 41 385,50 103,46  |                     |                              |                      |
| 756 75618 0480                        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych<br>210 000,00 210 000,00 225 782,46 107,52  |                     |                              |                      |
| 756 75618 0490                        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw<br>111 000,00 113 264,00 140 254,32 123,83   |                     |                              |                      |
| 756 75618 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie<br>100,00 100,00 11,60 11,60   |                     |                              |                      |
| 756 75618 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek<br>0,00 0,00 10,64 0,00   |                     |                              |                      |
| 756 75621                             | Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa<br>17 100 000,00 17 100 000,00 18 156 579,95 106,18   |                     |                              |                      |
| 756 75621 0010                        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych<br>16 450 000,00 16 450 000,00 17 512 437,00 106,46  |                     |                              |                      |
| 756 75621 0020                        | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych<br>650 000,00 650 000,00 644 142,95 99,10  |                     |                              |                      |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:18  
Grudzie 2018  
Strona 6

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>dochodów<br>(D) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 756 75624                             | Dywidendy<br>400 000,00   | 400 000,00          | 343 393,40                   | 85,85                |
| 756 75624 0740                        | Wpływy z dywidend<br>400 000,00   | 400 000,00          | 343 393,40                   | 85,85                |
| 758                                   | Ró ne rozliczenia<br>14 565 073,00  | 14 424 333,00       | 14 424 605,00                | 100,00               |
| 758 75801                             | Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego<br>14 565 073,00  | 14 424 333,00       | 14 424 605,00                | 100,00               |
| 758 75801 2920                        | Subwencje ogólne z bud etu pa stwa<br>14 565 073,00   | 14 424 333,00       | 14 424 605,00                | 100,00               |
| 801                                   | O wiata i wychowanie<br>3 742 624,00  | 3 346 534,08        | 3 317 539,92                 | 99,13                |
| 801 80101                             | Szkoły podstawowe<br>757 500,00   | 213 500,00          | 202 427,42                   | 94,81                |
| 801 80101 0750                        | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ur<br>6 000,00    | 6 000,00            | 3 074,57                     | 51,24                |
| 801 80101 0830                        | Wpływy z usług<br>50 000,00   | 125 000,00          | 112 584,48                   | 90,07                |
| 801 80101 0870                        | Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych<br>0,00  | 0,00                | 551,25                       | 0,00                 |
| 801 80101 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek<br>0,00  | 0,00                | 185,00                       | 0,00                 |
| 801 80101 0940                        | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych<br>0,00  | 0,00                | 1 939,53                     | 0,00                 |
| 801 80101 0970                        | Wpływy z ró nych dochodów<br>1 500,00   | 1 500,00            | 2 263,99                     | 150,93               |
| 801 80101 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)<br>0,00   | 14 000,00           | 14 000,00                    | 100,00               |
| 801 80101 2400                        | Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej<br>0,00   | 0,00                | 62,45                        | 0,00                 |
| 801 80101 2910                        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych i<br>0,00         | 0,00                | 307,32                       | 0,00                 |
| 801 80101 6207                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach<br>700 000,00 | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80101 6280                        | rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednost<br>0,00      | 67 000,00           | 67 458,83                    | 100,68               |
| 801 80103                             | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych<br>0,00   | 9 590,00            | 9 590,00                     | 100,00               |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:18  
Grudzie 2018  
Strona 7

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach                   | wykonanie<br>dochodów<br>(D)   | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------|
| 801 80103 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 0,00  | 9 590,00                              | własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 9 590,00   | 100,00               |
| 801 80104                             | Przedszkola 2 609 624,00  | 2 346 940,00                          | 2 312 160,96   | 98,52                |
| 801 80104 0660                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 180 000,00  | 180 000,00                            | 153 546,00   | 85,30                |
| 801 80104 0670                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 241 000,00   | 286 000,00                            | 276 277,50   | 96,60                |
| 801 80104 0830                        | Wpływy z usług 250 000,00   | 250 000,00                            | 299 070,83   | 119,63               |
| 801 80104 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek 0,00   | 0,00                                  | 19,77  | 0,00                 |
| 801 80104 0940                        | Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych 0,00  | 0,00                                  | 1 812,38   | 0,00                 |
| 801 80104 0970                        | Wpływy z ró nych dochodów 200,00  | 200,00                                | 4 879,45   | 2 439,73             |
| 801 80104 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 608 424,00  | 550 740,00                            | 550 740,00   | 100,00               |
| 801 80104 6207                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1 330 000,00   | rodków europejskich oraz 1 080 000,00 | rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach 1 025 815,03 | 94,98                |
| 801 80110                             | Gimnazja 3 000,00   | 3 000,00                              | 87,76  | 2,93                 |
| 801 80110 0750                        | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui 2 000,00 | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                 |
| 801 80110 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek 0,00   | 0,00                                  | 8,00   | 0,00                 |
| 801 80110 0940                        | Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych 0,00  | 0,00                                  | 79,76  | 0,00                 |
| 801 80110 0970                        | Wpływy z ró nych dochodów 1 000,00  | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                 |
| 801 80120                             | Licea ogólnokształc ce 3 500,00   | 3 500,00                              | 7 310,59   | 208,87               |
| 801 80120 0750                        | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui 3 000,00 | 3 000,00                              | 350,00   | 11,67                |
| 801 80120 0830                        | Wpływy z usług 0,00   | 0,00                                  | 6 174,62   | 0,00                 |
| 801 80120 0970                        | Wpływy z ró nych dochodów 500,00  | 500,00                                | 785,97   | 157,19               |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:18  
Grudzie 2018  
Strona 8

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>dochodów<br>(D) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80148                             | Stołówki szkolne<br>369 000,00   | 394 000,00          | 417 325,60                   | 105,92               |
| 801 80148 0830                        | Wpływy z usług<br>369 000,00   | 394 000,00          | 417 325,60                   | 105,92               |
| 801 80149                             | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania<br>0,00    | 2 740,00            | 2 740,00                     | 100,00               |
| 801 80149 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?własnych zada?bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)<br>0,00   | 2 740,00            | 2 740,00                     | 100,00               |
| 801 80153                             | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych<br>0,00  | 139 101,08          | 137 397,59                   | 98,78                |
| 801 80153 2010                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami<br>0,00                    | 139 101,08          | 137 397,59                   | 98,78                |
| 801 80195                             | Pozostała działalno<br>0,00  | 234 163,00          | 228 500,00                   | 97,58                |
| 801 80195 2057                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu r<br>0,00 | 225 431,50          | 219 768,75                   | 97,49                |
| 801 80195 2059                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu r<br>0,00 | 5 869,00            | 5 868,75                     | 100,00               |
| 801 80195 2310                        | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego<br>0,00   | 2 862,50            | 2 862,50                     | 100,00               |
| 851                                   | Ochrona zdrowia<br>380,00  | 675,00              | 600,00                       | 88,89                |
| 851 85195                             | Pozostała działalno<br>380,00  | 675,00              | 600,00                       | 88,89                |
| 851 85195 2010                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami<br>380,00                  | 675,00              | 600,00                       | 88,89                |
| 852                                   | Pomoc społeczna<br>431 638,00  | 773 912,50          | 753 833,96                   | 97,41                |
| 852 85202                             | Domy pomocy społecznej<br>0,00   | 0,00                | 3 563,23                     | 0,00                 |
| 852 85202 0830                        | Wpływy z usług<br>0,00   | 0,00                | 3 563,23                     | 0,00                 |
| 852 85213                             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre wiadczenia z pomocy społecznej<br>28 766,00   | 28 766,00           | 21 183,83                    | 73,64                |
| 852 85213 0940                        | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych<br>1 000,00   | 1 000,00            | 260,28                       | 26,03                |
| 852 85213 2010                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami<br>11 887,00               | 11 887,00           | 9 468,62                     | 79,66                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>dochodów<br>(D) | % wykonania<br>planu   |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|
| 852 85213 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj                      | 15 879,00           | 15 879,00                    | własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)<br>11 454,93 72,14   |
| 852 85214                             | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 427,00           | 46 427,00                    | 35 526,30 76,52  |
| 852 85214 0940                        | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych                                   | 100,00              | 100,00                       | 0,00 0,00  |
| 852 85214 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj                      | 40 327,00           | 46 327,00                    | własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)<br>35 526,30 76,69   |
| 852 85215                             | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00                | 179,50                       | 0,00 0,00  |
| 852 85215 2010                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj                      | 0,00                | 179,50                       | zad bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zad zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami<br>0,00 0,00       |
| 852 85216                             | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                | 100 294,00          | 124 779,00                   | 119 873,45 96,07   |
| 852 85216 0940                        | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych                                   | 2 000,00            | 2 000,00                     | 604,00 30,20   |
| 852 85216 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj                      | 98 294,00           | 122 779,00                   | własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)<br>119 269,45 97,14  |
| 852 85219                             | O rodki pomocy społecznej  | 123 929,00          | 137 509,00                   | 137 668,67 100,12  |
| 852 85219 0970                        | Wpływy z ró nych dochodów  | 0,00                | 0,00                         | 253,00 0,00  |
| 852 85219 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj                      | 123 929,00          | 137 509,00                   | własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)<br>137 415,67 99,93  |
| 852 85228                             | Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze                        | 30 000,00           | 36 000,00                    | 35 766,48 99,35  |
| 852 85228 0830                        | Wpływy z usług   | 30 000,00           | 36 000,00                    | 35 766,48 99,35  |
| 852 85230                             | Pomoc w zakresie do ywania   | 63 332,00           | 78 000,00                    | 78 000,00 100,00   |
| 852 85230 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj                      | 63 332,00           | 78 000,00                    | własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)<br>78 000,00 100,00                               |
| 852 85278                             | Usuwanie skutków kl sk ywiolowych  | 0,00                | 8 000,00                     | 8 000,00 100,00  |
| 852 85278 2010                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj                      | 0,00                | 8 000,00                     | zad bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zad zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami<br>8 000,00 100,00 |
| 852 85295                             | Pozostała działalno  | 44 890,00           | 314 252,00                   | 314 252,00 100,00  |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:18  
Grudzie 2018  
Strona 10

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>dochodów<br>(D)  | % wykonania<br>planu  |
|---------------------------------------|--|---------------------|---|---|
| 852 85295 2007                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem<br>40 165,00  | 0,00                | rodków europejskich oraz<br>0,00  | rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach<br>0,00   |
| 852 85295 2009                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem<br>4 725,00   | 0,00                | rodków europejskich oraz<br>0,00  | rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach<br>0,00   |
| 852 85295 2057                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem<br>0,00   | 278 631,80          | rodków europejskich oraz<br>278 631,80  | rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu r<br>100,00  |
| 852 85295 2059                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem<br>0,00   | 17 620,20           | rodków europejskich oraz<br>17 620,20   | rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu r<br>100,00  |
| 852 85295 6207                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem<br>0,00   | 18 000,00           | rodków europejskich oraz<br>18 000,00   | rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach<br>100,00 |
| 854                                   | Edukacyjna opieka wychowawcza<br>0,00  | 17 780,00           | 14 231,70   | 80,04   |
| 854 85415                             | Pomoc materialna dla uczniów<br>0,00   | 17 780,00           | 14 231,70   | 80,04   |
| 854 85415 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj<br>0,00  | 16 000,00           | własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)<br>13 024,00  | 81,40   |
| 854 85415 2040                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj<br>0,00  | 1 780,00            | zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w ramach pr<br>1 207,70 | 67,85   |
| 855                                   | Rodzina<br>10 945 456,00   | 11 849 108,00       | 11 768 068,89   | 99,32   |
| 855 85501                             | wiadczenie wychowawcze<br>7 831 490,00   | 8 035 490,00        | 7 929 885,34  | 98,69   |
| 855 85501 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek<br>500,00   | 500,00              | 297,40  | 59,48   |
| 855 85501 0940                        | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych<br>5 000,00   | 5 000,00            | 2 764,10  | 55,28   |
| 855 85501 0970                        | Wpływy z ró nych dochodów<br>0,00  | 0,00                | 11,60   | 0,00  |
| 855 85501 2060                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj<br>7 825 990,00 | 8 029 990,00        | 7 926 812,24  | 98,72   |
| 855 85502                             | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>3 113 966,00                                      | 3 309 786,00        | 3 335 040,43  | 100,76  |
| 855 85502 0690                        | Wpływy z ró nych opłat<br>100,00   | 100,00              | 0,00  | 0,00  |
| 855 85502 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek<br>3 000,00   | 3 000,00            | 301,83  | 10,06   |
| 855 85502 0940                        | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych<br>10 000,00  | 23 000,00           | 19 681,66   | 85,57   |



## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:18  
Grudzie 2018  
Strona 11

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>dochodów<br>(D) | % wykonania<br>planu |        |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| 855 85502 2010                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gr  | 3 100 866,00        | 3 283 686,00                 | 3 278 085,06         | 99,83  |
| 855 85502 2360                        | Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami                                       | 0,00                | 0,00                         | 36 971,88            | 0,00   |
| 855 85503                             | Karta Du ej Rodziny   | 0,00                | 517,00                       | 405,12               | 78,36  |
| 855 85503 2010                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gr  | 0,00                | 517,00                       | 405,12               | 78,36  |
| 855 85504                             | Wspieranie rodziny  | 0,00                | 503 315,00                   | 502 738,00           | 99,89  |
| 855 85504 0970                        | Wpływy z ró nych dochodów   | 0,00                | 0,00                         | 43,00                | 0,00   |
| 855 85504 2010                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?zada?bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada?zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gmi | 0,00                | 500 720,00                   | 500 100,00           | 99,88  |
| 855 85504 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?własnych zada?bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)  | 0,00                | 1 863,00                     | 1 863,00             | 100,00 |
| 855 85504 2690                        | rodki z FP przekazane na koordynacj przez asystenta rodziny   | 0,00                | 732,00                       | 732,00               | 100,00 |
| 900                                   | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska  | 2 121 000,00        | 2 467 264,00                 | 2 246 611,74         | 91,06  |
| 900 90002                             | Gospodarka odpadami   | 1 909 000,00        | 2 109 000,00                 | 1 889 711,97         | 89,60  |
| 900 90002 0490                        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw   | 1 905 000,00        | 2 105 000,00                 | 1 885 028,00         | 89,55  |
| 900 90002 0580                        | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                | 0,00                         | 135,65               | 0,00   |
| 900 90002 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie   | 3 000,00            | 3 000,00                     | 2 667,15             | 88,91  |
| 900 90002 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00            | 1 000,00                     | 1 867,79             | 186,78 |
| 900 90002 0940                        | Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 0,00                         | 13,38                | 0,00   |
| 900 90004                             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0,00                | 146 264,00                   | 145 638,00           | 99,57  |
| 900 90004 2440                        | Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 146 264,00                   | 145 638,00           | 99,57  |
| 900 90005                             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 200 000,00          | 200 000,00                   | 200 000,00           | 100,00 |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:18  
Grudzie 2018  
Strona 12

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>dochodów<br>(D) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 900 90005 6280                        | rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednost | 200 000,00          | 200 000,00                   | 100,00               |
| 900 90019                             | Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska  | 12 000,00           | 11 261,77                    | 93,85                |
| 900 90019 0570                        | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych  | 0,00                | 1 100,00                     | 0,00                 |
| 900 90019 0690                        | Wpływy z ró nych opłat   | 12 000,00           | 10 108,85                    | 84,24                |
| 900 90019 0940                        | Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 52,92                        | 0,00                 |
| 926                                   | Kultura fizyczna   | 284 500,00          | 342 887,72                   | 96,45                |
| 926 92604                             | Instytucje kultury fizycznej   | 249 500,00          | 286 050,13                   | 95,51                |
| 926 92604 0470                        | Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci   | 0,00                | 271,95                       | 0,00                 |
| 926 92604 0750                        | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui   | 8 000,00            | 22 409,49                    | 124,50               |
| 926 92604 0830                        | Wpływy z usług   | 240 000,00          | 262 385,73                   | 109,33               |
| 926 92604 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00              | 37,24                        | 7,45                 |
| 926 92604 0940                        | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych   | 500,00              | 787,01                       | 157,40               |
| 926 92604 0970                        | Wpływy z ró nych dochodów  | 500,00              | 158,71                       | 0,39                 |
| 926 92605                             | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 35 000,00           | 33 838,26                    | 102,54               |
| 926 92605 0940                        | Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 157,26                       | 0,00                 |
| 926 92605 6208                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach  | 35 000,00           | 33 681,00                    | 102,06               |
| 926 92695                             | Pozostała działalno  | 0,00                | 22 999,33                    | 100,00               |
| 926 92695 2440                        | Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                | 22 999,33                    | 100,00               |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# **ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW**

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnien ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatkow<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Razem:                                | 69 050 000,00   | 67 940 639,30       | 65 255 162,16                | 96,05                |
| 010                                   | Rolnictwo i lowiectwo<br>8 393 500,00   | 1 733 880,32        | 933 071,98                   | 53,81                |
| 010 01010                             | Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi<br>8 388 500,00  | 1 716 331,50        | 918 295,98                   | 53,50                |
| 010 01010 2310                        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie<br>210 000,00                                       | 191 000,00          | 191 000,00                   | 100,00               |
| 010 01010 4260                        | Zakup energii<br>1 500,00   | 1 500,00            | 182,80                       | 12,19                |
| 010 01010 4300                        | Zakup uslug pozostalych<br>0,00   | 10 500,00           | 10 455,00                    | 99,57                |
| 010 01010 4530                        | Podatek od towarow i uslug (VAT)<br>15 000,00   | 118 331,50          | 10 902,69                    | 9,21                 |
| 010 01010 4590                        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob fizycznych<br>12 000,00                                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 010 01010 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych<br>441 000,00  | 1 175 000,00        | 569 782,23                   | 48,49                |
| 010 01010 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych<br>7 709 000,00  | 220 000,00          | 135 973,26                   | 61,81                |
| 010 01030                             | Izby Rolnicze<br>5 000,00   | 5 000,00            | 2 227,18                     | 44,54                |
| 010 01030 2850                        | Wplyty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wplywow z podatku rolnego<br>5 000,00 | 5 000,00            | 2 227,18                     | 44,54                |
| 010 01095                             | Pozostala dzialalno<br>0,00   | 12 548,82           | 12 548,82                    | 100,00               |
| 010 01095 4210                        | Zakup materialow i wyposaz enia<br>0,00   | 122,06              | 122,06                       | 100,00               |
| 010 01095 4300                        | Zakup uslug pozostalych<br>0,00   | 124,00              | 124,00                       | 100,00               |
| 010 01095 4430                        | Rone oplaty i skladki<br>0,00   | 12 302,76           | 12 302,76                    | 100,00               |
| 020                                   | Le nictwo<br>500,00   | 500,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 020 02001                             | Gospodarka le na<br>500,00  | 500,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 020 02001 4300                        | Zakup uslug pozostalych<br>500,00   | 500,00              | 0,00                         | 0,00                 |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 2

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 600                                   | Transport i tczno<br>8 146 200,00   | 8 657 181,00        | 8 468 743,14                 | 97,82                |
| 600 60004                             | Lokalny transport zbiorowy<br>303 000,00  | 365 500,00          | 358 399,33                   | 98,06                |
| 600 60004 2900                        | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofina | 290 000,00          | 347 072,00                   | 99,16                |
| 600 60004 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>2 000,00  | 2 500,00            | 2 184,16                     | 87,37                |
| 600 60004 4270                        | Zakup usług remontowych<br>1 000,00   | 500,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 600 60004 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>2 500,00   | 2 500,00            | 250,92                       | 10,04                |
| 600 60004 4520                        | Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego<br>7 000,00   | 7 000,00            | 6 336,00                     | 90,51                |
| 600 60004 6650                        | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada inwesty    | 500,00              | 2 556,25                     | 85,21                |
| 600 60014                             | Drogi publiczne powiatowe<br>2 580 000,00   | 2 875 000,00        | 2 831 849,67                 | 98,50                |
| 600 60014 6300                        | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                     | 2 580 000,00        | 2 831 849,67                 | 98,50                |
| 600 60016                             | Drogi publiczne gminne<br>5 263 200,00  | 5 416 681,00        | 5 278 494,14                 | 97,45                |
| 600 60016 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>138 000,00  | 179 000,00          | 175 469,77                   | 98,03                |
| 600 60016 4270                        | Zakup usług remontowych<br>301 900,00   | 743 900,00          | 743 041,50                   | 99,88                |
| 600 60016 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>360 700,00   | 453 700,00          | 404 573,09                   | 89,17                |
| 600 60016 4430                        | Ró ne opłaty i składki<br>48 100,00   | 53 240,00           | 37 698,97                    | 70,81                |
| 600 60016 4590                        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych<br>5 000,00   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 600 60016 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych<br>4 409 500,00  | 3 960 841,00        | 3 893 636,18                 | 98,30                |
| 600 60016 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych<br>0,00  | 26 000,00           | 24 074,63                    | 92,59                |
| 630                                   | Turystyka<br>2 731,00   | 2 731,00            | 2 281,00                     | 83,52                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 3

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnien ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatkow<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 630 63001                             | O rodki informacji turystycznej<br>2 731,00                                    | 2 731,00            | 2 281,00                     | 83,52                |
| 630 63001 4270                        | Zakup uslug remontowych<br>450,00  | 450,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 630 63001 4300                        | Zakup uslug pozostalych<br>2 281,00  | 2 281,00            | 2 281,00                     | 100,00               |
| 700                                   | Gospodarka mieszkaniowa<br>958 000,00  | 739 000,00          | 620 855,38                   | 84,01                |
| 700 70005                             | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami<br>958 000,00                           | 739 000,00          | 620 855,38                   | 84,01                |
| 700 70005 4110                        | Skadki na ubezpieczenia spoleczne<br>0,00                                      | 830,00              | 825,12                       | 99,41                |
| 700 70005 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>0,00   | 4 800,00            | 4 800,00                     | 100,00               |
| 700 70005 4210                        | Zakup materialow i wyposa enia<br>12 000,00                                    | 17 000,00           | 7 164,57                     | 42,14                |
| 700 70005 4260                        | Zakup energii<br>257 300,00  | 161 170,00          | 103 848,53                   | 64,43                |
| 700 70005 4270                        | Zakup uslug remontowych<br>36 000,00   | 31 000,00           | 26 840,65                    | 86,58                |
| 700 70005 4300                        | Zakup uslug pozostalych<br>77 500,00   | 59 500,00           | 53 949,00                    | 90,67                |
| 700 70005 4390                        | Zakup uslug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii<br>3 500,00      | 3 500,00            | 0,00                         | 0,00                 |
| 700 70005 4430                        | Ro ne oplaty i skadki<br>9 700,00  | 9 700,00            | 5 354,00                     | 55,20                |
| 700 70005 4500                        | Pozostale podatki na rzecz bud etow jednostek samorz du terytorialnego<br>0,00 | 1 000,00            | 724,00                       | 72,40                |
| 700 70005 4520                        | Oplaty na rzecz bud etow jednostek samorz du terytorialnego<br>1 000,00        | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 700 70005 4530                        | Podatek od towarow i uslug (VAT)<br>20 000,00                                  | 4 000,00            | 699,21                       | 17,48                |
| 700 70005 4590                        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob fizycznych<br>250 000,00          | 115 000,00          | 85 921,75                    | 74,71                |
| 700 70005 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych<br>291 000,00                       | 331 500,00          | 330 728,55                   | 99,77                |
| 710                                   | Dzialalno uslugowa<br>84 600,00  | 104 600,00          | 94 053,46                    | 89,92                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 4

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 710 71004                             | Plany zagospodarowania przestrzennego<br>10 000,00  | 30 000,00           | 28 280,57                    | 94,27                |
| 710 71004 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>0,00  | 52,00               | 51,57                        | 99,17                |
| 710 71004 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>0,00  | 800,00              | 800,00                       | 100,00               |
| 710 71004 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>10 000,00  | 29 148,00           | 27 429,00                    | 94,10                |
| 710 71035                             | Cmentarze<br>19 600,00  | 20 100,00           | 18 543,34                    | 92,26                |
| 710 71035 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>6 000,00  | 6 000,00            | 6 000,00                     | 100,00               |
| 710 71035 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia<br>1 000,00  | 1 650,00            | 1 562,17                     | 94,68                |
| 710 71035 4260                        | Zakup energii<br>2 400,00   | 3 300,00            | 2 961,63                     | 89,75                |
| 710 71035 4270                        | Zakup usług remontowych<br>1 000,00   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 710 71035 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>4 000,00   | 3 450,00            | 3 149,00                     | 91,28                |
| 710 71035 4520                        | Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego<br>5 200,00   | 4 700,00            | 4 608,00                     | 98,04                |
| 710 71035 4530                        | Podatek od towarów i usług (VAT)<br>0,00  | 1 000,00            | 262,54                       | 26,25                |
| 710 71095                             | Pozostała działalno (targowisko)<br>55 000,00   | 54 500,00           | 47 229,55                    | 86,66                |
| 710 71095 2710                        | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych<br>12 300,00 | 12 300,00           | 9 166,67                     | 74,53                |
| 710 71095 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>2 000,00  | 2 520,00            | 2 516,64                     | 99,87                |
| 710 71095 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>15 500,00   | 14 980,00           | 14 640,00                    | 97,73                |
| 710 71095 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia<br>1 800,00  | 1 800,00            | 743,86                       | 41,33                |
| 710 71095 4260                        | Zakup energii<br>4 400,00   | 4 400,00            | 3 034,08                     | 68,96                |
| 710 71095 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>2 000,00   | 2 000,00            | 1 288,30                     | 64,42                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 710 71095 4520                        | Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego<br>17 000,00 | 16 500,00           | 15 840,00                    | 96,00                |
| 750                                   | Administracja publiczna<br>5 980 327,00                                  | 6 397 575,40        | 6 275 574,88                 | 98,09                |
| 750 75011                             | Urz dy wojewódzkie ( zadania zlecone )<br>52 727,00                      | 90 162,90           | 82 395,13                    | 91,38                |
| 750 75011 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>40 000,00                           | 70 910,26           | 64 417,66                    | 90,84                |
| 750 75011 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>8 514,00                           | 12 188,10           | 11 072,02                    | 90,84                |
| 750 75011 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>1 213,00                                     | 1 697,52            | 1 538,45                     | 90,63                |
| 750 75011 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>2 000,00                               | 5 367,02            | 5 367,00                     | 100,00               |
| 750 75011 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>1 000,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 750 75022                             | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)<br>107 480,00               | 159 380,00          | 155 939,22                   | 97,84                |
| 750 75022 3030                        | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>98 000,00                      | 99 380,00           | 98 108,50                    | 98,72                |
| 750 75022 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>180,00                             | 180,00              | 132,36                       | 73,53                |
| 750 75022 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>1 000,00                                     | 1 000,00            | 770,00                       | 77,00                |
| 750 75022 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>1 800,00                               | 3 900,00            | 3 862,81                     | 99,05                |
| 750 75022 4220                        | Zakup rodków ywno ci<br>4 000,00   | 3 800,00            | 3 264,88                     | 85,92                |
| 750 75022 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>2 500,00                                      | 1 120,00            | 1 030,74                     | 92,03                |
| 750 75022 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych<br>0,00             | 50 000,00           | 48 769,93                    | 97,54                |
| 750 75023                             | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)<br>4 217 570,00           | 4 405 062,50        | 4 329 302,53                 | 98,28                |
| 750 75023 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze<br>20 500,00                  | 17 510,00           | 16 746,31                    | 95,64                |
| 750 75023 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>2 740 000,00                        | 2 881 550,00        | 2 844 824,97                 | 98,73                |



## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 750 75023 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>210 000,00                                  | 192 750,00          | 192 749,37                   | 100,00               |
| 750 75023 4100                        | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne<br>8 000,00                                | 8 000,00            | 7 427,00                     | 92,84                |
| 750 75023 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>500 000,00                              | 503 500,00          | 496 640,93                   | 98,64                |
| 750 75023 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>70 000,00   | 58 000,00           | 56 402,08                    | 97,24                |
| 750 75023 4140                        | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>41 000,00 | 34 500,00           | 33 532,00                    | 97,19                |
| 750 75023 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>42 500,00   | 41 970,00           | 41 962,00                    | 99,98                |
| 750 75023 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>49 530,00                                   | 89 535,00           | 88 190,69                    | 98,50                |
| 750 75023 4220                        | Zakup rodków ywno ci<br>3 600,00  | 3 600,00            | 3 500,85                     | 97,25                |
| 750 75023 4260                        | Zakup energii<br>45 000,00  | 42 000,00           | 36 739,95                    | 87,48                |
| 750 75023 4270                        | Zakup usług remontowych<br>8 000,00   | 39 860,00           | 39 807,54                    | 99,87                |
| 750 75023 4280                        | Zakup usług zdrowotnych<br>4 500,00   | 4 500,00            | 3 096,00                     | 68,80                |
| 750 75023 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>258 640,00   | 220 332,50          | 211 086,09                   | 95,80                |
| 750 75023 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>18 000,00                 | 18 270,00           | 18 264,84                    | 99,97                |
| 750 75023 4410                        | Podró e stu bowe krajowe<br>30 000,00   | 25 420,00           | 22 107,13                    | 86,97                |
| 750 75023 4420                        | Podró e stu bowe zagraniczne<br>2 000,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 750 75023 4430                        | Ró ne opłaty i składki<br>38 000,00   | 34 800,00           | 34 738,99                    | 99,82                |
| 750 75023 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs socjalnych<br>60 000,00                   | 63 000,00           | 59 134,79                    | 93,86                |
| 750 75023 4520                        | Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego<br>3 300,00       | 3 300,00            | 3 216,00                     | 97,45                |
| 750 75023 4530                        | Podatek od towarów i usług (VAT)<br>0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokładność / kolejność | dział-rozdz-par | plan pierwotny   | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|------------------------|-----------------|--|------------------|------------------------|-------------------|
|                        | 750 75023 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>35 000,00 | 40 580,00        | 37 131,99              | 91,50             |
|                        | 750 75023 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>0,00                               | 26 200,00        | 26 125,20              | 99,71             |
|                        | 750 75023 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>30 000,00                | 55 885,00        | 55 877,81              | 99,99             |
|                        | 750 75075       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego<br>70 000,00                         | 128 220,00       | 126 804,76             | 98,90             |
|                        | 750 75075 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe<br>0,00   | 4 500,00         | 4 500,00               | 100,00            |
|                        | 750 75075 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia<br>10 000,00                                      | 8 580,00         | 8 578,90               | 99,99             |
|                        | 750 75075 4300  | Zakup usług pozostałych<br>60 000,00   | 102 140,00       | 100 764,86             | 98,65             |
|                        | 750 75075 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>0,00                     | 13 000,00        | 12 961,00              | 99,70             |
|                        | 750 75085       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego<br>1 436 550,00               | 1 514 750,00     | 1 498 641,54           | 98,94             |
|                        | 750 75085 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>2 000,00                          | 600,00           | 578,00                 | 96,33             |
|                        | 750 75085 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>1 032 000,00                                | 1 070 000,00     | 1 067 361,47           | 99,75             |
|                        | 750 75085 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>70 800,00                                      | 70 070,00        | 69 989,40              | 99,88             |
|                        | 750 75085 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>175 000,00                                 | 183 370,00       | 182 608,65             | 99,58             |
|                        | 750 75085 4120  | Składki na Fundusz Pracy<br>23 000,00  | 20 900,00        | 20 391,37              | 97,57             |
|                        | 750 75085 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe<br>6 000,00   | 800,00           | 800,00                 | 100,00            |
|                        | 750 75085 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia<br>20 000,00                                      | 64 799,00        | 64 770,07              | 99,96             |
|                        | 750 75085 4260  | Zakup energii<br>15 000,00   | 8 630,00         | 8 539,19               | 98,95             |
|                        | 750 75085 4270  | Zakup usług remontowych<br>2 000,00  | 300,00           | 246,00                 | 82,00             |
|                        | 750 75085 4280  | Zakup usług zdrowotnych<br>300,00  | 600,00           | 560,00                 | 93,33             |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 750 75085 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>42 000,00   | 37 200,00           | 37 194,52                    | 99,99                |
| 750 75085 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>6 000,00   | 2 400,00            | 2 308,82                     | 96,20                |
| 750 75085 4410                        | Podró e słu bowe krajowe<br>1 600,00   | 1 200,00            | 722,26                       | 60,19                |
| 750 75085 4430                        | Ró ne opłaty i składki<br>2 000,00   | 210,00              | 201,60                       | 96,00                |
| 750 75085 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs socjalnych<br>23 400,00  | 21 958,00           | 21 928,84                    | 99,87                |
| 750 75085 4480                        | Podatek od nieruchomości<br>1 250,00   | 1 260,00            | 1 257,00                     | 99,76                |
| 750 75085 4520                        | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego<br>1 200,00  | 960,00              | 953,99                       | 99,37                |
| 750 75085 4700                        | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej<br>13 000,00   | 14 493,00           | 14 230,36                    | 98,19                |
| 750 75085 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych<br>0,00   | 15 000,00           | 4 000,00                     | 26,67                |
| 750 75095                             | Pozostała działalno<br>96 000,00   | 100 000,00          | 82 491,70                    | 82,49                |
| 750 75095 2900                        | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie<br>30 000,00 | 27 900,00           | 27 443,75                    | 98,36                |
| 750 75095 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia<br>25 000,00  | 35 100,00           | 26 104,05                    | 74,37                |
| 750 75095 4270                        | Zakup usług remontowych<br>30 000,00   | 28 000,00           | 21 351,25                    | 76,25                |
| 750 75095 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>3 000,00  | 5 000,00            | 4 257,65                     | 85,15                |
| 750 75095 4430                        | Ró ne opłaty i składki<br>8 000,00   | 4 000,00            | 3 335,00                     | 83,38                |
| 751                                   | Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa<br>2 400,00   | 89 236,00           | 85 352,53                    | 95,65                |
| 751 75101                             | Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)<br>2 400,00  | 2 400,00            | 2 400,00                     | 100,00               |
| 751 75101 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>2 006,00  | 2 006,00            | 2 006,00                     | 100,00               |
| 751 75101 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>345,00   | 345,00              | 345,00                       | 100,00               |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 9

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 751 75101 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>49,00   | 49,00               | 49,00                        | 100,00               |
| 751 75109                             | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie<br>0,00     | 86 836,00           | 82 952,53                    | 95,53                |
| 751 75109 3030                        | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>0,00  | 40 800,00           | 39 450,00                    | 96,69                |
| 751 75109 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>0,00  | 1 316,78            | 1 316,78                     | 100,00               |
| 751 75109 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>0,00  | 168,09              | 168,09                       | 100,00               |
| 751 75109 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>0,00  | 21 082,00           | 18 548,53                    | 87,98                |
| 751 75109 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia<br>0,00  | 15 040,72           | 15 040,72                    | 100,00               |
| 751 75109 4220                        | Zakup środków żywności<br>0,00  | 901,39              | 901,39                       | 100,00               |
| 751 75109 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>0,00   | 7 346,48            | 7 346,48                     | 100,00               |
| 751 75109 4410                        | Podró e służbowe krajowe<br>0,00  | 180,54              | 180,54                       | 100,00               |
| 752                                   | Obrona narodowa<br>3 300,00   | 3 300,00            | 300,00                       | 9,09                 |
| 752 75212                             | Pozostałe wydatki obronne<br>300,00   | 300,00              | 300,00                       | 100,00               |
| 752 75212 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>300,00                                     | 300,00              | 300,00                       | 100,00               |
| 752 75295                             | Pozostała działalność<br>3 000,00   | 3 000,00            | 0,00                         | 0,00                 |
| 752 75295 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>3 000,00   | 3 000,00            | 0,00                         | 0,00                 |
| 754                                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa<br>124 850,00  | 157 888,00          | 154 285,80                   | 97,72                |
| 754 75404                             | Komendy wojewódzkie Policji<br>35 000,00  | 50 000,00           | 50 000,00                    | 100,00               |
| 754 75404 6170                        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych<br>35 000,00 | 50 000,00           | 50 000,00                    | 100,00               |
| 754 75412                             | Ochotnicze straże pożarne<br>72 400,00  | 88 438,00           | 86 658,62                    | 97,99                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokladno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 754 75412 2820                        | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>70 000,00                       | 70 000,00           | 70 000,00                    | 100,00               |
| 754 75412 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>0,00  | 16 200,00           | 16 171,20                    | 99,82                |
| 754 75412 4260                        | Zakup energii<br>1 900,00   | 1 738,00            | 323,83                       | 18,63                |
| 754 75412 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>500,00   | 500,00              | 163,59                       | 32,72                |
| 754 75414                             | Obrona cywilna<br>6 450,00  | 11 450,00           | 10 997,40                    | 96,05                |
| 754 75414 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>2 500,00  | 7 650,00            | 7 237,40                     | 94,61                |
| 754 75414 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>2 500,00   | 3 500,00            | 3 460,00                     | 98,86                |
| 754 75414 4410                        | Podró e słu bowe krajowe<br>450,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 754 75414 4700                        | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej<br>1 000,00   | 300,00              | 300,00                       | 100,00               |
| 754 75495                             | Pozostała działalno<br>11 000,00  | 8 000,00            | 6 629,78                     | 82,87                |
| 754 75495 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>2 000,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 754 75495 4270                        | Zakup usług remontowych<br>1 000,00   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 754 75495 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>1 500,00   | 1 500,00            | 832,70                       | 55,51                |
| 754 75495 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>6 500,00  | 6 500,00            | 5 797,08                     | 89,19                |
| 757                                   | Obsługa długu publicznego<br>600 000,00   | 500 000,00          | 431 398,40                   | 86,28                |
| 757 75702                             | Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego<br>600 000,00  | 500 000,00          | 431 398,40                   | 86,28                |
| 757 75702 8110                        | Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek<br>600 000,00 | 500 000,00          | 431 398,40                   | 86,28                |
| 758                                   | Ró ne rozliczenia<br>560 000,00   | 313 950,00          | 0,00                         | 0,00                 |
| 758 75818                             | Rezerwy ogólne i celowe<br>560 000,00   | 313 950,00          | 0,00                         | 0,00                 |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 11

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 758 75818 4810                        | Rezerwy<br>560 000,00  | 313 950,00          | 0,00                         | 0,00                 |
| 801                                   | O wiata i wychowanie<br>23 319 190,00  | 26 113 430,08       | 25 516 488,25                | 97,71                |
| 801 80101                             | Szkoły podstawowe<br>9 108 640,00  | 11 296 312,00       | 11 207 944,63                | 99,22                |
| 801 80101 2310                        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie<br>7 000,00                              | 7 000,00            | 2 590,44                     | 37,01                |
| 801 80101 2540                        | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty<br>1 300 000,00 | 1 243 000,00        | 1 240 105,54                 | 99,77                |
| 801 80101 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze<br>288 000,00                                 | 317 088,00          | 315 283,17                   | 99,43                |
| 801 80101 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>3 785 000,00  | 4 681 850,00        | 4 653 622,50                 | 99,40                |
| 801 80101 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>325 000,00   | 348 600,00          | 348 555,08                   | 99,99                |
| 801 80101 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>755 000,00   | 891 000,00          | 879 378,59                   | 98,70                |
| 801 80101 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>99 000,00  | 118 500,00          | 115 637,23                   | 97,58                |
| 801 80101 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>4 400,00   | 937,00              | 937,00                       | 100,00               |
| 801 80101 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>51 000,00  | 113 250,00          | 112 279,35                   | 99,14                |
| 801 80101 4240                        | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek<br>800,00  | 64 224,00           | 63 115,68                    | 98,27                |
| 801 80101 4260                        | Zakup energii<br>310 000,00  | 333 563,00          | 314 321,17                   | 94,23                |
| 801 80101 4270                        | Zakup usług remontowych<br>3 000,00  | 33 500,00           | 32 882,69                    | 98,16                |
| 801 80101 4280                        | Zakup usług zdrowotnych<br>4 100,00  | 2 900,00            | 2 455,00                     | 84,66                |
| 801 80101 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>61 000,00   | 88 600,00           | 79 220,32                    | 89,41                |
| 801 80101 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>8 300,00                             | 8 550,00            | 7 809,42                     | 91,34                |
| 801 80101 4410                        | Podró e stu bowe krajowe<br>1 100,00   | 900,00              | 790,07                       | 87,79                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 12

| Dokladno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80101 4430                        | Ró ne opłaty i składki<br>3 040,00   | 1 970,00            | 1 962,00                     | 99,59                |
| 801 80101 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych<br>272 000,00                             | 258 722,00          | 258 721,62                   | 100,00               |
| 801 80101 4520                        | Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego<br>24 000,00                 | 25 144,00           | 25 080,00                    | 99,75                |
| 801 80101 4530                        | Podatek od towarów i usług (VAT)<br>0,00   | 150,00              | 23,49                        | 15,66                |
| 801 80101 4700                        | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej<br>900,00            | 2 170,00            | 2 170,00                     | 100,00               |
| 801 80101 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych<br>380 000,00                                 | 2 754 694,00        | 2 751 004,27                 | 99,87                |
| 801 80101 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych<br>1 426 000,00                               | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80103                             | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych<br>356 920,00                               | 424 040,00          | 419 169,40                   | 98,85                |
| 801 80103 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze<br>21 500,00                                  | 24 400,00           | 23 501,80                    | 96,32                |
| 801 80103 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>236 000,00  | 288 000,00          | 285 985,51                   | 99,30                |
| 801 80103 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>22 000,00  | 19 500,00           | 19 407,17                    | 99,52                |
| 801 80103 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>49 000,00  | 58 000,00           | 56 662,35                    | 97,69                |
| 801 80103 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>6 000,00   | 7 750,00            | 7 478,65                     | 96,50                |
| 801 80103 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>1 920,00   | 1 020,00            | 1 020,00                     | 100,00               |
| 801 80103 4240                        | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek<br>400,00  | 400,00              | 143,92                       | 35,98                |
| 801 80103 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych<br>20 100,00                              | 24 970,00           | 24 970,00                    | 100,00               |
| 801 80104                             | Przedszkola<br>6 553 440,00  | 6 804 899,00        | 6 449 065,66                 | 94,77                |
| 801 80104 2540                        | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty<br>1 200 000,00 | 1 029 515,00        | 932 453,04                   | 90,57                |
| 801 80104 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze<br>110 000,00                                 | 105 000,00          | 104 904,42                   | 99,91                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 13

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnien ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatkow<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80104 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracownikow<br>1 970 000,00   | 1 947 361,00        | 1 916 585,55                 | 98,42                |
| 801 80104 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>120 000,00  | 120 700,00          | 120 614,36                   | 99,93                |
| 801 80104 4110                        | Skladki na ubezpieczenia spoleczne<br>390 000,00  | 347 008,00          | 338 371,40                   | 97,51                |
| 801 80104 4120                        | Skladki na Fundusz Pracy<br>50 000,00   | 40 980,00           | 39 241,31                    | 95,76                |
| 801 80104 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>740,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80104 4210                        | Zakup materialow i wyposazenia<br>55 000,00   | 77 820,00           | 76 485,54                    | 98,29                |
| 801 80104 4220                        | Zakup rodkow ywnosci<br>241 000,00  | 286 000,00          | 270 862,36                   | 94,71                |
| 801 80104 4240                        | Zakup rodkow dydaktycznych i ksiek<br>100 000,00  | 55 450,00           | 55 450,00                    | 100,00               |
| 801 80104 4260                        | Zakup energii<br>50 000,00  | 90 000,00           | 89 991,70                    | 99,99                |
| 801 80104 4270                        | Zakup uslug remontowych<br>750,00   | 3 800,00            | 3 712,10                     | 97,69                |
| 801 80104 4280                        | Zakup uslug zdrowotnych<br>800,00   | 1 770,00            | 1 765,00                     | 99,72                |
| 801 80104 4300                        | Zakup uslug pozostalych<br>15 000,00  | 25 000,00           | 20 025,54                    | 80,10                |
| 801 80104 4330                        | Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego<br>180 000,00 | 291 000,00          | 215 470,30                   | 74,04                |
| 801 80104 4360                        | Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych<br>1 500,00  | 2 950,00            | 2 944,59                     | 99,82                |
| 801 80104 4410                        | Podroze slubowe krajowe<br>350,00   | 350,00              | 213,88                       | 61,11                |
| 801 80104 4430                        | Ronne oplaty i skladki<br>600,00  | 1 970,00            | 1 940,29                     | 98,49                |
| 801 80104 4440                        | Odpisy na zakladowy fundusz wiadczesocjalnych<br>144 000,00   | 124 373,00          | 124 372,48                   | 100,00               |
| 801 80104 4520                        | Oplaty na rzecz budetow jednostek samorzadu terytorialnego<br>3 200,00  | 4 092,00            | 4 092,00                     | 100,00               |
| 801 80104 4700                        | Szkolenia pracownikow niebdych czlonkami korpusu slubycywilnej<br>500,00  | 2 760,00            | 2 134,16                     | 77,32                |



## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokladno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80104 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych<br>435 000,00   | 1 032 000,00        | 942 283,36                   | 91,31                |
| 801 80104 6057                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - finansowane ze rodków UE<br>670 000,00  | 350 000,00          | 333 869,93                   | 95,39                |
| 801 80104 6058                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych współfinansowane ze rodków UE.<br>140 000,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80104 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych współfinansowane ze rodków UE.<br>675 000,00  | 852 000,00          | 838 282,48                   | 98,39                |
| 801 80104 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych<br>0,00   | 13 000,00           | 12 999,87                    | 100,00               |
| 801 80110                             | Gimnazja<br>1 715 600,00   | 1 613 576,00        | 1 606 145,76                 | 99,54                |
| 801 80110 2310                        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego<br>1 200,00 | 1 200,00            | 822,60                       | 68,55                |
| 801 80110 2540                        | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty<br>130 000,00   | 143 000,00          | 142 370,80                   | 99,56                |
| 801 80110 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze<br>80 000,00  | 74 200,00           | 74 199,18                    | 100,00               |
| 801 80110 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>1 000 000,00  | 969 000,00          | 966 475,41                   | 99,74                |
| 801 80110 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>118 000,00   | 102 160,00          | 102 093,82                   | 99,94                |
| 801 80110 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>210 000,00   | 169 000,00          | 168 866,96                   | 99,92                |
| 801 80110 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>26 000,00  | 18 875,00           | 18 701,06                    | 99,08                |
| 801 80110 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>16 000,00  | 240,00              | 240,00                       | 100,00               |
| 801 80110 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>15 000,00  | 17 790,00           | 17 788,71                    | 99,99                |
| 801 80110 4220                        | Zakup rodków ywno ci<br>300,00   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80110 4240                        | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek<br>100,00  | 100,00              | 100,00                       | 100,00               |
| 801 80110 4260                        | Zakup energii<br>0,00  | 24 300,00           | 21 429,65                    | 88,19                |
| 801 80110 4270                        | Zakup usług remontowych<br>3 000,00  | 11 000,00           | 10 946,00                    | 99,51                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 15

| Dokladno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80110 4280                        | Zakup usług zdrowotnych<br>400,00   | 400,00              | 325,45                       | 81,36                |
| 801 80110 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>13 000,00  | 13 300,00           | 13 155,40                    | 98,91                |
| 801 80110 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>0,00                      | 500,00              | 320,74                       | 64,15                |
| 801 80110 4410                        | Podró e stu bowe krajowe<br>1 300,00  | 200,00              | 14,00                        | 7,00                 |
| 801 80110 4430                        | Ró ne opłaty i składki<br>1 800,00  | 992,00              | 992,00                       | 100,00               |
| 801 80110 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych<br>95 000,00                   | 62 819,00           | 62 818,98                    | 100,00               |
| 801 80110 4520                        | Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego<br>4 100,00       | 4 100,00            | 4 100,00                     | 100,00               |
| 801 80110 4700                        | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej<br>400,00 | 400,00              | 385,00                       | 96,25                |
| 801 80113                             | Dowo enie uczniów do szkół<br>140 000,00                                      | 135 000,00          | 125 529,17                   | 92,98                |
| 801 80113 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>140 000,00   | 135 000,00          | 125 529,17                   | 92,98                |
| 801 80120                             | Licea ogólnokształc ce<br>1 704 000,00  | 1 615 505,00        | 1 604 470,35                 | 99,32                |
| 801 80120 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze<br>80 000,00                       | 80 000,00           | 78 282,85                    | 97,85                |
| 801 80120 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>1 090 000,00                             | 1 077 673,00        | 1 075 250,26                 | 99,78                |
| 801 80120 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>90 000,00                                   | 81 700,00           | 81 638,25                    | 99,92                |
| 801 80120 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>210 000,00                              | 205 500,00          | 201 519,76                   | 98,06                |
| 801 80120 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>26 000,00   | 25 600,00           | 25 022,33                    | 97,74                |
| 801 80120 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>1 800,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80120 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>10 000,00                                   | 25 000,00           | 24 635,81                    | 98,54                |
| 801 80120 4240                        | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek<br>500,00                                 | 500,00              | 475,20                       | 95,04                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokladno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80120 4260                        | Zakup energii<br>80 000,00   | 21 500,00           | 20 675,11                    | 96,16                |
| 801 80120 4270                        | Zakup usług remontowych<br>1 500,00  | 13 500,00           | 13 500,00                    | 100,00               |
| 801 80120 4280                        | Zakup usług zdrowotnych<br>400,00  | 400,00              | 344,55                       | 86,14                |
| 801 80120 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>13 000,00   | 13 000,00           | 12 966,37                    | 99,74                |
| 801 80120 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>3 800,00                     | 1 900,00            | 1 564,70                     | 82,35                |
| 801 80120 4410                        | Podró e stu bowe krajowe<br>550,00   | 550,00              | 439,70                       | 79,95                |
| 801 80120 4430                        | Ró ne opłaty i składki<br>300,00   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80120 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych<br>83 000,00                       | 58 896,00           | 58 896,00                    | 100,00               |
| 801 80120 4520                        | Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego<br>12 700,00         | 8 836,00            | 8 836,00                     | 100,00               |
| 801 80120 4530                        | Podatek od towarów i usług (VAT)<br>0,00   | 500,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80120 4700                        | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej<br>450,00    | 450,00              | 423,46                       | 94,10                |
| 801 80146                             | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli<br>75 000,00                   | 45 210,00           | 40 661,18                    | 89,94                |
| 801 80146 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>8 000,00                                       | 5 810,00            | 5 471,91                     | 94,18                |
| 801 80146 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>20 000,00   | 9 000,00            | 9 000,00                     | 100,00               |
| 801 80146 4700                        | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej<br>47 000,00 | 30 400,00           | 26 189,27                    | 86,15                |
| 801 80148                             | Stołówki szkolne<br>923 200,00   | 1 032 266,00        | 1 009 106,66                 | 97,76                |
| 801 80148 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze<br>600,00                             | 600,00              | 328,78                       | 54,80                |
| 801 80148 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>405 000,00                                  | 450 300,00          | 447 706,36                   | 99,42                |
| 801 80148 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>31 000,00                                      | 31 340,00           | 31 300,67                    | 99,87                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 17

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnien ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatkow<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80148 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>69 000,00  | 76 100,00           | 68 419,98                    | 89,91                |
| 801 80148 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>9 500,00   | 7 000,00            | 6 717,23                     | 95,96                |
| 801 80148 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia<br>22 000,00  | 20 200,00           | 20 138,47                    | 99,70                |
| 801 80148 4220                        | Zakup środków żywności<br>369 000,00   | 423 000,00          | 411 380,34                   | 97,25                |
| 801 80148 4270                        | Zakup usług remontowych<br>0,00  | 3 300,00            | 2 748,80                     | 83,30                |
| 801 80148 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>2 000,00  | 4 650,00            | 4 615,00                     | 99,25                |
| 801 80148 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>0,00   | 400,00              | 375,03                       | 93,76                |
| 801 80148 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>15 100,00  | 15 376,00           | 15 376,00                    | 100,00               |
| 801 80149                             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach w<br>167 330,00 | 207 791,00          | 198 083,00                   | 95,33                |
| 801 80149 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br>39 000,00  | 41 000,00           | 32 183,68                    | 78,50                |
| 801 80149 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>3 300,00  | 7 200,00            | 6 992,80                     | 97,12                |
| 801 80149 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>99 900,00   | 131 785,00          | 131 605,00                   | 99,86                |
| 801 80149 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>16 520,00  | 22 687,00           | 22 357,67                    | 98,55                |
| 801 80149 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>1 840,00   | 3 368,00            | 3 192,85                     | 94,80                |
| 801 80149 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia<br>470,00   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80149 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek<br>480,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80149 4260                        | Zakup energii<br>2 000,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80149 4270                        | Zakup usług remontowych<br>0,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80149 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>940,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 18

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80149 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>2 880,00  | 1 751,00            | 1 751,00                     | 100,00               |
| 801 80149 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>0,00   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80150                             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych<br>1 954 260,00  | 1 962 648,00        | 1 935 050,52                 | 98,59                |
| 801 80150 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br>400 000,00  | 450 000,00          | 449 327,09                   | 99,85                |
| 801 80150 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>46 300,00  | 73 500,00           | 73 261,52                    | 99,68                |
| 801 80150 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>1 100 000,00   | 1 102 180,00        | 1 091 438,27                 | 99,03                |
| 801 80150 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>51 000,00   | 51 000,00           | 50 969,53                    | 99,94                |
| 801 80150 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>192 000,00  | 204 500,00          | 195 143,78                   | 95,42                |
| 801 80150 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>24 400,00   | 25 600,00           | 19 295,26                    | 75,37                |
| 801 80150 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia<br>9 300,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80150 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i księzek<br>8 500,00   | 2 667,00            | 2 486,87                     | 93,25                |
| 801 80150 4260                        | Zakup energii<br>79 000,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80150 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>9 500,00   | 1 600,00            | 1 531,80                     | 95,74                |
| 801 80150 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>10 570,00   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80150 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>280,00  | 50 361,00           | 50 361,00                    | 100,00               |
| 801 80150 4520                        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>23 410,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80150 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>0,00   | 1 240,00            | 1 235,40                     | 99,63                |
| 801 80152                             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych t<br>459 800,00 | 373 832,00          | 369 499,80                   | 98,84                |
| 801 80152 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>14 000,00  | 16 500,00           | 16 232,35                    | 98,38                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 19

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80152 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>340 000,00  | 278 340,00          | 276 231,38                   | 99,24                |
| 801 80152 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>15 000,00  | 15 000,00           | 15 000,00                    | 100,00               |
| 801 80152 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>57 000,00  | 52 000,00           | 50 698,04                    | 97,50                |
| 801 80152 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>8 000,00   | 7 000,00            | 6 593,97                     | 94,20                |
| 801 80152 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>1 200,00   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80152 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia<br>3 200,00   | 200,00              | 191,88                       | 95,94                |
| 801 80152 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i księek<br>1 400,00   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80152 4260                        | Zakup energii<br>7 700,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80152 4270                        | Zakup usług remontowych<br>0,00  | 700,00              | 700,00                       | 100,00               |
| 801 80152 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>1 400,00  | 500,00              | 500,00                       | 100,00               |
| 801 80152 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>7 800,00   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80152 4410                        | Podró e służbowe krajowe<br>0,00   | 2 900,00            | 2 660,18                     | 91,73                |
| 801 80152 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>0,00   | 692,00              | 692,00                       | 100,00               |
| 801 80152 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>3 100,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80152 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>0,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80153                             | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych<br>0,00 | 139 101,08          | 137 397,59                   | 98,78                |
| 801 80153 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br>0,00   | 25 928,10           | 24 720,29                    | 95,34                |
| 801 80153 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia<br>0,00   | 1 377,23            | 1 377,23                     | 100,00               |
| 801 80153 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i księek<br>0,00   | 111 795,75          | 111 300,07                   | 99,56                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 20

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80195                             | Pozostała działalność<br>161 000,00   | 463 250,00          | 414 364,53                   | 89,45                |
| 801 80195 3027                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze<br>0,00                          | 6 100,00            | 6 047,60                     | 99,14                |
| 801 80195 4017                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>0,00                                   | 148 470,00          | 128 089,47                   | 86,27                |
| 801 80195 4019                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>0,00                                   | 14 529,50           | 10 353,76                    | 71,26                |
| 801 80195 4117                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>0,00                                  | 26 813,42           | 22 959,43                    | 85,63                |
| 801 80195 4119                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>0,00                                  | 2 410,50            | 1 830,52                     | 75,94                |
| 801 80195 4127                        | Składki na Fundusz Pracy<br>0,00  | 3 686,80            | 2 966,46                     | 80,46                |
| 801 80195 4129                        | Składki na Fundusz Pracy<br>0,00  | 122,50              | 122,50                       | 100,00               |
| 801 80195 4177                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>0,00  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80195 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia<br>10 000,00                                 | 16 800,00           | 15 972,40                    | 95,07                |
| 801 80195 4217                        | Zakup materiałów i wyposażenia<br>0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80195 4247                        | Zakup środków dydaktycznych i książek<br>0,00                               | 49 186,78           | 47 998,33                    | 97,58                |
| 801 80195 4277                        | Zakup usług remontowych<br>0,00   | 5 988,00            | 0,00                         | 0,00                 |
| 801 80195 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>45 000,00  | 38 200,00           | 38 199,95                    | 100,00               |
| 801 80195 4307                        | Zakup usług pozostałych<br>0,00   | 12 811,25           | 2 031,60                     | 15,86                |
| 801 80195 4309                        | Zakup usług pozostałych<br>0,00   | 17 868,75           | 17 850,01                    | 99,90                |
| 801 80195 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>106 000,00              | 108 862,50          | 108 862,50                   | 100,00               |
| 801 80195 4707                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>0,00 | 11 400,00           | 11 080,00                    | 97,19                |
| 851                                   | Ochrona zdrowia<br>266 330,00   | 266 625,00          | 257 393,19                   | 96,54                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 21

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnienie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 851 85153                             | Zwalczanie narkomanii<br>16 000,00  | 16 000,00           | 16 000,00                    | 100,00               |
| 851 85153 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>4 500,00  | 560,00              | 560,00                       | 100,00               |
| 851 85153 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia<br>3 000,00                                    | 6 208,00            | 6 208,00                     | 100,00               |
| 851 85153 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>8 500,00   | 9 232,00            | 9 232,00                     | 100,00               |
| 851 85154                             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>241 950,00                                  | 241 950,00          | 232 881,19                   | 96,25                |
| 851 85154 2300                        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy<br>10 000,00                     | 10 000,00           | 5 400,00                     | 54,00                |
| 851 85154 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>91 000,00                                | 101 700,00          | 101 688,03                   | 99,99                |
| 851 85154 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>7 100,00                                    | 5 040,00            | 5 035,86                     | 99,92                |
| 851 85154 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>20 000,00                               | 19 009,00           | 18 790,85                    | 98,85                |
| 851 85154 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>2 500,00  | 2 600,00            | 2 485,10                     | 95,58                |
| 851 85154 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>21 000,00   | 28 471,00           | 25 666,00                    | 90,15                |
| 851 85154 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia<br>3 200,00                                    | 11 558,00           | 11 558,00                    | 100,00               |
| 851 85154 4220                        | Zakup środków żywności<br>10 000,00   | 3 210,00            | 3 193,45                     | 99,48                |
| 851 85154 4260                        | Zakup energii<br>2 400,00   | 1 800,00            | 1 769,58                     | 98,31                |
| 851 85154 4270                        | Zakup usług remontowych<br>4 000,00   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 851 85154 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>68 900,00  | 58 030,00           | 56 762,80                    | 97,82                |
| 851 85154 4410                        | Podróże służbowe krajowe<br>550,00  | 64,00               | 63,80                        | 99,69                |
| 851 85154 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br>400,00                     | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 851 85154 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>900,00 | 468,00              | 467,72                       | 99,94                |



## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 851 85158                             | Izby wytrze wie<br>8 000,00  | 8 000,00            | 7 912,00                     | 98,90                |
| 851 85158 2710                        | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych<br>8 000,00   | 8 000,00            | 7 912,00                     | 98,90                |
| 851 85195                             | Pozostała działalno<br>380,00  | 675,00              | 600,00                       | 88,89                |
| 851 85195 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>380,00   | 675,00              | 600,00                       | 88,89                |
| 852                                   | Pomoc społeczna<br>1 708 987,00  | 2 039 961,50        | 1 918 371,06                 | 94,04                |
| 852 85202                             | Domy Pomocy społecznej<br>270 000,00   | 256 000,00          | 251 007,11                   | 98,05                |
| 852 85202 4330                        | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego<br>270 000,00  | 256 000,00          | 251 007,11                   | 98,05                |
| 852 85205                             | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>14 000,00   | 14 000,00           | 13 240,23                    | 94,57                |
| 852 85205 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>2 000,00   | 1 800,00            | 1 800,00                     | 100,00               |
| 852 85205 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>1 100,00   | 1 300,00            | 1 300,00                     | 100,00               |
| 852 85205 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>10 000,00   | 10 663,00           | 9 904,15                     | 92,88                |
| 852 85205 4410                        | Podró e stu bowe krajowe<br>300,00   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 852 85205 4700                        | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej<br>600,00  | 237,00              | 236,08                       | 99,61                |
| 852 85213                             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne<br>47 766,00  | 47 766,00           | 21 183,83                    | 44,35                |
| 852 85213 2910                        | Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lut<br>20 000,00 | 20 000,00           | 260,28                       | 1,30                 |
| 852 85213 4130                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>27 766,00  | 27 766,00           | 20 923,55                    | 75,36                |
| 852 85214                             | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne<br>130 327,00  | 124 327,00          | 94 889,22                    | 76,32                |
| 852 85214 2910                        | Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lut<br>10 000,00 | 10 000,00           | 0,00                         | 0,00                 |
| 852 85214 3110                        | wiadczenia społeczne<br>120 327,00   | 114 327,00          | 94 889,22                    | 83,00                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokladno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 852 85215                             | Dodatki mieszkaniowe<br>22 000,00  | 9 179,50            | 7 777,71                     | 84,73                |
| 852 85215 3110                        | wiadczenia społeczne<br>22 000,00  | 9 179,50            | 7 777,71                     | 84,73                |
| 852 85216                             | Zasiłki stałe<br>118 294,00  | 142 779,00          | 119 873,45                   | 83,96                |
| 852 85216 2910                        | Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lut<br>20 000,00 | 20 000,00           | 604,00                       | 3,02                 |
| 852 85216 3110                        | wiadczenia społeczne<br>98 294,00  | 122 779,00          | 119 269,45                   | 97,14                |
| 852 85219                             | O rodki pomocy społecznej<br>908 418,00  | 958 998,00          | 949 298,00                   | 98,99                |
| 852 85219 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze<br>3 000,00   | 2 504,00            | 2 503,53                     | 99,98                |
| 852 85219 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>612 273,00  | 635 053,00          | 630 065,12                   | 99,21                |
| 852 85219 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>49 600,00  | 41 542,60           | 41 541,45                    | 100,00               |
| 852 85219 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>106 400,00   | 118 491,00          | 117 843,36                   | 99,45                |
| 852 85219 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>10 600,00  | 11 400,00           | 10 983,29                    | 96,34                |
| 852 85219 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>25 000,00  | 28 200,00           | 27 045,66                    | 95,91                |
| 852 85219 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>10 000,00  | 27 414,40           | 27 277,02                    | 99,50                |
| 852 85219 4260                        | Zakup energii<br>10 000,00   | 9 500,00            | 8 702,94                     | 91,61                |
| 852 85219 4270                        | Zakup usług remontowych<br>1 200,00  | 1 200,00            | 1 200,00                     | 100,00               |
| 852 85219 4280                        | Zakup usług zdrowotnych<br>450,00  | 360,00              | 360,00                       | 100,00               |
| 852 85219 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>35 000,00   | 44 527,00           | 43 473,28                    | 97,63                |
| 852 85219 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>5 200,00   | 2 500,00            | 2 334,40                     | 93,38                |
| 852 85219 4410                        | Podró e stu bowe krajowe<br>9 100,00   | 7 100,00            | 6 814,27                     | 95,98                |

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność:par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2019-03-20 09:28  
Grudzień 2018  
Strona 24

| Dokładność / kolejność | dział-rozdz-par   | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|------------------------|---|----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 852 85219 4430         | Różne opłaty i składki  | 950,00         | 519,00           | 518,52                 | 99,91             |
| 852 85219 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 256,00      | 19 729,00        | 19 728,83              | 100,00            |
| 852 85219 4480         | Podatek od nieruchomości  | 1 509,00       | 1 509,00         | 1 509,00               | 100,00            |
| 852 85219 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 100,00       | 894,00           | 893,58                 | 99,95             |
| 852 85219 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 280,00         | 55,00            | 55,00                  | 100,00            |
| 852 85219 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00       | 6 500,00         | 6 448,75               | 99,21             |
| 852 85230              | Pomoc w zakresie dożywiania   | 148 332,00     | 132 000,00       | 131 230,00             | 99,42             |
| 852 85230 3110         | świadczenia społeczne   | 148 332,00     | 132 000,00       | 131 230,00             | 99,42             |
| 852 85278              | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                  | 0,00           | 8 000,00         | 8 000,00               | 100,00            |
| 852 85278 3110         | świadczenia społeczne   | 0,00           | 8 000,00         | 8 000,00               | 100,00            |
| 852 85295              | Pozostała działalność   | 49 850,00      | 346 912,00       | 321 871,51             | 92,78             |
| 852 85295 3119         | świadczenia społeczne   | 0,00           | 4 000,00         | 0,00                   | 0,00              |
| 852 85295 3257         | Stypendia różne   | 0,00           | 17 953,20        | 5 392,22               | 30,03             |
| 852 85295 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 20 024,00      | 127 149,25       | 125 142,68             | 98,42             |
| 852 85295 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 923,00       | 25 946,20        | 25 298,42              | 97,50             |
| 852 85295 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 449,00       | 27 538,94        | 23 666,38              | 85,94             |
| 852 85295 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 020,00       | 4 518,80         | 4 460,18               | 98,70             |
| 852 85295 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 491,00         | 2 608,39         | 2 422,86               | 92,89             |
| 852 85295 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 146,00         | 635,67           | 609,21                 | 95,84             |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 25

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 852 85295 4177                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>0,00                             | 17 411,81           | 17 366,65                    | 99,74                |
| 852 85295 4179                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>0,00                             | 4 079,94            | 4 075,69                     | 99,90                |
| 852 85295 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>1 500,00                   | 2 659,80            | 2 612,22                     | 98,21                |
| 852 85295 4217                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>0,00                       | 6 810,00            | 6 810,00                     | 100,00               |
| 852 85295 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>1 100,00                          | 100,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 852 85295 4307                        | Zakup usług pozostałych<br>16 197,00                         | 77 500,00           | 76 015,00                    | 98,08                |
| 852 85295 4309                        | Zakup usług pozostałych<br>0,00                              | 10 000,00           | 10 000,00                    | 100,00               |
| 852 85295 6067                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych<br>0,00 | 18 000,00           | 18 000,00                    | 100,00               |
| 854                                   | Edukacyjna opieka wychowawcza<br>639 580,00                  | 656 860,00          | 619 428,53                   | 94,30                |
| 854 85401                             | wietlice szkolne<br>619 580,00                               | 629 080,00          | 601 940,83                   | 95,69                |
| 854 85401 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze<br>34 000,00      | 49 822,00           | 42 310,19                    | 84,92                |
| 854 85401 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>430 000,00              | 420 600,00          | 409 596,24                   | 97,38                |
| 854 85401 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>29 000,00                  | 30 000,00           | 29 969,34                    | 99,90                |
| 854 85401 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>83 000,00              | 83 100,00           | 75 060,93                    | 90,33                |
| 854 85401 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>9 400,00                         | 10 400,00           | 9 846,53                     | 94,68                |
| 854 85401 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>1 900,00                   | 1 900,00            | 1 900,00                     | 100,00               |
| 854 85401 4240                        | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek<br>600,00                | 600,00              | 600,00                       | 100,00               |
| 854 85401 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych<br>31 680,00   | 32 658,00           | 32 657,60                    | 100,00               |
| 854 85415                             | Pomoc materialna dla uczniów<br>20 000,00                    | 27 780,00           | 17 487,70                    | 62,95                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 854 85415 3240                        | Stypendia dla uczniów<br>20 000,00  | 26 000,00           | 16 280,00                    | 62,62                |
| 854 85415 3260                        | Inne formy pomocy dla uczniów<br>0,00   | 1 780,00            | 1 207,70                     | 67,85                |
| 855                                   | Rodzina<br>11 177 356,00  | 12 139 508,00       | 12 001 315,75                | 98,86                |
| 855 85501                             | wiadczenie wychowawcze<br>7 840 490,00  | 8 037 490,00        | 7 929 347,99                 | 98,65                |
| 855 85501 2910                        | Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lut<br>7 000,00 | 7 000,00            | 2 264,10                     | 32,34                |
| 855 85501 3110                        | wiadczenia społeczne<br>7 708 601,00  | 7 909 728,00        | 7 807 962,80                 | 98,71                |
| 855 85501 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>87 754,00  | 90 354,00           | 88 941,44                    | 98,44                |
| 855 85501 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>7 700,00  | 7 386,00            | 7 386,00                     | 100,00               |
| 855 85501 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>14 287,00   | 14 809,00           | 14 809,00                    | 100,00               |
| 855 85501 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>2 211,00  | 2 276,00            | 2 276,00                     | 100,00               |
| 855 85501 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>1 737,00  | 2 020,00            | 2 020,00                     | 100,00               |
| 855 85501 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>1 000,00   | 1 000,00            | 1 000,00                     | 100,00               |
| 855 85501 4430                        | Ró ne opłaty i składki<br>0,00  | 12,00               | 0,00                         | 0,00                 |
| 855 85501 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych<br>1 700,00  | 1 700,00            | 1 700,00                     | 100,00               |
| 855 85501 4580                        | Pozostałe odsetki<br>7 500,00   | 488,00              | 271,65                       | 55,67                |
| 855 85501 4700                        | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej<br>1 000,00   | 717,00              | 717,00                       | 100,00               |
| 855 85502                             | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>3 117 666,00   | 3 313 486,00        | 3 301 075,30                 | 99,63                |
| 855 85502 2910                        | Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lut<br>9 500,00 | 28 500,00           | 22 656,79                    | 79,50                |
| 855 85502 3110                        | wiadczenia społeczne<br>2 884 205,00  | 3 072 506,37        | 3 067 805,43                 | 99,85                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny                                | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 855 85502 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>68 000,00   | 71 834,00           | 70 934,00                    | 98,75                |
| 855 85502 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>6 500,00       | 5 418,16            | 5 418,16                     | 100,00               |
| 855 85502 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>140 457,00 | 131 047,73          | 131 047,73                   | 100,00               |
| 855 85502 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>1 704,00             | 1 797,90            | 1 797,90                     | 100,00               |
| 855 85502 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>0,00           | 1 081,84            | 1 081,84                     | 100,00               |
| 855 85502 4580                        | Pozostałe odsetki<br>7 300,00                    | 1 300,00            | 333,45                       | 25,65                |
| 855 85503                             | Karta Du ej Rodziny<br>0,00                      | 517,00              | 405,12                       | 78,36                |
| 855 85503 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>0,00        | 431,00              | 339,72                       | 78,82                |
| 855 85503 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>0,00       | 75,00               | 59,31                        | 79,08                |
| 855 85503 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>0,00                 | 11,00               | 6,09                         | 55,36                |
| 855 85504                             | Wspieranie rodziny<br>169 200,00                 | 682 515,00          | 675 894,16                   | 99,03                |
| 855 85504 3110                        | wiadczenia społeczne<br>0,00                     | 484 500,00          | 483 900,00                   | 99,88                |
| 855 85504 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>78 000,00   | 88 324,00           | 88 324,00                    | 100,00               |
| 855 85504 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>8 000,00       | 9 710,00            | 9 707,57                     | 99,97                |
| 855 85504 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>20 250,00  | 22 119,00           | 20 767,63                    | 93,89                |
| 855 85504 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>2 480,00             | 2 746,00            | 2 444,43                     | 89,02                |
| 855 85504 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>17 800,00            | 19 995,00           | 16 800,00                    | 84,02                |
| 855 85504 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>12 700,00      | 23 884,00           | 23 844,23                    | 99,83                |
| 855 85504 4220                        | Zakup rodków ywno ci<br>0,00                     | 3 920,00            | 3 728,98                     | 95,13                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 28

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 855 85504 4260                        | Zakup energii<br>7 100,00  | 6 400,00            | 5 771,03                     | 90,17                |
| 855 85504 4280                        | Zakup usług zdrowotnych<br>300,00  | 100,00              | 100,00                       | 100,00               |
| 855 85504 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>9 680,00  | 9 264,00            | 8 986,85                     | 97,01                |
| 855 85504 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>2 700,00   | 1 830,00            | 1 824,54                     | 99,70                |
| 855 85504 4410                        | Podró e słu bowe krajowe<br>900,00   | 890,00              | 883,65                       | 99,29                |
| 855 85504 4430                        | Ró ne opłaty i składki<br>320,00   | 150,00              | 143,00                       | 95,33                |
| 855 85504 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych<br>5 100,00   | 4 553,00            | 4 552,95                     | 100,00               |
| 855 85504 4480                        | Podatek od nieruchomo ci<br>840,00   | 840,00              | 834,00                       | 99,29                |
| 855 85504 4520                        | Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego<br>2 250,00  | 2 340,00            | 2 337,09                     | 99,88                |
| 855 85504 4700                        | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej<br>780,00                                  | 950,00              | 944,21                       | 99,39                |
| 855 85505                             | Tworzenie i funkcjonowanie łobków<br>0,00  | 32 400,00           | 31 400,00                    | 96,91                |
| 855 85505 2540                        | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty<br>0,00                               | 32 400,00           | 31 400,00                    | 96,91                |
| 855 85506                             | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych<br>0,00  | 23 100,00           | 22 200,00                    | 96,10                |
| 855 85506 2540                        | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty<br>0,00                               | 23 100,00           | 22 200,00                    | 96,10                |
| 855 85508                             | Rodziny zast pcze<br>22 000,00   | 22 000,00           | 20 734,03                    | 94,25                |
| 855 85508 4330                        | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego<br>22 000,00 | 22 000,00           | 20 734,03                    | 94,25                |
| 855 85510                             | Działalno placówek opieku czo-wychowawczych<br>28 000,00   | 28 000,00           | 20 259,15                    | 72,35                |
| 855 85510 4330                        | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego<br>28 000,00 | 28 000,00           | 20 259,15                    | 72,35                |
| 900                                   | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska<br>3 690 349,00   | 4 251 713,00        | 4 122 207,72                 | 96,95                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnien ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 29

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatkow<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 900 90002                             | Gospodarka odpadami<br>1 980 049,00  | 2 356 049,00        | 2 310 363,56                 | 98,06                |
| 900 90002 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracownikow<br>75 000,00                                 | 76 290,00           | 75 710,33                    | 99,24                |
| 900 90002 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>5 600,00                                     | 3 310,00            | 3 308,80                     | 99,96                |
| 900 90002 4110                        | Skladki na ubezpieczenia spoleczne<br>13 500,00                                | 14 300,00           | 14 148,19                    | 98,94                |
| 900 90002 4120                        | Skladki na Fundusz Pracy<br>1 800,00   | 2 000,00            | 1 959,12                     | 97,96                |
| 900 90002 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>7 200,00   | 7 200,00            | 5 331,00                     | 74,04                |
| 900 90002 4210                        | Zakup materialow i wyposazenia<br>4 900,00                                     | 87 900,00           | 83 952,44                    | 95,51                |
| 900 90002 4260                        | Zakup energii<br>2 000,00  | 2 000,00            | 1 638,16                     | 81,91                |
| 900 90002 4300                        | Zakup uslug pozostalych<br>1 862 049,00  | 2 155 049,00        | 2 118 870,13                 | 98,32                |
| 900 90002 4410                        | Podroze sluzbowe krajowe<br>1 800,00   | 1 800,00            | 1 524,16                     | 84,68                |
| 900 90002 4430                        | Rozne oplaty i skladki<br>2 000,00   | 2 000,00            | 907,97                       | 45,40                |
| 900 90002 4440                        | Odpisy na zakladowy fundusz wiadczesocjalnych<br>2 200,00                      | 2 200,00            | 2 149,01                     | 97,68                |
| 900 90002 4700                        | Szkolenia pracownikow niebdacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej<br>2 000,00 | 2 000,00            | 864,25                       | 43,21                |
| 900 90004                             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach<br>47 000,00                           | 214 264,00          | 212 239,07                   | 99,05                |
| 900 90004 4210                        | Zakup materialow i wyposazenia<br>10 000,00                                    | 17 000,00           | 15 695,19                    | 92,32                |
| 900 90004 4270                        | Zakup uslug remontowych<br>4 000,00  | 4 000,00            | 3 874,08                     | 96,85                |
| 900 90004 4300                        | Zakup uslug pozostalych<br>33 000,00   | 193 264,00          | 192 669,80                   | 99,69                |
| 900 90005                             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu<br>828 000,00                      | 901 300,00          | 888 650,99                   | 98,60                |
| 900 90005 4210                        | Zakup materialow i wyposazenia<br>4 000,00                                     | 5 500,00            | 5 498,10                     | 99,97                |



## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 30

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 900 90005 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>4 000,00   | 5 800,00            | 4 761,29                     | 82,09                |
| 900 90005 6230                        | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych<br>820 000,00 | 890 000,00          | 878 391,60                   | 98,70                |
| 900 90013                             | Schroniska dla zwierz t<br>65 000,00  | 60 300,00           | 60 269,04                    | 99,95                |
| 900 90013 2310                        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego<br>65 000,00                                     | 60 300,00           | 60 269,04                    | 99,95                |
| 900 90015                             | O wietlenie ulic, placów i dróg<br>763 000,00   | 712 500,00          | 646 611,06                   | 90,75                |
| 900 90015 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>0,00  | 6 000,00            | 5 706,16                     | 95,10                |
| 900 90015 4260                        | Zakup energii<br>335 000,00   | 332 000,00          | 271 365,63                   | 81,74                |
| 900 90015 4270                        | Zakup usług remontowych<br>0,00   | 2 100,00            | 2 091,00                     | 99,57                |
| 900 90015 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>270 000,00   | 211 900,00          | 210 539,61                   | 99,36                |
| 900 90015 4430                        | Ró ne opłaty i składki<br>8 000,00  | 8 000,00            | 4 409,82                     | 55,12                |
| 900 90015 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych<br>150 000,00  | 152 500,00          | 152 498,84                   | 100,00               |
| 900 90095                             | Pozostała działalno<br>7 300,00   | 7 300,00            | 4 074,00                     | 55,81                |
| 900 90095 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>250,00  | 250,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 900 90095 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>50,00   | 50,00               | 0,00                         | 0,00                 |
| 900 90095 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>800,00  | 800,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 900 90095 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>1 200,00  | 1 200,00            | 74,00                        | 6,17                 |
| 900 90095 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>5 000,00   | 5 000,00            | 4 000,00                     | 80,00                |
| 921                                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>1 590 000,00  | 1 615 800,00        | 1 615 750,00                 | 100,00               |
| 921 92109                             | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby<br>1 050 000,00  | 1 087 500,00        | 1 087 500,00                 | 100,00               |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnien ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 31

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny  | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatkow<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 921 92109 2480                        | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury<br>1 050 000,00   | 1 087 500,00        | 1 087 500,00                 | 100,00               |
| 921 92116                             | Biblioteki<br>515 000,00   | 515 000,00          | 515 000,00                   | 100,00               |
| 921 92116 2480                        | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury<br>515 000,00   | 515 000,00          | 515 000,00                   | 100,00               |
| 921 92120                             | Ochrona i konserwacja zabytkow<br>0,00   | 4 000,00            | 3 950,00                     | 98,75                |
| 921 92120 4270                        | Zakup uslug remontowych<br>0,00  | 4 000,00            | 3 950,00                     | 98,75                |
| 921 92195                             | Pozostala dzialalno<br>25 000,00   | 9 300,00            | 9 300,00                     | 100,00               |
| 921 92195 2360                        | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz<br>25 000,00 | 9 300,00            | 9 300,00                     | 100,00               |
| 926                                   | Kultura fizyczna<br>1 801 800,00   | 2 156 900,00        | 2 138 291,09                 | 99,14                |
| 926 92604                             | Instytucje kultury fizycznej<br>1 396 400,00   | 1 667 900,00        | 1 660 270,51                 | 99,54                |
| 926 92604 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze<br>16 500,00  | 10 100,00           | 10 009,67                    | 99,11                |
| 926 92604 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracownikow<br>640 000,00  | 648 000,00          | 647 536,79                   | 99,93                |
| 926 92604 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>40 000,00  | 38 700,00           | 38 682,76                    | 99,96                |
| 926 92604 4110                        | Skladki na ubezpieczenia spoleczne<br>117 000,00   | 119 000,00          | 118 713,12                   | 99,76                |
| 926 92604 4120                        | Skladki na Fundusz Pracy<br>14 000,00  | 13 600,00           | 13 226,16                    | 97,25                |
| 926 92604 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>65 000,00  | 49 690,00           | 49 164,00                    | 98,94                |
| 926 92604 4210                        | Zakup materialow i wyposaz enia<br>85 000,00   | 124 630,00          | 124 181,12                   | 99,64                |
| 926 92604 4220                        | Zakup rodkow ywno ci<br>3 000,00   | 6 000,00            | 5 919,52                     | 98,66                |
| 926 92604 4260                        | Zakup energii<br>270 000,00  | 232 660,00          | 232 071,00                   | 99,75                |
| 926 92604 4270                        | Zakup uslug remontowych<br>25 000,00   | 37 300,00           | 36 958,41                    | 99,08                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2019-03-20 09:28  
Grudzie 2018  
Strona 32

| Dokladno / kolejno<br>dział-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 926 92604 4280                        | Zakup usług zdrowotnych<br>1 400,00   | 2 080,00            | 2 080,00                     | 100,00               |
| 926 92604 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>55 000,00  | 93 029,00           | 91 808,00                    | 98,69                |
| 926 92604 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>7 000,00  | 2 500,00            | 2 449,36                     | 97,97                |
| 926 92604 4410                        | Podró e stu bowe krajowe<br>4 500,00  | 3 760,00            | 3 753,44                     | 99,83                |
| 926 92604 4420                        | Podró e stu bowe zagraniczne<br>2 600,00  | 500,00              | 484,91                       | 96,98                |
| 926 92604 4430                        | Ró ne opłaty i składki<br>5 700,00  | 2 300,00            | 2 274,04                     | 98,87                |
| 926 92604 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych<br>20 500,00  | 22 959,00           | 22 958,40                    | 100,00               |
| 926 92604 4520                        | Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego<br>6 400,00   | 6 692,00            | 6 607,95                     | 98,74                |
| 926 92604 4530                        | Podatek od towarów i usług (VAT)<br>15 000,00   | 3 000,00            | 2 255,52                     | 75,18                |
| 926 92604 4700                        | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej<br>2 800,00   | 3 900,00            | 3 300,00                     | 84,62                |
| 926 92604 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych<br>0,00  | 236 900,00          | 235 555,82                   | 99,43                |
| 926 92604 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych<br>0,00  | 10 600,00           | 10 280,52                    | 96,99                |
| 926 92605                             | Zadania w zakresie kultury fizycznej<br>405 400,00  | 466 000,00          | 455 021,25                   | 97,64                |
| 926 92605 2360                        | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz<br>7 000,00 | 60 000,00           | 60 000,00                    | 100,00               |
| 926 92605 2820                        | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>200 000,00  | 205 000,00          | 199 000,00                   | 97,07                |
| 926 92605 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze<br>35 000,00   | 24 100,00           | 24 100,00                    | 100,00               |
| 926 92605 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>2 500,00  | 1 500,00            | 1 299,60                     | 86,64                |
| 926 92605 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>15 000,00   | 16 000,00           | 15 428,03                    | 96,43                |
| 926 92605 4210                        | Zakup materiałów i wyposa enia<br>7 000,00  | 12 704,00           | 11 321,67                    | 89,12                |

## Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2018

data dow:2018-01-01 do 2018-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnienie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;  
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

| Dokladno / kolejno<br>dzial-rozdz-par | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W) | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 926 92605 4270                        | Zakup usług remontowych<br>5 000,00                                   | 8 064,00            | 7 594,00                     | 94,17                |
| 926 92605 4300                        | Zakup usług pozostałych<br>25 100,00                                  | 6 832,00            | 6 823,15                     | 99,87                |
| 926 92605 4520                        | Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego<br>800,00 | 800,00              | 604,80                       | 75,60                |
| 926 92605 4530                        | Podatek od towarów i usług (VAT)<br>0,00                              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 926 92605 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych<br>54 000,00               | 68 000,00           | 66 750,00                    | 98,16                |
| 926 92605 6058                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych<br>34 000,00               | 34 000,00           | 33 681,00                    | 99,06                |
| 926 92605 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych<br>20 000,00               | 29 000,00           | 28 419,00                    | 98,00                |
| 926 92695                             | Pozostała działalno<br>0,00   | 23 000,00           | 22 999,33                    | 100,00               |
| 926 92695 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>0,00                             | 877,00              | 877,00                       | 100,00               |
| 926 92695 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>0,00                            | 151,00              | 150,84                       | 99,89                |
| 926 92695 4120                        | Składki na Fundusz Pracy<br>0,00                                      | 22,00               | 21,49                        | 97,68                |
| 926 92695 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe<br>0,00                                      | 21 950,00           | 21 950,00                    | 100,00               |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Zestawienie planowanych kwot dotacji

Tabela Nr 3

|       |                       |  |   | Plan na 2018 rok                           |  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku    |  |
|-------|-----------------------|--|---|--|--|--|--|
| Dział | Rozdział              | Paragraf                                     | Treść   | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo |  |   | 191 000,00                                 |  | 191 000,00                                 |  |
|       | 01010                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |   | 191 000,00                                 |  | 191 000,00                                 |  |
|       |                       | 2310   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 191 000,00                                 |  | 191 000,00                                 |  |
| 600   | Transport i łączność  |  |   | 3 228 000,00                               |  | 3 181 477,92                               |  |
|       | 60004                 | Lokalny transport zbiorowy                   |   | 353 000,00                                 |  | 349 628,25                                 |  |
|       |                       | 2900   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 350 000,00                                 |  | 347 072,00                                 |  |
|       |                       | 6650   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000,00                                   |  | 2 556,25                                   |  |
|       |                       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe   | 2 875 000,00                               |  | 2 831 849,67                               |  |
|       |                       | 6300   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 2 875 000,00                               |  | 2 831 849,67                               |  |
| 710   | Działalność usługowa  |  |   | 12 300,00                                  |  | 9 166,67                                   |  |
|       | 71095                 | Pozostała działalność                        |   | 12 300,00                                  |  | 9 166,67                                   |  |

|            |   |                             |   |                  |                     |                  |                     |
|------------|---|-----------------------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |   | 2710                        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 12 300,00        |                     | 9 166,67         |                     |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |                             |   | <b>27 900,00</b> |                     | <b>27 443,75</b> |                     |
|            | 75095   | Pozostała działalność       |   | 27 900,00        |                     | 27 443,75        |                     |
|            |   | 2900                        | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 27 900,00        |                     | 27 443,75        |                     |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                             |   | <b>50 000,00</b> | <b>70 000,00</b>    | <b>50 000,00</b> | <b>70 000,00</b>    |
|            | 75404   | Komendy wojewódzkie Policji |   | 50 000,00        |                     | 50 000,00        |                     |
|            |   | 6170                        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 50 000,00        |                     | 50 000,00        |                     |
|            | 75412   | Ochotnicze straże pożarne   |   |                  | 70 000,00           |                  | 70 000,00           |
|            |   | 2820                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                  | 70 000,00           |                  | 70 000,00           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                             |   | <b>8 200,00</b>  | <b>2 932 443,10</b> | <b>3 413,04</b>  | <b>2 821 160,44</b> |
|            | 80101   | Szkoły Podstawowe           |   | 7 000,00         | 1 243 000,00        | 2 590,44         | 1 240 105,54        |
|            |   | 2310                        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 000,00         |                     | 2 590,44         |                     |
|            |   | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                  | 1 243 000,00        |                  | 1 240 105,54        |
|            | 80104   | Przedszkola                 |   |                  | 1 029 515,00        |                  | 932 453,04          |
|            |   | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                  | 1 029 515,00        |                  | 932 453,04          |

|            |                        |  |   |                  |            |                  |            |
|------------|------------------------|--|---|------------------|------------|------------------|------------|
|            | 80110                  | Gimnazja   |   | 1 200,00         | 143 000,00 | 822,60           | 142 370,80 |
|            |                        | 2310   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00         |            | 822,60           |            |
|            |                        | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                  | 143 000,00 |                  | 142 370,80 |
|            | 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 |   |                  | 41 000,00  |                  | 32 183,68  |
|            |                        | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                  | 41 000,00  |                  | 32 183,68  |
|            | 80150                  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   |   |                  | 450 000,00 |                  | 449 327,09 |
|            |                        | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                  | 450 000,00 |                  | 449 327,09 |
|            | 80153                  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |   |                  | 25 928,10  |                  | 24 720,29  |
|            |                        | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                  | 25 928,10  |                  | 24 720,29  |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |  |   | <b>18 000,00</b> |            | <b>13 312,00</b> |            |
|            | 85154                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |   | 10 000,00        |            | 5 400,00         |            |
|            |                        | 2300   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 10 000,00        |            | 5 400,00         |            |
|            | 85158                  | Izby wytrzeźwień   |   | 8 000,00         |            | 7 912,00         |            |
|            |                        | 2710   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 8 000,00         |            | 7 912,00         |            |

|            |  |   |   |                     |                   |                     |                   |
|------------|--|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |   |   |                     | <b>55 500,00</b>  |                     | <b>53 600,00</b>  |
|            | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków            |   |                     | 32 400,00         |                     | 31 400,00         |
|            |  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                     | 32 400,00         |                     | 31 400,00         |
|            | 85506  | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych |   |                     | 23 100,00         |                     | 22 200,00         |
|            |  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                     | 23 100,00         |                     | 22 200,00         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   |   | <b>60 300,00</b>    | <b>890 000,00</b> | <b>60 269,04</b>    | <b>878 391,60</b> |
|            | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |   |                     | 890 000,00        |                     | 878 391,60        |
|            |  | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                     | 890 000,00        |                     | 878 391,60        |
|            | 90013  | Schroniska dla zwierząt                       |   | 60 300,00           |                   | 60 269,04           |                   |
|            |  | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 60 300,00           |                   | 60 269,04           |                   |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   |   | <b>1 602 500,00</b> | <b>9 300,00</b>   | <b>1 602 500,00</b> | <b>9 300,00</b>   |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     |   | 1 087 500,00        |                   | 1 087 500,00        |                   |
|            |  | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury   | 1 087 500,00        |                   | 1 087 500,00        |                   |
|            | 92116  | Biblioteki                                    |   | 515 000,00          |                   | 515 000,00          |                   |
|            |  | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury   | 515 000,00          |                   | 515 000,00          |                   |
|            | 92195  | Pozostała działalność                         |   |                     | 9 300,00          |                     | 9 300,00          |



|              |                         |                                      |  |                     |                     |                     |                     |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                         | 2360                                 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 9 300,00            |                     | 9 300,00            |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b> |                                      |  |                     | <b>265 000,00</b>   |                     | <b>259 000,00</b>   |
|              | 92605                   | Zadania w zakresie kultury fizycznej |  |                     | 265 000,00          |                     | 259 000,00          |
|              |                         | 2360                                 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 60 000,00           |                     | 60 000,00           |
|              |                         | 2820                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                     | 205 000,00          |                     | 199 000,00          |
| <b>Razem</b> |                         |                                      |  | <b>5 198 200,00</b> | <b>4 222 243,10</b> | <b>5 138 582,42</b> | <b>4 091 452,04</b> |
|              |                         |                                      |  | <b>9 420 443,10</b> |                     | <b>9 230 034,46</b> |                     |

## Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Tabela Nr 4

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2018 rok    | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>8 150 000,00</b> | <b>1 395 000,00</b> | <b>705 755,49</b>                     |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 8 150 000,00        | 1 395 000,00        | 705 755,49                            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 441 000,00          | 1 175 000,00        | 569 782,23                            |
|            |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej  |                     |                     | 569 782,23                            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 709 000,00        | 220 000,00          | 135 973,26                            |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej   |                     |                     | 135 973,26                            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 990 000,00</b> | <b>6 864 841,00</b> | <b>6 752 116,73</b>                   |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 500,00              | 3 000,00            | 2 556,25                              |
|            |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500,00              | 3 000,00            | 2 556,25                              |
|            |          |          | Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów  |                     |                     | 2 556,25                              |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 2 580 000,00        | 2 875 000,00        | 2 831 849,67                          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie   | 2 580 000,00        | 2 875 000,00        | 2 831 849,67                          |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa  |                     |                     | 2 831 849,67                          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 409 500,00        | 3 986 841,00        | 3 917 710,81                          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 409 500,00        | 3 960 841,00        | 3 893 636,18                          |
|            |          |          | Budowa odwodnienia w rejonie ulic Jaskółcza i Spokojna  |                     |                     | 0,00                                  |
|            |          |          | Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych   |                     |                     | 688 688,10                            |
|            |          |          | Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych  |                     |                     | 57 195,00                             |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach   |                     |                     | 3 147 753,08                          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 26 000,00           | 24 074,63                             |
|            |          |          | Modernizacja ciągnika jednoosiowego   |                     |                     | 24 074,63                             |

|            |       |      |  |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>291 000,00</b> | <b>331 500,00</b> | <b>330 728,55</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 291 000,00        | 331 500,00        | 330 728,55        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 291 000,00        | 331 500,00        | 330 728,55        |
|            |       |      | Koncepcja funkcjonalno - użytkowa zagospodarowania terenu kamieniołomu w Kozach                      |                   |                   | 19 101,90         |
|            |       |      | Modernizacja budynków komunalnych  |                   |                   | 11 797,00         |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64   |                   |                   | 299 829,65        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>160 085,00</b> | <b>147 733,94</b> |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0,00              | 50 000,00         | 48 769,93         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 50 000,00         | 48 769,93         |
|            |       |      | Zakup sprzętu i oprogramowania multimedialnego do przeprowadzenia e-sesji                            |                   |                   | 48 769,93         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 30 000,00         | 82 085,00         | 82 003,01         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 26 200,00         | 26 125,20         |
|            |       |      | Montaż systemu klimatyzacji w serwerowni UG  |                   |                   | 26 125,20         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00         | 55 885,00         | 55 877,81         |
|            |       |      | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania   |                   |                   | 20 884,31         |
|            |       |      | Zakup zasilacza awaryjnego UPS   |                   |                   | 34 993,50         |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 13 000,00         | 12 961,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 13 000,00         | 12 961,00         |
|            |       |      | Zakup iluminacji świetlnej   |                   |                   | 12 961,00         |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00              | 15 000,00         | 4 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 15 000,00         | 4 000,00          |
|            |       |      | Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych  |                   | 15 000,00         | 4 000,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 35 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach                               |                   |                   | 35 000,00         |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej                       |                   |                   | 15 000,00         |

|            |       |      |  |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 726 000,00</b> | <b>5 001 694,00</b> | <b>4 878 439,91</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 806 000,00        | 2 754 694,00        | 2 751 004,27        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 380 000,00          | 2 754 694,00        | 2 751 004,27        |
|            |       |      | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1  |                     |                     | 69 768,21           |
|            |       |      | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1   |                     |                     | 501 287,83          |
|            |       |      | Modernizacja korytarza Szkoły Podstawowej Nr 2   |                     |                     | 44 693,77           |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1                         |                     |                     | 2 135 254,46        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 426 000,00        | 0,00                | 0,00                |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1                         |                     |                     | 0,00                |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 1 920 000,00        | 2 247 000,00        | 2 127 435,64        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 435 000,00          | 1 032 000,00        | 942 283,36          |
|            |       |      | Budowa parkingu przy Przedszkolu Integracyjnym   |                     |                     | 85 777,46           |
|            |       |      | Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej w Kozach                  |                     |                     | 233 020,79          |
|            |       |      | Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane                                     |                     |                     | 179 312,01          |
|            |       |      | Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej                                       |                     |                     | 300 596,11          |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacyjowej                   |                     |                     | 143 576,99          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 670 000,00          | 350 000,00          | 333 869,93          |
|            |       |      | Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą |                     |                     | 197 798,52          |
|            |       |      | Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej                                       |                     |                     | 136 071,41          |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 000,00          | 0,00                | 0,00                |
|            |       |      | Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej w Kozach                  |                     |                     | 0,00                |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 675 000,00          | 852 000,00          | 838 282,48          |
|            |       |      | Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą |                     |                     | 584 527,12          |
|            |       |      | Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej                                       |                     |                     | 253 755,36          |

|            |  |      |  |             |                  |                  |
|------------|--|------|--|-------------|------------------|------------------|
|            |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00        | 13 000,00        | 12 999,87        |
|            |  |      | Zakup maszyny sprzątajaco-czyszczącej                |             |                  | 12 999,87        |
| <b>852</b> |  |      | <b>Pomoc społeczna</b>                               | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>18 000,00</b> |

|            |       |      |  |                   |                     |                     |
|------------|-------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 0,00              | 18 000,00           | 18 000,00           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 18 000,00           | 18 000,00           |
|            |       |      | Zakup schodolaza gaśnicowego   |                   |                     | 18 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>970 000,00</b> | <b>1 042 500,00</b> | <b>1 030 890,44</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 820 000,00        | 890 000,00          | 878 391,60          |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 820 000,00        | 890 000,00          | 878 391,60          |
|            |       |      | Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego  |                   |                     | 878 391,60          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 150 000,00        | 152 500,00          | 152 498,84          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00        | 152 500,00          | 152 498,84          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego   | 150 000,00        | 152 500,00          | 152 498,84          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>108 000,00</b> | <b>378 500,00</b>   | <b>374 686,34</b>   |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 0,00              | 247 500,00          | 245 836,34          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 236 900,00          | 235 555,82          |
|            |       |      | Modernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego  |                   |                     | 78 115,82           |
|            |       |      | Projekt techniczny na budowę hali sportowej  |                   |                     | 157 440,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 10 600,00           | 10 280,52           |
|            |       |      | Zakup sprzętu czyszczącego na basen  |                   |                     | 10 280,52           |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 108 000,00        | 131 000,00          | 128 850,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 54 000,00         | 68 000,00           | 66 750,00           |
|            |       |      | Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach   |                   |                     | 6 750,00            |
|            |       |      | Doposażenie placów zabaw   |                   |                     | 60 000,00           |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 000,00         | 34 000,00           | 33 681,00           |
|            |       |      | Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach   |                   |                     | 33 681,00           |

|              |  |      |  |                      |                      |                      |
|--------------|--|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 20 000,00            | 29 000,00            | 28 419,00            |
|              |  |      | Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach |                      |                      | 28 419,00            |
| <b>Razem</b> |  |      |  | <b>20 300 000,00</b> | <b>15 242 120,00</b> | <b>14 288 351,40</b> |

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

|            |   |                                |  | Plan na 2018 rok  | Plan pierwotny na 2018 rok | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku |                   |
|------------|---|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Dział      | Rozdział  | Paragraf                       | Treść  | Dochody           | Wydatki                    |                   | Dochody                                 | Wydatki           |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                |  | <b>210 000,00</b> |                            |                   | <b>225 782,46</b>                       |                   |
|            | 75618   |                                | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 210 000,00        |                            |                   | 225 782,46                              |                   |
|            |   | 0480                           | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                    | 210 000,00        |                            |                   | 225 782,46                              |                   |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                                |  |                   | <b>257 950,00</b>          | <b>257 950,00</b> |   | <b>248 881,19</b> |
|            | 85153   | Zwalczanie narkomanii          |  |                   | 16 000,00                  | 16 000,00         |   | 16 000,00         |
|            |   | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   | 4 500,00                   | 560,00            |   | 560,00            |
|            |   | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 3 000,00                   | 6 208,00          |   | 6 208,00          |
|            |   | 4300                           | Zakup usług pozostałych  |                   | 8 500,00                   | 9 232,00          |   | 9 232,00          |
|            | 85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |                   | 241 950,00                 | 241 950,00        |   | 232 881,19        |
|            |   | 2300                           | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   |                   | 10 000,00                  | 10 000,00         |   | 5 400,00          |
|            |   | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 91 000,00                  | 101 700,00        |   | 101 688,03        |
|            |   | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   | 7 100,00                   | 5 040,00          |   | 5 035,86          |
|            |   | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 20 000,00                  | 19 009,00         |   | 18 790,85         |
|            |   | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy   |                   | 2 500,00                   | 2 600,00          |   | 2 485,10          |
|            |   | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   | 21 000,00                  | 28 471,00         |   | 25 666,00         |

|  |      |   |  |           |           |  |           |
|--|------|---|--|-----------|-----------|--|-----------|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 3 200,00  | 11 558,00 |  | 11 558,00 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności  |  | 10 000,00 | 3 210,00  |  | 3 193,45  |
|  | 4260 | Zakup energii   |  | 2 400,00  | 1 800,00  |  | 1 769,58  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych   |  | 4 000,00  | 0,00      |  | 0,00      |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 68 900,00 | 58 030,00 |  | 56 762,80 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  | 550,00    | 64,00     |  | 63,80     |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |  | 400,00    | 0,00      |  | 0,00      |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 900,00    | 468,00    |  | 467,72    |

## Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Tabela Nr 6

|            |   |                       |  | Plan na 2018 rok |                  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku |                  |
|------------|---|-----------------------|--|------------------|------------------|---|------------------|
| Dział      | Rozdział  | Paragraf              | Treść  | Dochody          | Wydatki          | Dochody                                 | Wydatki          |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  |                       |  | <b>12 548,82</b> | <b>12 548,82</b> | <b>12 548,82</b>                        | <b>12 548,82</b> |
|            | 01095   | Pozostała działalność |  | 12 548,82        | 12 548,82        | 12 548,82                               | 12 548,82        |
|            |   | 2010                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 12 548,82        |                  | 12 548,82                               |                  |
|            |   | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 122,06           |   | 122,06           |
|            |   | 4300                  | Zakup usług pozostałych  |                  | 124,00           |   | 124,00           |
|            |   | 4430                  | Różne opłaty i składki   |                  | 12 302,76        |   | 12 302,76        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |                       |  | <b>90 162,90</b> | <b>90 162,90</b> | <b>82 395,13</b>                        | <b>82 395,13</b> |
|            | 75011   | Urzędy wojewódzkie    |  | 90 162,90        | 90 162,90        | 82 395,13                               | 82 395,13        |
|            |   | 2010                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 90 162,90        |                  | 82 395,13                               |                  |
|            |   | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  | 70 910,26        |   | 64 417,66        |
|            |   | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 12 188,10        |   | 11 072,02        |
|            |   | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy   |                  | 1 697,52         |   | 1 538,45         |
|            |   | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 5 367,02         |   | 5 367,00         |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                       |  | <b>89 236,00</b> | <b>89 236,00</b> | <b>85 352,53</b>                        | <b>85 352,53</b> |



|            |                        |   |  |               |               |               |               |
|------------|------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 75101                  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                 |  | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 400,00      |
|            |                        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 400,00      |               | 2 400,00      |               |
|            |                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               | 2 006,00      |               | 2 006,00      |
|            |                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |               | 345,00        |               | 345,00        |
|            |                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |               | 49,00         |               | 49,00         |
|            | 75109                  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |  | 86 836,00     | 86 836,00     | 82 952,53     | 82 952,53     |
|            |                        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 86 836,00     |               | 82 952,53     |               |
|            |                        | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |               | 40 800,00     |               | 39 450,00     |
|            |                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |               | 1 316,78      |               | 1 316,78      |
|            |                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |               | 168,09        |               | 168,09        |
|            |                        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |               | 21 082,00     |               | 18 548,53     |
|            |                        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |               | 15 040,72     |               | 15 040,72     |
|            |                        | 4220  | Zakup środków żywności   |               | 901,39        |               | 901,39        |
|            |                        | 4300  | Zakup usług pozostałych  |               | 7 346,48      |               | 7 346,48      |
|            |                        | 4410  | Podróże służbowe krajowe   |               | 180,54        |               | 180,54        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b> |   |  | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> |
|            | 75212                  | Pozostałe wydatki obronne   |  | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |

|            |                             |  |  |                   |                   |                   |                   |
|------------|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                             | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 300,00            |                   | 300,00            |                   |
|            |                             | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                   | 300,00            |                   | 300,00            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |  |  | <b>139 101,08</b> | <b>139 101,08</b> | <b>137 397,59</b> | <b>137 397,59</b> |
|            | 80153                       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  | 139 101,08        | 139 101,08        | 137 397,59        | 137 397,59        |
|            |                             | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 139 101,08        |                   | 137 397,59        |                   |
|            |                             | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                   | 25 928,10         |                   | 24 720,29         |
|            |                             | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 1 377,23          |                   | 1 377,23          |
|            |                             | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                   | 111 795,75        |                   | 111 300,07        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>      |  |  | <b>675,00</b>     | <b>675,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|            | 85195                       | Pozostała działalność  |  | 675,00            | 675,00            | 600,00            | 600,00            |
|            |                             | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 675,00            |                   | 600,00            |                   |
|            |                             | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 675,00            |                   | 600,00            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>      |  |  | <b>20 066,50</b>  | <b>20 066,50</b>  | <b>17 468,62</b>  | <b>17 468,62</b>  |
|            | 85213                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej                  |  | 11 887,00         | 11 887,00         | 9 468,62          | 9 468,62          |

|            |                |                                    |   |                      |                      |                      |                      |
|------------|----------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                | 2010                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 11 887,00            |                      | 9 468,62             |                      |
|            |                | 4130                               | Śladki na ubezpieczenie zdrowotne   |                      | 11 887,00            |                      | 9 468,62             |
|            | 85215          | Dodatki mieszkaniowe               |   | 179,50               | 179,50               | 0,00                 | 0,00                 |
|            |                | 2010                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 179,50               |                      | 0,00                 |                      |
|            |                | 3110                               | Świadczenia społeczne   |                      | 179,50               |                      | 0,00                 |
|            | 85278          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |   | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             |
|            |                | 2010                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 8 000,00             |                      | 8 000,00             |                      |
|            |                | 3110                               | Świadczenia społeczne   |                      | 8 000,00             |                      | 8 000,00             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                    |   | <b>11 814 913,00</b> | <b>11 814 913,00</b> | <b>11 705 402,42</b> | <b>11 705 402,42</b> |
|            | 85501          | Świadczenie wychowawcze            |   | 8 029 990,00         | 8 029 990,00         | 7 926 812,24         | 7 926 812,24         |
|            |                | 2060                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 8 029 990,00         |                      | 7 926 812,24         |                      |
|            |                | 3110                               | Świadczenia społeczne   |                      | 7 909 728,00         |                      | 7 807 962,80         |
|            |                | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      | 90 354,00            |                      | 88 941,44            |
|            |                | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                      | 7 386,00             |                      | 7 386,00             |
|            |                | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                      | 14 809,00            |                      | 14 809,00            |

|  |       |   |  |              |              |              |              |
|--|-------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |              | 2 276,00     |              | 2 276,00     |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 2 020,00     |              | 2 020,00     |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  |              | 1 000,00     |              | 1 000,00     |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              | 1 700,00     |              | 1 700,00     |
|  |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |              | 717,00       |              | 717,00       |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 3 283 686,00 | 3 283 686,00 | 3 278 085,06 | 3 278 085,06 |
|  |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 283 686,00 |              | 3 278 085,06 |              |
|  |       | 3110  | Świadczenia społeczne  |              | 3 072 506,37 |              | 3 067 805,43 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 71 834,00    |              | 70 934,00    |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              | 5 418,16     |              | 5 418,16     |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 131 047,73   |              | 131 047,73   |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |              | 1 797,90     |              | 1 797,90     |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 1 081,84     |              | 1 081,84     |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny   |  | 517,00       | 517,00       | 405,12       | 405,12       |
|  |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 517,00       |              | 405,12       |              |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 431,00       |              | 339,72       |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 75,00        |              | 59,31        |

|              |                    |  |                      |                      |                      |                      |
|--------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | 4120               | Składki na Fundusz Pracy   |                      | 11,00                |                      | 6,09                 |
| 85504        | Wspieranie rodziny |  | 500 720,00           | 500 720,00           | 500 100,00           | 500 100,00           |
|              | 2010               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 500 720,00           |                      | 500 100,00           |                      |
|              | 3110               | Świadczenia społeczne  |                      | 484 500,00           |                      | 483 900,00           |
|              | 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                      | 10 855,00            |                      | 10 855,00            |
|              | 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                      | 1 899,00             |                      | 1 899,00             |
|              | 4120               | Składki na Fundusz Pracy   |                      | 266,00               |                      | 247,68               |
|              | 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia   |                      | 2 216,00             |                      | 2 214,32             |
|              | 4300               | Zakup usług pozostałych  |                      | 984,00               |                      | 984,00               |
| <b>Razem</b> |                    |  | <b>12 167 003,30</b> | <b>12 167 003,30</b> | <b>12 041 465,11</b> | <b>12 041 465,11</b> |

**Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego**

Tabela Nr 7

|            |   |          |   | Plan na 2018 rok    |                     | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2018 roku |                     |
|------------|---|----------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| Dział      | Rozdział  | Paragraf | Treść   | Dochody             | Wydatki             | Dochody                                    | Wydatki             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                               |          |   | <b>1 369 481,00</b> | <b>1 369 481,00</b> | <b>1 368 534,00</b>                        | <b>1 368 534,00</b> |
|            | 60016   |          | Drogi publiczne gminne  | 1 369 481,00        | 1 369 481,00        | 1 368 534,00                               | 1 368 534,00        |
|            |   | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 1 369 481,00        |                     | 1 368 534,00                               |                     |
|            |   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 1 369 481,00        |  | 1 368 534,00        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |          |   | <b>16 038,00</b>    | <b>16 038,00</b>    | <b>16 009,48</b>                           | <b>16 009,48</b>    |
|            | 75412   |          | Ochotnicze straże pożarne   | 16 038,00           | 16 038,00           | 16 009,48                                  | 16 009,48           |
|            |   | 2440     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 16 038,00           |                     | 16 009,48                                  |                     |
|            |   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 16 038,00           |  | 16 009,48           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |          |   | <b>646 932,50</b>   | <b>648 065,38</b>   | <b>647 391,33</b>                          | <b>647 391,33</b>   |
|            | 80101   |          | Szkoły podstawowe   | 81 000,00           | 82 132,88           | 81 458,83                                  | 81 458,83           |
|            |   | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 14 000,00           |                     | 14 000,00                                  |                     |
|            |   | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 000,00           |                     | 67 458,83                                  |                     |

|       |  |  |            |            |            |            |
|-------|--|--|------------|------------|------------|------------|
|       | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek  |            | 14 000,00  |            | 14 000,00  |
|       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            | 68 132,88  |            | 67 458,83  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  |  | 9 590,00   | 9 590,00   | 9 590,00   | 9 590,00   |
|       | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9 590,00   |            | 9 590,00   |            |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            | 8 020,00   |            | 8 020,00   |
|       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            | 1 376,00   |            | 1 376,00   |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   |            | 194,00     |            | 194,00     |
| 80104 | Przedszkola  |  | 550 740,00 | 550 740,00 | 550 740,00 | 550 740,00 |
|       | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 550 740,00 |            | 550 740,00 |            |
|       | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty               |            | 169 880,00 |            | 169 880,00 |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            | 318 655,00 |            | 318 655,00 |
|       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            | 54 776,62  |            | 54 776,62  |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   |            | 7 428,38   |            | 7 428,38   |
| 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 |  | 2 740,00   | 2 740,00   | 2 740,00   | 2 740,00   |
|       | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 740,00   |            | 2 740,00   |            |
|       | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty               |            | 1 370,00   |            | 1 370,00   |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            | 1 145,00   |            | 1 145,00   |

|  |  |      |                                    |  |        |  |        |
|--|--|------|------------------------------------|--|--------|--|--------|
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 197,00 |  | 197,00 |
|--|--|------|------------------------------------|--|--------|--|--------|

|            |                        |  |   |                   |                   |                   |                   |
|------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                        | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  |                   | 28,00             |                   | 28,00             |
|            | 80195                  | Pozostała działalność  |   | 2 862,50          | 2 862,50          | 2 862,50          | 2 862,50          |
|            |                        | 2310   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 2 862,50          |                   | 2 862,50          |                   |
|            |                        | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                   | 2 862,50          |                   | 2 862,50          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |  |   | <b>400 494,00</b> | <b>400 494,00</b> | <b>381 666,35</b> | <b>381 666,35</b> |
|            | 85213                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |   | 15 879,00         | 15 879,00         | 11 454,93         | 11 454,93         |
|            |                        | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 15 879,00         |                   | 11 454,93         |                   |
|            |                        | 4130   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                   | 15 879,00         |                   | 11 454,93         |
|            | 85214                  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  |   | 46 327,00         | 46 327,00         | 35 526,30         | 35 526,30         |
|            |                        | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 46 327,00         |                   | 35 526,30         |                   |
|            |                        | 3110   | Świadczenia społeczne   |                   | 46 327,00         |                   | 35 526,30         |
|            | 85216                  | Zasiłki stałe  |   | 122 779,00        | 122 779,00        | 119 269,45        | 119 269,45        |
|            |                        | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 122 779,00        |                   | 119 269,45        |                   |
|            |                        | 3110   | Świadczenia społeczne   |                   | 122 779,00        |                   | 119 269,45        |
|            | 85219                  | Ośrodki pomocy społecznej  |   | 137 509,00        | 137 509,00        | 137 415,67        | 137 415,67        |
|            |                        | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 137 509,00        |                   | 137 415,67        |                   |



|  |  |      |                                   |  |            |  |            |
|--|--|------|-----------------------------------|--|------------|--|------------|
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 107 853,00 |  | 107 759,67 |
|--|--|------|-----------------------------------|--|------------|--|------------|

|            |                                      |                              |   |                  |                  |                  |                  |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                                      | 4040                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  | 7 833,60         |                  | 7 833,60         |
|            |                                      | 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 16 400,00        |                  | 16 400,00        |
|            |                                      | 4120                         | Składki na Fundusz Pracy  |                  | 2 600,00         |                  | 2 600,00         |
|            |                                      | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 1 766,40         |                  | 1 766,40         |
|            |                                      | 4440                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                  | 1 056,00         |                  | 1 056,00         |
|            | 85230                                | Pomoc w zakresie dożywiania  |   | 78 000,00        | 78 000,00        | 78 000,00        | 78 000,00        |
|            |                                      | 2030                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 78 000,00        |                  | 78 000,00        |                  |
|            |                                      | 3110                         | Świadczenia społeczne   |                  | 78 000,00        |                  | 78 000,00        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                              |   | <b>17 780,00</b> | <b>17 780,00</b> | <b>14 231,70</b> | <b>14 231,70</b> |
|            | 85415                                | Pomoc materialna dla uczniów |   | 17 780,00        | 17 780,00        | 14 231,70        | 14 231,70        |
|            |                                      | 2030                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 16 000,00        |                  | 13 024,00        |                  |
|            |                                      | 2040                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 780,00         |                  | 1 207,70         |                  |
|            |                                      | 3240                         | Stypendia dla uczniów   |                  | 16 000,00        |                  | 13 024,00        |
|            |                                      | 3260                         | Inne formy pomocy dla uczniów   |                  | 1 780,00         |                  | 1 207,70         |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                       |                              |   | <b>2 595,00</b>  | <b>2 595,00</b>  | <b>2 595,00</b>  | <b>2 595,00</b>  |
|            | 85504                                | Wspieranie rodziny           |   | 2 595,00         | 2 595,00         | 2 595,00         | 2 595,00         |
|            |                                      | 2030                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 1 863,00         |                  | 1 863,00         |                  |

|  |  |      |   |        |  |        |  |
|--|--|------|---|--------|--|--------|--|
|  |  | 2690 | Środki z FP przekazane na koordynację przez asystenta rodziny | 732,00 |  | 732,00 |  |
|--|--|------|---|--------|--|--------|--|

|              |  |   |  |                     |                     |                     |                     |
|--------------|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | 4170                                    | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     | 2 595,00            |                     | 2 595,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   |  | <b>146 264,00</b>   | <b>146 264,00</b>   | <b>145 638,00</b>   | <b>145 638,00</b>   |
|              | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |  | 146 264,00          | 146 264,00          | 145 638,00          | 145 638,00          |
|              |  | 2440                                    | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 146 264,00          |                     | 145 638,00          |                     |
|              |  | 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 4 000,00            |                     | 3 942,00            |
|              |  | 4300                                    | Zakup usług pozostałych  |                     | 142 264,00          |                     | 141 696,00          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                          |   |  | <b>23 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>    | <b>22 999,33</b>    | <b>22 999,33</b>    |
|              | 92695  | Pozostała działalność                   |  | 23 000,00           | 23 000,00           | 22 999,33           | 22 999,33           |
|              |  | 2440                                    | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 23 000,00           |                     | 22 999,33           |                     |
|              |  | 4010                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 877,00              |                     | 877,00              |
|              |  | 4110                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 151,00              |                     | 150,84              |
|              |  | 4120                                    | Składki na Fundusz Pracy   |                     | 22,00               |                     | 21,49               |
|              |  | 4170                                    | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     | 21 950,00           |                     | 21 950,00           |
| <b>Razem</b> |  |   |  | <b>2 622 584,50</b> | <b>2 623 717,38</b> | <b>2 599 065,19</b> | <b>2 599 065,19</b> |

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2018 rok    |                     | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku |                     |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|
|            |          |          |   | Dochody             | Wydatki             | Dochody                                 | Wydatki             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 905 000,00</b> |                     | <b>1 885 028,00</b>                     |                     |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 1 905 000,00        |                     | 1 885 028,00                            |                     |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 905 000,00        |                     | 1 885 028,00                            |                     |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                     | <b>2 239 000,00</b> |   | <b>2 200 088,82</b> |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami   |                     | 2 239 000,00        |   | 2 200 088,82        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 76 290,00           |   | 75 710,33           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 3 310,00            |   | 3 308,80            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 14 300,00           |   | 14 148,19           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  |                     | 2 000,00            |   | 1 959,12            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     | 7 200,00            |   | 5 331,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 3 900,00            |   | 584,49              |
|            |          | 4260     | Zakup energii   |                     | 2 000,00            |   | 1 638,16            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                     | 2 122 000,00        |   | 2 091 963,34        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  |                     | 1 800,00            |   | 1 524,16            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  |                     | 2 000,00            |   | 907,97              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     | 2 200,00            |   | 2 149,01            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     | 2 000,00            |   | 864,25              |

## Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie

|            |          |          |   | Plan na 2018 rok |                  | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2018 roku |                 |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|--|-----------------|
| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Dochody          | Wydatki          | Dochody                                    | Wydatki         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                 | <b>11 000,00</b> |                  | <b>11 443,40</b>                           |                 |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                  | 11 000,00        |                  | 11 443,40                                  |                 |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                      | 11 000,00        |                  | 11 443,40                                  |                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                 |                  | <b>12 500,00</b> |  | <b>8 771,08</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                  |                  | 12 500,00        |  | 8 771,08        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              |                  | 2 500,00         |  | 2 184,16        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                     |                  | 500,00           |  | 0,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     |                  | 2 500,00         |  | 250,92          |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |                  | 7 000,00         |  | 6 336,00        |

## Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2018 rok Dochody | Wydatki          |                   | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku |                   |
|------------|----------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|
|            |          |          |   |                          | Plan na 2018 rok | Plan po zmianach  | Dochody                                 | Wydatki           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 000,00</b>         |                  |                   | <b>10 108,85</b>                        |                   |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00                |                  |                   | 10 108,85                               |                   |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 12 000,00                |                  |                   | 10 108,85                               |                   |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                          | <b>24 000,00</b> | <b>107 000,00</b> |   | <b>101 565,72</b> |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami   |                          | 24 000,00        | 107 000,00        |   | 101 565,72        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                          | 0,00             | 83 000,00         |   | 82 432,53         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                          | 24 000,00        | 24 000,00         |   | 19 133,19         |

## Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej

| Dział   | Rozdział                     | Treść   | Plan na 2018 rok    | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku |
|---|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |                              |   | 10 721 250,00       | 2 128 539,70        | 1 940 814,64                            |
| <b>010</b>  | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b> |   | <b>7 709 000,00</b> | <b>220 000,00</b>   | <b>135 973,26</b>                       |
|   | 01010                        | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 7 709 000,00        | 220 000,00          | 135 973,26                              |
|   |                              | Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej"               | 7 709 000,00        | 220 000,00          | 135 973,26                              |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>2 911 000,00</b> | <b>1 501 387,50</b> | <b>1 423 482,09</b>                     |
|   | 80101                        | Szkoły podstawowe   | 1 426 000,00        | 0,00                | 0,00                                    |
|   |                              | Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1                                      | 1 426 000,00        | 0,00                | 0,00                                    |
|   | 80104                        | Przedszkola   | 1 485 000,00        | 1 202 000,00        | 1 172 152,41                            |
|   |                              | Projekt "Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą" | 825 000,00          | 785 000,00          | 782 325,64                              |
|   |                              | Projekt " Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej"   | 450 000,00          | 417 000,00          | 389 826,77                              |
|   |                              | Projekt "Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacyjowej w Kozach"                       | 210 000,00          | 0,00                | 0,00                                    |
|   | 80195                        | Pozostała działalność   | 0,00                | 299 387,50          | 251 329,68                              |
|   |                              | Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy"                      | 0,00                | 198 770,00          | 190 588,12                              |
|   |                              | Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy  | 0,00                | 100 617,50          | 60 741,56                               |
| <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>       |   | <b>47 250,00</b>    | <b>344 152,20</b>   | <b>319 259,29</b>                       |

|  |       |                       |           |            |            |
|--|-------|-----------------------|-----------|------------|------------|
|  | 85295 | Pozostała działalność | 47 250,00 | 344 152,20 | 319 259,29 |
|--|-------|-----------------------|-----------|------------|------------|

|                   |                         |  |                      |                     |                     |
|-------------------|-------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                         | Projekt " Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne _ Partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy" | 47 250,00            | 47 250,00           | 47 250,00           |
|                   |                         | Projekt "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy  | 0,00                 | 128 952,00          | 128 952,00          |
|                   |                         | Projekt "Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2"  | 0,00                 | 145 150,20          | 120 558,96          |
|                   |                         | Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów   | 0,00                 | 22 800,00           | 22 498,33           |
| <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna</b> |  | <b>54 000,00</b>     | <b>63 000,00</b>    | <b>62 100,00</b>    |
|                   | 92605                   | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 54 000,00            | 63 000,00           | 62 100,00           |
|                   |                         | Projekt "Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach"   | 54 000,00            | 63 000,00           | 62 100,00           |
| Wydatki majątkowe |                         |  | 10 674 000,00        | 1 503 000,00        | 1 388 225,67        |
| Wydatki bieżące   |                         |  | 47 250,00            | 625 539,70          | 552 588,97          |
| <b>Razem</b>      |                         |  | <b>10 721 250,00</b> | <b>2 128 539,70</b> | <b>1 940 814,64</b> |

Tabela Nr 12

## Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

| Lp. | Treść                                  |   | Plan na 2018 rok | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku |
|-----|--|---|------------------|------------------|---|
| 1   | Dochody ogółem                         |   | 61 185 000,00    | 60 054 039,30    | 60 848 048,95                           |
| 2   | Wydatki ogółem                         |   | 69 050 000,00    | 67 940 639,30    | 65 255 162,16                           |
| 3   | Wynik – deficyt budżetowy              |   | -7 865 000,00    | -7 886 600,00    | -4 407 113,21                           |
| 4   | Przychody budżetu                      |   | 12 527 000,00    | 12 548 600,00    | 12 989 952,93                           |
|     | § 931                                  | - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych   | 8 400 000,00     | 8 400 000,00     | 8 400 000,00                            |
|     | § 950                                  | - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych  | 1 107 000,00     | 3 628 600,00     | 4 081 545,34                            |
|     | § 952                                  | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego   | 520 000,00       | 520 000,00       | 508 407,59                              |
|     | § 952                                  | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny do zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej | 2 500 000,00     | 0,00             | 0,00                                    |
| 5   | Rozchody budżetu                       |   | 4 662 000,00     | 4 662 000,00     | 4 662 000,00                            |
|     | § 992                                  | - spłata zaciągniętych kredytów bankowych   | 1 092 000,00     | 1 092 000,00     | 1 092 000,00                            |
|     | § 982                                  | - wykup innych papierów wartościowych   | 3 570 000,00     | 3 570 000,00     | 3 570 000,00                            |
| 6   | Suma dochodów i przychodów budżetowych |   | 73 712 000,00    | 72 602 639,30    | 73 838 001,88                           |
| 7   | Suma wydatków i rozchodów budżetowych  |   | 73 712 000,00    | 72 602 639,30    | 69 917 162,16                           |



Tabela Nr 13

| Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2018 rok |                             |  |           |           |   |           |           |
|---|-----------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Nazwa rachunku dochodów własnych                                | Klasyfikacja Budżetowa      | Dochody  |           |           | Wydatki   |           |           |
|   |                             | Przychody ze źródeł określonych w uchwale                          | Plan      | Wykonanie | Rodzaj wydatku  | Plan      | Wykonanie |
| Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1               | Dział 801<br>Rozdział 80101 | § 0690 –wpływy z różnych opłat                                     | 500,00    | 180,00    | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 9 530,00  | 2 288,00  |
|   |                             | § 0830 – wpływy z usług  | 14 000,00 | 1 858,00  |   |           |           |
|   |                             | § 0920 – pozostałe odsetki   | 30,00     | 0,00      | § 4300 – zakup usług pozostałych  | 5 000,00  | 0,00      |
|   |                             | § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00      | 250,00    |   |           |           |
| Razem Szkoła Podstawowa Nr 1                                    |                             |  | 14 530,00 | 2 288,00  |   | 14 530,00 | 2 288,00  |
| Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2               | Dział 801<br>Rozdział 80101 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego        | 0,00      | 62,45     | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 10 530,00 | 2 077,00  |
|   |                             | § 0690 –wpływy z różnych opłat                                     | 500,00    | 117,00    |   |           |           |
|   |                             | § 0830 – wpływy z usług  | 7 000,00  | 0,00      | § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00      | 62,45     |
|   |                             | § 0920 – pozostałe odsetki   | 30,00     | 0,00      |   |           |           |
|   |                             | § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00  | 1 960,00  |   |           |           |
| Razem Szkoła Podstawowa Nr 2                                    |                             |  | 10 530,00 | 2 139,45  |   | 10 530,00 | 2 139,45  |
| Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące              | Dział 801<br>Rozdział 80120 | § 0690 –wpływy z różnych opłat                                     | 500,00    | 491,00    | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 1 530,00  | 491,00    |
|   |                             | § 0830 – wpływy z usług  | 1 000,00  | 0,00      |   |           |           |
|   |                             | § 0920 – pozostałe odsetki   | 30,00     | 0,00      |   |           |           |
| Razem Liceum Ogólnokształcące                                   |                             |  | 1 530,00  | 491,00    |   | 1 530,00  | 491,00    |

|   |                             |  |           |          |   |           |          |
|---|-----------------------------|--|-----------|----------|---|-----------|----------|
| Rachunek dochodów<br>własnych Przedszkola | Dział 801<br>Rozdział 80104 | § 0690 - wpływy z różnych opłat                                    | 500,00    | 0,00     | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 10 530,00 | 0,00     |
|   |                             | § 0830 – wpływy z usług  | 6 000,00  | 0,00     |   |           |          |
|   |                             | § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00  | 0,00     |   |           |          |
|   |                             | § 0970 –wpływy z różnych dochodów                                  | 30,00     | 0,00     |   |           |          |
| Razem Przedszkole                         |                             |  | 10 530,00 | 0,00     |   | 10 530,00 | 0,00     |
| Ogółem                                    |                             |  | 37 120,00 | 4 918,45 |   | 37 120,00 | 4 918,45 |

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI  
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

| LP.                    | Nazwa instytucji   | Kwota        | Zadłużenie ogółem    | Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji | Data zapadalności kredytu, pożyczki lub wykupu obligacji | Zabezpieczenie      |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 1                      | PEKAO SA kredyt    | 4 900 000,00 | 1 324 000,00         | 07.11.2012   | 31.03.2020   | Weksel in-blanco    |
| 2                      | PEKAO SA obligacje | 1 000 000,00 | 1 000 000,00         | 20.12.2013   | 20.12.2019   | Brak zabezpieczenia |
| 3                      | PEKAO SA obligacje | 1 370 000,00 | 1 370 000,00         | 20.12.2013   | 20.12.2020   | Brak zabezpieczenia |
| 4                      | PEKAO SA obligacje | 2 200 000,00 | 1 950 000,00         | 20.12.2013   | 20.12.2021   | Brak zabezpieczenia |
| 5                      | PEKAO SA obligacje | 3 030 000,00 | 2 030 000,00         | 20.12.2013   | 20.12.2022   | Brak zabezpieczenia |
| 6                      | PEKAO SA obligacje | 500 000,00   | 500 000,00           | 20.12.2017   | 20.12.2026   | Brak zabezpieczenia |
| 7                      | PEKAO SA obligacje | 1 000 000,00 | 1 000 000,00         | 20.12.2017   | 20.12.2027   | Brak zabezpieczenia |
| 8                      | PEKAO SA obligacje | 700 000,00   | 700 000,00           | 20.12.2017   | 20.12.2023   | Brak zabezpieczenia |
| 9                      | PEKAO SA obligacje | 1 000 000,00 | 1 000 000,00         | 20.12.2017   | 20.12.2024   | Brak zabezpieczenia |
| 10                     | WFOŚiGW pożyczka   | 508 407,59   | 508 407,59           | 06.06.2018   | 15.12.2022   | Brak zabezpieczenia |
| 11                     | PEKAO SA obligacje | 100 000,00   | 100 000,00           | 07.09.2018   | 07.09.2026   | Brak zabezpieczenia |
| 12                     | PEKAO SA obligacje | 500 000,00   | 500 000,00           | 07.09.2018   | 07.09.2028   | Brak zabezpieczenia |
| 13                     | PEKAO SA obligacje | 800 000,00   | 800 000,00           | 07.09.2018   | 07.09.2023   | Brak zabezpieczenia |
| 14                     | PEKAO SA obligacje | 500 000,00   | 500 000,00           | 07.09.2018   | 07.09.2024   | Brak zabezpieczenia |
| 15                     | PEKAO SA obligacje | 1 700 000,00 | 1 700 000,00         | 07.09.2018   | 07.09.2025   | Brak zabezpieczenia |
| 16                     | PEKAO SA obligacje | 1 000 000,00 | 1 000 000,00         | 07.09.2018   | 07.09.2028   | Brak zabezpieczenia |
| 17                     | PEKAO SA obligacje | 1 500 000,00 | 1 500 000,00         | 07.09.2018   | 07.09.2029   | Brak zabezpieczenia |
| 18                     | PEKAO SA obligacje | 1 200 000,00 | 1 200 000,00         | 26.11.2018   | 26.11.2026   | Brak zabezpieczenia |
| 19                     | PEKAO SA obligacje | 1 100 000,00 | 1 100 000,00         | 26.11.2018   | 26.11.2027   | Brak zabezpieczenia |
| <b>Suma zadłużenia</b> |                    |              | <b>19 782 407,59</b> |  |  |                     |

**ZESTAWIENIE DOKONANYCH UMORZEŃ, PRYZNANYCH ULG I ROZŁOŻEŃ  
NA RATY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

| <b>L.p.</b>  | <b>Treść</b>  | <b>Liczba podatników</b> | <b>Kwota [zł]</b> |
|--|---|--------------------------|-------------------|
| 1.   | Umorzenie podatku od nieruchomości, podatku leśnego/osoby fizyczne § 0310, § 0320,                        | 11                       | 2 418,58          |
| 2.   | Umorzenia odsetek od zaległości podatkowych/osoby fizyczne § 0910   | 11                       | 783,00            |
| 3.   | Umorzenie podatku od nieruchomości/osoby prawne § 0310,   | 1                        | 804,00            |
| 4.   | Rozłożenie na raty odsetek od zaległego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego/osoby fizyczne § 0910 | 1                        | 362,00            |
| 5.   | Umorzenie podatku od spadków i darowizn/osoby fizyczne § 0360   | 2                        | 10 465,00         |
| 6.   | Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn/osoby fizyczne § 0360,                                   | 1                        | 3 000,00          |
| 7.   | Rozłożenie na raty odsetek od zaległości w podatku od spadków i darowizn/osoby fizyczne § 0910,           | 1                        | 15,00             |
| 8.   | Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0490,                            | 1                        | 396,00            |
| 9.   | Umorzenie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0910    | 1                        | 68,00             |
| <b>Łączna kwota umorzenia na dzień 31 grudnia 2018 roku</b>          |   |                          | <b>14 934,58</b>  |
| <b>Łączna kwota rozłożenia na raty na dzień 31 grudnia 2018 roku</b> |   |                          | <b>3 377,00</b>   |

## ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Tabela Nr 16

| L.P.  | Tytuł płatności   | Kwota zaległości  | Uwagi  |
|---|---|---|--|
| 1.  | Czynsze dzierżawne i media<br>a) należność główna<br>b) odsetki   | <b>13 253,33</b><br>5 510,87<br>7 742,46  | Zabezpieczono na hipotecę                          |
| 2.  | Czynsze za lokale mieszkalne<br>a) należność główna<br>b) odsetki   | <b>23 244,12</b><br>21 311,62<br>1 932,50   | Upomnienia wystawiane na bieżąco                   |
| 3.  | Czynsze za lokale użytkowe :<br>a) należność główna<br>b) odsetki   | <b>16 935,67</b><br>8426,36<br>8509,31  | Zabezpieczono na hipotecę<br>Wystawiono upomnienie |
| 4.  | Podatek od środków transportowych<br>a) osoby fizyczne  | <b>19 490,20</b><br>19 490,20   | Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze          |
| 5.  | Podatek rolny :<br>a) osoby fizyczne  | <b>7 617,98</b><br>7 617,98   | Wystawiono upomnienia                              |
| 6.  | Podatek od nieruchomości :<br>a) osoby prawne<br>b) osoby fizyczne  | <b>358 780,70</b><br>100 891,64<br>257 889,06   | Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze          |
| 7.  | Podatek leśny :<br>a) osoby fizyczne  | <b>297,62</b><br>297,62   | Wystawiono upomnienia                              |
| 8.  | Opłaty za gospodarowanie odpadami<br>a) osoby prawne<br>b) osoby fizyczne   | <b>83 645,80</b><br>151,20<br>83 494,60   | Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze          |
| 9.  | Inne zaległości:<br>a) media/osoby fizyczne<br>b) za zajęcie pasa drogowego<br>c) zatrzymywanie na przystankach<br>d) renta planistyczna<br>e) z tytułu kar za korzystanie ze środowiska<br>f) z tytułu wynajmu i usług na CSW<br>g) odsetki od powyższych zaległości | <b>20 563,88</b><br>2 014,35<br>10,20<br>8 304,98<br>4 158,00<br>1 200,00<br>3 155,19<br>1 721,16 | Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze          |
| 10.   | Zaległości podatkowe z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów<br>a) karta podatkowa i podat. doch. os. fizyczne<br>b) podatek od czynności cywilnoprawnych<br>c) podatek od spadków i darowizn   | <b>73 777,43</b><br>55 675,08<br>2 259,39<br>15 842,96  |  |
| 11.   | Zaległości z tytułu funduszu alim. i świadczeń<br>a) świadczenie wychowawcze<br>b) fundusz alimentacyjny<br>c) świadczenia rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny<br>d) odsetki od powyższych zaległości   | <b>661 326,45</b><br>1 235,90<br>650 734,41<br>6 930,17<br>2 425,97                               |  |
| 12.   | Zaległości z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia z odsetkami   | <b>127 242,94</b><br>127 242,94   | Tytuł wykonawczy                                   |
| <b>Razem zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r.</b> |   | <b>1 406 176,12</b>   |  |



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2018 ROK**

**DOM KULTURY W KOZACH**

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, 2018r.

| Zakres działania   | Specyfika   | Cel   | Opis miernika   | *   |
|--|---|---|---|---|
| 1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,  |   | Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych |   |   |
| a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży  | Lekcje, warsztaty   |   | Ilość godzin zajęć  | 1632,5* godzin zajęć (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba - bez zajęć dla dorosłych i innych)   |
| 2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,   |   |   |   |   |
| a. dokumentowanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących życia społeczno - kulturalnego   | Dokumentacja fotograficzna oraz gromadzenie wycinków prasowych itp. |   | Ilość skatalogowanych tematów                                     | 73 zgromadzonych tematów (67 w formie papierowej, 60 informacji na stronie internetowej DKK).   |
| b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej   | Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne                      |   | Ilość informacji  | 125 informacji prasowych, 58 plakatów (łącznie nakład ponad 1700),  |
| c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki   | Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.                         |   | Ilość form działania  | 11 wystaw<br>60 tematów związanych ze sztuką promowanych w innych formach (w tym ogłoszenie na stronie DK, facebook, info prasowe, plakat)  |
| 3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,   |   |   |   |   |
| a. pomoc merytoryczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego  | Wsparcie instruktorskie, pozyskanie informacji, etc.                |   | Wartość pomocy/ilość instruktorów świadczących pomoc merytoryczną | 10 instruktorów – umowy zlecenia (22.856,36.- zł)<br>4 instruktorów etatowych (wartość nie szacowano). Łącznie 14 instruktorów prowadzących zajęcia dla zespołów, w tym 2 ZPiT Kozianie, 7 MOD, 1 teatr, 1 chór + emisja głosu, 1 foto-film.                |
| b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju   | Występy, wyjazdy zespołów,  |   | Ilość form działania  | 33 form prezentacji (w trakcie imprez), 6 wyjazdy (koncerty, konkursy)<br>8 wystaw  |
| 4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,   | Udostępnianie pomieszczeń,  |   | Ilość godzin korzystania z pomieszczeń                            | 253* godzin (ZPiT Kozianie, decupage).  |
| 5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.  |   |   |   |   |
| a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych  | Organizacja imprez  |   | Ilość imprez  | 103* imprez, w tym 44 imprezy DKK oraz 57* imprezy obce (wsparte działaniami DKK).  |
| b. inicjowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie poznawania kultur innych narodów. | Spotkania, wyjazdy, wizyty gości zagranicznych, etc.                |   | Ilość uczestników   | 35* (orkiestra z Bułgarii na festiwalu Złota Trąbka),<br>24 MOD koncerty w Czechach<br>150 spektakl teatru lalek z Żyliny -Brzydkie kaczątka<br>150 wystawa fotografii w Żylinie  |
| 6. Współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury w kraju i za granicą.                | Udostępnianie pomieszczeń, wsparcie działań realizujących cele DKK  |   | Ilość podmiotów (instytucji, organizacji, etc)/wartość            | 13 organizacji społecznych (w tym 11 posiada siedzibę w budynku DK),<br>7 podmiotów realizujących zajęcia edukacji kulturalnej,<br>1 pokrewne instytucje kultury (GOK Buczkowice)<br>6 lokalnych placówek oświatowych<br>2 inne (POPP Art., Powiat Bielski) |
| 7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.     | Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż                                       |   | Wartość   | 102.236,65.- zł (wartość brutto) w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia.  |

**I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie 2018r.:**

**1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury**

| <b>Zajęcia</b>                        | <b>Ilość godzin<br/>Półrocze I</b> | <b>Uczestnicy<br/>zajęć**</b> | <b>Miejsce zajęć</b> |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Nauka gry na trąbce i tenorze         | 115,5                              | 4                             | Dom Kultury          |
| Nauka gry na klarnecie                | 91,5                               | 4                             | Dom Kultury          |
| Nauka gry na perkusji                 | 129                                | 7                             | Dom Kultury          |
| Nauka gry na trąbce + sekcja          | 227,5                              | 8                             | Dom Kultury          |
| Nauka gry na flecie                   | 29                                 | 1                             | Dom Kultury          |
| Nauka gry puzon + sekcja              | 49,5                               | 4                             | Dom Kultury          |
| Nauka gry saksofon                    | 10                                 | 3                             | Dom Kultury          |
| Taniec towarzyski (Koziczki, praktis) | (K30, P48) 78                      | (K8, P26)                     | Dom Kultury          |
| Rytmika, plastyka                     | 49,5                               | 6                             | Dom Kultury          |
| Młodzieżowa Orkiestra Dęta            | 117                                | 26                            | Dom Kultury          |
| Zajęcia teatralne                     | 54,5                               | 12                            | Pałac Czeczów        |
| Zajęcia fotograficzne, filmowe        | 19                                 | 4                             | Dom Kultury          |
| Chór + emisja głosu (I półrocze)      | 101                                | 35                            | Dom Kultury          |
| Akompaniament dla ZPiT Kozianie       | 142                                | 36                            | Dom Kultury          |
| Choreograf dla ZPiT Kozianie          | 193                                |                               | Dom Kultury          |
| Decupage (I półrocze)                 | 60                                 | 17                            | Pałac Czeczów        |
| Gimnastyka taneczna (+UTW)            | 33,5                               | 24                            | Dom Kultury          |
| Koziańskie Orły                       | 52                                 | 6                             | Pałac Czeczów        |
|                                       | <b>1551,5</b>                      | <b>205</b>                    |                      |

**2. Zajęcia organizowane przez podmioty obce w oparciu o Umowy współpracy z Domem Kultury w Kozach i wykorzystujące bazę Domu Kultury w Kozach (sala, sprzęt, itp.)\***

| <b>Zajęcia</b>                 | <b>Średnia ilość<br/>godzin*</b> | <b>Uczestnicy zajęć**</b> | <b>Miejsce zajęć</b> |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Zumba                          | 30                               | 25                        | Dom Kultury          |
| Muzyczni geniusze (I półrocze) | 23,5                             | 5                         | Dom Kultury          |
| Nauka gry na gitarze           | 85                               | 5                         | Dom Kultury          |
| Taniec towarzyski              | 45                               | 10                        | Dom Kultury          |
| Balet + taniec nowoczesny      | 234                              | do 50                     | Dom Kultury          |
| Taniec nowoczesny (POPP Art.)  | 215                              | 20                        | Pałac Czeczów        |
|                                | <b>632,5</b>                     | <b>115</b>                |                      |

**3. Zajęcia i próby niezależnych grup artystycznych oraz innych wsparte pomocą Domu Kultury.**

| <b>Zajęcia</b>             | <b>Średnia ilość<br/>godzin*</b> | <b>Uczestnicy zajęć**</b> | <b>Miejsce zajęć</b> |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Teatr trzech               | 82                               | 6                         | Pałac Czeczów        |
| Walimy w kocioł            | 102                              | 21                        | Dom Kultury          |
| Niezależny Zespół Muzyczny | 49                               | 10                        | Dom Kultury          |
| The Django's (I półrocze)  | 80                               | 7                         | Dom Kultury          |
| Beskidzka Grupa Modelarska | 67                               | 12                        | Pałac Czeczów        |
| RootArt (taniec)           | 49,5                             | 15                        | Dom Kultury          |
|                            | <b>429,5</b>                     | <b>71</b>                 |                      |



4. Zajęcia organizowane przez podmioty obce (wynajem pomieszczeń).

| Zajęcia              | Średnia ilość godzin* | Uczestnicy zajęć** | Miejsce zajęć |
|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| Robotyka             | 46                    | Bd                 | Dom Kultury   |
| Szkolenie kierowców  | 46                    | Bd                 | Dom Kultury   |
| Truskawkowa Akademia | 8                     | Bd                 | Dom Kultury   |

**II Działania o charakterze imprez:**

| L.p. | Data          | Nazwa imprezy                               | Miejsce imprezy | Główny organizator | Współorganizator | Forma imprezy |          |           |                  |      | Upowszechnianie<br>analogicznych twórczości | Ilość odbiorców<br>(szacunek) |
|------|---------------|---|-----------------|--------------------|------------------|---------------|----------|-----------|------------------|------|---|-------------------------------|
|      |               |   |                 |                    |                  | Koncert       | Spektakl | Spotkanie | Wernisaż/wystawa | inne |   |                               |
| 1.   | 6.01.2018     | Koncert Noworoczny MOD                      | Dom Kultury     | DKK                | -                | X             |          |           |                  |      | X   | 300                           |
| 2.   | 7.01.2018     | Spotkanie z kołędą                          | Kozy Gaje       | DKK                | PZChiO           | X             |          |           |                  |      | X   | 300                           |
| 3.   | 10.01.2018    | Oplatek KGW                                 | Dom Kultury     | KGW                | LO               |               |          | X         |                  |      |   | 60                            |
| 4.   | 13.01.2018    | Oplatek ZERil                               | Dom Kultury     | ZERil              | -                |               |          |           |                  | X    |   | 200                           |
| 5.   | 15.01.2018    | Bal kaenawałowy SP 1                        | Dom Kultury     | SP1                |                  |               |          |           |                  | X    |   | 100                           |
| 6.   | 17.01.2018    | Koziański wieczór kołędowy                  | Dom Kulrury     | ZPIT Kozianie      | DKK              | X             |          |           |                  |      | X   | 150                           |
| 7.   | 20.01.2018    | Bal bezalkoholowy                           | Dom Kultury     |                    |                  |               |          |           |                  | X    |   | 150                           |
| 8.   | 20.01.2018    | Agnieszka                                   | GOK Chybie      | DKK                | GOK Chybie       | X             |          |           |                  |      | X   | 40                            |
| 9.   | 23.01.2018    | Bal przedszkolaków                          | Dom Kultury     | Przedszkole        | -                |               |          |           |                  | X    |   | 100                           |
| 10.  | 24.01.2018    | Dzień Babci i Dzadka                        | Dom Kultury     | Akademia malucha   | -                |               |          |           |                  | X    |   | 100                           |
| 11.  | 24.01.2018    | Koncert semestralny                         | Pałac           | DKK                | -                | X             |          |           |                  |      | X   | 90                            |
| 12.  | 25.01.2018    | Popisy MOD                                  | Pałac           | DKK                | -                | X             |          |           |                  |      | X   | 40                            |
| 13.  | 27.01.2018    | Studniówka                                  | Dom Kultury     | LO                 | -                |               |          |           |                  | X    |   | 250                           |
| 14.  | 30.01.2018    | Bal przedszkolaków                          | Dom Kultury     | Przedszkole        | -                |               |          |           |                  | X    |   | 80                            |
| 15.  | 30.01.2018    | W imię piękna (wystawa)                     | Pałac           | DKK                | -                |               |          |           | X                |      | X   | 9                             |
| 16.  | 31.01.2018    | Bal dla dzieci                              | Dom Kultury     | DKK                | -                |               |          |           |                  | x    |   | 85                            |
| 17.  | 3.02.2018     | Zabawa grup tanecznych                      | Dom Kultury     | DKK                | -                |               |          |           |                  | x    |   | 45                            |
| 18.  | 10.02.2018    | Ostatki Kozianie                            | Dom Kultury     | ZPIT Kozianie      | -                |               |          |           |                  | X    |   | 150                           |
| 19.  | 13.02.2018    | Klinika miłości                             | Dom kultury     | DKK                | -                |               | X        |           |                  |      |   | 100                           |
| 20.  | 17-18.02.2018 | Turniej szachowy                            | Dom Kultury     | LKS Orzeł          | -                |               |          |           |                  | X    |   | 90                            |
| 21.  | 23.02.2018    | Koncert Tomasz Filipczak                    | Pałac Cieczów   | DKK                | -                | X             |          |           |                  |      |   | 90                            |
| 22.  | 24.02.2018    | Pokaz taneczny                              | Dom Kultury     | RootArt Kozy       | -                |               |          |           |                  | X    |   | 100                           |
| 23.  | 3.03.2018     | 7 pragnień kobiety (2x)                     | Pałac Cieczów   | DKK                |                  |               | x        |           |                  |      | x   | 140                           |
| 24.  | 8.03.2018     | Dzień kobiet                                | Pałac Cieczów   | GBP                | -                |               |          |           |                  | X    |   | 60                            |
| 25.  | 9.03.2018     | Semper melior                               | Pałac Cieczów   | DKK                | -                |               |          |           |                  | x    |   | 60                            |
| 26.  | 17.03.2018    | Blues wciąż żyje                            | Dom Kultury     | DKK                | -                | X             |          |           |                  |      | X   | 100                           |
| 27.  | 18.03.2018    | Wiosna baletowa                             | Dom Kultury     | Movment            | DKK              | X             |          |           |                  |      | X   | 300                           |
| 28.  | 20.03.2018    | Europejski Dzień Wiosny                     | Dom Kultury     | LO                 | -                |               |          |           |                  | x    |   | 150                           |
| 29.  | 21.03.2018    | Konkurs Recytatorski: Słońce, słońce, życie | Pałac           | Tarostwo powiatowe | DKK              |               |          |           |                  | x    | x   | 65                            |
| 30.  | 22.03.2018    | Koncert fortepianowy G. Gień                | Pałac           | DKK                | -                | X             |          |           |                  |      |   | 90                            |
| 31.  | 24.03.2018    | Wiosenny Przegląd Taneczny                  | Dom Kultury     | POPP Art.          | DKK              | X             |          |           |                  |      | X   | 300                           |
| 32.  | 25.03.2018    | Wystawa pisanek                             | Pałac           | SNRRIPGK           | DKK              |               |          |           | x                |      | x   | 200                           |

|     |               |  |                   |                     |                |   |   |   |   |   |   |      |
|-----|---------------|--|-------------------|---------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|------|
| 33. | 7.04.2018     | Serce zakłęte w dźwięku                    | Dom Kultury       | DKK                 | -              | X |   |   |   |   | X | 80   |
| 34. | 12.04.2018    | Inauguracja UTW                            | Dom Kultury       | DKK                 | -              |   |   |   |   | x |   | 130  |
| 35. | 13.04.2018    | Petra                                      | Pałac             | DKK                 | PTT            |   |   |   |   | x |   | 40   |
| 36. | 14.13.04.2018 | Turniej szachowy                           | Dom Kultury       | LKS Orzeł           | -              |   |   |   |   | X |   | 90   |
| 37. | 19.05.2018    | Sztuka kochania                            | Pałac             | GBP                 | -              |   |   |   |   | X |   | 20   |
| 38. | 24-26.04.2018 | SAGA                                       | Dom Kultury       | Starostwo powiatowe | DKK            | X | x |   |   |   | X | 700  |
| 39. | 27.04.2018    | Zakończenie roku szkolnego                 | Pałac             | LO                  |                |   |   |   |   | x |   | 90   |
| 40. | 3.05.2018     | Uroczystości 3 maja                        | Plac k. Kochaja   | DKK                 | UG             |   |   |   |   | X |   | 300  |
| 41. | 9.05.2019     | Wykład GBP                                 | Pałac             | GBP                 | -              |   |   |   |   | X |   | 30   |
| 42. | 11.05.2018    | Wykład UTW                                 | Dom Kultury       | DKK                 | -              |   |   |   |   | x |   | 40   |
| 43. | 11.05.2018    | Koncert Honorowi Dawcy Krwi                | Pałac             | M. Zelek            | -              | X |   |   |   |   | x | 40   |
| 44. | 12.05.2018    | Warsztaty AA                               | Dom Kultury       | AA                  | -              |   |   |   |   | X |   | 120  |
| 45. | 12.05.2018    | Piknik POPP ART.                           | Park              | POPP Art.           | DKK            |   |   |   |   | x | x | 300  |
| 46. | 12.05.2018    | Wernisaż wystawy – Mirosław Frączek        | Pałac             | DKK                 | -              |   |   |   | x |   | x | 20   |
| 47. | 16.05.2018    | Konkurs PTT                                | Pałac             | PTT                 | -              |   |   |   |   | X |   | 20   |
| 48. | 19.05.2018    | Koncert chóru SYLOE                        | Park              | P.Kupski            | -              | X |   |   |   |   | X | 100  |
| 49. | 23.05.2018    | Dzień mamy i taty                          | Dom Kultury       | DKK                 | -              | X |   |   |   |   | x | 150  |
| 50. | 24.05.2018    | Dzień mamy                                 | Dom Kultury       | Akademia malucha    | -              |   |   |   |   | X |   | 100  |
| 51. | 25.05.2018    | Initio villae – happening                  | Park              | DKK                 | -              |   |   |   |   | X |   | 250  |
| 52. | 25.05.2018    | Wystawa Henryk Reczko                      | Pałac             | DKK                 | -              |   |   |   | X |   | X | 30   |
| 53. | 28.05.2018    | Rada Seniorów                              | Pałac             | GRS                 | DKK            |   |   | X |   |   |   | 40   |
| 54. | 1-3.06.2018   | Dni Kóz                                    | Gmina Kozy        | DKK                 | Gmina Kozy     | X |   |   |   | X | X | 6000 |
| 55. | 5.06.2018     | UTW  | Pałac             | DKK                 | -              |   |   |   |   | X |   | 40   |
| 56. | 7.06.2018     | Zabawa dziecięca                           | Dom Kultury       | Przedszkole         | -              |   |   |   |   | X |   | 100  |
| 57. | 9.06.2018     | Komers LO                                  | Dom Kultury       | LO                  | -              |   |   |   |   | X |   | 100  |
| 58. | 16.06.2018    | Patrycja Gajek – fortepian                 | Pałac             | DKK                 | Patrycja Gajek | X |   |   |   |   |   | 9    |
| 59. | 16.06.2018    | Balet – pokaz                              | Dom Kultury       | Movement            | -              | X |   |   |   |   | X | 200  |
| 60. | 18.06.2018    | Promocja Młodych Talentów                  | Dom Kultury       | DKK                 | -              | X |   |   |   |   | X | 50   |
| 61. | 19.06.2018    | Promocja Młodych Talentów cz. II           | Pałac             | DKK                 | -              |   |   |   |   | x | x | 30   |
| 62. | 20.06.2018    | UTW – zakończenie                          | Dom Kultury       | DKK                 | -              |   |   |   |   | X |   | 80   |
| 63. | 21.06.2018    | Zakończenie roku LO                        | Dom Kultury       | LO                  | DKK            |   |   |   |   | X |   | 120  |
| 64. | 23.06.2018    | Złot Lambretty                             | Park              | Pasjonaci           | DKK            |   |   |   |   | X |   | 50   |
| 65. | 24.06.2018    | Koziańskie wianki                          | Park              | DKK                 | -              | X |   |   |   |   | X | 200  |
| 66. | 30.06.2018    | Turniej szachowy                           | Dom Kultury       | LKS Orzeł           | -              |   |   |   |   | X |   | 100  |
| 67. | 15.08.2018    | Rajd samochodów zabytkowych                | Park              | M. Lekki            | DKK            |   |   |   |   | x |   | 500  |
| 68. | 02.09.2018    | Dożynki Gminne                             | Park              | DKK                 | Rolnicy        |   |   |   |   | X | X | 2000 |
| 69. | 09.09.2018    | Brzydkie kaczątko                          | Park              | DKK                 | Tetr Żylina    |   | X |   |   |   |   | 150  |
| 70. | 19.09.2018    | Urodzeni w Pałacu                          | Pałac             | p. Hankus           | DKK            |   |   | x |   |   |   | 15   |
| 71. | 20.09.2018    | Jubileusze emerytów                        | Dom Kultury       | ZERil               | DKK            |   |   | X |   |   |   | 40   |
| 72. | 23.09.2018    | Jubileusze małżeńskie                      | Dom Kultury       | DKK                 | USC            |   |   |   |   | X |   | 198  |
| 73. | 25.09.2018    | Inauguracja UTW                            | Dom Kultury       | DKK                 | -              |   |   |   |   | x |   | 120  |
| 74. | 26.09.2018    | Debata o bezpieczeństwie                   | Pałac             | Policja             | -              |   |   |   |   | X |   | 30   |
| 75. | 30.09.2018    | Święto wiatru halnego                      | Stadion LKS       | DKK                 | -              |   |   |   |   | X |   | 100  |
| 76. | 6.10.2018     | One man show                               | Dom Kultury       | DKK                 | -              | X |   |   |   |   |   | 20   |
| 77. | 11.10.2018    | Spotkanie – Marek Tomalik                  | Pałac             | GBP                 | -              |   |   | X |   |   |   | 20   |
| 78. | 12.10.2018    | Imprezy szkolne                            | Dom Kultury       | SP 1, LO            | -              |   |   |   |   | X |   | 250  |
| 79. | 13.10.2018    | Dzień seniora                              | Dom Kultury       | ZERil               | -              |   |   |   |   | X |   | 180  |
| 80. | 18.10.2018    | Prelekcja GRS                              | Dom Kultury       | GRS                 | LO             |   |   | x |   |   |   | 50   |
| 81. | 20.10.2018    | Gaude Cantem                               | Dom Kultury       | DKK                 | PZChiO         | x |   |   |   |   | x | 90   |
| 82. | 3.11.2018     | Zaduszki bluesowe                          | Pałac             | DKK                 | -              | X |   |   |   |   | X | 100  |
| 83. | 9.11.2018     | Konkurs Recytatorski                       | Pałac             | DKK                 | -              |   |   |   |   | X | X | 40   |
| 84. | 10.11.2018    | !00-lecie odzyskania niepodległości Polski | Park              | DKK                 | SP 1           |   |   |   |   | x | x | 800  |
| 85. | 11.11.2018    | Trening pokazowy SVANTEVIT                 | Dom Kultury, park | DKK                 | Svantevit      |   |   |   |   | x |   | 100  |

|      |            |                                  |                                   |                     |                               |    |   |    |   |    |    |       |
|------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|----|---|----|---|----|----|-------|
| 86.  | 11.11.2018 | Kozy, kozianie zapis subiektywny | Dom Kultury                       | SnRPIRGK            | DKK                           |    |   |    | X |    | X  | 30    |
| 87.  | 15.11.2018 | Rada seniorów                    | Pałac                             | GRS                 | -                             |    |   | X  |   |    |    | 25    |
| 88.  | 17.11.2018 | Turniej szachowy                 | Dom Kultury                       | Starostwo powiatowe | -                             |    |   |    |   | X  |    | 100   |
| 89.  | 23.11.2018 | BASR                             | Pałac                             | BASR                | -                             |    |   |    |   | X  |    | 15    |
| 90.  | 30.11.2018 | Księżniczka czardasza            | Dom Kultury                       | DKK                 | -                             | X  |   |    |   |    |    | 170   |
| 91.  | 1.2.2018   | Turniej szachowy                 | Dom Kultury                       | LKS Orzeł           | -                             |    |   |    |   | X  |    | 100   |
| 92.  | 8.12.2018  | Taroki                           | Dom Kultury                       | Taroczkarsze        | Starosta                      |    |   |    |   | X  |    | 80    |
| 93.  | 9.12.2018  | Mikołaj (2x)                     | Dom Kultury                       | DKK                 | Klingspor                     |    |   |    |   | X  |    | 400   |
| 94.  | 14.12.2018 | Jasełka SP 1                     | Dom Kultury                       | SP 1                | -                             |    |   | X  |   |    |    | 150   |
| 95.  | 14.12.2018 | Jasełka Szkoła Niepubliczna      | Dom Kultury                       | Niepubliczna SP     | -                             |    |   | X  |   |    |    | 150   |
| 96.  | 16.12.2018 | Wystawa szopek                   | Pałac                             | SNRPIRGK            | DKK                           |    |   |    | x |    | x  | 60    |
| 97.  | 17.12.2018 | Spektakl dla szkół               | Dom Kultury                       | Teatr Moich Marzeń  | -                             |    | X |    |   |    |    | 100   |
| 98.  | 19.12.2018 | Harcerskie pokolenia             | Dom Kultury                       | Harczerze           | -                             |    |   | X  |   |    |    | 200   |
| 99.  | 20.12.2018 | Wigilia samotnych                | Dom Kultury                       | GOPS                | KGW                           |    |   | X  |   |    |    | 80    |
| 100. | 21.12.2018 | Wigilia LO                       | Dom Kultury                       | LO                  |                               |    |   | X  |   |    |    | 150   |
| 101. | 21.12.2018 | Wigilia UG                       | Pałac                             | UG                  | -                             |    |   | X  |   |    |    | 30    |
| 102. | 31.12.2018 | Zabawa sylwestrowa               | Dom Kultury                       | Szkoła salsy        | -                             |    |   |    |   | X  |    | 150   |
| 103. | 31.12.2018 | Powitanie Nowego Roku            | Park                              | DKK                 | DKK                           |    |   |    |   | X  |    | 400   |
|      |            |                                  | Dom K: 57<br>Pałac: 30<br>Park: 9 | DKK: 44<br>Inni: 59 | DKK: 57<br>(16 merytorycznie) | 25 | 5 | 13 | 6 | 57 | 33 | 21551 |

### III Inne działania:

1. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych i wakacji przygotowane przez DKK:

| Data                | Temat  | Uczestnicy** |
|---------------------|--|--------------|
| 29.01-02.02.2018 r. | Ferie zimowe – Wehikuł czasu                 | 18           |
| 31.01.2018 r.       | Bal karnawałowy dla dzieci                   | 79           |
| 2-6.07.2018         | Wakacje z koleją szynową                     | 9            |
| 20-24.08.2018       | Swojskie wakacje – nie tylko dawne rzemiosło | 7            |

2. Organizacja wystaw.

| Wernisaż             | Wystawa                                  | Miejsce wystawy                  | Upowszechnianie amatorskiej twórczości |
|----------------------|--|----------------------------------|--|
| 31.01.2018           | W imię piękna - malarstwo                | Galeria w Pałacu Czeczów         | x                                      |
| 25.03.2018           | Wystawa pisanek                          | Sala koncertowa w Pałacu Czeczów | x                                      |
| 12.05.2018           | Beskid Mały – fotografia M. Frączek      | Galeria w Pałacu Czeczów         | x                                      |
| 25.05.2018           | Pocztówka z... - malarstwo H. Reczko     | Galeria w Pałacu Czeczów         | x                                      |
| 2-3.06.2018          | Wystawa modelarstwa kolejowego (Dni Kóz) | Sala widowiskowa DKK             | -                                      |
| Sierpień/wrzesień    | Initio villae (wystawa plenerowa)        | Ul. Szkolna                      | -                                      |
| Wrzesień/październik | Foto szopa (wystawa plenerowa)           | Park                             | -                                      |
| 17.10.2018           | Wystawa fotografii Mirosława Frączka     | Teatr Lalek w Żylinie            | X                                      |
| 11.11.2018           | Kozy, kozianie zapis subiektywny         | Dom Kultury                      | X                                      |
| 27.11.2018           | Bramkarze nie od parady – Artur Grabski  | Galeria w Pałacu Czeczów         | X                                      |
| 16.12.2018           | Wystawa szopek                           | Pałac Czeczów                    | x                                      |

3. Wyjazdy zespołów, solistów i instruktorów poza DKK.

|                              |                              |   |
|------------------------------|------------------------------|---|
| 20.01.2018                   | Grupa wokalna                | Chybie – koncert „Agnieszka”                                  |
| 2.02.2018                    | Uczestnicy ferii             | Warsztaty wyjazdowe w Andrychowie                             |
| 8.02.2018                    | Uczestnicy zajęć foto-film   | Wycieczka do ośrodka telewizyjnego w Katowicach               |
| 27.05.2018                   | Młodzieżowa Orkiestra Dęta   | XXVIII. Hudebnímu jaru na Hlučínsku – Dolný Benesov<br>Czechy |
| 3.06.2018                    | Młodzieżowa Orkiestra Dęta   | Złota Trąbka – konkurs musztry parady – Jasienica             |
| 5.07.2018                    | Uczestnicy zajęć wakacyjnych | Rudy Śląskie – Muzeum kolejnictwa                             |
| 14.07.2018                   | ZPiT Kozianie                | Przegląd w Brennej  |
| 22.07.2018                   | Młodzieżowa Orkiestra Dęta   | Wyjazd rekreacyjny (Wąsosz Górny)                             |
| 28 i 29.07.2018<br>3.08.2018 | ZPiT Kozianie                | TKB Wisła, Maków Podhalański, Oświęcim                        |
| 22.08.2018                   | Uczestnicy zajęć wakacyjnych | Warownia - Pszczyna   |
| 9.09.2018                    | Młodzieżowa Orkiestra Dęta   | Wyjazd rekreacyjny (Bieruń Nowy)                              |
| 6,7.10.2018                  | ZPiT Kozianie                | Wyjazd rekreacyjny Słowacja                                   |
| 15.11.2018                   | Uczestnicy PMT               | OTV Katowice  |
| 14.12.2018                   | Młodzieżowa Orkiestra Dęta   | Koncert w Bielsku-Białej                                      |

5. Realizacja projektu „INITIO VILLAE - narodziny społeczności – parateatralne, interaktywne odtworzenie narodzin życia społecznego wsi w tym pierwotnych obyczajów, obrzędów, zawodów i rzemiosł – gra wiejska” (LGD).

| Działanie                             | Uczestnicy** |
|---------------------------------------|--------------|
| Warsztaty tematyczne                  | 72           |
| Happening                             | 138          |
| Wolontariat                           | 37           |
| Rekonstrukcja historyczna (statystów) | 20           |
| Gra wiejska                           | 595          |

#### 6. Uniwersytet Trzeciego Wieku\*\*

|                               | Pilotaż | Semestr I |
|-------------------------------|---------|-----------|
| Wykłady                       | 3       | 6         |
| Wykłady plenarne              | 5       | 5         |
| Zajęcia tematyczne (4 tematy) | 29      | 53        |
| Wycieczki                     | 6       | 4         |
| Uczestnicy                    | 101     | 89        |

#### 7. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów: Niezależny Zespół Muzyczny”, „The Django’s”, grupa perkusyjna (Walimy w kocioł), „Teatr trzech”.
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).
- Pomoc merytoryczna (np. konsultacje indywidualne, pomoc w nawiązywaniu kontaktów, umożliwienie udziału w imprezach, pomoc w organizacji wyjazdu na konkurs lub występ, etc.)
- Wskazano i wyróżniono 13 osób (aktywne postawy twórcze) realizując działanie pn. „Semper Melior – zawsze lepszy”.
- W ramach Promocji Młodych Talentów rozdysponowano wsparcie (merytoryczne dla działań edukacji kulturalnej i artystycznych do realizacji, do 31.12.2018 r. w tym jedno działanie realizowane w I kw. 2019 r.) dla 6 osób.

#### 8. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami.

| <b>I.p.</b> | <b>Organizacje mające siedzibę w budynku DKK</b>   |
|-------------|--|
| 1           | Koło Gospodyń Wiejskich  |
| 2           | Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów   |
| 3           | Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE   |
| 4           | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA   |
| 5           | Stowarzyszenie Taroczkarzy   |
| 6           | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy  |
| 7           | Koło Pszczelarzy   |
| 8           | Koło Emerytowanych Nauczycieli   |
| 9           | Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz   |
| 10          | Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego   |
| 11          | Klub Honorowych Dawców Krwi w Kozach   |
|             |  |
|             | <b>Organizacje pozostałe (współpraca przy realizacji projektów)</b>                                      |
| 1           | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej |
| 2           | LKS Orzeł Kozy   |

Dom Kultury na podstawie zawartych porozumień udostępnia pomieszczenia i wyposażenie, wspiera prace organizacyjne oraz świadczy pomoc:

- w organizacji spotkań okolicznościowych (zebrania, spotkania opłatkowe, jubileusze, itp.),
- w realizacji imprez ogólnodostępnych (LKS Orzeł, ZPiT Kozianie,),
- merytoryczną i wsparcie instruktorskie dla ZPiT Kozianie,
- w przygotowaniu wniosków na finansowanie projektów dla KGW, SNRIRGK oraz ZPiT Kozianie,
- w kontynuacji projektu „Aktywny i bezpieczny senior 60+ z pasją” (ASOS).

#### 9. Pozostałe działania:

1. Zadania związane z administrowaniem obiektów (Dom Kultury w Kozach realizuje swoje zadania w oparciu o bazę lokalowa złożoną z budynku Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 2 i Pałac Czeczów przy ul. Krakowskiej 5):
  - a. Pałac Czeczów realizacja działań wynikających z umowy dzierżenia (w tym: bieżąca eksploatacja, prace konserwacyjne).
  - b. Dom Kultury (min.: malowanie galerii oraz klatki schodowej, naprawa elewacji budynku, rozpoczęcie modernizacji oświetlenia scenicznego, rozpoczęto remont fortepianu).
2. Doposażenie:
  - a. krzesła na salę widowiskową (300 szt.),
  - b. odkurzacz do krzeseł,
  - c. podesty sceniczne (4 szt.)
  - d. projektor i ekran na salę widowiskową,
  - e. komputery do biura (2 szt.), oprogramowanie,
  - f. reflektory sceniczne (2 szt.)
  - g. tkanina o uszycia kurtyny.
3. Dom Kultury w Kozach udostępnia pomieszczenia innym podmiotom.
4. Udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na próby i koncerty.
5. Wypożyczanie instrumentów oraz strojów dla członków zespołów.
6. Prace dokumentacyjne i redakcyjne:
  - a. redagowanie stron internetowych [www.domkultury.kozy.pl](http://www.domkultury.kozy.pl), [www.festiwal.kozy.pl](http://www.festiwal.kozy.pl), oraz stron w serwisie facebook,
  - b. redagowanie informacji prasowych,
  - c. prowadzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeń kulturalnych,
  - d. archiwizowanie materiałów związanych z działalnością kulturalną.

Dokumentacja fotograficzna działań oraz dodatkowe informacje na stronie [www.domkultury.kozy.pl](http://www.domkultury.kozy.pl)

\* Z uwagi, że korzystano z danych pochodzących, z materiałów monitorujących wykorzystanie pomieszczeń (redagowanych także przez podmioty obce) oraz informacji pozyskanych od obcych podmiotów – dane liczbowe należy traktować jako „przybliżone”.

\*\* Ilości uczestników zapisanych na zajęcia wg dzienników zajęć i informacji podanych od podmiotów współpracujących i koordynatorów działań.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY w Kozach NA DZIEŃ 31.12.2018

1. Dotacja na rok 2018r. – w wysokości 1.050.000,00 zł -Uchwała Budżetowa nr XXXIV/278/117 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017r.
2. Zmiana planu finansowego – zwiększenie wydatków-zwiększenie dotacji podmiotowej – Uchwała nr XXXVI/300/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018r- 32.000,00 zł.
3. Zmiana planu finansowego –zwiększenie dotacji podmiotowej - zwiększenie wydatków – Uchwała nr XLIII/336/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 września 2018r., - 5.500,00 zł.

Wydatki:

| Nazwa  | Wydatki<br>ogółem wg<br>planu | Wykonanie<br>planu w<br>2018r | % zrealizowania planu<br>finansowego w 2018r |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Wynagrodzenia z pochodnymi   | 642.000                       | 641.840                       | 99,98  |
| Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń   | 23.000                        | 22.830                        | 99,26  |
| Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu,<br>ścieków, telefonów, Internetu | 271.000                       | 235.675                       | 86,96  |
| Pozostałe koszty działalności statutowej   | 310.096                       | 298.080                       | 96,13  |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>1.246.096</b>              | <b>1.198.425</b>              | <b>96,17</b>                                 |

Wpływy:

| Nazwa  | Wpływy           | Wpływy w<br>roku 2018 | % zrealizowania planu<br>finansowego w 2018 |
|--|------------------|-----------------------|---|
| Zwroty za: energia, woda , gaz, inne               | 15.500           | 12.363                | 79,76                                       |
| Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów, inne | 85.000           | 112.820               | 132,73                                      |
| Dotacja  | 1.087.500        | 1.087.500             | 100   |
| Środki z lat ubiegłych                             | 58.096           | 58.096                | 100   |
| <b>RAZEM:</b>                                      | <b>1.246.096</b> | <b>1.270.779</b>      | <b>101,98</b>                               |

Sporządził: Anna Pieczonka

W 2018 roku, w Domu Kultury w Kozach poza „standardowymi” oraz wcześniej zaplanowanymi zadaniami wynikającymi z tradycyjnego harmonogramu wykonywano zadania wynikające z realizowanego projektu „Initio villae...” oraz nowo utworzonego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Powyższe, jak i fakt rozbudowy formy Dni Kóz znacząco wpłynął na funkcjonowanie instytucji, a co za tym idzie, realizację planu finansowego (w tym korekta planu finansowego w związku z utworzeniem UTW, który udało się utrzymać do końca roku oraz stworzyć podstawy do dalszego funkcjonowania). Na przestrzeni roku realizując działania kulturalne przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz odpowiadając na zmienne oczekiwania społeczne bieżąco reagowano na wszelkie zmiany, zachowując dyscyplinę i kontrolując realizację planu finansowego. Oszczędna gospodarka posiadanymi środkami pozwoliła na zakup krzeseł do sali widowiskowej oraz modernizację sceny w Domu Kultury (co nie było możliwe w latach ubiegłych mimo kilkakrotnie ponawianych wniosków projektowych w tym zakresie).

| <b>Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w 2018r</b>  |  |
|---|--|
| <b>Wysokość dotacji</b>   | <b>1.087.500</b>                         |
| <b>WYDATKI</b>  |  |
| Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlopowe, nadzór BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, inne)   | <b>19.549</b>                            |
| Wydatki związane z wynagrodzeniami:<br><i>W tym::</i><br>- wynagrodzenia osobowe<br>- umowy zlecenia ( w tym związane z organizacją Dni Kóz, UTW)   | <b>521.418</b><br><br>480.916<br>40.502  |
| Wydatki pochodne od wynagrodzeń:<br>(składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy )<br>W tym od:<br><br>- od wynagrodzeń osobowych,<br>- od umów zlecenia  | <b>88.727</b><br><br><br>87.337<br>1.390 |
| ZAIKS, STOART (prawa autorskie)   | <b>2.906</b>                             |
| Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, zakup drobnego wyposażenia, akcesoria komputerowe, inne,   | <b>122.266</b>                           |
| Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” i „Złota Trąbka”, naprawa i konserwacja instrumentów, opłata członkowskie PZCHiO, wystawy, ferie z DK, działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej, inne) | <b>132.149</b>                           |
| Energia, woda, gaz, ścieki  | <b>142.475</b>                           |
| Usługi obce : wywóz śmieci, abonament telefoniczny, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, przeglądy, konserwacja, monitoring, dozór c.o., abonament RTV, inne .  | <b>49.468</b>                            |
| Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, ryczałt samochodowy, podróże służbowe  | <b>8.542</b>                             |
| <b>RAZEM</b>  | <b>1.087.500</b>                         |

Sporządził: Anna Pieczonka

Kozy, dnia 30.01.2019r





**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2018 ROK**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W KOZACH**

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**  
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach  
za **2018** rok

**ZBIORY I CZYTELNICTWO ŁĄCZNIE Z FILIĄ**

W 2018 roku biblioteka kupiła 1 120 książek o łącznej wartości 27 236,12 zł oraz 1 film o wartości 20,09 zł (+ jednorazowa licencja na jego wyświetlenie 738,00 zł). W maju otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 10 książek oraz 58 audiobooków o wartości 1 220,14 zł w nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie powiatowym na Bibliotekę Roku. Obecnie księgozbiór liczy 36 023 woluminy, w tym 5 965 filia oraz 301 pozycji zbiorów specjalnych, w tym 272 audiobooków.

Biblioteka prenumeruje 14 tytułów czasopism (miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki), koszt prenumeraty wyniósł 1 897,46 zł.

W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 1 618 czytelników czynnych, tj. wypożyczających regularnie, w tym: dzieci do lat 15 – 479, młodzieży – 74 oraz dorosłych – 1 065. W ciągu roku odnotowano 17 990 odwiedzin.

Wypożyczeń ogółem było 30 398, w tym:

książek – 29 405 (literatury pięknej dla dzieci – 5 221, literatury pięknej dla dorosłych – 20 144, literatury popularnonaukowej i naukowej – 3 949, innej – 91)

czasopism – 713 (na miejscu i na zewnątrz),

zbiorów elektronicznych 280.

**DZIAŁALNOŚĆ POZACZYTELNICZA**

Biblioteka prowadzi cykliczne zajęcia adresowane do czytelników we wszystkich grupach wiekowych. Należą do nich:

Cykle edukacyjne

1. Maluch w bibliotece – zajęcia dla przedszkolaków, liczba spotkań: 15, liczba uczestników 269,
2. Tajemnice biblioteki – warsztaty poruszania się w bibliotecznym labiryncie dla klas I-IV, liczba spotkań: 10, liczba uczestników – 206,
3. Razem różnie – warsztaty integracyjne dla dzieci wczesnoszkolnych, liczba spotkań: 8, liczba uczestników 171,

4. Magiczna kraina – popularyzowanie wartości moralnych na podstawie bajek, mitów, legend dla dzieci szkolnych, liczba spotkań: 27, liczba uczestników 577,
5. Ferie z biblioteką – liczba spotkań 4, liczba uczestników 24,
6. Wakacje z biblioteką „Na ludowo” nawiązujące do realizowanego projektu „Maski obrzędowe”, 5 spotkań, 12 uczestników,
7. Misiowy klubik – zajęcia dla dzieci od 1 do 4 roku życia, liczba spotkań 12, liczba uczestników 90,
8. Plener z biblioteką dla dzieci w wieku przedszkolnym -1 spotkanie, liczba uczestników 180.

#### Cykle plastyczne

1. Figle z kolorami - warsztaty rysowania dla każdego, liczba spotkań 19, liczba uczestników 78,
2. Kółko plastyczne – warsztaty ceramiczne dla każdego, liczba spotkań 13, liczba uczestników 131

#### Cykle historyczne

1. Wyprawy w przeszłość – promocja lokalnej historii dla dzieci klas I-IV, liczba spotkań 1, liczba uczestników 18,
2. Zwiedzanie Izby Historycznej – 918 osób.

#### Cykle dla dorosłych

1. Dzierganie wśród książek – spotkania integracyjne przy robótkach ręcznych dla niepełnosprawnych, liczba spotkań 15, liczba uczestników 113,
2. Salon Przeszłości, spotkania popularyzujące lokalną historię, 1 spotkanie, 15 uczestników,
3. Łamiemy bariery – indywidualne kursy komputerowe oraz indywidualna nauka obsługi iphonów dla seniorów, liczba spotkań 20, liczba uczestników 7,
4. Angielski dla wszystkich – 53 dwugodzinne spotkania dla 24 stałych uczestników,
5. Spotkanie autorskie z okazji Dnia Kobiet w bibliotece – 70 uczestników,
6. Projekcja filmu „Sztuka kochania” wraz z prelekcją, 1 spotkanie, 26 uczestników.

#### Udział w akcjach ogólnopolskich

Żonkile, Tydzień bibliotek, Marzycielska Poczta, Mała książka – wielki człowiek, Czytam, czytasz, czytamy.

#### Inne:

Od 30 marca do 31 grudnia biblioteka realizowała projekt „Maski obrzędowe w kulturze ludowej i tradycyjnej Podbeskidzia”, liczba spotkań 17, liczba uczestników 1 411.

W ramach projektu wydaliśmy dwie wkładki „Maski obrzędowe” do „Koziańskich Wiadomości” oraz katalog wystawy masek. W projekcie zaangażowanych było 7 lokalnych depozytariuszy (tj. mieszkańców Kóz, którzy pamiętają i pielęgnują tradycje lokalnego świętowania), 3 twórców ludowych z terenów Żywiecczyny, Wilamowic i Bielska-Białej, podróżnik – pasjonat innych kultur (aborygenów).

Łącznie w 2018 r. biblioteka zorganizowała **224 spotkania**, w których uczestniczyło **4 390 osób**.

#### DODATKOWA AKTYWNOŚĆ

1. W styczniu złożyliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek pt. „Maski obrzędowe w kulturze ludowej i tradycyjnej Podbeskidzia” o przyznanie dofinansowania w wysokości 20 tys. zł. Dofinansowanie otrzymaliśmy.
2. W maju zajęliśmy II miejsce w konkursie powiatowym na najlepszą bibliotekę roku 2017/2018. W nagrodę otrzymaliśmy 10 książek oraz 58 audiobooków o łącznej wartości 1.220,14 zł.
3. W czerwcu złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dofinansowania ze środków Biblioteki Narodowej w wysokości 7 100 zł na zakup nowości wydawniczych. Dofinansowanie otrzymaliśmy w II półroczu.
4. Biblioteka udostępnia na swojej stronie internetowej:
  - a) portal w.bibliotece.pl zawierający ok. 2 tysiące tytułów wydawniczych.
  - b) zasoby Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica zawierające setki tysięcy współczesnych publikacji naukowych.
5. Biblioteka na bieżąco komputeryzuje zbiory Izby Historycznej.
6. Biblioteka jest wydawcą „Koziańskich Wiadomości”, w których oprócz promocji swojej działalności prowadzi stały cykl: „Duacapis (Dwiekozy)” popularyzujący historię lokalną i dzieje rodów szlacheckich.
7. W październiku biblioteka wydała folder „Kozianie dla Niepodległej. 100-lecie odzyskania niepodległości Polski 1918-2018” poświęcony pamięci kozian, którzy w XX wieku walczyli o wolność i niepodległość.

#### ZATRUDNIENIE

Biblioteka zatrudnia 7 osób na 6,3 etatu. 6 osób pracuje na pełny etat w głównej siedzibie, 1 w filii na 0,3 etatu.

Biblioteka pracuje w systemie dwuzmianowym, I zmiana od 7.00 - 15.00, II zmiana od 10.00 - 18.00. Biblioteka czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00, a od września do czerwca w soboty od 8.00 – 12.00. Filia czynna jest w poniedziałki, środy, piątki w godz. od 15.00 – 19.00.

Plan na 2018 r.

1. Dotacja podmiotowa na rok 2018 r. w wysokości 515 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXXIV/278/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
2. Umowa nr 2389/18/FPK/DIK – Projekt sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Maski obrzędowe w kulturze ludowej i tradycyjnej Podbeskidzia”
3. Umowa nr BN/1484/2018 – Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w 2018 roku.

Realizacja wydatków w 2018 roku przebiegła zgodnie z założeniami planu finansowego.

|   | Przychód - plan   | Przychód wykonanie 2018 r. |       |
|---|-------------------|----------------------------|-------|
| Bilans otwarcia   | 207,80            | 207,80                     | 100%  |
| Dotacja podmiotowa  | 515 000,00        | 515 000,00                 | 100%  |
| Projekt MKiDN „Maski obrzędowe w kulturze ludowej i tradycyjnej Podbeskidzia” | 20 000,00         | 20 000,00                  | 100 % |
| Dotacja z BN  | 7 100,00          | 7 100,00                   | 100%  |
| <b>Ogółem wpływy:</b>   | <b>542 307,80</b> | <b>542 307,80</b>          |       |

Wydatki

|  | Plan na 2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % zrealizowania planu finansowego |
|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism) | 27 260,00       | 27 175,60                  | 99,69                             |
| Zakup przedmiotów i materiałów                                 | 29 700,00       | 29 664,79                  | 99,88                             |
| Zakup energii  | 2 000,00        | 1 961,79                   | 98,09                             |
| Zakup usług pozostałych  | 79 800,00       | 79 763,24                  | 99,95                             |
| Podatki i opłaty   | 175,00          | 172,80                     | 98,74                             |
| Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi           | 403 365,00      | 403 362,60                 | 99,99                             |
| <b>Ogółem wydatki</b>  | <b>542 300</b>  | <b>542 100,82</b>          | <b>99,96</b>                      |

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 573,54 zł. z tytułu dostaw i usług, 1 494,00 zł – z tytułu podatków 1 494,00 zł.

Należności GBP na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły: 84,39 zł., z tytułu rozliczenia prenumeraty za 2018 rok.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosił: 206,98 zł.

Realizacja wydatków przebiegała w ramach planu finansowego, nie zaistniały żadne zagrożenia w jego realizacji.

Dotacja otrzymana z Gminy Kozy została wykorzystana w 100%.

| <b>Koszty działalności</b>                          | <b>Wykonanie kosztów</b> |
|---|--------------------------|
| Koszty wynagrodzeń i składek od nich                | 404 708,00               |
| Koszty utrzymania obiektów                          | 2 347,47                 |
| Bieżące koszty wyposażenia                          | 12 259,40                |
| Pozostałe koszty związane z działalnością statutową | 131 159,56               |
| <b>OGÓŁEM koszty</b>                                | <b>550 474,43</b>        |

## Rozliczenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2018 rok

**Dotacja podmiotowa na rok 2018 r. w wysokości 515 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXXIV/278/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Dotacja otrzymana do 31.12.2018 r.</b>  | <b>515 000,00</b> |
| <b>Zakup książek</b>   | <b>20 075,60</b>  |
| <b>Druk i skład komputerowy "Koziańskich Wiadomości"</b>   | <b>33 528,00</b>  |
| <b>Materiały i przedmioty</b>  | <b>25 490,69</b>  |
| materiały biurowe i plastyczne i spożywcze na zajęcia organizowane przez GBP                                     | 4 208,86          |
| nagrody na organizowane zajęcia  | 233,28            |
| program antywirusowy   | 1 569,36          |
| tonery, folia do oprawy  | 3 226,50          |
| akcesoria komputerowe, w tym programy  | 695,00            |
| wyposażenie: wózek z półkami na książki, komputer, regały, niszczarka, tablica inetraktywna, tablica z magnesami | 12 763,70         |
| wyposażenie apteczki   | 76,80             |
| środki czystości   | 1 802,93          |
| materiały konieczne do realizacji Projektu "Maski obrzędowe ..."   | 914,26            |
| <b>Oplaty za media - energia, woda, gaz</b>  | <b>1 961,79</b>   |
| <b>Usługi obce</b>   | <b>34 421,36</b>  |
| abonamet systemu bibliotecznego "Sowa"   | 6 480,00          |
| organizacja teatrzyków i spektakli i imprez org. przez GBP   | 1 652,00          |
| obsługa informatyczna  | 8 400,00          |
| opłaty bankowe   | 720,00            |
| odnowienie domen serwera poczty, strony internetowej i jej poszerzenie   | 689,49            |
| odprowadzenie ścieków  | 53,53             |
| drobne usługi: cięcie liter, wymiana blatów, pełnienie funkcji IOD, montaż tablicy interaktywnej                 | 1 779,95          |
| licencja na dystrybucję filmów   | 738,00            |
| wydruk folderu "Kozianie dla Niepodległej"   | 11 020,80         |
| usługi pocztowe  | 631,38            |
| usługi dotyczące realizacji Projektu "Maski obrzędowe ..."   | 2 256,21          |
| <b>Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu</b>   | <b>2 923,09</b>   |
| <b>Pozostałe podatki i opłaty</b>  | <b>172,80</b>     |
| opłaty za gospodarowanie odpadami  | 172,80            |
| <b>Wydatki związane z wynagrodzeniami:</b>   | <b>324 681,58</b> |
| wynagrodzenia osobowe  | 300 581,51        |
| umowy zlecenia   | 22 106,00         |
| wynagrodzenia dotyczące realizacji Projektu "Maski obrzędowe..."   | 1 994,07          |
| <b>Wydatki pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>61 767,33</b>  |
| składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń   | 52 430,67         |
| składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń bezosobowych  | 3 402,72          |
| składki na Fundusz Pracy   | 5 360,18          |
| składki dotyczące realizacji Projektu "Maski obrzędowe ..."  | 573,76            |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Świadczenia na rzecz pracowników (odzież robocza, ekwiwalent za urlop, badania lekarskie, świadczenie urlop., szkolenia)</b> | <b>9 588,16</b>   |
| <b>Delegacje służbowe</b>   | <b>225,60</b>     |
| <b>Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty</b>  | <b>164,00</b>     |
| <b>OGÓŁEM wydatki</b>   | <b>515 000,00</b> |

Otrzymana dotacja dla GBP (na 31.12.2018 r. - 515 000,00zł., wykorzystana w 100 %.

Kozy, dn. 28 stycznia 2019 r.



**INFORMACJA O STOPNIU  
ZAAWANSOWANIA  
REALIZOWANYCH PROGRAMÓW  
WIELOLETNICH GMINY KOZY W 2018  
ROKU**

## **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2018 – 2035**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2018 - 2035 Rada Gminy podjęła Uchwałą Nr XXXIV/279/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 roku, a w ciągu roku dokonano zmian następującymi uchwałami: Nr XXXV/284/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, Nr XXXVI/299/18 z dnia 1 marca 2018 roku, Nr XXXVII/304/18 z dnia 12 marca 2018 roku, Nr XXXVIII/307/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku, Nr XXXIX/309/18 z dnia 14 maja 2018 roku, Nr XL/313/18 z dnia 24 maja 2018 roku, Nr XLI/318/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku, Nr XLII/324/18 z dnia 24 lipca 2018 roku, XLIII/335/18 z dnia 20 września 2018 roku, Nr XLIV/348/18 z dnia 8 listopada 2018 roku, I/8/18 z dnia 23 listopada 2018 roku, Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku. Zmian dokonano również Zarządzeniami Wójta Gminy Kozy Nr 74A/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz Nr 148/18 z dnia 31 grudnia 2018 roku. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz wprowadzenie, usunięcie, a także aktualizację przedsięwzięć w latach obowiązywania prognozy.

Dochody bieżące budżetu w latach 2018 – 2035 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,4 %. Szacowane wartości zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z większą ostrożnością, niż założone wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Przy planowaniu pozostałych składników dochodów bieżących zastosowano następującą metodologię:

- wzrost dochodów budżetowych w latach 2018-2021 wynika ze zwrotu podatku od towarów i usług na przełomie roku od wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej,
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto szacunkowy wzrost o 2,5 % w latach 2026 -2035,
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które są uzależnione przede wszystkim od wzrostu zysku wypracowanego w przedsiębiorstwach na terenie gminy, dla celów planistycznych, przyjęto stałą wartość w okresie planowania,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2018 – 2022; 2,4 % w latach 2023 – 2026; 2,3 % w latach 2027 – 2035,
- dla podatku od nieruchomości założono poziom obowiązujących stawek i ewentualne zmiany w wymiarach na podstawie danych historycznych, przyjęto wzrost o 1,6%,
- dla subwencji przyjęto wzrost, jak dla podatków i opłat z uwzględnieniem prognozy liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2018/2019 do 2024/2025,
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 1,84%.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne wynikające z umów o dofinansowanie już podpisanych oraz wnioskowanych w ramach zadań zabezpieczonych w przedsięwzięciach. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, wykazane zostały w oparciu o aktualny plan zagospodarowania przestrzennego i liczbę działek przeznaczonych pod inwestycje oraz zabudowę mieszkaniową, która charakteryzuje się różnorodnym przeznaczeniem i użytkowaniem.

Szacunkowe wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej były wyliczone na bezpiecznym poziomie. W 2018 roku ostatecznie zrealizowane wielkości budżetowe po stronie dochodów wyniosły 101,32 % wielkości planowanej, z czego dochody bieżące zrealizowano w 101,54 % planu, natomiast dochody majątkowe w 97,40 % planu. Realizacja budżetu na takim poziomie pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną w wysokości 6 766 995,93 zł, w stosunku do prognozowanej kwoty 5 760 000,00 zł.

Wykonanie poszczególnych pozycji budżetowych spowodowało poprawę poziomu indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy zarówno w roku 2018 jak i w latach następnych. Zapewnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych na poziomie, w którym dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z trzech poprzednich

lat jest o kilka punktów procentowych większy od wskaźnika planowanej spłaty zobowiązań zapewnia stabilizację finansów publicznych gminy.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając społeczne i infrastrukturalne zapotrzebowanie w ścisłej korelacji z możliwościami jakie stawiają normy zawarte w ustawie o finansach publicznych. Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o zaplanowane inwestycje. Ich wielkość wynika z dokumentacji kosztorysowej jakie są niezbędne, aby móc zrealizować przedsięwzięcia. W latach 2018 - 2022 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2023 - 2035 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na wielkość wydatków związanych z inwestycjami ma wpływ wiele czynników, z których najważniejszy to okres programowania środkami unijnymi na lata 2014 -2020.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zostały przyjęte przy ewentualnym uwzględnieniu zmian Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Przyjęto co roczny wzrost oprocentowania WIBOR o 0,75 p.p. w latach 2018 – 2020, w latach 2021 - 2026 o 0,25 p.p., w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element niezmienny. Część odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na finansowanie i wkład własny zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Ostateczne wykonanie wydatków na obsługę długu wyniosło 71,90 % pierwotnie planowanych wielkości. Tak niskie wykonanie jest efektem bezpiecznego prognozowania wielkości jakie należy zabezpieczyć w budżecie na obsługę długu oraz wcześniejszego spłacenia części kredytu i przedterminowy wykup obligacji komunalnych.

Ostateczne wykonanie wydatków budżetowych stanowi 96,05 % wielkości planowanej, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,71 % planu, natomiast wydatki majątkowe w 93,74 % planu. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w oparciu o wyliczenia do projektu budżetu na 2018 rok oraz arkusz organizacyjny w placówkach oświaty na rok 2017/2018.

Na przychody budżetu w latach 2018 - 2022 składają się emisja obligacji komunalnych na kwotę 13 600 000,00 zł i promesa na pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 11 600 000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Kozy wymiany starego systemu grzewczego. Pozostałe kredyty, pożyczki lub inne dłużne papiery wartościowe zaplanowano w celu zbilansowania budżetu. W 2018 roku zaangażowano w budżecie wolne środki w kwocie 3 628 600,00 zł, z czego na finansowanie deficytu przeznaczono 3 566 600,00 zł, pozostała kwota została przeznaczona do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Rozchody budżetowe w 2018 roku zaplanowano w kwocie 4 662 000,00 zł. Zostały przeznaczone na spłatę kredytu 1 092 000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w wysokości 3 570 000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2018 roku wyniosła 19 782 407,59 zł.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) za 2018 rok.**

## **I. Zadania realizowane przez Gminę Kozy w ramach wydatków bieżących:**

1. Zadanie: **Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy – Integracja społeczno – zawodowa osób wykluczonych społecznie**, przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych w okresie od 2018 do 2019 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 210 200,00 zł. Zadanie jest zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
2. Kontynuacja zadania realizowanego w ramach środków unijnych pn. **Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne - Partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy**. Przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych od 2016 do 2018 roku, którego głównym celem był wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 60 mieszkańców i mieszanek Gminy Kozy, w tym 42 kobiet i 18 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 169 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
3. Zadanie: **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji** ma na celu wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Zadanie realizowane w ramach środków unijnych z okresem realizacji przypadającym na rok szkolny 2018/2019 z łącznym limitem wydatków 589 112,50 zł, w tym w 2018 roku 193 750,00 zł oraz w 2019 roku 395 362,50 zł.
4. Zadanie: **Powiat Bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2** celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach środków unijnych w latach 2018-2020 z limitem wydatków w 2018 roku 145 200,00 zł, w 2019 roku 142 600,00 zł oraz 2020 roku 131 200,00 zł.
5. Zadanie: **Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów** – projekt ma za zadanie zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym jak również propagowanie działań prozdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach środków unijnych w latach 2018 – 2020 z łącznym limitem 132 240,00 zł, w tym w 2018 roku 22 800,00 zł, w 2019 roku 54 720,00 zł oraz w 2020 roku 54 720,00 zł.
6. Zadanie: **Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy** – projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych. Zadanie realizowane w ramach środków unijnych w latach 2018 – 2020 z łącznym limitem 326 277,88 zł, z czego w 2018 roku 105 637,50 zł, w 2019 roku 143 505,00 zł oraz w 2020 roku 77 135,38 zł.
7. Zadanie: **Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej – Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci**, okres realizacji od 2014 - 2025 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 5 970,00 zł. Zadanie jest zrealizowane zgodnie z umową zawartą na dzierżawę gruntu pod plac zabaw.
8. Zadanie: **Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy – Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej**, celem tego zadania było uzyskanie tytułu prawnego do gruntu, aby wybudować przystanek autobusowy przy nowo powstałej zatoce, którą wykonała GDDKiA przy pracach remontowo-modernizacyjnych na drodze krajowej 52. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 4 465,00 zł. Umowa na dzierżawę gruntu pod przystanek autobusowy została podpisana na okres od 2016 do 2026 roku.
9. Zadanie: **Gospodarka odpadami – Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy**, realizacja zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Realizacja zadania przebiega bez problemów, w ramach ww. upoważnienia podpisano umowę na transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kozy. Okres realizacji od 2013 do 2024 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 17 980 000,00 zł.
10. Zadanie: **Konserwacja oświetlenia ulicznego – poprawa infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy**. Okres realizacji od 2017 do 2021 roku, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 113 000,00 zł, w tym w 2018 roku 212 000,00 zł, w 2019 roku 225 000,00 zł, w

2020 roku 227 000,00 zł i 2021 roku 229 000,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z warunkami zawartej umowy.

11. Zadanie: **Obsługa bankowa Gminy Kozy**, okres realizacji 2014 – 2018. Łączne nakłady finansowe 70 700,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy.
12. Zadanie: **Oплата licencyjna za system informacji prawnej – Dostęp do bazy aktów prawnych**, zaplanowano łączne nakłady finansowe 32 430,00 zł, podpisano umowę na okres 3 lat.
13. Kontynuacja zadania **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy**, które miało na celu zmniejszenie kwoty ubezpieczenia podpisując kompleksową umowę na okres 3 lat. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 68 456,00 zł.
14. Zadanie: **Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego**. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 15 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2018 roku.
15. Zadanie: **Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach** celem jest zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki do oczyszczalni. Dopłata jest zaplanowana w latach od 2018-2021 na poziomie 1 zł do m3 ścieków, w latach 2022-2032 wyniesie 2 zł, natomiast od 2033-2035 stanowi przedział od 1,95 zł – 1,36 zł. Wyliczenie limitu wydatków stanowi iloczyn kwoty refundacji taryfy i ilości odprowadzanych ścieków w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe wyniosą 12 129 000,00 zł.
16. Zadanie: **Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego**, realizacja publicznego transportu zbiorowego. Okres realizacji 2018 – 2021. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 340 000,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie wysokością kosztów przypadających na Uczestnika Związku.

## **II. Zadania realizowane przez Gminę Kozy w ramach wydatków majątkowych:**

1. Zadanie: **Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą**, mająca na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim. Przedsięwzięcie w latach 2016-2018 zabezpiecza wkład własny niezbędny dla inwestycji dofinansowywanych w ramach środków unijnych. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 7 503 000,00 zł, w tym w 2018 roku 783 000,00 zł. Dla wydatków nie objętych dofinansowaniem zaplanowano łączne nakłady finansowe 565 000,00 zł, z czego na 2018 rok 180 000,00 zł.
2. Zadanie: **Modernizacja lokalnych dróg gminnych – Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy**. Okres realizacji 2016 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 500 000,00 zł. Założenia programu realizowane są zgodnie z harmonogramem.
3. Zadanie: **Modernizacja oświetlenia ulicznego – Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy**. Okres realizacji 2017 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe 200 000 ,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
4. Zadanie: **Przebudowa drogi gminnej ulicy Przecznej wraz przebudową i rozbudową drogi gminnej ulicy Akacjowej w Kozach** ma na celu poprawę komunikacji przy jednostce oświatowej oraz realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 3 200 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2018 roku.
5. Zadanie: **Przebudowa ulicy Beskidzkiej etap II** celem jest realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Zaplanowano w 2019 roku łączne nakłady w wysokości 2 200 000,00 zł.
6. Zadanie: **Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego** ma na celu zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych. Przedsięwzięcie zaplanowano do 2027 roku z łącznymi nakładami 4 470 000,00 zł. Na 2018 rok ustalono limit wydatków 890 000,00 zł w oparciu o liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie. Rozliczono inwestycje na kwotę 878 391,60 zł. W ramach inwestycji wymieniono 125 starych źródeł ciepła na nowe.

7. Zadanie: **Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 320 000,00 zł, z limitem wydatków w 2018 roku 311 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2018 roku.
8. Zadanie: **Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 886 000,00 zł, z limitem wydatków w 2018 roku 144 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku.
9. Zadanie: **„Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przeczniej i W.Witosa”** ma na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 2 875 000,00 zł, z limitem zobowiązań w 2018 roku. Zadanie zrealizowano w 2018 roku.
10. Zadanie: **Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja 1** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2019, zaplanowano łączne nakłady finansowe 2 790 000 ,00 zł z limitem wydatków w 2018 roku 2 136 000,00 zł oraz w 2019 roku 654 000,00 zł.
11. Zadanie: **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1** ma na celu zabudowanie windy dla osób niepełnosprawnych wraz z niwelacją barier komunikacyjnych. Zaplanowano limit wydatków w 2018 roku 504 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2018 roku.
12. Zadanie: **Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X – rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej**, zaplanowano wartość netto nakładów finansowych w wysokości 40 150 000,00 zł w latach 2017 – 2022. Limity wydatków ustalono na 2018 rok 220 000,00 zł, w 2019 roku 16 500 000,00 zł, w 2020 roku 15 000 000,00 zł, w 2021 roku 6 000 000,00 i w 2022 roku 2 380 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach środków unijnych. W 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie zadania.
13. Zadanie: **Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** jest odrębnym zadaniem powiązanim z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego. Zaplanowano nakłady finansowe 390 000,00 zł dla wydatków objętych dofinansowaniem w ramach środków unijnych oraz 301 000,00 zł nie objętych zakresem dofinansowania. Zadanie zrealizowano w 2018 roku.
14. Zadanie: **Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach**, zaplanowano łączne nakłady finansowe 234 000,00 zł, z limitem zobowiązań w 2018 roku. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych.
15. Zadanie: **Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach** ma na celu rozwój rekreacji i podniesienie atrakcyjności Gminy Kozy. Zaplanowano nakłady finansowe 63 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2018 roku.
16. Zadanie: **Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy – Integracja społeczno – zawodowa osób wykluczonych społecznie**, przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych w latach 2018 - 2019 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 18 000,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano wydatek mający charakter inwestycyjny mianowicie zakup schodolaza dla osób niepełnosprawnych. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową.
17. Zadanie: **Wpłata na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego**, zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego – zakup autobusów”. Limit wydatków w 2018 roku wynosi 3 000,00 zł natomiast w latach 2018 – 2020 wynosi 0,00 zł. Łączne nakłady stanowią 3 000,00 zł.
18. Zadanie: **PT – kanalizacji w rejonie Kozy Gaje** – ma na celu przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji. Okres realizacji 2018 – 2019, zaplanowano łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł, z limitem wydatków w 2019 roku 400 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY W 2018 ROKU**

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY  
na dzień 31.12.2018 r.**

**I. Grunty będące własnością gminy:**

| symbol KŚT           | Nazwa   | m <sup>2</sup>   | wartość w zł        |
|----------------------|---|------------------|---------------------|
| 010                  | <b>Grunty orne</b>                                  | 65.201           | <b>588.555,89</b>   |
| 012                  | <b>Łąki trwałe</b>                                  | 90.187           | <b>1.536.891,14</b> |
| 020                  | <b>Lasy</b>   | 72.274           | <b>148.884,44</b>   |
| 021                  | <b>Grunty zadrzewione</b>                           | 32.172           | <b>281.878,00</b>   |
| 030                  | <b>Tereny mieszkaniowe</b>                          | 4.896            | <b>13.680,00</b>    |
| 032                  | <b>Inne tereny zabudowane</b>                       | 27.351           | <b>1.328.780,56</b> |
| 033                  | <b>Zurbanizowane tereny nie zabudowane</b>          | 162.605          | <b>1.379.993,81</b> |
| 034                  | <b>Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe</b>              | 37.222           | <b>261.355,10</b>   |
| 040                  | <b>Drogi</b>  | 466.212          | <b>3.723.952,06</b> |
| 061                  | <b>Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi</b> | 1.357            | <b>14.248,50</b>    |
| 070                  | <b>Tereny różne</b>                                 | 329.019          | <b>279.548,20</b>   |
| <b>Razem grunty:</b> |   | <b>1.268.506</b> | <b>9.557.767,70</b> |

**Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2018 roku następujące dochody:**

|   |           |
|---|-----------|
| - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich | 54,05     |
| - z tytułu dzierżawy gruntów rolnych    | 10.695,74 |

-----

**Razem: 10.749,79**



## II. Budynki gminne:

| symbol KŚT            | Nazwa  | Ilość<br>w szt. | Wartość<br>w zł.     |
|-----------------------|--|-----------------|----------------------|
| 104                   | <b>Budynki magazynowe</b>  | 1               | <b>11.977,72</b>     |
| 105                   | <b>Budynki biurowe (budynek administracji)</b>                               | 1               | <b>1.675.109,89</b>  |
| 106                   | <b>Budynki zakładów opieki medycznej</b>                                     | 1               | <b>1.316.672,32</b>  |
| 107                   | <b>Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:</b>              |                 | <b>3.626.270,94</b>  |
|                       | - Dom Kultury<br>(oddany w użyczenie DK)                                     | 1               | 2.735.985,89         |
|                       | - Budynek klubu sportowego ul. Przecznia<br>(oddany w użyczenie LKS „Orzeł”) | 1               | 890.285,05           |
| 109                   | <b>Inne budynki niemieszkalne:</b>   |                 | <b>8.743.513,49</b>  |
|                       | - zabytkowy budynek pałacowy–Ośrodek Kultury<br>(oddany w dzierżenie DK)     | 1               | 7.587.776,09         |
|                       | - budynek ul. Krakowska 9  | 1               | 159.386,52           |
|                       | - budynek ul. Lipowa   | 1               | 30.000,00            |
|                       | - budynek ul. Szkolna 5  | 1               | 671.815,32           |
|                       | - budynek chlorowni (cmentarz)   | 1               | 137.857,46           |
|                       | - przystanki autobusowe, wiaty   | 22              | 156.678,10           |
| 110                   | <b>Budynki mieszkalne</b>  | 6               | <b>1.686.280,30</b>  |
| <b>Razem budynki:</b> |  | <b>38</b>       | <b>17.059.824,66</b> |

### Z tytułu pozostałych składników majątkowych Gmina Kozy osiągnęła w 2018 roku następujące dochody: z tytułu:

|   |            |
|---|------------|
| 1) czynszów dzierżawnych-osoby prowadzące działalność gospodarczą | 152.417,85 |
| 2) czynszów od lokali mieszkalnych:                               | 86.125,50  |
| 3) dzierżawy kanalizacji  | 212.666,86 |
| 4) czynszów od lokali użytkowych                                  | 41.421,84  |
| 5) wynajmu i usług w CWS:   | 284.795,22 |
| 6) opłat z tytułu trwałego zarządu:                               | 5.087,81   |
| 7) sprzedaży składników majątkowych                               | 400.753,40 |
| 8) dywidendy  | 343.393,40 |
| 9) wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych:                  |            |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2  | 3.074,57   |
| - LO  | 350,00     |

**OGÓŁEM DOCHODY:**

**1.530.086,45**

**RAZEM WYKONANE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2018R - 1.540.836,24 ZŁ**

### III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

w tym:

| Symbol KŚT | Nazwa   | Wartość w zł  |
|------------|---|---|
| 211        | <b>Rurociągi sieci rozdzielczej:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- sieć wodociągowa „Bagrówka”</li><li>- studnie redukcyjne</li><li>- przyłącze wodociągowe do cmentarza</li><li>- przyłącze wodociągowe do placu zabaw</li><li>- oczyszczalnia wód opadowych – separatory</li><li>- kanalizacja sanitarna</li></ul>  | <b>32.221.059,70</b><br>94.292,23<br>71.590,59<br>55.422,84<br>5.592,69<br>177.362,57<br>31.816.798,78    |
| 220        | <b>Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ulice, place</li><li>- sieć energetyczna</li><li>- parkingi (za Urzędem Gminy i obok Poczty)</li><li>- kanalizacja deszczowa</li></ul>   | <b>19.164.931,63</b><br>15.896.066,10<br>1.100.778,93<br>1.202.855,66<br>965.230,94                       |
| 223        | <b>Mosty, przejścia podziemne</b>   | <b>2.899.419,45</b>   |
| 290        | <b>Budowle sportowe i rekreacyjne</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- boisko sportowe-stadion</li><li>- boisko piłkarskie</li><li>- boisko ogólnodostępne</li><li>- place zabaw - ul.Tęczowa, Agrestowa, Podgórska, Zagrodowa, Przecznia, Lipowa, Wrzosowa</li><li>- park rekreacyjny-skatepark</li><li>- Zespół Pałacowo-Parkowy przy Pałacu Czeczów</li></ul> | <b>3.270.724,15</b><br>166.919,38<br>624.709,35<br>110.772,00<br>505 442,23<br>400.000,08<br>1.462.881,11 |
| 291        | <b>Inne budowle – ogrodzenia, PSZOK</b>   | <b>519.286,44</b>   |
|            | <b>Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:</b>   | <b>58.075.421,37</b>  |

**IV. Pozostałe środki trwałe:**

| Symbol KŚT           | Nazwa   | Wartość w zł        |
|----------------------|---|---------------------|
|                      | <b>Urządzenia przeciwpożarowe, samochody - OSP</b>  | <b>131.585,00</b>   |
| 310,487,802          | - aparaty specjalistyczne   | 17.085,00           |
| 624                  | - urządzenia alarmowe, radiotelefony  | 6.500,00            |
| 743                  | - samochody specjalistyczne   | 108.000,00          |
|                      | <b>Urządzenia w budynkach komunalnych:</b>  | <b>164.269,37</b>   |
| 310,485,487,809      | - kotły grzewcze, urządzenia chłodnicze, komputer, regał  | 103.822,14          |
| 610, 622             | - monitoring, rozdzielacze prądu  | 60.447,23           |
|                      | <b>Wypożyczenie biur Urzędu Gminy:</b>  | <b>1.083.664,08</b> |
| 487,                 | - Zespoły komputerowe, drukarki, sieć komputerowa   | 667.544,61          |
| 344,622,623,         | - monitoring, centrala telefoniczna, system alarmowy, sieć  | 295.197,32          |
| 624,629,652          | światłowodowa, agregat prądotwórczy, urządzenia klimatyzacyjne  |                     |
| 803,809              | - sprzęt techniczny biurowy, meble  | 120.922,15          |
|                      | <b>Osprzęt do prac drogowych i porządkowych:</b>  | <b>366.881,67</b>   |
| 344,540.582,592,     | - agregat prądotwórczy, odśnieżarki, walec drogowy, kosiarka, rozdrabniacz do gałęzi,                     | 84.872,81           |
| 741,742,746,747      | - samochody: osobowo-dostawczy, ciężarowy, przyczepa oraz ciągniki z osprzętem                            | 282.008,86          |
|                      | <b>Wypożyczenie placów rekreacyjnych, parku, dekoracje świąteczne</b>                                     | <b>120.295,88</b>   |
| 622,809              | - monitoring  | 52.509,13           |
|                      | - piłkochwyty, podest, choinka , dekoracja ronda i parku  | 67.786,75           |
|                      | <b>Wypożyczenie Palacu:</b>   | <b>1.123.333,06</b> |
| 310,622,623,640,651, | - kocioł grzewczy, centrala telefoniczna i wentylacyjna, dźwig osobowy,                                   | 355.169,23          |
| 487,                 | - zespoły komputerowe, drukarki   | 87.156,57           |
| 803,805,809          | - sprzęt techniczny biurowy, zestawy projekcyjne i nagłośnieniowe, fortepian, meble, sprzęt oświetleniowy | 681.007,26          |
|                      | <b>Razem pozostałe środki trwałe:</b>   | <b>2.990.029,06</b> |

**OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:****87.683.042,79****Pozostałe mienie:****V. Długoterminowe aktywa finansowe w tym:****7.849.992,00**

- akcje Spółki PK „AQVA” ( 490.562 x 16 zł)
- wkłady w Spółdzielni Socjalnej Kino Marzenie

7.848.992,00

1.000,00

**VI. Wartości niematerialne i prawne****626.075,92**

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy
- projekt planu aglomeracji Piszczowice
- oprogramowania i licencje

70.673,15

101.570,82

20.516,40

433.315,55

**RAZEM WARTOŚĆ MAJATKU GMINY NA 31.12.2018 R:****96.159.110,71**

**Zestawienie majątku, który został ujęty w ewidencji pozabilansowej o wartości 44.284.787,25 zł  
w tym:**

**- przekazanego w trwały zarząd podległym jednostkom:**

| Lp | Nazwa placówki – środka trwałego   | Wartość<br>w zł.   |
|----|--|--|
| 1  | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1:</b><br>- grunt – 2937 m <sup>2</sup><br>- budynek<br>- ogrodzenie<br>- winda osobowa  | <b>5 084 840,46</b><br>182 094,00<br>4 484 483,63<br>23 370,00<br>394 892,83   |
| 2  | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2:</b><br>- grunt – 7352 m <sup>2</sup><br>- budynek<br>- kocioł grzewczy  | <b>3 192 620,01</b><br>73 520,00<br>2 921 722,02<br>197 377,99   |
| 3  | <b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:</b><br>- grunt – 4376 m <sup>2</sup><br>- budynek<br>- bieżnia do skoku w dal<br>- dźwig osobowy   | <b>2 501 422,06</b><br>43 760,00<br>2 296 820,97<br>36 600,00<br>124 241,09  |
| 4  | <b>PRZEDSZKOLE:</b><br>- grunt – 6844 m <sup>2</sup><br>- budynek – Pl. Kościelny<br>- budynek – ul. Akacjowa<br>- kompleks placów zabaw<br>- ogrodzenie<br>- parking<br>- kotłownia gazowa<br>- monitoring<br>- winda osobowa<br>- winda towarowa<br>- wentylacja | <b>10 040 897,65</b><br>101 274,00<br>897 753,12<br>7 673 789,95<br>233 020,79<br>281 444,84<br>85 777,46<br>120 068,09<br>37 901,97<br>33 456,00<br>80 319,00<br>496 092,43 |
| 5  | <b>GZOSiP:</b><br>- grunt – 492 m <sup>2</sup><br>- budynek  | <b>308 896,56</b><br>49 164,00<br>259 732,56   |
| 6  | <b>GOPS:</b><br>- grunt – 468 m <sup>2</sup><br>- budynek  | <b>347 097,00</b><br>46 784,00<br>300 313,00   |
| 7  | <b>CENTRUM SPORTOWO WIDOWISKOWE:</b><br>- grunt – 5781 m <sup>2</sup><br>- budynek<br>- boisko sportowe<br>- otwarte obiekty sportowe<br>- parking, modernizacja wejścia do budynku<br>- kotłownia gazowa<br>- aparaty do wymiany ciepła - solary<br>- wentylacja  | <b>11 093 052,85</b><br>351 666,00<br>8 602 717,42<br>460 102,23<br>793 573,23<br>55 527,54<br>159 238,25<br>518 044,09<br>152 184,09  |
| 8  | <b>PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO:</b><br>- grunt – 101 m <sup>2</sup><br>- budynek   | <b>573 361,29</b><br>4 270,81<br>569 090,48  |
|    | <b>OGÓŁEM</b><br>W tym korekta wartości przyjęta w 2018r.  | <b>33 142 187,88</b><br>1.240.944,37   |

**- przekazanego w dzierżenie Gminie Wilamowice:**

|   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | Oczyszczalnia ścieków | 11 142 599,37        |
|   | <b>OGÓŁEM</b>         | <b>11 142 599,37</b> |

**Zestawienie pozostałego majątku komunalnego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kozy:**

| Symbol KST | Nazwa placówki – środka trwałego   | Wartość w zł.                                |
|------------|--|--|
| 8          | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1:</b><br>- schodolaz, zmywarki do naczyń, urządzenia zabawowe   | <b>101 438,22</b>                            |
| 4,5,8      | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2:</b><br>- zmywarki do naczyń, obieraczka, patelnia elektryczna, kuchnia, szatkownica, sprzęt komputerowy, kosiarka, wyposażenie placu zabaw  | <b>88 913,50</b>                             |
| 6,8        | <b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:</b><br>- zestawy do interaktywnego prowadzenia zajęć, gablota, serwer, TV LCD, monitoring, komputer  | <b>53 059,83</b>                             |
| 4,6,8      | <b>PRZEDSZKOLE:</b><br>- kserokopiarki, patelnia elektryczna, zmywarka, zestaw interaktywny, maszyna czyszcząco-sprzątająca  | <b>70 919,94</b>                             |
| 4,6,8      | <b>GZOSiP:</b><br>- sprzęt komputerowy, kserokopiarka, klimatyzatory<br>- oprogramowania   | <b>136 390,85</b><br>106 575,80<br>29 815,05 |
| 4, 7       | <b>GOPS:</b><br>- sprzęt komputerowy, schodolaz  | <b>60 793,79</b>                             |
| 4,6,8      | <b>CSW:</b><br>- elektroniczny system obsługi klienta, odkurzacz podwodny, monitoring, defibrylator, stacja uzdatniania wody, komputer, maszyna czyszcząco-sprzątająca | <b>204 205,22</b>                            |
| 4,8        | <b>PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO:</b><br>- sprzęt komputerowy, zestaw mebli kuchennych   | <b>9 870,00</b>                              |
| 4,8        | <b>INSTYTUCJE KULTURY:</b><br><b>- Biblioteka:</b><br>sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych  | <b>168 354,21</b><br>14 473,61               |
| 4,8        | <b>- Dom Kultury:</b><br>sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych     | 153 880,60                                   |
|            | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>893 945,56</b>                            |

**Zmiany w stanie majątku gminnego w 2018 roku:**

|  | Wartość               |
|--|-----------------------|
| <b>1/.Przekazano w trwały zarząd podległym jednostkom:</b>   | <b>-9.669.281,95</b>  |
| - Przedszkole – budowa nowego przedszkola z wyposażeniem, grunt                                    | -9.061.994,53         |
| - SP 1 – winda osobowa, ogrodzenie   | -418.262,83           |
| - SP-2 – modernizacja budynku  | -44.693,77            |
| - GZOSiP – dodatkowe pomieszczenia, udział w gruncie   | -66.215,00            |
| - CSW – modernizacja budynku, parking  | -78.115,82            |
|  |                       |
| <b>2/. Przekazano środki trwale podległym jednostkom</b>   | <b>-153.160,11</b>    |
|  |                       |
| <b>3/. Zniesiono ze stanu majątkowego:</b>   | <b>-112.085,19</b>    |
| - sprzęt komputerowy i biurowy (likwidacja i korekta VAT-u)  | -112.085,19           |
|  |                       |
| <b>4/. Sprzedano nieruchomości:</b>  | <b>-197.054,75</b>    |
| - grunty   | -99.372,00            |
| - budynek ul. Szkolna  | -97.682,75            |
|  |                       |
| <b>5/. Przyjęto z inwestycji:</b>  | <b>+14.715.496,80</b> |
| - oświetlenie ulic: Przemysłowa, Złota, Błękitna, Dolna, Karpacka i Winorośli, Spółdzielcza        | +152.498,84           |
| - modernizację budynków komunalnego ul. Przemysłowa  | +323.148,23           |
| - budowa nowego przedszkola z wyposażeniem   | +9.041.870,53         |
| - modernizację budynków przekazanych w trwały zarząd   | +541.072,42           |
| - modernizację ulic: Akacyjowa, Jaworowa, Przecznia, Św. Walentego, Żytnia, Dolna                  | +3.877.930,35         |
| - place zabaw: ul. Wrzosowa, Lipowa, Tęczowa   | +60.000,00            |
| - kanalizację sanitarną  | +570.282,23           |
| - wentylację pomieszczeń UG  | +26 125,20            |
| - monitoring budynku ul.Lipowa   | +11.797,00            |
| - boiska ogólnodostępne  | +110.772,00           |
|  |                       |
| <b>6/. Zakupiono:</b>  | <b>+273.959,17</b>    |
| - system e-sesja, zasilacz awaryjny  | +83.763,43            |
| - osprzęt do ciągnika  | +24.074,63            |
| - dekorację świąteczną do parku  | + 12.961,00           |
| - środki trwałe dla podległych jednostek   | +153.160,11           |
|  |                       |
| <b>7/. Przyjęto:</b>   | <b>+670.681,00</b>    |
| - grunty nabyte na podstawie decyzji podziałowych i wywłaszczeniowych oraz w wyniku nowego pomiaru | +670.681,00           |
|  |                       |
| <b>OGÓŁEM ZMIANY</b>   | <b>+5.528.554,97</b>  |

Sporządziła: A. T.