

Zarządzenie Nr 19/19

Wójta Gminy Koszarawa

Z dnia 26 marca 2019 r.

**W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koszarawa za 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018, poz. 994 ze zm.), oraz art. 267 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. Wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok obejmuje:

- 1) Dochody ogółem 13.654.320,76 zł.
- 2) Wydatki budżetowe 13.287.331,95 zł.
- 3) Wynik budżetu 366.988,81 zł.

2. Pełną część sprawozdania stanowią załączniki do Zarządzenia - sprawozdanie tabelaryczne i opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok.

§ 2

Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszarawa za 2018 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**WÓJT GMINY  
KOSZARAWA**  
*mgr inż. Czesław Majdak*

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Koszarawa  
za 2018 rok**

Załączniki :

1. Dochody:
  - a) część opisowa ze strukturą
  - b) analiza dochodów własnych.
2. Wydatki:
  - a) część tabelaryczna wraz z opisową,
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.
4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2018 rok.
6. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
7. Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową.
8. Sprawozdanie z realizacji planów finansowych jednostek kultury których organem założycielskim jest Gmina Koszarawa.
9. Zestawienie zmian stanu mienia na 31.12.2018 r.

**WÓJT GMINY  
KOSZARAWA**  
*mgr inż. Czesław Majdak*

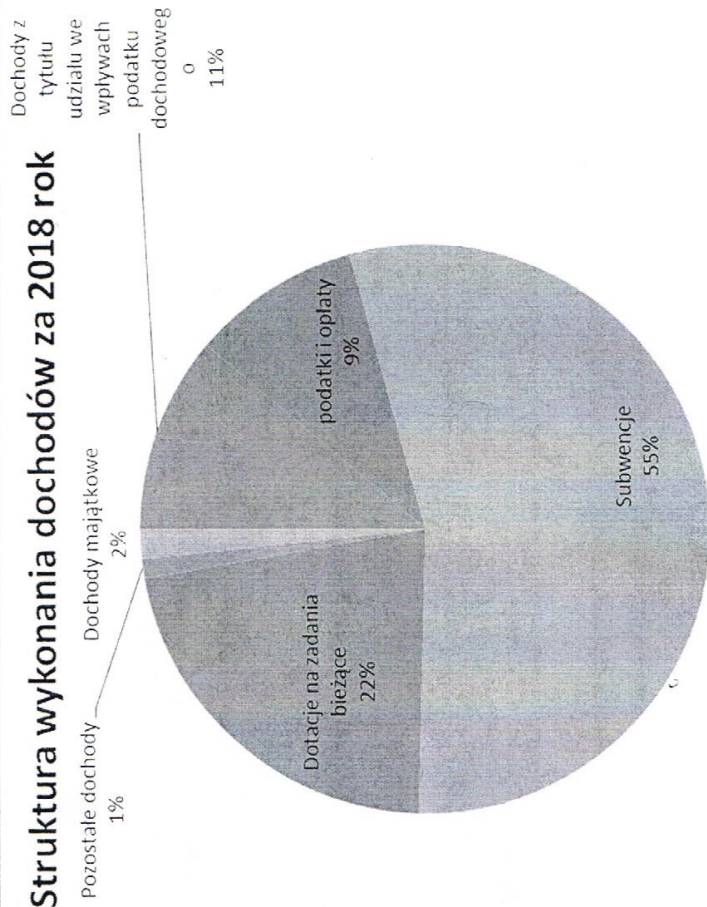
**Rada Gminy Koszarawa uchwałą Nr XXXIX/181/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet Gminy Koszarawa na 2018 r.**

1. **DOCHODY:** Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości 14.020.000,00 zł. W tym dochody bieżące w wysokości 13.668.828,00 zł., a dochody majątkowe 351.172,00 zł. W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów budżetowych wynosił 14.103.745,51 zł. W tym dochody bieżące 13.884.949,51 zł., a dochody majątkowe 220.796,00 zł. W 2018 roku dochody budżetu Gminy Koszarawa zrealizowano w wysokości 13.654.320,76 zł., w tym dochody bieżące kwota 13.427.492,76 co daje 96,71 % oraz dochody majątkowe w kwocie 226.828,00 zł. co daje 102,73 %.

**PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2018 r.**

| L.p       | Nazwa  | Plan kwota w zł.     | Plan po zmianach     | Wykonanie            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I</b>  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>13.668.828,00</b> | <b>13.884.949,51</b> | <b>13.427.492,76</b> |
| 1.        | Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego osób prawnych i   | 1.430.024,00         | 1.430.024,00         | 1.520.682,37         |
| 2.        | Podatki i opłaty   | 1.409.471,41         | 1.409.471,41         | 1.312.485,91         |
| 3.        | Subwencje  | 7.916.735,00         | 7.465.269,00         | 7.465.269,00         |
| 4.        | Dotacje na zadania bieżące   | 2.801.597,59         | 3.424.593,26         | 2.975.516,97         |
| 5.        | Pozostałe dochody  | 111.000,00           | 155.591,84           | 153.538,51           |
| <b>II</b> | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>351.172,00</b>    | <b>220.796,00</b>    | <b>226.828,00</b>    |
| 1.        | Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. | 351.172,00           | 220.796,00           | 220.796,00           |
| 2.        | Dochody ze sprzedaży majątku   | 0,00                 | 0,00                 | 6.032,00             |
|           | <b>Razem</b>   | <b>14.020.000,00</b> | <b>14.105.745,51</b> | <b>13.654.320,76</b> |

### Struktura wykonania dochodów za 2018 rok



## Wykonanie dochodów gminy Koszarawa za 2018 rok.

| Rozdział<br>§                            | Treść  | Plan pierwotny    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1  | 3  | 4                 | 5                 | 6                 | 6             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                   |  |                   |                   |                   |               |
| <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |  |                   |                   |                   |               |
| <b>01095</b>                             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.427,27</b>   | <b>3.427,27</b>   | <b>100,00</b> |
| 2010                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0,00              | 3.427,27          | 3.427,27          | 100,00        |
|  | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników do produkcji rolnej.</i>   |                   |                   |                   |               |
| <b>DZIAŁ 020 LESNICTWO</b>               |  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>937,14</b>     | <b>187,43</b> |
| <b>02001</b>                             | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>937,14</b>     | <b>187,43</b> |
| 0750                                     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00            | 500,00            | 937,14            | 187,43        |
|  | <i>Wpływy za dzierżawę gruntów przez Koła Łowieckie.</i>   |                   |                   |                   |               |
|  | <b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>233.891,48</b> | <b>233.891,48</b> | <b>121.475,15</b> | <b>51,94</b>  |
| <b>60014</b>                             | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>233.891,48</b> | <b>233.891,48</b> | <b>121.475,15</b> | <b>51,94</b>  |
| 2320                                     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 233.891,48        | 233.891,48        | 121.475,15        | 51,94         |
|  | <i>Dotacja otrzymywana ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>  |                   |                   |                   |               |
| <b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |  | <b>100.050,00</b> | <b>117.694,00</b> | <b>126.405,91</b> | <b>107,40</b> |
| <b>70005</b>                             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>100.050,00</b> | <b>117.694,00</b> | <b>126.405,91</b> | <b>107,40</b> |
| 0750                                     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100.000,00        | 117.644,00        | 125.404,14        | 106,60        |
|  | <i>Dochody z najmu Brańka, Ślizowski, Szpakowicz, Bank Spółdzielczy Jeleśnia, Poczta Polska, Tłalka, Sawicki, LKS Łucznicz</i>   |                   |                   |                   |               |
| 0920                                     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00             | 50,00             | 1001,77           | 100,00        |

|   |  | Odsetki od wpłat po terminie płatności. |                  |                  |              |
|---|--|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |  | <b>15.815,00</b>                        | <b>22.296,71</b> | <b>19.960,53</b> | <b>89,52</b> |
| 75011   | Urzędy Wojewódzkie   | 12.655,00                               | 17.510,69        | 16.330,41        | 93,26        |
|   | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                                    | 0,00             | 3,10             | 0,00         |
|   | <b>Wpływ do gminy należącej części za udostępnienie danych osobowych.</b>  |   |                  |                  |              |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 12.655,00                               | 17.510,69        | 16.327,31        | 93,24        |
|   | <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń i pozostałych wydatków pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.</b> |   |                  |                  |              |
| 75023   | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu).   | 3.160,00                                | 3.160,00         | 2.004,12         | 63,42        |
|   | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 3.160,00                                | 3.160,00         | 2.004,12         | 63,42        |
|   | <b>Odsetki od środków na rachunkach.</b>   |   |                  |                  |              |
| 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                                    | 1.626,02         | 1.626,00         | 100,00       |
|   | 0830 Wpływy z usług  | 0,00                                    | 1.626,02         | 1.626,00         | 100,00       |
|   | <b>Wpływ za usługę promocji Związku Międzygminnego ds. ekologii</b>  |   |                  |                  |              |
| <b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |  | <b>2.100,00</b>                         | <b>55.009,00</b> | <b>49.241,92</b> | <b>89,52</b> |
| 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa   | 2.100,00                                | 2.100,00         | 2.100,00         | 100,00       |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 2.100,00                                | 2.100,00         | 2.100,00         | 100,00       |
|   | <b>Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie aktualizacji rejestru wyborców.</b>  |   |                  |                  |              |
| 75109   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                    | 0,00                                    | 52.909,00        | 47.141,92        | 89,10        |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 0,00                                    | 52.909,00        | 47.141,92        | 89,10        |
|   | <b>Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wyborów samorządowych.</b>   |   |                  |                  |              |
| <b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>  |  | <b>800,00</b>                           | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 75212   | Pozostałe wydatki obronne  | 800,00                                  | 800,00           | 0,00             | 0,00         |

|   |   |              |              |              |              |        |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| <b>Brak realizacji w 2018 roku środków na szkolenie.</b>  |   |              |              |              |              |        |
| <b>DZIAŁ 754BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   |   |              |              |              |              |        |
| 75412   | Ochotnicze stráže pożarne   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| <b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |   |              |              |              |              |        |
| 75615   | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych               | 2.570.435,41 | 2.570.435,41 | 2.570.735,41 | 2.605.564,15 | 101,35 |
| 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 594.961,41   | 594.961,41   | 594.961,41   | 531.511,00   | 89,50  |
| 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 48,00        | 48,00  |
| 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 26.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    | 26.072,00    | 100,28 |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 465,31       | 46,53  |
| <b>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w Załączniku 1b</b>   |   |              |              |              |              |        |
| 75616   | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 482.000,00   | 482.000,00   | 482.000,00   | 484.736,74   | 100,57 |
| 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 290.000,00   | 290.000,00   | 290.000,00   | 278.268,66   | 95,95  |
| 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    | 12.918,1     | 80,74  |
| 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 42.000,00    | 42.000,00    | 42.000,00    | 32.853,38    | 78,22  |
| 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 63.000,00    | 63.000,00    | 63.000,00    | 61.561,00    | 97,72  |
| <b>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w Załączniku 1b.</b>  |   |              |              |              |              |        |
| 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 15.357,00    | 153,57 |
| <b>Podatek od spadków i darowizn przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego stąd trudne do oszacowania wartości.</b>                            |   |              |              |              |              |        |
| 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 80.963,15    | 147,21 |
| <b>Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.</b>   |   |              |              |              |              |        |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 484,40       | 48,44  |

|  |   |              |              |              |        |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.331,05     | 46,62  |
| <b>Odsetki od zaległości podatkowych, oraz koszty egzekucyjne</b>  |   |              |              |              |        |
| 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                          | 36.350,00    | 36.650,00    | 41.048,73    | 112,00 |
| 0410   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 2.000,00     | 2.000,00     | 4.281,00     | 214,05 |
| <b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>   |   |              |              |              |        |
| 0480   | Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 34.350,00    | 34.350,00    | 36.467,73    | 106,17 |
| <b>Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.</b>   |   |              |              |              |        |
| 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw         | 0,00         | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
| <b>Oplata z tytułu renty planistycznej.</b>  |   |              |              |              |        |
| 75621  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1.430.024,00 | 1.430.024,00 | 1.520.682,37 | 106,34 |
| 0010   | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1.429.524,00 | 1.429.524,00 | 1.520.368,00 | 106,35 |
| 0020   | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 500,00       | 500,00       | 314,37       | 62,87  |
| <b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w wyższej kwocie w stosunku do decyzji Ministra Finansów.</b>                  |   |              |              |              |        |
| <b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, stąd trudno oszacować precyzyjnie plan.</b> |   |              |              |              |        |
| <b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |   |              |              |              |        |
| 75801  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6.416.042,00 | 5.964.576,00 | 5.964.576,00 | 100,00 |
| 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6.416.042,00 | 5.964.576,00 | 5.964.576,00 | 100,00 |
| <b>Subwencja oświatowa</b>   |   |              |              |              |        |
| 75807  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1.461.317,00 | 1.461.317,00 | 1.461.317,00 | 100,00 |
| 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1.461.317,00 | 1.461.317,00 | 1.461.317,00 | 100,00 |
| <b>Subwencja wyrównawcza</b>   |   |              |              |              |        |
| 75831  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 39.376,00    | 39.376,00    | 39.376,00    | 100,00 |
| 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 39.376,00    | 39.376,00    | 39.376,00    | 100,00 |
| <b>Subwencja równoważąca</b>   |   |              |              |              |        |
| <b>DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE</b>  |   |              |              |              |        |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 220,00       | 14.664,45    | 14.627,94    | 99,75  |
| 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 0,00         | 14.444,45    | 14.444,00    | 100,00 |



|              |      |   |                  |                  |                  |              |
|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
|              |      | zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |                  |                  |                  |              |
|              |      | <b>Wpływy z wynajmu budynku szkoły w czasie wakacji dla klubu Karate.</b>   |                  |                  |                  |              |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00           | 200,00           | 176,78           | 88,39        |
|              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej  | 20,00            | 20,00            | 7,16             | 35,80        |
|              |      | <b>Pozostałość środków z rachunku dochodów własnych szkoły podstawowej</b>  |                  |                  |                  |              |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>19.180,00</b> | <b>38.360,00</b> | <b>32.880,00</b> | <b>85,71</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)   | 19.180,00        | 38.360,00        | 32.880,00        | 85,71        |
|              |      | <b>Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.</b>  |                  |                  |                  |              |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>91.740,00</b> | <b>91.740,00</b> | <b>87.398,78</b> | <b>95,27</b> |
|              | 0660 | Wpływy z usług  | 24.000,00        | 24.000,00        | 20.000,00        | 83,33        |
|              |      | <b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkole Nr 1 kwota 17.563,00 zł. Przedszkole Nr 2 kwota 2.437,00 zł.</b>   |                  |                  |                  |              |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)   | 50.690,00        | 50.690,00        | 46.127,9         | 91,00        |
|              |      | <b>Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.</b>  |                  |                  |                  |              |
|              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.  | 17.000,00        | 17.000,00        | 21.264,79        | 125,09       |
|              |      | <b>Dotacja z gminy Jelesnia i miasta Żywca na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym w Koszarawie Bystrej.</b>   |                  |                  |                  |              |
|              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty   | 50,00            | 50,00            | 6,09             | 12,18        |
|              |      | <b>Dochody z rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych, przedszkola za 2018 rok.</b>   |                  |                  |                  |              |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>20,00</b>     | <b>20,00</b>     | <b>0,05</b>      | <b>0,25</b>  |
|              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty   | 20,00            | 20,00            | 0,00             | 0,00         |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00             | 0,00             | 0,05             | 0,00         |
|              |      | <b>Zwrot dotacji za 2018 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej.</b>   |                  |                  |                  |              |

|                                  |      |  |            |            |            |        |
|----------------------------------|------|--|------------|------------|------------|--------|
| 80113                            |      | Dowozenie uczniów do szkół   | 0,00       | 4.545,37   | 4.545,37   | 100,00 |
|                                  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00       | 4.545,37   | 4.545,37   | 100,00 |
|                                  |      | <b>Odszkodowani PZU za uszkodzenie Forda</b>   |            |            |            |        |
| 80153                            |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00       | 92.135,78  | 89.962,22  | 97,64  |
|                                  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin)  | 0,00       | 92.135,78  | 89.962,22  | 97,64  |
|                                  |      | <b>Dotacja na zakup podręczników w ramach zadań zleconych dla Szkoły podstawowej, Gimnazjum oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koszarawie Bystrej.</b>  |            |            |            |        |
|                                  |      |  | 117.164,00 | 263.275,00 | 242.682,12 | 92,18  |
| <b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</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 | 11.211,00  | 11.900,00  | 8.467,07   | 71,15  |
|                                  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 8.427,00   | 8.427,00   | 6.044,76   | 71,73  |
|                                  |      | <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń GOPS –plan oszacowany przez Wojewodę.</b>   |            |            |            |        |
|                                  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 2.784,00   | 3.473,00   | 2.422,31   | 69,75  |
|                                  |      | <b>Dotacja na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</b>  |            |            |            |        |
| 85214                            |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne   | 21.594,00  | 29.000,00  | 15.347,57  | 52,92  |
|                                  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 21.594,00  | 29.000,00  | 15.347,57  | 52,92  |
|                                  |      | <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.</b>  |            |            |            |        |
| 85216                            |      | Zasiłki stałe  | 18.437,00  | 26.811,00  | 26.811,00  | 100,00 |
|                                  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  | 18.437,00  | 26.811,00  | 26.811,00  | 100,00 |

|              |      | gmin(związków gmin)  |                 | wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. |                  |
|--------------|------|--|-----------------|--|------------------|
|              |      | <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych;</b>   |                 | <b>64.964,00</b>   | <b>100,00</b>    |
|              |      | <b>Dotacja celowa z pomocy społecznej</b>  |                 | <b>61.964,00</b>   | <b>64.964,00</b> |
| <b>85219</b> | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 61.964,00       | 64.964,00  | 100,00           |
|              |      | <b>Dotacja celowa na realizację zadań własnych gmin - utrzymanie GOPS.</b>   |                 |  |                  |
|              |      | <b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>   | <b>3.958,00</b> | <b>3.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>85230</b> | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 3.958,00        | 3.600,00   | 0,00             |
|              |      | <b>Dotacja na dożywianie uczniów brak wykonania ( realizacja z własnych środków)</b>   |                 | <b>127.092,48</b>  | <b>100,07</b>    |
| <b>85295</b> | 2057 | Pozostała działalność<br>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00            | 127.000,00   | 100,00           |
|              |      | <b>Dotacja na realizację projektu Aktywizacji społeczno zawodowej w Gminie Koszarawa</b>   |                 |  |                  |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00            | 0,00   | 0,00             |
|              |      | <b>Odsetki od rachunku bankowego.</b>  |                 |  |                  |
|              |      | <b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |                 | <b>17.740,00</b>   | <b>94,43</b>     |
| <b>85415</b> | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 0,00            | 17.740,00  | 94,43            |
|              |      | <b>Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych przekazywana gminie wg rzeczywistych potrzeb.</b>   |                 | <b>17.740,00</b>   | <b>94,43</b>     |
|              |      | <b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>   |                 | <b>2.248.546,32</b>  | <b>95,77</b>     |
| <b>85501</b> | 2060 | Świadczenia wychowawcze<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1.479.568,00    | 1.436.580,80   | 98,93            |
|              |      | <b>Dotacja celowa na program 500+</b>  |                 | <b>1.436.580,80</b>  | <b>98,93</b>     |

|  |      |   |                   |                   |                   |              |
|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 85502  |      | Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 804.607,00        | 808.727,00        | 726.609,19        | 89,85        |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 804.607,00        | 808.727,00        | 726.609,19        | 89,85        |
|  |      | <b>Dotacja na zasiłki rodzinne</b>  |                   |                   |                   |              |
| 85503  |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>       | <b>84,00</b>      | <b>43,75</b>      | <b>52,08</b> |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00              | 84,00             | 43,75             | 52,08        |
| 85504  |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>       | <b>87.000,00</b>  | <b>85.312,58</b>  | <b>98,06</b> |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00              | 87.000,00         | 85.312,58         | 98,06        |
|  |      | <b>Dotacja na „Dobry start” 300+</b>  |                   |                   |                   |              |
| <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |      |   | <b>252.060,00</b> | <b>264.782,49</b> | <b>221.778,33</b> | <b>83,76</b> |
| 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>251.500,00</b> | <b>251.500,00</b> | <b>210.660,45</b> | <b>83,76</b> |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 250.000,00        | 250.000,00        | 209.594,80        | 83,84        |
|  |      | <b>Wpłaty mieszkańców za wywóz nieczystości, wyniosły 209.594,80 zł. zaległości na koniec roku 33.064,05 zł., w tym nadpłaty 3.709,80 zł. skutki udzielonych ulg i odroczeń należność główna kwota 753, zł, odsetki 33,00 zł.</b> |                   |                   |                   |              |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00            | 500,00            | 565,60            | 113,12       |
|  |      | <b>Koszty egzekucyjne i opłaty komornicze</b>   |                   |                   |                   |              |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1.000,00          | 1.000,00          | 500,05            | 50,01        |
| 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>172,83</b>     | <b>34,57</b> |

|  |   |               |               |               |        |
|--|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 500,00        | 500,00        | 172,83        | 34,57  |
| <b>FOS opłata z UM za 2018 rok</b>                                   |   |               |               |               |        |
| 90020  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze <b>środkowiska</b>   | 60,00         | 60,00         | 64,16         | 106,93 |
| 0560   | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 60,00         | 60,00         | 64,16         | 106,93 |
| <b>Opłata produktowa przekazana z WFOSiGW .</b>                      |   |               |               |               |        |
| 90095  | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00          | 12.722,49     | 10.880,89     | 85,52  |
| 2020   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej   | 0,00          | 12.722,49     | 10.880,89     | 85,52  |
| <b>Dotacja na usuwanie azbestu z WFOSiGW</b>                         |   |               |               |               |        |
| <b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>            |   |               |               |               |        |
| 92195  | <b>Pozostała działalność</b>  | 63.942,11     | 273.040,55    | 75.005,56     | 27,47  |
| 2058   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63.942,11     | 273.040,55    | 75.005,56     | 27,47  |
| 2058   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 60.389,79     | 257.871,68    | 67.505,00     | 26,18  |
| <b>Dotacja w ramach projektu INTERREG – środki europejskie</b>       |   |               |               |               |        |
| 2059   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3.552,32      | 15.168,87     | 7.500,56      | 49,45  |
| <b>Dotacja w ramach projektu INTERREG – środki BP</b>                |   |               |               |               |        |
| <b>ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                       |   | 13.668.828,00 | 13.884.949,51 | 13.427.492,76 | 96,71  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   |   |               |               |               |        |
| <b>DZIAŁ 754 BEZPIEC ZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> |   | 0,00          | 0,00          | 6.032,00      | 0,00   |
| 75412  | Ochotnicze strażne pożarne  | 0,00          | 0,00          | 6.032,00      | 0,00   |

|   |  |                      |                      |                      |               |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 0,00                 | 6.032,00             | 0,00          |
| <b>Likwidacja środka trwałego samochoodu sprzedaz</b> |  |                      |                      |                      |               |
| <b>DZIAŁ 926</b>                                      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>351.172,00</b>    | <b>220.796,00</b>    | <b>220.796,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 92695   | Pozostała działalność  | 351.172,00           | 220.796,00           | 220.796,00           | 100,00        |
| 6258  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich. | 351.172,00           | 220.796,00           | 220.796,00           | 100,00        |
| <b>Środki na inwestycje- budowa placów zabaw</b>      |  |                      |                      |                      |               |
| <b>Razem dochody majątkowe</b>                        |  | <b>351.172,00</b>    | <b>220.796,00</b>    | <b>226.828,00</b>    | <b>102,73</b> |
| <b>Razem dochody bieżące</b>                          |  | <b>13.668.828,00</b> | <b>13.884.949,51</b> | <b>13.427.492,76</b> | <b>96,71</b>  |
| <b>DOCHODY</b>  |  | <b>14.020.000,00</b> | <b>14.105.745,51</b> | <b>13.654.320,76</b> | <b>96,80</b>  |

W realizacji dochodów budżetowych Gminy Koszarawa należy zwrócić uwagę na 54,67 % udział w dochodach subwencji jako głównego źródła dochodu, co jest związane z otrzymywaną subwencją oświatową, głównie na dzieci edukacji domowej z Niepublicznej Szkoły i Gimnazjum. Znaczący udział, bo prawie 21,79 % dotyczy dotacji otrzymywanych przez gminę na zadania bieżące zarówno zlecone jak i własne. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 11,13 procentowy wpływ do budżetu gminy, podobnie jak wpływy z podatków i opłat. Dochody majątkowe w 2018 roku zostały zrealizowane w 100% a ich udział w dochodach ogółem to 1,66 %.

WÓJT GMINY  
KOSZARAWA  
mgr inż. Czesław Majdak

**DOCHODY WŁASNE**

| Wyszególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec 2018 roku | % wykonania | Struktura wykonania w % |
|--|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1.429.524,00     | 1.520.368,00                  | 106,35      | 51,29                   |
| Podatek dochodowy od osób prawnych   | 500,00           | 314,37                        | 62,87       | 0,01                    |
| Podatek od nieruchomości   | 884.961,41       | 810.779,66                    | 91,62       | 27,35                   |
| Podatek rolny  | 16.100,00        | 12.966,10                     | 80,53       | 0,44                    |
| Podatek leśny  | 68.000,00        | 58.925,38                     | 86,65       | 1,99                    |
| Podatek od środków transportowych  | 63.000,00        | 61.561,00                     | 97,72       | 2,08                    |
| Podatek od spadków i darowizn  | 10.000,00        | 15.357,00                     | 153,57      | 0,52                    |
| Wpływy z opłaty skarbowej  | 2.000,00         | 4.281,00                      | 214,05      | 0,14                    |
| Wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 34.350,00        | 36.467,73                     | 106,17      | 1,23                    |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego- wywóz nieczystości | 250.000,00       | 209.594,80                    | 83,84       | 7,07                    |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 55.000,00        | 80.963,15                     | 147,21      | 2,73                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu  | 117.644,00       | 125.404,14                    | 106,60      | 4,23                    |

|  |                     |                     |              |               |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                     |                     |              |               |
| Wpływy z usług   | 24.000,00           | 20.000,00           | 83,33        | 0,67          |
| Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                    | 7.000,00            | 3028,38             | 43,26        | 0,10          |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                 | 1.500,00            | 1.050,00            | 70,00        | 0,04          |
| Pozostałe odsetki  | 3.410,00            | 3.275,15            | 96,05        | 0,11          |
| <b>Łącznie</b>   | <b>2.966.989,14</b> | <b>2.964.335,86</b> | <b>99,91</b> | <b>100,00</b> |

Najwyższy udział w dochodach własnych występuje w udziałach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie dochodu z tego tytułu wynosi 1 520 368,00 zł. co w strukturze dochodów własnych daje 51,29 % udział. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości stanowiący w strukturze dochodów 27,35%, a jego wykonanie w stosunku do planu wynosi 91,62%. Kolejne źródła dochodu stanowiące wysoki poziom udziału w dochodach własnych ogółem to opłaty za wywóz nieczystości 7,07%, podatek od czynności cywilno-prawnych 2,73%, dochody z najmu składników majątku gminy 4,23%. Ogólnie dochody własne zostały zrealizowane na poziomie 99,91% co stanowi kwotę 2.964.335,86 zł

*Dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę z tytułu podatków*

**75615 § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych**

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **594.961,41 zł**. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2018 rok wykazują kwotę **532.511,00 zł**, co stanowi **89,50 %** rocznego planu., a zaległości wynoszą na koniec roku **8.197,00 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12. 2018 r. wyniosły **3.779,00 zł**. a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota



**1.961,00 zł.** W 2018 roku nie wystąpiły umorzenia należności podatkowych przez Wójta Gminy w ramach podatku od osób prawnych.

#### **75615 § 0320 Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych**

Planowane dochody w wysokości **100,00 zł** zostały ustalone według złożonych deklaracji. Dochody z podatku rolnego wyniosły **48,00 zł.**, zaległości do zapłaty to kwota **14,00 zł.**

#### **75615 § 0330 Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych**

Z tytułu podatku leśnego planowane dochody ustalono na kwotę **26.000,00 zł.** Do budżetu wpłynęło **26.072,00 zł.** co wynosi 100,00% wykonania należności w 2018 roku.

#### **75615 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych**

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków na kwotę **1.000,00 zł.** Do budżetu wpłynęło **465,31 zł.** natomiast należności z tytułu odsetek niespłaconych wynoszą **466,00 zł.**

#### **75616 § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych**

Zaplanowane dochody w kwocie **290.000,00 zł.** wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na 2018 rok, po uwzględnieniu przypisów i odpisów. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 31.12.2018 r. wyniosły **278.268,66 zł,** co stanowi ponad **95,95 %** przewidywanych dochodów rocznych. Wykonanie dochodów poniżej planu wiąże się z wystąpieniem zaległości z lat ubiegłych w kwocie **23.152,30 zł.** Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą **46.410,06 zł.,** skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły **2.857,53 zł.**

#### **75616 § 0320 Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych**

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **16.000,00 zł.** Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych do dnia 31.12.2018 r. wynoszą **12.918,10 zł.** Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych za lata ubiegłe na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **1.234,30 zł.** Kwota

udzielonych ulg i zwolnień to **271,15 zł.**

#### **75616 § 0330 Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych**

Podatnikami podatku leśnego są właściciele lasu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako Ls. Planowane wpływy z tego tytułu po zmianach wynoszą **42 000,00 zł.**, które zostały zrealizowane w kwocie **32 853,38 zł.** Należności z tytułu zaległości w podatku leśnym z lat ubiegłych na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **3 229,80 zł.**

#### **75616 § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych**

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalany jest na podstawie złożonych deklaracji. Podatek od środków transportowych deklaruje 8 podatników. W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **63.000,00 zł.** W 2018 roku do budżetu wpłynęło **61.561,00 zł.** co stanowi **97,72%** wykonania planu. Zaległości to kwota **808,00 zł.** Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły **20.726,37 zł.**, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły **3.731,16 zł.** Wójt Gminy Koszarawa na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za 2018 rok wydał decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych na kwotę **38 511,00 zł.**

#### **75616 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych**

Planowane wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynosił w 2018 roku **5.000,00 zł.** Dokonane wpłaty do 31.12.2018 roku, wyniosły **2.331,05 zł.** Pozostała kwota należności do spłaty wynosi **1.531,00 zł.**

**WÓJT GMINY  
KOSZARAWA**  
*mgr inż. Czesław Majdak*

**I. Planowane wydatki budżetu Gminy Koszarawa na 2018 rok, zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie 13.697.544,00 zł.**

**1) Wydatki bieżące kwota 12.891.611,66 zł. w tym;**

a) Wydatki jednostek budżetowych 4.732.086,70 zł. w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.145.925,49 zł.

-pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.586.161,21 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 5.375.877,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.414.932,27 zł.

d) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 263.468,90 zł.

e) wydatki na obsługę długu 31.000,00 zł.

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, 74.246,79 zł.

**2) Wydatki majątkowe kwota 805.932,34 zł.**

**II. Plan po zmianach.** W ciągu roku budżetowego stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, zmieniono plan wydatków i na dzień 31.12.2018 roku wynosił 13.866.792,007 zł. W tym wydatki bieżące kwota 13.015.672,56 zł., natomiast wydatki majątkowe kwota 851.119,44 zł.

**1) Wydatki bieżące kwota 13.015.672,56 zł. w tym;**

a) Wydatki jednostek budżetowych 5.173.488,24 zł w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.330.376,53 zł.

-pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.843.111,71 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 4.837.619,65 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.516.486,27 zł.

d) wydatki na obsługę długu 31.000,00 zł.

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł.

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 457.078,40 zł.

**III. Wykonanie wydatków.** W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wydatki budżetu Gminy Koszarawa wykonano na poziomie 95,82 % co w stosunku do planu daje kwotę 13.287.331,95 zł .Wydatki bieżące wykonano na poziomie 95,60 % co daje kwotę 12.443.460,82 zł. , wydatki majątkowe wykonano na poziomie 99,15 % , co daje kwotę 843.871,13 zł.

**1) Wydatki bieżące kwota 12.443.460,82 zł. w tym;**

a) Wydatki jednostek budżetowych 4.865.923,65 zł w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.272.245,65 zł.

-pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.593.678,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 4.754.421,35 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.416.517,60 zł.

d) wydatki na obsługę długu 24.662,57 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 380.935,65 zł.

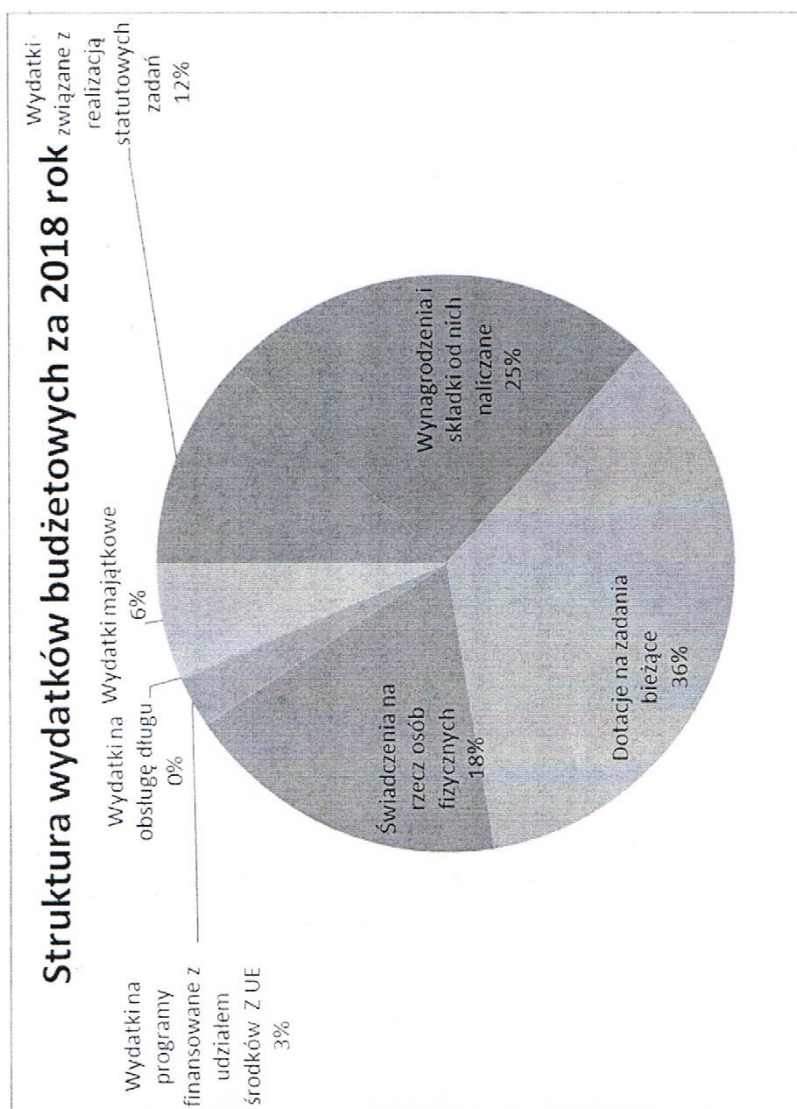
**2) Wydatki majątkowe kwota 843.871,13 zł.**

**IV. Za 2018 rok nadwyżka dochodów bieżącymi wyniosła 984.031,94 zł.**

Wszelkie zobowiązania realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej . Wskazana w sprawozdaniu Rb 28 S za 2018 rok, kwota zobowiązań w wysokości 375.579,34 zł. dotyczy zobowiązań z naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od płac łączna kwota 343.742,09 zł., opłata za telefony kwota 163,28 zł., energia elektryczna 10.016,06 zł., poczta - opłata za przesyłki 834,00 zł., środki czystości 66,20 zł., certyfikat 505,57 zł., odbiór nieczystości 10.544,66 zł., składka na ubezpieczenie PZU 519,99 zł., usługa szkolenia ZDZ 600,00 zł. oświetlenie uliczne kwota 3.145,45 zł., usługa serwisu 1.439,10 zł., koszty wraz ze słupkami 1.340,70 zł., ogłoszenia w prasie 1.303,80 zł. zł., szkolenie BHP 60,00 zł.

**PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ, PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2018 R.**

| L.p        | Nazwa   | Plan pierwotny<br>kwota w zł.                | Plan po zmianach w<br>zł.                    | Wykonanie w zł.                              |
|------------|---|--|--|--|
| <b>I.</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>12.891.611,66</b>                         | <b>13.015.672,56</b>                         | <b>12.443.460,82</b>                         |
| 1.         | Wydatki jednostek budżetowych<br>- wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 4.732.086,70<br>1.586.161,21<br>3.145.925,49 | 5.173.488,24<br>1.843.111,71<br>3.330.376,53 | 4.865.923,65<br>1.593.678,00<br>3.272.245,65 |
| 2.         | Dotacje na zadania bieżące  | 5.375.877,00                                 | 4.837.619,65                                 | 4.754.421,35                                 |
| 3.         | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych   | 2.414.932,27                                 | 2.516.486,27                                 | 2.416.517,60                                 |
| 4.         | Wydatki na programy finansowane z<br>udziałem środków o których mowa<br>w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy                                      | 74.246,79                                    | 457.078,40                                   | 380.935,65                                   |
| 5.         | Wydatki z tytułu poręczeń i<br>gwarancji  | 263.468,90                                   | 0,00   | 0,00   |
| 6.         | Wydatki na obsługę długu  | 31.000,00                                    | 31.000,00                                    | 25.662,57                                    |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>805.932,34</b>                            | <b>851.119,44</b>                            | <b>843.871,13</b>                            |
| 1.         | Wydatki na programy finansowane z<br>udziałem środków o których mowa<br>w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy                                      | 551.896,90                                   | 347.000,00                                   | 347.000,00                                   |
| 2.         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 254.035,44                                   | 504.119,44                                   | 496.871,13                                   |



## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ, ZE ZMIANAMI I WYKONANIEM

| Rozdział                               | Treść   | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 31.12.2018 | Wykonanie na 31.12.2018 | % wykonania |
|--|---|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                 |   |                |                                |                         |             |
| <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |   | 500,00         | 3.972,27                       | 3.737,99                | 94,10       |
| 01030                                  | Izby rolnicze   | 500,00         | 500,00                         | 265,72                  | 53,14       |
|  | -Wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 500,00         | 500,00                         | 265,72                  | 53,14       |
|  | <i>Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>  |                |                                |                         |             |
| 01095                                  | Pozostała działalność   | 0,00           | 3.472,27                       | 3.472,27                | 100,00      |
|  | -Wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 0,00           | 3.472,27                       | 3.472,27                | 100,00      |
|  | <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników.</i>   |                |                                |                         |             |
| <b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |   | 330.991,48     | 355.291,48                     | 211.434,01              | 59,51       |
| 60014                                  | Drogi publiczne powiatowe   | 233.891,48     | 233.891,48                     | 125.802,27              | 53,79       |
|  | -Wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 222.753,79     | 222.753,79                     | 114.664,58              | 51,48       |
|  | <i>Usługi w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych 113.116,18 zł. zgodnie z umową z wykonawcą, ubezpieczenie drogi 1548,40 zł.</i>   |                |                                |                         |             |
|  | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11.137,69      | 11.137,69                      | 11.137,69               | 100,00      |
|  | <i>Wynagrodzenie dodatkowe wraz z pochodnymi dla pracownika odpowiedzialnego za akcję utrzymania dróg powiatowych.</i>  |                |                                |                         |             |
| 60016                                  | Drogi publiczne gminne  | 49.000,00      | 73.300,00                      | 44.490,56               | 60,70       |
|  | -Wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 35.000,00      | 59.300,00                      | 34.608,68               | 58,36       |
|  | <i>Wydatki na naprawę ciągnika 1074,70 zł, paliwo do ciągnika 3.051,69 zł., olej 149,00 zł., odmrażacz i płyn 121,40 zł., łańcuchy 1120,87 zł., lustra 5 sztuk 2.829,00 zł. naprawa pługa 1.350,00 zł., rzeczoznawca 300,00 zł., klejenie opony 36,00 zł. księgi wieczyste 310,00 zł. odbudowa przepustu do Mrowców 4.695,48 zł. usługa odsnieżania dróg gminnych 17.391,54 zł., opłata od zasiedzenia 2.000,00 zł., ubezpieczenie ciągnika 79,00 zł.</i> |                |                                |                         |             |
|  | -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14.000,00      | 14.000,00                      | 9.881,88                | 70,58       |
|  | <i>Wynagrodzenia i składki pracownika 3.301,88 zł., umowa zlecenie na odsnieżanie dróg gminnych 6.580,00 zł.</i>  |                |                                |                         |             |
| 60095                                  | Pozostała działalność   | 48.100,00      | 48.100,00                      | 41.141,18               | 85,53       |
|  | -Wydatki związane z realizacją statutowych  | 48.100,00      | 48.100,00                      | 41.141,18               | 85,53       |



|  |  |  |                     |                     |              |  |
|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
| zadań  |  |  |                     |                     |              |  |
|  |  | -Wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Internet dla wykluczonych", administracja sieci – usługa operatora infrastruktury szerokopasmowej 33.766,18 zł., zapłata najmu na zamontowane maszty 2.475,00 zł., usługa przeglądu maszyn 4.900,00 zł. |                     |                     |              |  |
| <b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>             |  | <b>0,00</b>  | <b>31.855,04</b>    | <b>26.098,15</b>    | <b>81,93</b> |  |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 0,00   | 31.855,04           | 26.098,15           | 81,93        |  |
| -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  | 0,00   | 28.211,04           | 22.454,15           | 79,59        |  |
|  |  | - kręgi do ujęcia wody 3.011,04 zł., opał 7.844,40 zł., remont celem dostosowania na bibliotekę pomieszczenia 7.399,27 zł., energia 1.310,33 zł., ścieki 1.481,69 zł., telefon 346,74 zł., ubezpieczenie 1.060,68 zł.,                                   |                     |                     |              |  |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane          |  | 0,00   | 3.644,00            | 3.644,00            | 100,00       |  |
|  |  | Wynagrodzenie pracownika sprząającego części pomieszczeń użytkowanych przez gminę.   |                     |                     |              |  |
| <b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                |  | <b>18.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>    | <b>5.351,00</b>     | <b>29,73</b> |  |
| 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 18.000,00  | 18.000,00           | 5.351,00            | 29,73        |  |
| -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |  | 3.000,00   | 3.000,00            | 0,00                | 0,00         |  |
|  |  | -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                     |                     |              |  |
|  |  | Publikacja planów zagospodarowania przestrzennego 3.506,00 zł., aktualizacja programu 1.845,00 zł.   |                     |                     |              |  |
| <b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>             |  | <b>1.183.411,73</b>  | <b>1.228.582,86</b> | <b>1.224.895,99</b> | <b>99,70</b> |  |
| 75011  | Urzędy Wojewódzkie                                 | 12.655,00  | 17.510,69           | 16.327,31           | 93,24        |  |
| -Wydatki związane z realizacją statutowych zadań     |  | 2.375,00   | 3.087,69            | 3.087,69            | 100,00       |  |
|  |  | -Wydatki na zakup abonamentu rocznego na program 1.599,00 zł., e - czytnik 1.081,24 zł., termobindowica 355,00 zł., tonery 52,45 zł.   |                     |                     |              |  |
| -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |  | 10.280,00  | 14.423,00           | 13.239,62           | 91,80        |  |
|  |  | -Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w zakresie ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz akcji 9.804,62 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00 zł., składki od wynagrodzeń 1.435,00 zł., kurierskiej.                               |                     |                     |              |  |
| <b>75022</b>   | <b>Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>61.700,00</b>   | <b>59.599,00</b>    | <b>59.396,43</b>    | <b>99,66</b> |  |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |  | 61.200,00  | 57.900,00           | 57.900,00           | 100,00       |  |
|  |  | -Wypłata diet dla Radnych  |                     |                     |              |  |

|  |   |                     |                     |              |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| -Wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 500,00  | 1.699,00            | 1.496,43            | 88,08        |
| -Wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy laptop 1.000,00 zł., 496,43 zakup papieru, tuszu |   |                     |                     |              |
| <b>75023 Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1.091.200,00</b>   | <b>1.082.285,50</b> | <b>1.080.350,52</b> | <b>99,82</b> |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3.000,00  | 2.550,00            | 2.160,30            | 84,72        |
|  | <i>Mydło, herbata dla pracowników UG.</i>   |                     |                     |              |
| -Wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 152.200,00  | 151.825,21          | 150.468,58          | 99,11        |
|  | -Wydatki na energię elektryczną – kwota 8 426,84; telefony -kwota 8 000,00 zł., pozostałe koszty m.in. zakup materiałów biurowych tonerów 8.427,06, środków czystości-kwota-1.116,87 zł.; znaczki –kwota 16.224,60 ; usługi związane z aktualizacją programów 16.945,33 zł.; aktualizacja systemu FINN i SOD 2.878,20 zł., obsługa prawna 31.444,59 zł.; ubezpieczenia 5 863,44 zł.; odpisy na ZFSS-kwota 22 100 zł.;szkolenia-4.011,32 zł.; delegacje 2.826,60 zł.; węgiel 10.548,03, badania lekarskie 370,00 zł., naprawa ksero 369,00 zł., smieci 360,00 zł., drukarka 313,00 zł., ogrzewacz wody 300,00 zł., hotel biurowy 260,00 zł., meble do sekretariatu 1.400,00 zł., zakup certyfikatów dla wójta i przewodniczącego 988,96 zł. głośniki 219,98 zł., pomiary natężenia prądu 1.476,00 zł., poczta elektroniczna 1.230,00 zł., ścieki 2.638,78 zł. pozostałe usługi w tym czyszczenie dywanów, opłaty bankowe i urzędowe 1.729,98 zł. |                     |                     |              |
| -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 936.000,00  | 927.910,29          | 927.721,64          | 99,98        |
|  | -Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 769.534,48 zł. pochodne od wynagrodzeń 143.854,05 zł., opinia prawna umowa zlecenie 10.000,00 zł., umowa zlecenie 4.000,00 zł. przygotowanie wniosku do projektu, 333,10 umowa zlecenie opinia rzeczoznawcy.  |                     |                     |              |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>10.856,73</b>  | <b>60.913,17</b>    | <b>60.572,69</b>    | <b>99,44</b> |
| -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10.856,73   | 60.913,17           | 60.572,69           | 99,44        |
|  | Organizacja Dni Koszarawy 41.470,00 zł., zabezpieczenie medyczne 1.600,00 zł., konferansjer 800,00 zł., ZAIKS 5.770,03 zł., usługa gastronomiczna 8.640,00 zł. torebki, koszulki, materiały promocyjne, kwiaty 2.292,66 zł,   |                     |                     |              |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>8.274,50</b>     | <b>8.249,04</b>     | <b>99,69</b> |
| -Wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 7.000,00  | 8.274,50            | 8.249,04            | 99,69        |
|  | - składki na Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich 1.204,50 zł., Żywiecki Raj 6.000,00 zł., Region Beskidy 1.044,54 zł.   |                     |                     |              |
| <b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>2.100,00</b>   | <b>55.009,00</b>    | <b>49.241,92</b>    | <b>89,52</b> |

|  |   |                  |                  |                  |               |
|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>75101</b>   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>100,00</b> |
| -  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1.163,20         | 1.163,20         | 1.163,20         | 100,00        |
| -  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 936,80           | 936,80           | 936,80           | 100,00        |
|  | - Umowa zlecenie wraz ze składkami dla pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców kwota 936,80 zł. artykuły biurowe oraz tusze i tonery 1.163,20 zł.   |                  |                  |                  |               |
| <b>75109</b>   | Wybory do Rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   | <b>0,00</b>      | <b>52.909,00</b> | <b>47.141,92</b> | <b>89,10</b>  |
| -  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00             | 8.487,00         | 8.402,98         | 99,01         |
|  | Zakup tonerów 2.024,54 zł., materiałów biurowych 2.505,35 zł., pieczątki 440,04 zł., drukarka 354,00 zł. środki czystości 1.178,50 zł, druk kart do głosowania 1.777,97 zł., delegacje 122,58 zł.                                 |                  |                  |                  |               |
| -  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 26.080,00        | 26.080,00        | 100,00        |
|  | Diety dla komisji wyborczej   |                  |                  |                  |               |
| -  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00             | 18.342,00        | 12.658,94        | 69,02         |
|  | Umowy zlecenia ze składkami dla Urzędnika Wyborczego, kalkulatorów wyborczych, informatyka oraz kierowcy.   |                  |                  |                  |               |
| <b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>                                     |   | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>75212</b>   | Pozostałe wydatki obronne   | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| -  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 800,00           | 800,00           | 0,00             | 0,00          |
| <b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> |   | <b>38.000,00</b> | <b>44.032,00</b> | <b>40.067,82</b> | <b>91,00</b>  |
| <b>75412</b>   | Ochotnicze straże pożarne   | <b>38.000,00</b> | <b>44.032,00</b> | <b>40.067,82</b> | <b>91,00</b>  |
| -  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|  | Diety dla strażaków za udział w akcjach.  |                  |                  |                  |               |
| -  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 31.980,00        | 39.189,72        | 35.225,54        | 89,88         |
|  | Wydatki na zakup paliwa 5.716,21 zł; prądownica 105,00 zł., sprzęt 1.120,00 zł., części do napraw 2.389,82 zł., łańcuchy śniegowe 934,00 zł., lizak ostrzegawczy kamizelka ubrania koszarowe 1.606,06 zł., radiotelefon, ubrania, |                  |                  |                  |               |

|  |   |   |                     |                     |              |        |
|--|---|---|---------------------|---------------------|--------------|--------|
|  |   | buty, mikrofonogłośnik 9.782,58 zł. energia elektryczna 697,92 zł., badania lekarskie 2.027,50 zł., system alarmowania 191,88 zł., przeglądy 629,88zł., naprawy i wymiana opon 4.950,07 zł. ubezpieczenie 4.508,62 zł. usługa gastronomiczna 500,00 zł. |                     | 442,28              | 442,28       | 100,00 |
| -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   | 3.020,00  |                     |                     |              |        |
| - umowa zlecenie na konserwację sprzętu za 2018 rok.   |   | 0,00  | 4.400,00            | 4.400,00            | 100,00       |        |
| -Dotacje na zadania bieżące  |   |   |                     |                     |              |        |
| - Dotacja na zakup sprzętu dla straży  |   |   |                     |                     |              |        |
| <b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   |   | <b>294.468,90</b>   | <b>31.000,00</b>    | <b>25.662,57</b>    | <b>82,78</b> |        |
| 75702  | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 31.000,00   | 31.000,00           | 25.662,57           | 82,78        |        |
| -Wydatki na obsługę długu  |   | 31.000,00   | 31.000,00           | 25.662,57           | 82,78        |        |
| -Zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów.  |   |   |                     |                     |              |        |
| 75704  | 263.468,90  | 263.468,90  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |        |
| -Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji   |   | 263.468,90  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |        |
| -Brak wydatku z uwagi na terminowa spłata zadłużenia przez Związek Międzygminny ds. Ekologii(dot. poręczenia).   |   |   |                     |                     |              |        |
| <b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |   | <b>80.000,00</b>  | <b>50.088,96</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |        |
| 75818  | Rezerwy ogólne i celowe   | 80.000,00   | 50.088,96           | 0,00                | 0,00         |        |
| - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań  |   | 80.000,00   | 50.088,96           | 0,00                | 0,00         |        |
| <b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |   | <b>7.284.700,00</b>   | <b>6.996.667,08</b> | <b>6.895.919,58</b> | <b>98,56</b> |        |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 5.144.100,00  | 4.002.674,45        | 4.001.597,03        | 99,97        |        |
| -Dotacje na zadania bieżące  |   | 3.948.800,00  | 2.690.919,00        | 2.690.918,10        | 100,00       |        |
| -Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Królowej Św. Jadwigi w Koszarawie Bystrej.   |   |   |                     |                     |              |        |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |   | 50.300,00   | 50.300,00           | 49.988,08           | 99,38        |        |
| -Wyplata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli szkoły podstawowej.   |   |   |                     |                     |              |        |
| -Wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |   | 116.100,00  | 129.194,45          | 128.956,78          | 99,82        |        |
| -Zakup węgla i drewna 34.132,62 , materiały biurowe 4.117,86 zł., środki czystości i artykuły gospodarcze 7.691,55 ; odpisy na ZFSS 58 914,00 zł.; ubezpieczenia 1.197,00 zł. ; ścieki 2.034,08 badanie wody 4.238,12 zł., badania lekarskie 697,00 zł., zł.; telefon 1.997,82 zł. ;czekei 34,00 zł., energia elektryczna 7.446,62 zł., zakup pomocy naukowych 500,004 zł., opłata za śmieci 500,00 zł., szkolenia 100,00 zł., ścinka drzewa 600,00 zł., usługi kominarskie 784,00 zł., naprawa ksero 480,00 zł. |   |   |                     |                     |              |        |
| -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   | 1.028.900,00  | 1.132.261,00        | 1.131.734,07        | 99,95        |        |
| -Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi,( dodatki wynagrodzenie roczne 52.928,08 zł., dodatek   |   |   |                     |                     |              |        |

|              |   |  |                     |                   |
|--------------|---|--|---------------------|-------------------|
|              |   | uzupełniający i wynagrodzenia 873.950,95 zł., składki ZUS-183.434,41 zł. umowy zlecenia 21.420,63 zł.) |                     |                   |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>163.300,00</b>  | <b>159.966,62</b>   | <b>155.905,60</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 163.300,00   | 159.966,92          | 155.905,60        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>392.800,00</b>  | <b>463.605,08</b>   | <b>460.970,38</b> |
|              | -Dotacja dla Oddziału przedszkolnego w niepublicznej Szkole Podstawowej w Koszarawie Bystrej  |  |                     |                   |
|              | -Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 23.500,00  | 20.520,00           | 20.517,70         |
|              | -Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli Przedszkole Nr 1- 13.799,57 ,Przedszkole Nr 2- 6.718,13 zł.  |  |                     |                   |
|              | -Wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 29.000,00  | 84.822,00           | 82.262,37         |
|              | -PRZEDSZKOLE NR 1 –środki czystości 857,79 zł. , artykuły biurowe i papiernicze 1.771,65 zł., telefony 799,93 zł., odpis na ZFSS 14.200,00 zł., pomoce dydaktyczne 994,93 zł. drewno i węgiel 1.370,40 zł.  |  |                     |                   |
|              | -PRZEDSZKOLE NR 2- materiały biurowe 989,71 zł., telefon 749,59 zł., odpis na zfss 7.180,00 zł., pomoce dydaktyczne 1.005,07zł.   |  |                     |                   |
|              | Wydatek na utrzymanie dzieci w przedszkolach innych gmin to kwota 52.343,30 zł. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2017 roku 4.912,51 zł.  |  |                     |                   |
|              | -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 340.300,00   | 353.350,00          | 353.277,80        |
|              | -PRZEDSZKOLE NR 1 Wydatki na wynagrodzenia 205.186,05 zł., pochodne od wynagrodzeń 37.097,80 zł.  |  |                     |                   |
|              | -PRZEDSZKOLE NR 2 Wydatki na wynagrodzenia 97.049,67 zł., pochodne od wynagrodzeń 13.944,28 zł.   |  |                     |                   |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>1.239.500,00</b>  | <b>1.077.656,00</b> | <b>999.984,08</b> |
|              | -Dotacje na zadania bieżące   | 816.200,00   | 637.500,00          | 560.070,72        |
|              | -Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Koszarawie Bystrej.   |  |                     |                   |
|              | -Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15.500,00  | 13.500,00           | 13.477,32         |
|              | -Wypłata dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Gimnazjum.  |  |                     |                   |
|              | -Wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 59.200,00  | 52.800,00           | 52.683,58         |
|              | -Zakup węgla - 19.198,05 zł., energii elektrycznej- 8.646,53 zł.; usługi telekomunikacyjne-593,37 zł; ubezpieczenie mienia 96 zł. ;odpisy na ZFSS 20.685,00 zł. ,podatek od nieruchomości 70,00 zł., opłata za śmieci 300,00 zł., szkolenie 200,00 zł. przegląd GASNIC 137,51 Zł., ścieki 1955,41 zł. |  |                     |                   |
|              | -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 348.600,00   | 373.856,00          | 373.752,46        |
|              | -Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 313.348,13 zł.; składki ZUS 54 .770,00, zł. umowa zlecenia dla sprzątaczk - 5.634,33 zł.  |  |                     |                   |
| <b>80113</b> | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>   | <b>95.000,00</b>   | <b>157.272,85</b>   | <b>145.006,35</b> |
|              | -Wydatki związane z realizacją zadań  | 51.000,00  | 86.672,85           | 77.203,61         |
|              |   |  |                     | 89,07             |

|  |  |  |            |            |           |       |
|--|--|--|------------|------------|-----------|-------|
| statutowych  |  | -Wydatki na zakup paliwa Ford 6.888,15 zł., Toyota 2.688,68 zł., Iveco 531,92 zł., Autosan 15.821,64 zł., płyny oleje, 2.474,51 zł., FORD pompa wtryskowa, filtr paliwa do Forda 3.809,30 zł. zł., naprawa 2.009,82 zł. oraz 2.000,00 zł.(naprawa drzwi) , ubezpieczenie 298,00 zł., AUTOSAN części do Autosana - 3.802,58 zł., koszt napraw 8.098,00 zł. badanie okresowe 200,00 zł., ubezpieczenie 2.963,00 zł. , ubezpieczenie 14.220,00 zł. . ubezpieczenie 2.963,00 zł. Wynajem Toyoty 6.600,00 zł. |            | 70.600,00  | 67.802,74 | 96,04 |
| -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |  | 44.000,00  |            |            |           |       |
| -Wynagrodzenie osoby dowożącej dzieci 17.533,85 zł., wynagrodzenia bezosobowe kierowców 40 477,56 zł; pochodne- 6.791,33 zł., wydatki dotyczą dowozu dzieci do szkół i dzieci niepełnosprawnych do Żywca i Łodygowic |  |  |            |            |           |       |
| 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 14.000,00  | 3.000,00   | 2.140,00   | 71,33     |       |
| -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 14.000,00  | 3.000,00   | 2.140,00   | 71,33     |       |
| - Wydatki na dokształcanie kadry pedagogicznej, 1440,00 szkolenie pierwszej pomocy,700,00 szkolenie w zakresie bezpieczeństwa.   |  |  |            |            |           |       |
| 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych   | 96.000,00  | 62.225,00  | 62.224,00  | 100,00    |       |
| - Dotacje na zadania bieżące   |  | 96.000,00  | 62.225,00  | 62.224,00  | 100,00    |       |
| Dotacja dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Koszarawie Bystrej.   |  |  |            |            |           |       |
| 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 140.000,00   | 978.131,00 | 978.129,92 | 100,00    |       |
| Dotacje na zadania bieżące   |  | 140.000,00   | 978.131,00 | 978.129,92 | 100,00    |       |
| - Wydatki na dotację dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koszarawie Bystrej na uczniów niepełnosprawnych zgodnie z kwotami subwencji oświatowej.  |  |  |            |            |           |       |
| 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów   | 0,00   | 92.135,78  | 89.962,22  | 97,64     |       |



|   |   |                   |                   |                  |               |  |  |  |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--|--|--|
|   | <b>emerytalne i rentowe</b>   |                   |                   |                  |               |  |  |  |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   | 31.594,00         | 34.000,00         | 18.950,41        | 55,74         |  |  |  |
|   | -Wypłata zasiłków okresowych 15.347,57 zł. wypłaty zasiłków okresowych i celowych to kwota 3.602,84 zł.   |                   |                   |                  |               |  |  |  |
| <b>85216</b>  | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>18.437,00</b>  | <b>26.811,00</b>  | <b>26.811,00</b> | <b>100,00</b> |  |  |  |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   | 18.437,00         | 26.811,00         | 26.811,00        | 100,00        |  |  |  |
|   | -Wypłata zasiłków stałych dla 3 świadczeniobiorców.   |                   |                   |                  |               |  |  |  |
| <b>85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>162.850,00</b> | <b>150.850,00</b> | <b>145376,40</b> | <b>96,37</b>  |  |  |  |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   | 300,00            | 655,00            | 655,00           | 100,00        |  |  |  |
|   | -mydło, herbaty ręczniki 315,00 zł., ekwiwalent za pranie odzieży 340,00  |                   |                   |                  |               |  |  |  |
| -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |   | 9.250,00          | 5.536,32          | 4.908,34         | 88,66         |  |  |  |
|   | - ryczałt 1.478,97 zł., podatek 205,00 zł.; odpisy na ZFSS-2 371,32 zł.; druki 146,40 zł.; szkolenie BHP 160,00 zł.; materiały biurowe 243,05 zł.; badania lekarskie 50,00 zł.; czeki 17,00 zł.; znaczki 367,00 zł.   |                   |                   |                  |               |  |  |  |
| -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |   | 153.300,00        | 144.658,68        | 139.813,06       | 96,65         |  |  |  |
|   | -Wynagrodzenia kierownika i pracowników GOPS110.965,25 zł.; dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.608,50 zł.; pochodne od wynagrodzeń kierownika i pracowników GOPS - 19 239,31 zł.  |                   |                   |                  |               |  |  |  |
| <b>85230</b>  | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>8.958,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>3.683,00</b>  | <b>65,77</b>  |  |  |  |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |   | 8.958,00          | 5.600,00          | 3.683,00         | 65,77         |  |  |  |
|   | <b>Wydatki na dożywianie w szkołach i środkach dla 13 osób.</b>   |                   |                   |                  |               |  |  |  |
| <b>85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |                   |                   |                  |               |  |  |  |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |   | 2.200,00          | 152.200,00        | 116.700,57       | 76,68         |  |  |  |
|   | -Wydatki związane z realizacją projektu Kapitał Ludzki EFS" Aktywizacja Społeczno Zawodowa bezrobotnych w Gminie Koszarawa", z tego zasiłki 8.000,00 zł.; stypendia stażowe 5.188,74 zł. wynagrodzenia i składki ze środków UE 52.310,12 zł.; ze środków budżetu JST 12.167,53 zł kursy i szkolenia 37.199,00 zł.; odpis na ZFSS 897,53 zł. ryczałty 937,65 zł. |                   |                   |                  |               |  |  |  |
| <b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |   | <b>5.000,00</b>   | <b>23.787,00</b>  | <b>19.712,00</b> | <b>82,87</b>  |  |  |  |
| <b>85415</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>23.787,00</b>  | <b>19.712,00</b> | <b>82,87</b>  |  |  |  |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |   | 5.000,00          | 23.787,00         | 19.712,00        | 82,87         |  |  |  |
|   | -Stypendia 23.424,00 zł. dla 23 osób.   |                   |                   |                  |               |  |  |  |



|                          |  |                     |                     |                     |              |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>DZIAŁ 855 RODZINA</b> |  | <b>2.294.595,00</b> | <b>2.359.819,00</b> | <b>2.251.182,20</b> | <b>95,40</b> |
| <b>85501</b>             | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>1.479.568,00</b> | <b>1.452.088,00</b> | <b>1.436.580,80</b> | <b>98,93</b> |
| -                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1.457.524,48        | 1.430.044,48        | 1.415.040,80        | 98,95        |
|                          | - <b>Zasiłki w ramach świadczenia wychowawczego 500+ kwota 1.414.965,80 zł., kwota 75,00 zł. mydło herbata dla pracownika.</b>   |                     |                     |                     |              |
| -                        | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5.743,52            | 4.703,98            | 4.260,90            | 90,58        |
|                          | - <b>artykuły biurowe i druki 1.818,32 zł.; przedłużenie licencji 1.053,98 zł., odpis na ZFSS - 1.185,66 zł.;</b><br><b>odnowienie certyfikatu 202,94 zł.</b>  |                     |                     |                     |              |
| -                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16.300,00           | 17.339,54           | 17.279,10           | 99,65        |
|                          | - <b>Wynagrodzenia dla pracowników 14.067,30 zł., umowy zlecenia 800,00 zł.; składki od wynagrodzeń 2.411,80 zł.</b>   |                     |                     |                     |              |
| <b>85502</b>             | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>807.607,00</b>   | <b>810.627,00</b>   | <b>726.667,46</b>   | <b>89,64</b> |
| -                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 735.618,79          | 739.738,79          | 677.741,99          | 91,62        |
|                          | - <b>Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w kwocie 299.025,31 zł.; zasiłki pielęgnacyjne 119.258,08 zł.; świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 116.683,00 zł., specjalny zasiłek opiekuńczy 45.080,00 zł.; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 19.000,00 zł.; świadczenie rodzicielskie 40.760,60 zł.; świadczenia z funduszu alimentacyjnego 8.100,00 zł.; świadczenia dla ów opiekunów 25.760,00 zł.</b>  |                     |                     |                     |              |
| -                        | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3.478,21            | 3.855,00            | 2.572,79            | 66,74        |
|                          | - <b>wydatki na zakup druków kwota 82,60 zł., żarówki 20,97 zł., licencje na programy Rodzinne oraz Fundusz alimentacyjny 1.798,00 zł., odpis na ZFSS 471,22 zł., szkolenie 200,00 zł.,</b>  |                     |                     |                     |              |
| -                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 68.510,00           | 67.033,21           | 46.352,68           | 69,15        |
|                          | <b>Wynagrodzenia 14.718,88 zł.; dodatkowe wynagrodzenie roczne 791,12 zł.; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy kwota 29.149,87 zł. składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 7.237,50 zł. ; składki od wynagrodzeń 2.724,05 zł. ; składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek dla opiekuna 2.106,05 zł.; składki dla 2 świadczeniobiorców na podstawie przepisów o ubezpieczeniu rolników 1.734,00 zł.</b> |                     |                     |                     |              |

|                                  |   |                   |                   |                   |               |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>85503</b>                     | <b>Karta dużej rodziny</b>  | <b>0,00</b>       | <b>84,00</b>      | <b>43,75</b>      | <b>52,08</b>  |
|                                  | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00              | 84,00             | 43,75             | 52,08         |
|                                  | <b>Artykuły biurowe 43,75 zł.</b>   |                   |                   |                   |               |
| <b>85504</b>                     | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>7.420,00</b>   | <b>94.420,00</b>  | <b>85.312,58</b>  | <b>90,35</b>  |
|                                  | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 84.000,00         | 82.800,00         | 98,57         |
|                                  | <b>Dla 276 dzieci wyprawka szkolna 300 zł.</b>  |                   |                   |                   |               |
|                                  | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7.420,00          | 8.372,18          | 912,58            | 10,90         |
|                                  | <b>- Zakup licencji kwota 599,00 zł., szkolenie 313,58 zł.,</b>   |                   |                   |                   |               |
|                                  | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 2.047,82          | 1.600,00          | 78,13         |
|                                  | <b>-wynagrodzenie 1.356,74 zł., pochodne od wynagrodzeń 243,26 zł.</b>  |                   |                   |                   |               |
| <b>85508</b>                     | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.600,00</b>   | <b>2.577,61</b>   | <b>99,14</b>  |
|                                  | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00              | 2.600,00          | 2.577,61          | 99,14         |
|                                  | <b>-koszty pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z terenu gminy 3 osoby.</b>  |                   |                   |                   |               |
|                                  | <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>806.240,76</b> | <b>861.978,57</b> | <b>854.871,17</b> | <b>99,18</b>  |
| <b>90001</b>                     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>381.500,00</b> | <b>383.614,00</b> | <b>383.614,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                  | -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 381.500,00        | 383.614,00        | 383.614,00        | 100,00        |
|                                  | <b>- Dopłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii do ścieków od mieszkańców zgodnie z porozumieniem.</b>  |                   |                   |                   |               |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b> |   | <b>251.500,00</b> | <b>285.315,32</b> | <b>281.173,63</b> | <b>98,55</b>  |
|                                  | -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 115.500,00        | 147.480,00        | 143.496,59        | 97,30         |
|                                  | <b>Zakup paliwa na wywóz śmieci 9.651,54, części 4.988,62 zł., worki na śmieci 6.150,00 zł.; aktualizacja programu opłata śmieciowa 3.985,20 zł., kosze i słupki 1.340,70 zł.; opony letnie 700,02 zł.; naprawa auta 6.860,50 zł.; usługa Beskid 95.338,79 ; wymiana opon i zbiornika 300,00 zł., instalacja monitoringu 4.972,00 zł.; odpis na ZFSS 4000,00 zł. ubezpieczenie 1.161,00 zł., wywóz opon 1.343,46 zł., pozostałe koszty na płyny rękawice, żetony oleje 2.704,85 zł.</b> |                   |                   |                   |               |
|                                  | -Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,00        |
|                                  | <b>Środki czystości dla pracowników , ekwiwalent za pranie, herbata 666,67 zł., odzież ochronna 333,33 zł.</b>  |                   |                   |                   |               |
|                                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 135.000,00        | 136.835,32        | 136.677,04        | 99,88         |

| <b>Wynagrodzenie pracowników przy wywozie nieczystości 106.311,84.; dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.188,16 zł.; składki ZUS 20.177,04 zł.</b>   |   |                   |                   |                   |              |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>90013</b>  | Schroniska dla zwierząt   | 6.000,00          | 6.200,00          | 6.196,03          | 99,94        |
|   | -Wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 6.000,00          | 6.200,00          | 6.196,03          | 99,94        |
| <i>Wydatki związane z umową ze schroniskiem na gotowość przyjęcia zwierząt 5.958,00 zł., koszt wywozu odpadu weterynaryjnego kwota 238,03 zł.</i> |   |                   |                   |                   |              |
| <b>90015</b>  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 108.240,76        | 113.544,76        | 111.785,80        | 98,45        |
|   | -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 108.240,76        | 113.544,76        | 111.785,80        | 98,45        |
| <i>-Wydatki na opłaty za zmianę oświetlenia zgodnie z umową 68.240,76 zł. ; energia elektryczna 43.545,04 zł.</i>                                 |   |                   |                   |                   |              |
| <b>90019</b>  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|   | -Wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| <i>Brak wydatku.</i>  |   |                   |                   |                   |              |
| <b>90095</b>  | Pozostała działalność   | 58.500,00         | 72.804,49         | 72.101,71         | 99,03        |
|   | -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 42.000,00         | 60.118,49         | 60.118,31         | 100,00       |
| <i>-Składki na utrzymanie do Związku międzygminnego - 45.395,90.; utylizacja azbestu 14.722,41 zł.</i>  |   |                   |                   |                   |              |
|   | -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16.500,00         | 12.686,00         | 11.983,40         | 94,46        |
| <i>-Wynagrodzenia kwota 8.797,40 zł. pochodne od wynagrodzeń kwota 3.186,00 zł. pracowników interwencyjnych i publicznych.</i>                    |   |                   |                   |                   |              |
| <b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |   | <b>239.546,79</b> | <b>486.378,40</b> | <b>445.735,08</b> | <b>91,64</b> |
| <b>92109</b>  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 100.000,00        | 114.000,00        | 114.000,00        | 100,00       |
|   | -Dotacje na zadania bieżące   | 100.000,00        | 114.000,00        | 114.000,00        | 100,00       |
| <i>-Dotacja dla GOK w Koszarawie.</i>   |   |                   |                   |                   |              |
| <b>92116</b>  | Biblioteki  | 64.000,00         | 64.000,00         | 64.000,00         | 100,00       |
|   | -Dotacje na zadania bieżące   |                   |                   |                   |              |
| <i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie.</i>  |   |                   |                   |                   |              |
| <b>92195</b>  | Pozostała działalność   | 75.546,79         | 308.378,40        | 267.735,08        | 86,82        |

|   |                  |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| - Dotacje na zadania bieżące  | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 100,00       |
| <b>Dotacja na regranting zgodnie z umową z Żywiecką Fundacją Rozwoju.</b>   |                  |                  |                  |              |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 72.046,79        | 304.878,40       | 264.235,08       | 86,67        |
| Wydatki związane z realizacją projektu <i>Interreg Polska – Słowacja, wynagrodzenie koordynatora zastępcy oraz obsługi finansowej 34.306,33 zł.(dotacji do wynagrodzenia.) składki 7.291,76 zł.; umowy zlecenia do zadań 13.580,91 zł.; promocja projektu 37.580.12 zł.; zadanie Noc Świętojańska 3.379,02 zł. , Kwacki 10.287,19 zł. warsztaty wielkanocne 17.414,06 zł., Grupy kołędnicze 9.687,36 zł., Dziedzictwo Izby Regionalnej 39.408,61 zł., Wspólne polsko-słowackie warsztaty bibułkarskie 44.547,49 zł., święto płonów tradycje regionu 24.400,80 zł., Tradycje świąteczne na pograniczu w wykonaniu dzieci 22.332,52 zł.; poszczególne zadania obejmują wydatki na usługi, materiały, ubezpieczenia uczestników, wyżywienie oraz dowóz grup ze Słowacji.</i> |                  |                  |                  |              |
| <b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>49.000,00</b> | <b>58.042,90</b> | <b>46.934,92</b> | <b>80,86</b> |
| 92601 Obiekty sportowe  | 9.000,00         | 9.000,00         | 5.751,54         | 63,91        |
| -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 9.000,00         | 9.000,00         | 5.751,54         | 63,91        |
| -Wydatki na zakup wapna 220,96 zł , randap 159,00 zł. oraz paliwa do utrzymania boiska 1.445,89 zł., głowica 99,00 zł., kosa spalinowa 345,00 zł., kosiarka 1.759,28 zł., folia 334,71 zł.  |                  |                  |                  |              |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 100,00       |
| -Dotacje na zadania bieżące   | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 100,00       |
| 92695 Pozostała działalność   | 0,00             | 9.042,90         | 1.183,38         | 13,09        |
| -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00             | 9.042,90         | 1.183,38         | 13,09        |
| -Dotacja na podstawie umowy dla LKS Babia Gora 30.000,00 ; TikiTaka 10.000,00 zł.   |                  |                  |                  |              |
| <b>Wynagrodzenie pracownika na placu zabaw.</b>   |                  |                  |                  |              |
| Ogółem wydatki bieżące:   | 12.891.611,66    | 13.015.672,56    | 12.443.460,82    | 95,60        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |                  |                  |                  |              |
| <b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>30.352,44</b> | <b>30.352,44</b> | <b>27.299,85</b> | <b>89,94</b> |
| 60016 Drogi publiczne gminne  | 30.352,44        | 30.352,44        | 27.299,85        | 89,94        |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 30.352,44        | 30.352,44        | 27.299,85        | 89,84        |
| <b>Wykonanie barierek ochronnych na drodze gminnej do Kraiska kwota 10.510,35 zł., dokumentacja techniczna związana z odbudową dróg gminnych 16.789,50 zł.</b>  |                  |                  |                  |              |
| <b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)   | 3.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |

|   |   |            |            |            |            |        |
|---|---|------------|------------|------------|------------|--------|
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   |   | 220.183,00 | 220.183,00 | 220.183,00 | 220.183,00 | 100,00 |
| 90001   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 220.183,00 | 220.183,00 | 220.183,00 | 220.183,00 | 100,00 |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |   |            |            |            |            |        |
| -Wpłaty gminy do Związku międzygminnego ds. ekologii na budowę kanalizacji w Gminie Koszarawa.  |   |            |            |            |            |        |
| DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  |   | 0,00       | 233.106,00 | 229.126,28 | 229.126,28 | 98,29  |
| 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00       | 233.106,00 | 229.126,28 | 229.126,28 | 98,29  |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |   | 0,00       | 233.106,00 | 229.126,28 | 229.126,28 | 98,29  |
| Przekazanie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dla GOK w Koszarawie na cele modernizacji i przebudowy w zakresie dostosowania do wymogów p/poż |   |            |            |            |            |        |
| DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA  |   | 551.896,90 | 367.478,00 | 367.262,00 | 367.262,00 | 99,94  |
| 92695   | Pozostała działalność                     | 551.896,90 | 367.478,00 | 367.262,00 | 367.262,00 | 99,94  |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |   | 551.896,90 | 367.478,00 | 367.262,00 | 367.262,00 | 99,94  |
| Wydatek związany z budową placów zabaw wraz z własnym wkładem na wydatki poza projektem współfinansowanym ze środków UE                             |   |            |            |            |            |        |
| Razem wydatki majątkowe   |   | 805.932,34 | 851.119,44 | 843.871,13 | 843.871,13 | 99,15  |
| W tym:  |   |            |            |            |            |        |
| -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  |   | 551.896,90 | 347.000,00 | 347.000,00 | 347.000,00 | 100,00 |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |   |            |            |            |            |        |

WÓJT GMINY  
KOSZARAWA  
mgr inż. Czesław Majdak

**PRZYCHODY I ROZCHODY w 2018 roku**

Planowane przychody po zmianach wyniosły 83.502,49 zł. z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, planowane rozchody ogółem kwota 322.456,00 zł., w tym na spłatę rat kredytów długoterminowych kwota 322.456,00 zł. Realizacja przychodów wyniosła 83.502,49 zł. z tytułu wolnych środków i kwota rozchodów zrealizowana na 322.456,00 zł. jako spłata kredytów długoterminowych. Na koniec 2018 kwota zadłużenia wynosi 625.000,00 zł. co stanowi 4,58 % uzyskanych dochodów budżetowych.

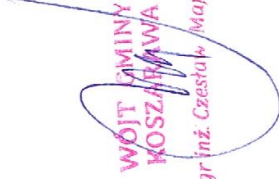
Struktura zadłużenia pozostałego do spłaty według umów kredytowych na koniec 2018 roku:

- Kredyt długoterminowy ING Bank Śląski            200.000,00 zł.,
- Kredyt długoterminowy BS Tarnowskie Góry        75.000,00 zł.,
- Kredyt długoterminowy BS Jeleśnia Nr 566/0114    150.000,00 zł.,
- Kredyt długoterminowy BS Jeleśnia Nr 376/0114    200.000,00 zł.

Nadwyżka budżetowa na koniec 2018 roku wyniosła 366.988,81 zł., wobec planowanej 238.953,51 zł.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA DZIEŃ 31.12.2018

|                            | Plan wg uchwały budżetowej w zł. | plan po zmianach w zł. na 31.12.2018 | Wykonanie w zł. na 31.12.2018 |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PRZYCHODY</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>83.502,49</b>                     | <b>83.502,49</b>              |
| W tym: kredyty krajowe     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                          |
| Wolne środki               | 0,00                             | 83.502,49                            | 83.502,49                     |
| <b>ROZCHODY</b>            | <b>322.456,00</b>                | <b>322.456,00</b>                    | <b>322.456,00</b>             |
| W tym: spłata rat kredytów | 322.456,00                       | 322.456,00                           | 322.456,00                    |

  
 WÓJT GMINY  
 KOSZARAWA  
 mgr inż. Czesław Majdak

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Koszarawa za 2018 rok

Plan wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć na 31.12.2018 roku wynosił 1.162.129,60 zł., z czego:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ogółem 457.078,36 zł.

**I. W zakresie przedsięwzięć dotyczących zadań bieżących limit wynosi 457.078,36 zł., realizacja przedstawia się następująco :**

1. „Program aktywnej integracji osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym” w 2018 roku, limit wynosi 2.200,00 zł., a realizacja wydatków to kwota 1.417,68 zł. Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.
2. „Aktywna integracja w Gminie Koszarawa” - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, plan wydatków wynosił 150.000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 115.282,89 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych lidera ,pracownika socjalnego oraz animatora, wydatki związane z kursami zawodowymi dla bezrobotnych.
2. „Program Interreg V-A Poznajemy się bliżej Polsko Słowacka wymiana dziedzictwa kulturowego” w 2018 plan wydatków wynosił 304.878,40 zł., zrealizowano wydatki na kwotę 264.235,08 zł. Wydatki dotyczyły organizowanych imprez : Święto plonów w ramach Polsko – Słowackich tradycji, warsztaty świąteczne, warsztaty bibułkarskie, Kwacki, Noc świętojańska, warsztaty wielkanocne.

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe limit wynosi 705.051,24 zł.**

**I. W zakresie przedsięwzięć dotyczących zadań bieżących limit wynosił 484.868,24 realizacja przedstawia się następująco:**

1. „Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków limit wydatków 381.500,00 zł., wykonanie 381.500,00 zł.,



zgodnie z umową.

2. „Usługa oświetleniowa na terenie gminy Koszarawa” limit wydatków

wynosi 68.240,76 zł. wykonanie 68.240,76 zł.

**II. W zakresie przedsięwzięć na zadania majątkowe limit wynosi 220.183,00 zł., realizacja przedstawia się następująco:**

1.

Oczyszczanie ścieków na „żywiecczyźnie”, gdzie limit na wydatki majątkowe wynosił 220.183,00 zł., wydatki zrealizowano na kwotę 220.183, zł. Kwota ta dotyczy składek według umów porozumień na realizację zadania budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koszarawa.

WÓJT GMINY  
KOSZARAWA

mgr inż. Czestaw Majdak

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2018 ROK

**I. ZADANIA BIEŻĄCE**

1. Mikroprojekt "Poznajmy się bliżej –Polsko-Słowacka wymiana dziedzictwa Narodowego ”

Osł prioritytetowa :”Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Klasyfikacja budżetowa: dział 921 , rozdział 92195

Plan wydatków w okresie realizacji projektu- na 2018 rok 304.878,36 zł. a wykonanie to kwota 264.235,08 zł.

| Dział | Rozdział | wydatki | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan pierwotny na dzień 01.01.2018r. | Plan zmianach     | po | Wykonanie         | % wykonania  |
|-------|----------|---------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----|-------------------|--------------|
| 921   | 92195    |         | <b>Kultura</b>                   | <b>72.046,79</b>                     | <b>304.878,40</b> |    | <b>264.235,08</b> | <b>86,67</b> |
|       |          |         | Pozostała działalność            | 72.046,79                            | 304.878,40        |    | 264.235,08        | 86,67        |
|       |          | 4018    | Wynagrodzenia osobowe prac.      | 6.754,50                             | 30.989,07         |    | 29.160,35         | 94,10        |
|       |          | 4019    | Wynagrodzenia osobowe prac.      | 1.191,98                             | 5.539,25          |    | 5.145,98          | 92,90        |
|       |          | 4118    | Składki na ubezpieczenia społ.   | 1.280,97                             | 6.536,45          |    | 5.676,38          | 86,84        |
|       |          | 4119    | Składki na ubezpieczenia społ.   | 226,07                               | 1.153,50          |    | 1.001,75          | 86,84        |
|       |          | 4128    | Składki na Fundusz Pracy         | 165,48                               | 769,02            |    | 521,59            | 67,83        |
|       |          | 4129    | Składki na Fundusz Pracy         | 29,20                                | 135,71            |    | 92,04             | 67,82        |
|       |          | 4178    | Wynagrodzenia bezosobowe         | 5.836,61                             | 12.264,11         |    | 11.883,78         | 96,90        |
|       |          | 4179    | Wynagrodzenia bezosobowe         | 1.029,99                             | 2.175,94          |    | 2.097,13          | 96,38        |
|       |          | 4218    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17.868,77                            | 51.175,66         |    | 44.692,82         | 87,33        |
|       |          | 4219    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.153,32                             | 9.031,00          |    | 7.887,01          | 87,33        |
|       |          | 4308    | Zakup usług pozostałych          | 28.106,94                            | 152.016,19        |    | 128.856,58        | 84,77        |
|       |          | 4309    | Zakup usług pozostałych          | 5.960,06                             | 29.089,20         |    | 23.427,46         | 80,54        |
|       |          | 4438    | Różne opłaty i składki           | 376,46                               | 3.402,80          |    | 3.223,38          | 94,73        |
|       |          | 4439    | Różne opłaty i składki           | 66,44                                | 600,50            |    | 568,83            | 94,73        |

**Program: " Program Operacyjny Kapitał Ludzki "**

**1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014-2020**

**Priorytet: IX. Włączenie społeczne**

**Działanie: 9.1 Aktywna integracja**

**Nazwa projektu: „ Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ”**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 852 , rozdział 85295**

**Plan wydatków na 2018 rok wyniósł : 2.200,00 zł. wykonanie 1.417,68 zł.**

| Dział | Rozdział | wydatki | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu   | Plan pierwotny na dzień 01.01.2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie       | % wykonania  |
|-------|----------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 852   |          |         | <b>Opieka społeczna</b>            | <b>2.200,00</b>                       | <b>2.200,00</b>  | <b>1.417,68</b> | <b>64,44</b> |
|       | 85295    |         | Pozostała działalność              | 2.200,00                              | 2.200,00         | 1.417,68        | 64,44        |
|       |          | 4047    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 1.700,00                              | 1.700,00         | 1.176,39        | 69,20        |
|       |          | 4117    | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00                                | 400,00           | 212,47          | 53,12        |
|       |          | 4127    | Składki na Fundusz Pracy           | 100,00                                | 100,00           | 28,82           | 28,82        |

Program: " Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014-2020

Priorytet: IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.1 Aktywna integracja

Nazwa projektu: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych”

Klasyfikacja budżetowa: dział 852 , rozdział 85295 .Plan wydatków na 2018 rok wyniósł : 150.000,00 zł. wykonanie 115.282,89 zł.

| Dział | Rozdział | wydatki | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu   | Plan pierwotny na dzień 01.01.2018 r. | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  |
|-------|----------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 852   | 85295    |         | <b>Opieka społeczna</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>150.000,00</b> | <b>115.282,89</b> | <b>76,86</b> |
|       |          |         | Pozostała działalność              | 0,00                                  | 150.000,00        | 115.282,89        | 76,86        |
|       |          | 3119    | Świadczenia społeczne              | 0,00                                  | 8.000,00          | 8.000,00          | 100,00       |
|       |          | 3257    | Stypendia różne                    | 0,00                                  | 8.140,00          | 5.188,74          | 63,74        |
|       |          | 4017    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                  | 47.743,00         | 38.249,87         | 80,32        |
|       |          | 4019    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                  | 11.240,00         | 10.106,53         | 89,92        |
|       |          | 4047    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 0,00                                  | 2.754,00          | 0,00              | 0,00         |
|       |          | 4049    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 0,00                                  | 862,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |          | 4117    | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00                                  | 13.731,00         | 8.373,49          | 60,98        |
|       |          | 4119    | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00                                  | 1.965,00          | 1.813,40          | 92,28        |
|       |          | 4127    | Składki na Fundusz Pracy           | 0,00                                  | 1.032,00          | 669,08            | 64,83        |
|       |          | 4129    | Składki na Fundusz Pracy           | 0,00                                  | 249,00            | 247,60            | 99,44        |
|       |          | 4177    | Wynagrodzenia bezosobowe           | 0,00                                  | 3.600,00          | 3.600,00          | 100,00       |
|       |          | 4307    | Zakup usług pozostałych            | 0,00                                  | 48.138,00         | 37.199,00         | 77,28        |
|       |          | 4417    | Podróże służbowe krajowe           | 0,00                                  | 881,28            | 612,09            | 69,45        |
|       |          | 4419    | Podróże służbowe krajowe           | 0,00                                  | 468,00            | 325,56            | 69,56        |
|       |          | 4447    | Odpisy na ZFSS                     | 0,00                                  | 780,72            | 585,90            | 75,05        |
|       |          | 4449    | Odpisy na ZFSS                     | 0,00                                  | 416,00            | 311,63            | 74,91        |

II ZADANIA MAJĄTKOWE  
 Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LAEDER objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej ”

Zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Koszarawa -Budowa dwóch placów zabaw

Klasyfikacja budżetowa: dział 926 , rozdział 92695

Plan wydatków na 2018 rok 347.000,00 zł, wykonanie 347.000,00 zł.

| Dział | Rozdział | wydatki | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu           | Plan pierwotny na 01.01.2018r. | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania   |
|-------|----------|---------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 926   |          |         | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>551.896,00</b>              | <b>347.000,00</b> | <b>347.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|       | 92695    |         | Pozostała działalność                      | 551.896,00                     | 347.000,00        | 347.000,00        | 100,00        |
|       |          | 6058    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351.172,00                     | 220.796,00        | 220.796,00        | 100,00        |
|       |          | 6059    |  | 200.724,00                     | 126.204,00        | 126.204,00        | 100,00        |


WÓJT GMINY  
 KOSZARAWA  
 mgr inż. Czesław Majdak

**Załącznik Nr 6 Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy Koszarawa w 2018 roku**

| Dział | Rozdział | §*   | Otrzymane dotacje | Zrealizowane wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                        |   |                               |                   |    | Wydatki majątkowe | Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym |
|-------|----------|------|-------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|---|-------------------------------|-------------------|----|-------------------|---|
|       |          |      |                   |                                    | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Świadczenia rzeczowe/dotaacje | Wydatki majątkowe |    |                   |   |
|       |          |      |                   |                                    |                 |               |                        |   |                               |                   | 7  |                   |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                                  | 6               | 7             | 8                      | 9   | 10                            | 11                | 12 |                   |   |
| 010   | 01095    | 2010 | 3.472,27          | 3.472,27                           | 3.472,27        | -             | -                      | 3.472,27  | -                             | -                 | -  | -                 |   |
|       |          | 4210 |                   |                                    |                 |               |                        | 68,09   |                               |                   |    |                   |   |
|       |          | 4430 |                   |                                    |                 |               |                        | 3404,18   |                               |                   |    |                   |   |
| 750   | 75011    | 2010 | 16.327,31         | 16.327,31                          | 16.327,31       | 11.804,62     | 1.435,00               | 3.087,69  | -                             | -                 | -  |                   |   |
|       |          | 4010 |                   |                                    |                 | 9.804,62      |                        |   |                               |                   |    |                   |   |
|       |          | 4040 |                   |                                    |                 | 2.000,00      |                        |   |                               |                   |    |                   |   |
|       |          | 4110 |                   |                                    |                 |               | 1.335,00               |   |                               |                   |    |                   |   |
|       |          | 4120 |                   |                                    |                 |               | 100,00                 |   |                               |                   |    |                   |   |
|       |          | 4210 |                   |                                    |                 |               |                        | 1.436,24  |                               |                   |    |                   |   |
|       |          | 4300 |                   |                                    |                 |               |                        | 1.651,45  |                               |                   |    |                   |   |
| 751   | 75101    | 2010 | 2.100,00          | 2.100,00                           | 2.100,00        | 800,00        | 136,80                 | 1.163,20  | -                             | -                 | -  |                   |   |
|       |          | 4110 |                   |                                    |                 |               | 136,80                 |   |                               |                   |    |                   |   |
|       |          | 4120 |                   |                                    |                 |               |                        |   |                               |                   |    |                   |   |
|       |          | 4170 |                   |                                    |                 | 800,00        |                        |   |                               |                   |    |                   |   |
|       |          | 4210 |                   |                                    |                 |               |                        | 940,00  |                               |                   |    |                   |   |

|     |     |       |      |              |              |              |           |          |           |              |   |
|-----|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|--------------|---|
| 751 | 801 | 80153 | 2010 | 47.141,92    | 47.141,92    | 47.141,92    | 12.246,85 | 412,09   | 223,20    | 26.080,00    | - |
|     |     |       | 2010 | 47.141,92    |              |              |           |          |           | 26.080,00    |   |
|     |     |       | 3030 |              |              |              |           |          |           |              |   |
|     |     |       | 4110 |              |              |              |           | 360,44   |           |              |   |
|     |     |       | 4120 |              |              |              |           | 51,65    |           |              |   |
|     |     |       | 4170 |              |              |              | 12.246,85 |          |           |              |   |
|     |     |       | 4210 |              |              |              |           |          | 6.502,43  |              |   |
|     |     |       | 4300 |              |              |              |           |          | 1.777,97  |              |   |
|     |     |       | 4410 |              |              |              |           |          | 122,58    |              |   |
|     |     |       | 2010 | 89.962,22    | 89.962,22    | 89.962,22    |           |          | 16.678,72 | 73.283,50    |   |
|     |     |       | 2830 |              |              |              |           |          | 0,00      | 73.283,50    |   |
|     |     |       | 4210 |              |              |              |           |          | 912,23    |              |   |
|     |     |       | 4240 |              |              |              |           |          | 15.766,49 |              |   |
|     |     |       | 2010 | 6.044,76     | 6.044,76     | 6.044,76     |           |          |           |              |   |
|     |     |       | 4130 |              |              |              |           |          | 6.044,76  |              |   |
|     |     |       | 2060 | 1.436.580,80 | 1.436.580,80 | 1.436.580,80 | 14.867,30 | 2.411,80 | 4.260,90  | 1.415.040,80 |   |
|     |     |       | 3020 |              |              |              |           |          |           | 75,00        |   |
|     |     |       | 3110 |              |              |              |           |          |           | 1.414.965,80 |   |
|     |     |       | 4010 |              |              |              | 14.067,30 |          |           |              |   |
|     |     |       | 4040 |              |              |              |           |          |           |              |   |
|     |     |       | 4110 |              |              |              |           | 2.385,00 |           |              |   |
|     |     |       | 4120 |              |              |              |           | 26,80    |           |              |   |
|     |     |       | 4170 |              |              |              | 800,00    |          |           |              |   |
|     |     |       | 4210 |              |              |              |           |          | 1.818,32  |              |   |
|     |     |       | 4300 |              |              |              |           |          | 1.256,92  |              |   |

|     |               |      |                     |                     |                     |                  |                  |                  |                     |            |          |  |
|-----|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|----------|--|
|     |               | 4440 |                     |                     |                     |                  |                  |                  |                     |            | 1.185,66 |  |
|     |               | 4700 |                     |                     |                     |                  |                  |                  |                     |            |          |  |
| 855 | 85502         | 2010 | 726.609,19          | 726.609,19          | 726.609,19          | 726.609,19       | 15.451,73        | 30.842,68        | 2.572,79            | 677.741,99 |          |  |
|     |               | 3020 |                     |                     |                     |                  |                  |                  |                     | 75,00      |          |  |
|     |               | 3110 |                     |                     |                     |                  |                  |                  |                     | 677.666,99 |          |  |
|     |               | 4010 |                     |                     |                     |                  | 14.660,61        |                  |                     |            |          |  |
|     |               | 4040 |                     |                     |                     |                  | 791,12           |                  |                     |            |          |  |
|     |               | 4110 |                     |                     |                     |                  |                  | 30.842,68        |                     |            |          |  |
|     |               | 4120 |                     |                     |                     |                  |                  |                  |                     |            |          |  |
|     |               | 4170 |                     |                     |                     |                  |                  |                  |                     |            |          |  |
|     |               | 4210 |                     |                     |                     |                  |                  |                  | 103,57              |            |          |  |
|     |               | 4300 |                     |                     |                     |                  |                  |                  | 1.798,00            |            |          |  |
|     |               | 4700 |                     |                     |                     |                  |                  |                  | 200,00              |            |          |  |
|     |               | 4440 |                     |                     |                     |                  |                  |                  | 471,22              |            |          |  |
| 855 | 85503         | 2010 | 43,75               | 43,75               | 43,75               |                  |                  |                  | 43,75               |            |          |  |
|     |               | 4210 |                     |                     |                     |                  |                  |                  | 43,75               |            |          |  |
| 855 | 85504         | 2010 | 85.312,58           | 85.312,58           | 85.312,58           | 1356,74          | 243,26           | 82.800,00        | 912,58              | 82.800,00  |          |  |
|     |               | 3110 |                     |                     |                     |                  |                  |                  |                     | 82.800,00  |          |  |
|     |               | 4010 |                     |                     |                     | 1.356,74         |                  |                  |                     |            |          |  |
|     |               | 4110 |                     |                     |                     |                  |                  | 243,26           |                     |            |          |  |
|     |               | 4210 |                     |                     |                     |                  |                  |                  |                     |            |          |  |
|     |               | 4300 |                     |                     |                     |                  |                  |                  | 599,00              |            |          |  |
|     |               | 4700 |                     |                     |                     |                  |                  |                  | 313,58              |            |          |  |
|     | <b>Ogółem</b> |      | <b>2.413.594,80</b> | <b>2.413.594,80</b> | <b>2.413.594,80</b> | <b>56.527,24</b> | <b>41.527,19</b> | <b>40.594,88</b> | <b>2.274.945,49</b> |            |          |  |


  
**WÓJT GMINY  
KOSZARAWA**  
 mgr inż. Czysław Majdak



**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek oświatowych za 2018r.**

Rachunki dochodów i wydatków przedstawiają gospodarkę finansową jednostek oświatowych które gromadzą środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Rachunki dochodów prowadzone są dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Przedszkoli.

**1. Szkoła Podstawowa .**

- Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **48 200,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **45 625,49 zł**.

Dochody te stanowią :

-wplaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **42 217,88 zł**.

-dobrowolne wplaty młodzieży i wynajem pomieszczeń – **3 396,31 zł**.

-odsetki bankowe – **11,30 zł**.

Wydatkowano kwotę - **45 625,49 zł** w tym :

- zakup artykułów żywnościowych - **42 217,12 zł**

- zakup materiałów biurowych  
wyposażenie szkoły - **3 401,21 zł**

- usługa  
- przelew środków do UG z 2018r. **7,16zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **0,00 zł** na 31.12.2018r.

**2. Gimnazjum**

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **11 272,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **8 458,99 zł**

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **5 651,00 zł.**

-dobrowolne wpłaty młodzieży ; wynajem pomieszczeń – **2 804,80 zł.**

-odsetki bankowe- **3,19 zł.**

Wydatki wykonano w kwocie - **8 458,99 zł** w tym :

- zakup artykułów żywnościowych- **5 651,00 zł**

- zakup art. biurowych ; środki czystości- **2 804,80 zł**

- przelew środków 2018r do UG - **3,19 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **0,00 zł na 31.12.2018r**

### **3. Przedszkole Nr 1.**

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **29 648,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **23 373,52 zł.**

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **23 369,10 zł.**

-odsetki bankowe – **4,42 zł.**

Wydatki kwota - **23 373,52 zł** w tym :

- zakup artykułów żywnościowych - **23 368,63 zł**

- zwrot środków z 2018 roku do UG – **4,89 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **0,00 zł.** na 31.12.2018r

#### 4. Przedszkole Nr 2.

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **13 000,00** zł i zostały zrealizowane na kwotę **6 002,91** zł.

Dochody te stanowią :

-wplaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **6 001,80** zł.

-odsetki bankowe - **1,11** zł.

Wydatki kwota - **6 002,91** zł w tym:

- zakup artykułów żywnościowych – **6 001,71** zł

- przelew środków do UG z 2018r. - **1,20** zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **0,00** zł na 31.12.2018r.

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych jednostek kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Koszarawa za 2018 rok

Załączniki:

Zestawienie tabelaryczne wykonania planów finansowych instytucji kultury

- a) Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie,
- b) Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie.

| L.p | Nazwa instytucji                         | Plan              |                   |                   | Wykonanie         |                   |                   |                   | Saldo pocz.       | Stan środków na koniec okresu | Należności       | Zobowiązania     |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|     |  | Przychody własne  | Dotacja           | Razem             | Koszty            | Przychody własne  | Dotacja           | Razem             |                   |                               |                  |                  |
|     | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 12                            | 13               | 14               |
| 1.  | Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie      | 427.500,00        | 114.000,00        | 541.500,00        | 541.500,00        | 419.484,67        | 114.000,00        | 533.484,65        | 519.831,50        | 32,06                         | 86246,00         | 92.039,98        |
| 98  | Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie | 4.777,52          | 64.000,00         | 68.777,52         | 68.777,52         | 4.777,52          | 64.000,00         | 68.777,52         | 67.284,96         | 1.492,56                      | 0,00             | 0,00             |
|     | <b>Ogółem</b>                            | <b>432.277,52</b> | <b>178.000,00</b> | <b>610.277,52</b> | <b>610.277,52</b> | <b>424.262,19</b> | <b>178.000,00</b> | <b>602.262,17</b> | <b>587.116,46</b> | <b>1524,62</b>                | <b>86.246,00</b> | <b>92.039,98</b> |

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową instytucji kultury zgodnie planem i przyjętym harmonogramem w wysokości 100 % w stosunku do planu rocznego. Dotacja w wysokości 114.000,00 zł. została wykorzystana w wysokości 114.000,00 zł. na częściowe pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i na pochodnymi od wynagrodzeń kwota 99.526,27 zł., kwota na modernizację kotłowni to 14.473,73 zł.

*Zestawienie planu i wykonania przychodów do 31.12.2018 Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie*

| Rodzaj przychodów  | Plan przychodów po zmianach | Wykonanie do 31.12.2018 | % wykonania przychodów | Struktura przychodów |
|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| Dotacja z budżetu  | 114.000,00                  | 114.000,00              | 100,00%                | 20,37%               |
| Dotacja celowa projekty  |                             |                         |                        |                      |
| Wpływy z imprez i działalności bieżącej                                | 400.000,00                  | 392.275,91              | 98,06%                 | 73,53%               |
| Wpływy z najmu składników majątkowych                                  | 25.000,00                   | 24.018,16               | 96,07%                 | 4,50%                |
| Pozostałe przychody (odsetki, nagrody, stan środków na początek roku ) | 2.500,00                    | 3.190,58                | 127,60%                | 0,60%                |
| <b>Suma przychodów</b>   | <b>541.500,00</b>           | <b>533.484,65</b>       | <b>98,52%</b>          | <b>100,00%</b>       |

*Zestawienie planu i wykonania kosztów do 31.12.2018 Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie*

| Rodzaj kosztów                  | Plan kosztów po zmianach | Wykonanie do 31 .12.2018 | % wykonania kosztów | Struktura kosztów |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Zajęcia merytoryczne i usługi   | 8.030,00                 | 8.028,50                 | 99,98%              | 1,54%             |
| Zakup wyposażenia               | 3.200,00                 | 3.149,42                 | 98,41%              | 0,61%             |
| Planowane wynagrodzenie osobowe | 138.000,00               | 137.472,73               | 99,62%              | 26,45%            |
| Pochodne od wynagrodzeń         | 40.000,00                | 38.102,06                | 95,26%              | 7,33%             |
| Wynagrodzenia bezosobowe        | 100.000,00               | 99.967,97                | 99,97%              | 19,23%            |
| Pozostałe koszty                | 252.270,00               | 233.110,82               | 92,41%              | 44,84%            |
| <b>Suma kosztów</b>             | <b>541.500,00</b>        | <b>519.831,50</b>        | <b>99,70%</b>       | <b>100,00</b>     |

WÓJT GMINY  
KOSZARAWA  
*mgr inż. Czesław Majdak*

*Zestawienie planu i wykonania przychodów na 31.12.2018 Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie*

| Rodzaj przychodów                                  | Plan przychodów po zmianach | Wykonanie do 31.12.2018 | % wykonania przychodów | Struktura przychodów % |
|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Stan środków na początek roku                      | 151,98                      | 151,98                  | 100,00                 | 0,00                   |
| Dotacja z budżetu                                  | 64.000,00                   | 64.000,00               | 100,00                 | 93,00                  |
| Darowizny Delphi, BS, Nadleśnictwo, Bibl. Nar. ŚL. | 4.550,00                    | 4.550,00                | 100,00                 | 7,00                   |
|  |                             |                         |                        |                        |
| Pozostałe przychody (odsetki, )                    | 75,54                       | 75,54                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Suma przychodów</b>                             | <b>68.777,52</b>            | <b>68.777,52</b>        | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          |

*Zestawienie planu i wykonania wydatków do 31.12.2018 Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie*

| Rodzaj kosztów                                      | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie do 31.12.2018 | % wykonania kosztów | Struktura kosztów w % |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Wynagrodzenia osobowe                               | 50.360,00                 | 49.195,78               | 98,00               | 73,11                 |
| Pochodne od wynagrodzeń                             | 8.264,00                  | 8.260,10                | 100,00              | 12,28                 |
| Wynagrodzenia bezosobowe                            | 100,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  |
| Zakup artykułów biurowych i środki czystości        | 707,52                    | 606,56                  | 86,00               | 0,90                  |
| Zakup usług (abonament, telefon)                    | 3.038,00                  | 2.924,67                | 96,00               | 4,35                  |
| Zakup książek                                       | 4.970,00                  | 4.960,42                | 100,00              | 7,37                  |
| Delegacje służbowe, szkolenia oraz pozostałe opłaty | 1.338,00                  | 1.337,45                | 100,00              | 1,99                  |
| <b>Ogółem</b>                                       | <b>68.777,52</b>          | <b>67.284,96</b>        | <b>97,82</b>        | <b>100,00</b>         |

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową instytucji kultury zgodnie planem i przyjętym harmonogramem w wysokości 100 % w stosunku do planu rocznego .Dotacja w wysokości 64.000,00 zł. została wykorzystana w wysokości 49.195,78 zł. na wynagrodzenia, 6.926,10 zł. na

poходne od wynagrodzeń, kwota 820,00 na zapłatę podatku od nieruchomości, pozostałe koszty związane z odpisem na ZFSS oraz zakup środków czystości 1.940,54 zł., abonamenty 2.924,67, śmieci 96,00 zł., zakup książek 1.675,46 zł., delegacje służbowe 321,45 zł., szkolenia 100,00 zł.

WÓJT GMINY  
KOSZARAWA

mgr inż. Czesław Majdak

| Gmina Biblioteka<br>Publiczna<br>w Koszarawie<br>ul. 300 Koszarawa |           | ROZLICZENIE DOTACJI Z URZĘDU GMINY KOSZARAWA DLA<br>GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSZARAWIE ZA ROK 2018 |                  |                 |                          |                                     |                  |                                  |               |              |                           |             |                 |
|--|-----------|--|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|
| Lp.  | Miesiąc   | Dotacja  | Wynagrodzenie    | ZUS             | Mydło,<br>herbaty<br>FŚS | Środki<br>czyst.<br>art.<br>biurowe | Zakup<br>książek | Opt. abon.<br>i usl.<br>telekom. | Del. służb.   | szkolenie    | Podatek<br>od<br>nieruch. | Śmieci      | Razem           |
| 1.   | styczeń   | 5.333,-  | 3.404,90         | 614,93          | -                        | -                                   | -                | 195,85                           | -             | -            | -                         | -           | 4.215,68        |
| 2.   | luty      | 5.333,-  | 3.404,90         | 614,93          | -                        | 338,-                               | -                | 474,44                           | 77,45         | -            | -                         | -           | 4.909,72        |
| 3.   | marzec    | 5.333,-  | 3.404,90         | 614,93          | 500,-                    | -                                   | 75,-             | 195,85                           | 74,-          | 100,-        | 205,-                     | 48          | 5.217,68        |
| 4.   | kwiecień  | 5.333,-  | 3.404,90         | 614,93          | -                        | -                                   | -                | 196,81                           | -             | -            | -                         | -           | 4.216,64        |
| 5.   | maj       | 5.333,-  | 3.404,90         | 606,07          | -                        | -                                   | 819,14           | 195,96                           | 48,-          | -            | -                         | -           | 5.074,07        |
| 6.   | czerwiec  | 5.333,-  | 3.404,90         | 610,5           | 500,-                    | -                                   | -                | 206,85                           | 16,-          | -            | 205,-                     | -           | 4.943,25        |
| 7.   | lipiec    | 11.333,-   | 2.314,68         | 197,31          | -                        | -                                   | -                | 195,85                           | 32,-          | -            | -                         | -           | 2.739,84        |
| 8.   | sierpień  | 4.137,-  | 3.404,90         | 610,5           | -                        | -                                   | -                | 199,05                           | -             | -            | -                         | -           | 4.214,45        |
| 9.   | wrzesień  | 4.133,-  | 12.832,10        | 610,5           | 33,-                     | -                                   | -                | 203,73                           | 16,-          | -            | 205,-                     | -           | 13.900,33       |
| 10.  | paździer. | 4.133,-  | 3.404,90         | 610,5           | 88,84                    | -                                   | -                | 195,85                           | 26,-          | -            | -                         | -           | 4.326,09        |
| 11.  | listopad  | 4.133,-  | 3.404,90         | 610,5           | 48,1                     | 131,6                               | 781,32           | 319,58                           | 32,-          | -            | 205,-                     | 48          | 5.581,00        |
| 12.  | grudzień  | 4.133,-  | 3.404,90         | 610,5           | 301                      | -                                   | -                | 344,85                           | -             | -            | -                         | -           | 4.661,25        |
| <b>Razem</b>   |           | <b>64.000</b>  | <b>49.195,78</b> | <b>6.926,10</b> | <b>1.470,94</b>          | <b>469,6</b>                        | <b>1.675,46</b>  | <b>2.924,67</b>                  | <b>321,45</b> | <b>100,-</b> | <b>820,-</b>              | <b>96,-</b> | <b>64.000,-</b> |

Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Koszarawie  
*Maria Kuchta*  
Maria Kuchta



ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW za 2018 r.  
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KOSZARAWIE

| Lp. | Rodzaj wydatków  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania wydatków | struktura wydatków |
|-----|--|------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia osobowe  | 50.360,00        | 49.195,78        | 98%                  | 72%                |
| 2.  | Pochodne od wynagrodzeń  | 8.264,00         | 8.260,10         | 100%                 | 12%                |
| 3.  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100,00           | -                | 0%                   | 0%                 |
| 4.  | Zakup mydła, herbaty, ręczników  | 137,00           | 136,96           | 100%                 | 1%                 |
| 5.  | Zakup art. biur. i środ. czyst. i innych obj. programem                            | 570,52           | 469,60           | 82%                  | 1%                 |
| 6.  | Zakup książek  | 4.970,00         | 4.960,42         | 100%                 | 7%                 |
| 7.  | Zakup usług (opłata abonamentu, przesyłek oraz usług telekomunikacyjnych i innych) | 3.038,00         | 2.924,67         | 196%                 | 4%                 |
| 8.  | Delegacje służbowe, szkolenia  | 422,00           | 421,45           | 100%                 | 1%                 |
| 9.  | Podatki i opłaty administracyjne   | 916,00           | 916,00           | 100%                 | 2%                 |
| 10. | <b>Ogółem</b>  | <b>68.777,52</b> | <b>67.284,96</b> | <b>98%</b>           | <b>100%</b>        |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 rok wynosi **1.492,56 zł.**

Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Koszarawie  
46.01.18 *Wawula*  
Maria Kmita

*Katoloniczka Vpp*

Gminna Biblioteka  
Publiczna  
w Koszarawie  
83-222 Koszarawa

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2018r.  
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KOSZARAWIE

| Lp. | Rodzaj przychodów                              | Plan      | Wykonanie              | % wykonania przychodów | struktura przychodów |
|-----|--|-----------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1.  | Stan środków na pocz. roku                     | 151,98    | 151,98                 | 100%                   | 0%                   |
| 2.  | Dotacja z budżetu                              | 64.000,00 | 64.000,00              | 100%                   | 93%                  |
| 3.  | Kapitalizacja odsetek                          | 75,54     | 75,54                  | 100%                   | 0%                   |
| 4.  | Darowizny: APTIV, Bank, Nadleś. Bib. Nar., Śl. | 4.550,00  | 4.550,00               | 100%                   | 7%                   |
| 6.  | Razem  | 68.777,52 | 68.777,52<br>59.755,94 | 100%                   | 100%                 |

Skarbnik Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Koszarawie  
16.07.18 *Maria Kimla*

Dyrektor Biblioteki  
*Katarzyna Kępczyńska*

## **OPIS DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOSZARAWIE W ROKU 2018**

1.

W styczniu odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów, członków III ZŚF, Róż żywego różańca, przyjęcie z okazji Dnia Babci i Dziadka, oraz przygotowano dania na wynos. Ponadto z noclegów korzystała grupa, a także długotrwałą współpracę nawiązano z Ludowym Klubem Sportowym „Łucznicz” Żywiec, polegającą na korzystaniu grupy uczniów z noclegu, wyżywienia i sali sportowej.

Dodatkowo zespół dziecięcy Jafarki, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury, a reprezentujący Gminę Koszarawa, uczestniczył w przeglądach kolędniczych w MCK Żywiec, zdobywając Srebrną Gwiazdę, w Ślemieniu i gościnnie w Koszarawie Bystrej u Ojców Franciszkanów

2.

W lutym zorganizowano imprezy okolicznościowe z okazji: „sześćdziesiątki”, „osiemnastki”, roczku i stypę, a także zabawę karnawałową „Kwacki”. Dzieciom w okresie ferii zimowych zorganizowano zajęcia w GOK. Klub „Łucznicz” nadal korzystał z usług GOK. Z Sali sportowej w ramach zajęć z WF korzystali również uczniowie z Fundacji Królowej Jadwigi z Koszarawy Bystrej.

3.

W marcu odbyła się zabawa „Babski Wieczór” z okazji Dnia Kobiet. Kontynuacja usług dla Fundacji KJ

4.

W kwietniu odbyły się imprezy okolicznościowe z okazji „osiemnastki”, „czterdziestki”, chrzciny i stypy. Fundacja KJ nadal korzystała z usług GOK.

5.

W maju dominującymi imprezami okolicznościowymi były komunie. Dalsza współpraca z Fundacją KJ.

6.

W czerwcu zorganizowano imprezy okolicznościowe z okazji „osiemnastki”, „pięćdziesiątki”, dwudziestu pięciu lat, oraz stypy. Fundacja KJ nadal korzystała z Sali sportowej.

7.

W lipcu z imprez okolicznościowych zorganizowano „pięćdziesiątkę”, chrzest, wesele, stypy. Przyjęto grupę na nocleg z wyżywieniem oraz wynajęto salę na imprezę. Kluczowym wydarzeniem Gminnego Ośrodka Kultury we współpracy z Urzędem Gminy była organizacja Dni Koszarawy.

8.

W sierpniu oprócz imprez okolicznościowych takich jak: wesele, „dziewięćdziesiątka”, oraz stypa, rozpoczęto cykl warsztatów bibułkarskich, a także zorganizowano warsztaty „Wakacje z Dudami”. Przyjęto grupę na nocleg z wyżywieniem.

9.

We wrześniu zorganizowano „osiemnastkę”, dziesięciolecie ślubu, oraz zabawę taneczną przy dudach. Kontynuowano warsztaty bibułkarskie. Po wakacjach znów wróciła grupa uczniów z Klubu „Łucznik”, korzystając z noclegu, wyżywienia i Sali sportowej, jak również na salę sportową wrócili uczniowie Fundacji Królowej Jadwigi z Koszarawy Bystrej .

29 września Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie we współpracy z Urzędem Gminy zorganizowali wyjazd dla członków Zespołu Regionalnego Jafarki oraz mieszkańców na Termy Chochołowskie do Chochołowa.

10.

W październiku zorganizowano następujące imprezy okolicznościowe: imprezę integracyjną, „osiemdziesiątkę”, „osiemnastkę”, „sześćdziesiątkę”, trzydziestolecie ślubu, oraz wesele. W dalszym ciągu odbywały się warsztaty bibułkarskie, oraz kontynuowano usługi dla Klubu „Łucznik” i Fundacji KJ.

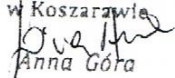
11.

W listopadzie odbyły się dwie „osiemnastki”, „siedemdziesiątka”, oraz impreza urodzinowa. Kontynuacja współpracy z Klubem „Łucznik” i Fundacją KJ.

12.

W grudniu zorganizowano spotkanie barbórkowe, spotkanie opłatkowe, oraz jak co roku we współpracy z Urzędem Gminy zorganizowano przyjęcie dla Jubilatów obchodzących 50 - rocznicę ślubu i wręczono im specjalne życzenia i Listy Gratulacyjne od Władz państwa. Zakończono współpracę z Klubem „Łucznik”.

Oprócz powyższych, przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie działają: Zespół Regionalny Jafarki oraz Koło Gospodyń Wiejskich, które mają stałe spotkania i zajęcia wpisane w zakres działalności GOK, a także Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 6 w Koszarawie.

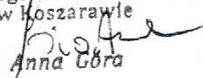
p.p. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Koszarawie  
  
Anna Góra

Gminny Ośrodek Kultury  
w Koszarawie  
34-332 Koszarawa 133  
REGON: 072357973, NIP: 5532310057  
tel./33/ 8639 372

KOSZARAWA 21-03-1019

**Informacja dodatkowa odnośnie zmiany dyrektora**

W związku z przyjęciem stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie, dnia 01-02-2019 r., ja, niżej podpisana Anna Góra oświadczam, iż sporządzone przeze mnie sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie za rok 2018, opiera się o dostępne dokumenty i materiały, które zastałam w siedzibie GOK. W związku z utrudnieniami, jakie wystąpiły w drodze przekazania stanowiska, nie odpowiadam za ewentualne braki w dokumentacji i wynikającej z niej analizy danych.

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Koszarawie  
  
Anna Góra

Data: 2019-03-25

Nr.dz. .... podpis... *Mlecy*

Koszarawa 20-03-2019

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI  
INSTYTUCJI KULTURY  
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOSZARAWIE  
ZA 2018 ROK**

Jednostką sprawozdawczą jest Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie – Samorządowa Instytucja Kultury działająca na podstawie Uchwały rady Gminy w Koszarawie oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230 z późn. Zm.).

Podstawowym przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie jest edukacja kulturalna, wychowanie przez kulturę, zainteresowanie wiedzą i sztuką, tworzenie, udostępnianie dóbr kultury, tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego oraz amatorskiego ruchu artystycznego.

Gminny Ośrodek Kultury uzyskuje środki finansowe z dotacji z budżetu gminy, usług kulturalnych, organizacji imprez okolicznościowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, środków z innych źródeł.

Podstawą całorocznej działalności Gminnego Ośrodka kultury jest plan przychodów i plan kosztów.

Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie na dzień 31-12-2018 r. przedstawia się następująco:

Jak wynika z przedstawionej analizy wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie, poziom wykonania przychodów za 2018 rok kształtuje się na poziomie 98,33%, natomiast koszty zostały wykonane na poziomie 98,22%.

Głównym źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie, obok dotacji, która stanowi 114000,00zł tj. - 21,41% przychodów ogółem, są wpływy uzyskiwane z organizacji imprez okolicznościowych i zabaw tanecznych (wyżywienie) – 392275,91zł, co daje 73,67% przychodów ogółem, oraz wpływy z najmu składników majątkowych (noclegi, sala sportowa) – 24018,16zł, i pozostałe przychody – 2188,31zł, stanowiące odpowiednio: 4,51% i 0,41% przychodów ogółem.

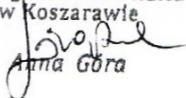
Wśród kosztów ponad połowę struktury obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jest to kwota 275542,76zł, stanowiąca 53,01%, na którą składają się: wynagrodzenia osobowe – 137472,73zł, pochodne od wynagrodzeń – 38102,06zł, wynagrodzenia bezosobowe – 99967,97zł. Drugą dominującą grupą kosztów są koszty ogólnozakładowe, szczególnie związane z eksploatacją i utrzymaniem budynku (opał, kanalizacja, podatek, energia, media i inne). Jest to kwota 233110,82zł, i daje 44,84% kosztów ogółem. Najmniejszy procent stanowią koszty merytoryczne – 8028,5zł – 1,54% i wyposażenie – 8028,5zł – 1,54%.

#### **Informacja dodatkowa na dzień 31-12-2018 r.**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2018: 1002, 27zł
2. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2018: 32,06zł
3. Stan środków w kasie: 0,00zł
4. Zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2018: 92039,98zł
  - Z tytułu zaległego podatku dochodowego – 17860,00zł
  - Z tytułu zaległego podatku od nieruchomości – 5010,00zł
  - Z tytułu zaległych składek ZUS – 27288,73zł
  - Z tytułu zaległych opłat dostaw i towarów wobec przedsiębiorstw niefinansowych – 26791,23zł
5. Zobowiązania wynikające z konieczności zapłat faktur wystawionych w roku 2019, a dotyczących inwestycji realizowanej na koniec 2018 roku – 64806,46zł
6. Należności na dzień 31-12-2018:
  - Wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 86246, 00zł,
  - Pozostałe należności – nadwyżka VAT naliczonego nad należnym – 34459,00zł

#### **Załączniki:**

1. Rozliczenie dotacji z Urzędu Gminy
2. Opis działalności

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Koszarawie  
  
Anna Góra

**ROZLICZENIE DOTACJI Z URZĘDU GMINY KOSZARAWA DLA GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY W KOSZARAWIE ZA ROK 2018**

| L.p | Miesiąc     | Dotacja          | Wynagrodzenia   | Modernizacja kotłowni | Razem            |
|-----|-------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| 1   | styczeń     | 28334            | 17761,46        |                       | 17761,46         |
| 2   | luty        | 6516             | 9614,8          |                       | 9614,8           |
| 3   | marzec      | 65150            | 7923,01         | 14473,73              | 22396,74         |
| 4   | kwiecień    |                  | 7923,01         |                       | 7923,01          |
| 5   | maj         |                  | 7923,01         |                       | 7923,01          |
| 6   | czerwiec    | 14000            | 7923,01         |                       | 7923,01          |
| 7   | lipiec      |                  | 7923,01         |                       | 7923,01          |
| 8   | sierpień    |                  | 7923,01         |                       | 7923,01          |
| 9   | wrzesień    |                  | 9457,11         |                       | 9457,11          |
| 10  | październik |                  | 8304,9          |                       | 8304,9           |
| 11  | listopad    |                  | 6849,94         |                       | 6849,94          |
| 12  | grudzień    |                  | 0               |                       | 0                |
|     |             | <b>114000,00</b> | <b>99526,27</b> | <b>14473,73</b>       | <b>114000,00</b> |

KSIĘGOWA

mgr Teresa Kłoszek-Karcz





Gminny Ośrodek Kultury  
w Koszarawie  
34-332 Koszarawa 133  
REGON: 072357973, NIP: 5532310057  
tel./33/ 8639 372

*Zestawienie planu i wykonania przychodów do 31.12.2018 Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie*

| Rodzaj przychodów   | Plan przychodów po zmianach | Wykonanie do 31.12.2018 | % wykonania przychodów | Struktura przychodów |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| Dotacja z budżetu   | 114000                      | 114000,00               | 100,00%                | 21,37%               |
| Dotacja celowa projekty   |                             |                         |                        |                      |
| Wpływy z imprez i działalności bieżącej                                       | 400000                      | 392275,91               | 98,06%                 | 73,53%               |
| Wpływy z najmu składników majątkowych   | 25000                       | 24018,16                | 96,07%                 | 4,50%                |
| Pozostałe przychody (odsetki, nagrody, stan środków na początek roku 1002,27) | 2500,00                     | 3190,58                 | 127,60%                | 0,60%                |
| <b>Suma przychodów</b>  | <b>541500</b>               | <b>533484,65</b>        | <b>98,52%</b>          | <b>100,00%</b>       |

*Zestawienie planu i wykonania kosztów do 31.12.2018 Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie*

| Rodzaj kosztów                  | Plan kosztów po zmianach | Wykonanie do 31.12.2018 | % wykonania kosztów | Struktura kosztów |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Zajęcia merytoryczne i usługi   | 8030                     | 8028,5                  | 99,98%              | 1,54%             |
| Zakup wyposażenia               | 3200                     | 3149,42                 | 98,41%              | 0,61%             |
| Planowane wynagrodzenie osobowe | 138000                   | 137472,73               | 99,62%              | 26,45%            |
| Pochodne od wynagrodzeń         | 40000                    | 38102,06                | 95,26%              | 7,33%             |
| Wynagrodzenia bezosobowe        | 100000                   | 99967,97                | 99,97%              | 19,23%            |
| Pozostałe koszty                | 252270                   | 233110,82               | 92,41%              | 44,84%            |
| <b>Suma kosztów</b>             | <b>541500</b>            | <b>519831,5</b>         | <b>96,00%</b>       | <b>100,00</b>     |

p.p. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Koszarawie  
*Anna Góra*  
Anna Góra

KOSZARAWA  
*mgr inż. Wiesław Łotocz*  
mgr inż. Wiesław Łotocz

Gminny Ośrodek Kultury  
w Koszarawie  
34-332 Koszarawa 133  
REGON: 072357973, NIP: 5532310057  
tel./33/ 0639 372

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych jednostek kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Koszarawa za 2018 rok

Załączniki:

Zestawienie tabelaryczne wykonania planów finansowych instytucji kultury

a) Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie.

| L.p | Nazwa instytucji                    | Plan             |           |        |        | Wykonanie        |         |           |           |         | Saldo pocz. | Stan środków na koniec okresu | Należności | Zobowiązania |
|-----|-------------------------------------|------------------|-----------|--------|--------|------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------------------------|------------|--------------|
|     |                                     | Przychody własne | Dotacja   | Razem  | Koszty | Przychody własne | Dotacja | Razem     | Koszty    |         |             |                               |            |              |
| 1   | 2                                   | 3                | 4         | 5      | 6      | 7                | 8       | 9         | 10        |         | 12          | 13                            | 14         |              |
| 1.  | Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie | 427500           | 114000,00 | 541500 | 541500 | 419484,67        | 114000  | 533484,65 | 519831,50 | 1002,27 | 32,06       | 86246                         | 92039,98   |              |
|     |                                     |                  |           |        |        |                  |         |           |           |         |             |                               |            |              |
|     |                                     |                  |           |        |        |                  |         |           |           |         |             |                               |            |              |

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Koszarawie  
*Anna Góra*  
Anna Góra

KSIĘGOWIA  
*[Signature]*  
mgr Teresa [Signature]