

Zarządzenie Nr 32/2016

Wójta Gminy Koszarawa

Z dnia 29 sierpnia 2016 roku

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koszarawa , kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Koszarawa jest organem założycielskim , za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Koszarawa zarządza co następuje:

§ 1

1.Przedstawić Radzie Gminy Koszarawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku Białej informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koszarawa , oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Koszarawa jest organem założycielskim , za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr I do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa za I półrocze 2016 roku oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
Władysław Puda
inż. Władysław Puda

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Koszarawa

Nr 32/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku.

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Koszarawa jest organem założycielskim, za I półrocze każdego roku.

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

inż. Władysław Puda

Informacja Wójta Gminy Koszarawa

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet Gminy Koszarawa na rok 2016 Rada Gminy Koszarawa przyjęła Uchwałą Nr XV/74/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w następującym układzie:

1. Dochody	11.292.824,00 zł.
- bieżące	11.292.824,00 zł.
2. Wydatki	11.362.824,00 zł.
w tym:	
1). Wydatki bieżące	10.808.281,43 zł.
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4.787.274,99 zł.
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	3.192.316,00 zł.
b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.594.958,99 zł.
1.2 Dotacje na zdanie bieżące	4.797.879,64 zł.
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	798.987,00 zł.
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	98.424,00 zł.
1.5 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym	282.715,80 zł.
1.6 Wydatki na obsługę długu	43.000,00 zł.
2). wydatki majątkowe	554.542,57 zł.
3. Planowany deficyt	70.000,00 zł.
- pokrycie deficytu kredyt w banku krajowym.	
4. Planowane przychody budżetu	342.456,00 zł.
- kredyty w banku krajowym 342.456,00 zł.	
5. Planowane rozchody	272.456,00 zł.
- spłata zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	272.456,00 zł.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie przez zarządzenia Wójta wynikała z otrzymywania przez Gminę Koszarawa decyzji finansowych, oraz konieczności zmiany w planach finansowych wydatków bieżących – przeniesienia na paragrafach w ramach działu. Budżet Gminy Koszarawa w okresie do 30 czerwca 2016 roku, na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Gminy Koszarawa, oraz Zarządzeń Wójta Gminy Koszarawa, został zmieniany i na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiał się w następującym układzie:

1. Planowane dochody budżetowe	11.475.954,14 zł.
- dochody bieżące	11.399.652,72 zł.
- dochody majątkowe	76.301,42 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe	11.571.046,26 zł.
w tym:	
a) wydatki bieżące	10.934.765,27 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	3.120.038,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.335.378,41 zł.
- dotacje na zadania bieżące w wysokości	3.224.839,78 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.880.490,38 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	98.424,00 zł.
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	232.594,70 zł.
- wydatki na obsługę długu w wysokości	43.000,00 zł.
b) wydatki majątkowe	636.280,99 zł.
3. Planowany deficyt	95.092,12 zł.
pokrycie deficytu:	
- wolne środki	– 25.092,12 zł.
- kredyt bankowy	– 70.000,00 zł.
4. Planowane przychody budżetu	367.548,12 zł.
- wolne środki	– 25.092,12 zł.
- kredyty w banku krajowym	- 342.456,00 zł.
5. Planowane rozchody	272.456,00 zł.
- spłata zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	272.456,00 zł.

Przyjęta uchwała budżetowa na 2016 rok ustalała limity spłaty zobowiązań Gminy Koszarawa z tytułu zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów z uwzględnieniem wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego w BS Tarnowskie Góry, gdzie w ciągu I półrocza 2016 roku spłacono pożyczki zgodnie z harmonogramem ich spłat, na kwotę 86.228,00 zł. Spłaty te pochodziły z bieżących dochodów.

Analiza wykonania budżetu gminy Koszarawa za I półrocze 2016 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2016 rok. Inwestycje są w trakcie realizacji zgodnie z przyjętymi planami. W I półroczu 2016 r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Koszarawa, a stan zadłużenia na 30 czerwca 2016 roku wynosił 1.181.140,00 zł., co stanowi 10,29% w stosunku do planowanych dochodów ogółem.

Wynik osiągnięty w pierwszym półroczu 2016 roku jest dodatni i wynosi 562.265,37 zł., wobec planowanego deficytu 95.092,12 zł.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wskazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 96.695,99 zł., dotyczy wyłącznie zobowiązań niewymagalnych i składa się wyłącznie z pochodnych od wynagrodzeń.

WÓJT GMINY
KOSZARAWA

inż. Władysław Puda

Załączniki :

1. Dochody:

- a) część tabelaryczna wraz z opisową,
- b) struktura dochodów,
- c) analiza dochodów własnych.

2. Wydatki:

- a) część tabelaryczna wraz z opisową,
- b) struktura wydatków

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

5. Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. Wykaz podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych , które uzyskały dotacje z budżetu gminy.

7. Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową.

8. Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Koszarawa

Wykonanie dochodów gminy Koszarawa za I półrocze 2016 roku.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1888,35	1888,35	100
01095		Pozostała działalność	1888,35	1888,35	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1888,35	1888,35	100
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom zrealizowana w I półroczu 2016 roku</i>					
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			2000,00	959,64	47,98
02001		Gospodarka leśna	2000,00	959,64	47,98
	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	2000,00	959,64	47,98
<i>Dzierżawa obwodów przez koła łowieckie.</i>					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			990105,40	257842,55	26,04
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222715,56	140452,71	63,06
<i>Wpływy z dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.</i>					
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	650000,00	0,00	0,00
<i>Planowana dotacja na usuwanie skutków powodzi na odbudowę dróg gminnych</i>					
60095		Pozostała działalność	78829,34	78829,34	100,00
	2007	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	72867,34	72301,39	99,22

	2009	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	5962,00	6527,95	109,49
<i>Dotacje na wydatki bieżące w ramach projektu Internet dla wykluczonych cyfrowo w Gminie Koszarawa – realizacja w 2015 roku.</i>					
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			50000,00	44557,99	57,13
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50000,00	28563,07	57,13
	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	50000,00	28563,07	57,13
<i>Dochody z najmu lokali użytkowych Brańka, Ślizowski, Szpakowicz ,Bank Spółdzielczy Jeleśnia , Poczta Polska, Tlałka .</i>					
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			22151,47	11063,73	49,95
75011		Urzędy Wojewódzkie	13064,00	7754,55	59,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13064,00	7753,00	59,35
<i>Dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń i pozostałych wydatków pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00
<i>Oplata za dane osobowe</i>					
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu).	9087,47	3309,18	36,41
	0920	Pozostałe odsetki	9087,47	3309,18	36,41
<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>					
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			6082,00	5032,00	82,74
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5910,00	4860,00	82,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5910,00	4860,00	82,23

		(związkom gmin) ustawami			
<i>Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie aktualizacji rejestru wyborców</i>					
75110		Referenda ogólnokrajowe i regionalne	172,00	172,00	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	172,00	172,00	100,00
<i>Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie niszczenia dokumentów z referendum 2015 roku.</i>					
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			300,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00	0,00
<i>Dotacje na szkolenia w zakresie obrony cywilnej</i>					
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			2137359,00	1112511,30	52,05
75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	544600,00	278543,48	51,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	532000,00	265219,48	49,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00	56,00	56,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12000,00	13240,00	110,33
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w Załączniku 1c</i>					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	28,00	5,60
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych</i>					
75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadku i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	435000,00	287009,45	65,98

		fizycznych			
	0310	Wpływy z Podatku od nieruchomości	280000,00	186917,56	66,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15000,00	11430,97	76,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30000,00	27438,25	91,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60000,00	31186,00	51,98
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w Załączniku 1c					
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25000,00	2221,00	8,88
Podatek od spadków i darowizn przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego					
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20000,00	26492,50	132,46
Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego					
	0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	580,14	29,01
Opłaty za upomnienia.					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000,00	743,03	24,77
Odsetki od zaległości podatkowych.					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57200,00	37798,84	66,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3000,00	1330,00	44,33
Wpływy z opłaty skarbowej – od wydawanych decyzji i zezwoleń podlegających opłacie.					
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44200,00	26430,72	59,80
Wpływy z opłaty za zezwolenie alkoholowe; płatność w trzech ratach					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	10000,00	10038,12	100,00
Opłaty planistyczne.					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1100559,00	509159,53	46,26
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1100359,00	509505,00	46,30
Udziały w podatku od osób fizycznych zaplanowane zgodnie z decyzją Ministra Finansów.					
	0020	Wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	200,00	-345,47	0,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego stad trudno oszacować precyzyjnie Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.					
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			5790706,00	3405612,00	58,81
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	4422245,00	2721384,00	61,54

		terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4422245,00	2721384,00	61,54
<i>Subwencja oświatowa –większa realizacja w związku z wpływem subwencji w lutym w podwójnej wysokości oraz na lipiec w czerwcu</i>					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1332578,00	666288,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1332578,00	666288,00	50,00
<i>Subwencja wyrównawcza</i>					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35883,00	17940,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35883,00	17940,00	50,00
<i>Subwencja równoważąca</i>					
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			285260,00	148606,92	52,10
80101		Szkoły podstawowe			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	20,00	0,00	0,00
<i>Zwrot z rachunku dochodów własnych szkoły podstawowej</i>					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132000,00	66000,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	132000,00	66000,00	50,00
<i>Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.</i>					
80104		Przedszkola	153220,00	80486,42	52,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25000,00	17001,00	68,00
<i>Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	87200,00	43601,00	50,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	20,00	0,00	0,00
<i>Dochody z rachunku dochodów własnych przedszkoli</i>					
80110		Gimnazja	20,00	2120,50	106,25
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2120,50	106,25
<i>Darowizna dla gimnazjum w Koszarawie</i>					
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	20,00	0,00	0,00
<i>Planowany zwrot z rachunku dochodów własnych gimnazjum.</i>					
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1914432,00	998049,74	52,13

85211		Świadczenie wychowawcze	1074564,00	405617,00	37,75
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	1074564,00	405617,00	37,75
<i>Dotacja na program 500+</i>					
85212		Świadczenia rodzinne	632021,00	408881,00	64,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2000,00	57,00	2,85
<i>Zwrot pobranych świadczeń alimentacyjnych - brak realnego oszacowania dochodów w związku z prowadzoną egzekucją komorniczą</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630021,00	408881,00	64,90
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych</i>					
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	6376,00	4485,00	70,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4952,00	3246,00	65,55
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń GOPS – plan oszacowany przez Wojewodę</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1424,00	1239,00	87,01
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	17018,00	10400,00	61,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17018,00	10400,00	61,11
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.</i>					
85216		Zasiłki stałe	14651,00	14651,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z	14651,00	14651,00	100,00

		budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)			
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60968,00	32830,00	53,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	60968,00	32830,00	53,85
85295		Pozostała działalność	108834,00	121128,74	111,30
	2007	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	74602,80	113493,74	152,13
Dotacja na realizację zadania z EFS Kapitał ludzki Nr umowy PKOL07-01-01-24-152/08 kwota 40.493,74 zł, kwota 73.000,00 dotacja na realizację programu „Aktywnej integracji dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”.					
	2009	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	13165,20	0,00	0,00
Dotacja na realizację zadania z EFS Kapitał ludzki.					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213,00	135,00	63,38
Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na świadczenia pielęgnacyjne plan zostanie zweryfikowany na podstawie decyzji w II półroczu					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	20853,00	7500,00	35,97
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dożywiania					
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			19729,00	19729,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	19729,00	19729,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	19729,00	19729,00	100,00
Dotacja na stypendia dla uczniów.					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			239946,00	138531,25	57,73
90002		Gospodarka odpadami	217500,00	135258,88	63,57

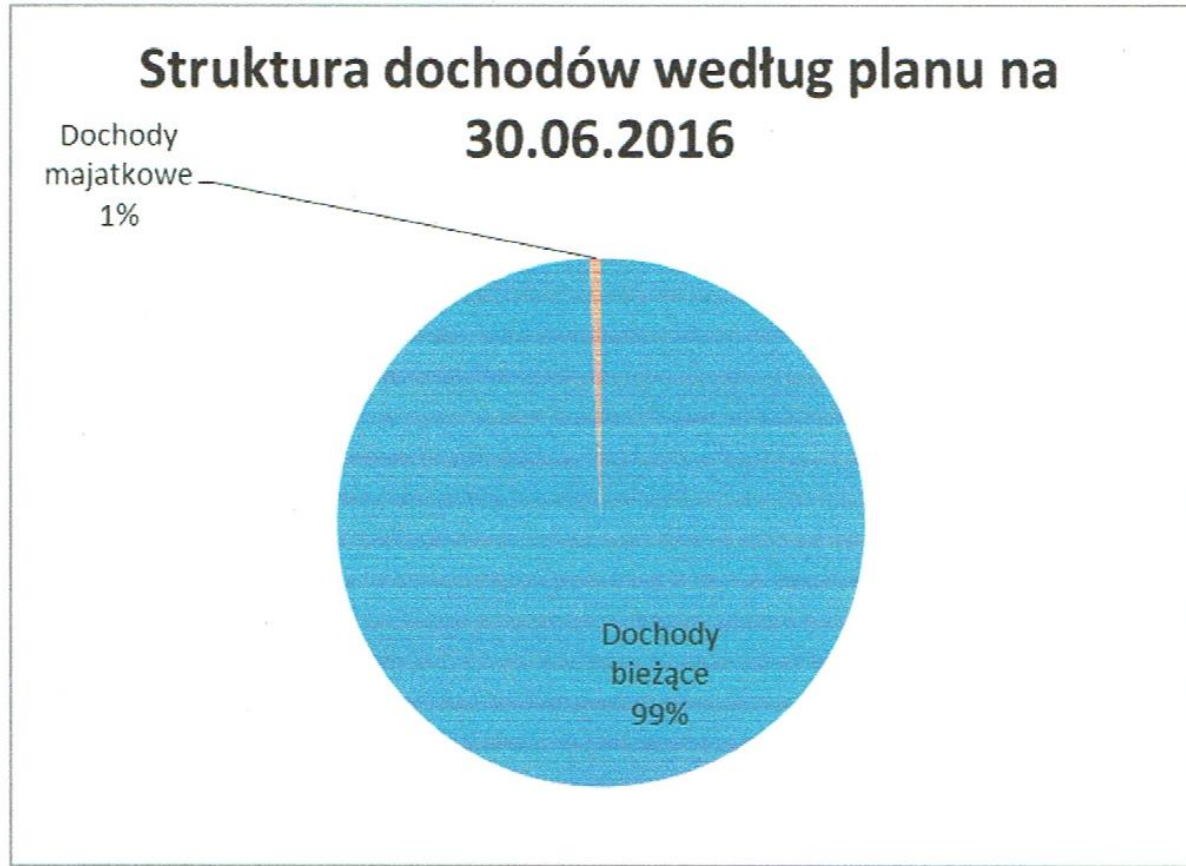
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215000,00	136863,35	63,66
Wpływy za wywóz nieczystości.					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1500,00	845,88	56,39
Opłaty za koszty upomnień od wpłat za wywóz nieczystości.					
	0910	Pozostałe odsetki	1000,00	549,65	54,97
Odsetki od nieterminowych wpłat.					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	203,15	40,63
	0970	Wpływy z różnych opłat	500,00	203,15	40,63
Wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska z FOŚ.					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	69,22	34,61
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	69,22	34,61
DOCHODY MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			38560,50	38560,50	100,00
60095		Pozostała działalność	38560,50	38560,50	100,00
	6207	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	32776,43	32776,43	100,00
	6209	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	5784,07	5784,07	100,00
<i>Dotacja w ramach projektu „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców” refundacja za 2015 rok.</i>					
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15994,92	15994,92	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15994,92	15994,92	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15994,92	15994,92	100,00
<i>Dochody ze sprzedaży działki.</i>					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			21746,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21746,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na	21746,00	0,00	0,00

		finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
<i>Planowane środki z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji, realizacja w II półroczu.</i>					
Razem dochody majątkowe			76301,42	54555,42	71,50
Razem dochody bieżące			11.399.652,72	6.089.529,05	53,42
DOCHODY			11.475.954,14	6.144.384,47	53,54

WOJCI GMINY
KOSZARAWA

inż. Władysław Puda

Załącznik 1 b



WÓJT GMINY
KOSZARAWA

inż. Władysław Puda

Dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę z tytułu podatków

75615 § 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XIII/63/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **532.000,00 zł**. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym kształtują się na kwotę **265.219,48 zł**, co stanowi **49,85 %** rocznego planu.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w tym paragrafie zaległości z lat ubiegłych wynoszą **7.194,00 zł**.

Ponadto skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób prawnych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **2.454,00 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) **980,00 zł**.

75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XIII/63/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatkowych na 2016 rok.

Planowane dochody w wysokości **100,00 zł** zostały ustalone według złożonych deklaracji. Dochody z podatku rolnego wyniosły **56,00 zł**,

75615 § 0330 Podatek leśny od osób prawnych

Podstawę prawną naliczenia podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

Stawka podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku i wynosi 191,77 zł za 1 m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2015 r.

Z tytułu podatku leśnego planowane dochody ustalono na kwotę **12.000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **13.240,00 zł**.

75615 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków na kwotę **500,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **28,00 zł**,

75616 § 0310 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XIII/63/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Zaplanowane dochody w kwocie **280.000,00 zł** wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na 2016 rok. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 30 czerwca 2016 r. wyniosły **186.917,56 zł**, co stanowi **66,76%** przewidywanych dochodów rocznych.

Na dzień 30.06.2015 roku stan należności z tytułu zaległości z lat ubiegłych, w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosił **14.356,06 zł**, nadpłaty wynoszą **2.782,46 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą **27.462,39 zł.**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 3.139,00 zł.

75616 § 0320 Podatek rolny od osób fizycznych

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Koszarawa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wymiaru podatku rolnego.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **15.000,00 zł**. Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych do dnia 30 czerwca 2016 r. wynoszą **11.430,97 zł**, co stanowi ponad **76,21%** przewidywanych dochodów rocznych.

Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych za lata ubiegłe na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły łącznie **2.922,77 zł**, nadpłaty **985,55 zł**.

75616 § 0330 Podatek leśny od osób fizycznych

Podatnikami podatku leśnego są właściciele lasu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako Ls. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości **30 000,00 zł.**, które

zostały zrealizowane w kwocie **27.438,25 zł**, co stanowi **91,46 %** przewidywanych dochodów rocznych. Należności z tytułu zaległości w podatku leśnym z lat ubiegłych na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły **10 570,97 zł**, nadpłaty **2.543,36 zł**.

75616 § 0340 Podatek 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 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **60.000,00 zł**. W pierwszym półroczu 2016 roku do budżetu wpłynęło **31 186,00 zł**. kwota ta stanowi **51,98 %** przewidywanych rocznych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły **10.668,41 zł** . , skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły **1.865,58 zł**.

Wójt Gminy Koszarawa na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za pierwsze półrocze 2015 roku wydał decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych na kwotę **14 223,00 zł**.

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

inż. Włodzisław Puda

Załącznik 2 a

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016
ROKU ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ ZE ZMIANAMI I
WYKONANIEM**

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE				
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2388,35	2097,44	87,82
01030	Izby rolnicze	500,00	209,09	41,82
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	209,09	41,82
<i>Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>				
01095	Pozostała działalność	1888,35	1888,35	100,00
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1888,35	1888,35	100,00
<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników oraz inne koszty</i>				
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1040715,56	167414,17	16,09
60014	Drogi publiczne powiatowe	242715,56	122698,96	50,55
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183715,56	96704,32	52,64
<i>Wydatki związane z zakupem paliwa do ciągnika kwota 3.988,20 zł., zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu części naprawy ciągnika 936,14 zł., płyny, rękawice, oleje, klucze 1056,40 zł., ubezpieczenie za 2015 stara 32,00 zł., usługi związane z odśnieżaniem przez firmy zewnętrzne wraz z załadunkiem 90.691,58 zł.</i>				
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39000,00	25994,64	66,65
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów oraz umów zleceń oraz składki pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i chodników.</i>				
	Dotacje na zadania bieżące	20000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	108000,00	5491,46	5,08
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108000,00	5491,46	5,08
<i>Dokumentacja na remont drogi gminnej Zimna woda, wyrisy i wypisy z rejestru gruntu na drogi gminne.</i>				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650000,00	0,00	0,00
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	650000,00	0,00	0,00
<i>Planowane wydatki na remont dróg po powodzi, realizacja w drugim półroczu 2016 roku</i>				
60095	Pozostała działalność	40000,00	39223,75	98,06
	- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40000,00	39223,75	98,06
<i>Wydatki bieżące związane z trwałością projektu „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Koszarawa” administracja sieci i dzierżawy.</i>				
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3000,00	860,99	28,70
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	850,00	150,00	17,65
	- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	850,00	150,00	17,65
<i>Wypis z rejestru gruntów gminnej działki.</i>				
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2150,00	710,99	33,07

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2150,00	710,99	33,07
<i>Umowa zlecenie za rozgraniczenie.</i>				
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1224280,69	633512,57	51,75
75011	Urzędy Wojewódzkie	13064,00	7378,00	56,48
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5564,00	2143,90	38,53
<i>-Moduł mieszkańcy i licencja kwota 1.629,14 zł., koperty 56,58 zł., tonery 89,18, oprawa ksiąg 369,00 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7500,00	5234,10	69,79
<i>-Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w zakresie ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz akcji kurierskiej.</i>				
75022	Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	61000,00	30792,68	50,48
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60000,00	30150,00	50,25
<i>-Wypłata diet dla Radnych</i>				
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1000,00	642,68	64,27
<i>- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy(papier, toner)</i>				
75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1080500,00	585040,17	54,15
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3000,00	1527,69	50,92
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		174100,00	126856,15	72,86
<i>-Wydatki na energię elektryczną- 9317,49 zł., usługi telekomunikacyjne 4.291,05 zł ,pozostałe usługi związane głównie z aktualizacją programów wraz z modułem nota podatki kwota 18.429,35 zł. ,usługą prawną 14.802,10 zł, szkolenia 1.436,00 zł., delegacje 1.440,54 zł., zakup węgla 1.650,00 zł, materiałów biurowych kwota 4.900,02 , tonerów 1.621,61 zł., środków czystości 1.606,52 zł., znaczków 14.536,07 zł. , ubezpieczenia - 503,29 zł. mydło herbata ekwiwalent za pranie 1527,69 zł., odpis na ZFSS 13500,00 zł. śmieci 360,00 zł. remont UG z nadzorem 38.462,11 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		903400,00	456656,33	50,55
<i>-Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy 337.905,52zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.468,71 zł. ,pochodne od wynagrodzeń 66.282,10 zł.</i>				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57516,69	3321,72	5,78
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		57516,69	3321,72	5,78
<i>Wydatki planowane na Dni Koszarawy. Wykonanie dotyczy składek na „Euroregion Beskidy” 1.021,72 zł, oraz nagrody dla uczniów 2.000,00 zł.</i>				
75095	Pozostała działalność	12.200,00	6.980,00	57,21
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10000,00	6980,00	69,80
<i>-Wydatki poniesione na składki Żywiecki Raj-6980 ,00 zł.</i>				
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2200,00	0,00	0,00
<i>- Dotacja dla miasta Bielsko Biala w ramach Lidera projektu.</i>				
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6082,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	5910,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5260,00	0,00	0,00

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650,00	0,00	0,00
<i>-W I półroczu brak wydatków związanych z rejestrem wyborców realizacja nastąpi w II półroczu.</i>				
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172,00	0,00	0,00
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172,00	0,00	0,00
<i>Umowy zlecenia za niszczenie dokumentów z referendum.</i>				
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		300,00	0,00	0,00
<i>Plan na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.</i>				
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35000,00	7076,49	20,22
75412	Ochotnicze straże pożarne	35000,00	7076,49	20,22
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3000,00	279,49	9,32
<i>-Umowa zlecenie na konserwację sprzętu dla OSP składki i umowa zlecenie.</i>				
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		27464,60	6797,00	24,75
<i>-Wydatki na: ubezpieczenie- 3.597,00,00 zł. , zapłata za energię elektryczną-102,24 zł , paliwo 2.504,12 zł, badania i usługa alarmowania 206,64 zł., badania lekarskie 387,00 zł.</i>				
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3000,00	0,00	0,00
<i>Brak wydatku plan na diety dla straży .</i>				
Dotacje na zadania bieżące		1535,40	0,00	0,00
<i>Dotacja na zakup wyposażenia z dofinansowaniem Ministerstwa realizacja w drugim półroczu</i>				
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		275594,70	23752,58	8,62
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43000,00	23752,58	55,24
-Wydatki na obsługę długu		43000,00	23752,58	55,24
<i>-Zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów .</i>				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego	232594,70	0,00	0,00
-Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		232594,70	0,00	0,00
<i>Brak wydatku z uwagi na terminowa spłatę zadłużenia przez Związek Międzygminny ds. ekologii(dot. poręczenia).</i>				
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		55500,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	55500,00	0,00	0,00
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		55500,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		5297017,26	2997432,40	56,59
80101	Szkoły podstawowe	2754814,50	1669044,24	60,59
-Dotacje na zadania bieżące		1674414,50	1080127,02	64,51
<i>-Dotacja dla niepublicznej Szkoły w Koszarawie Bystrej .</i>				
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43500,00	22413,46	51,53
<i>-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.</i>				
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		102100,00	68798,02	67,38
<i>-Zakup węgla- 13.122,00 zł. , opłata za telefon-1285,51 zł , ścieki i badania lekarskie, pozostałe usługi 2.419,81 zł ,ubezpieczenia- 1366,00 zł. ,śmieci 480,00 zł., energia elektryczna 4.812,35 zł., odpisy na ZFŚS 39000,00 zł. pozostałe zakupy materiałów biurowych, środków czystości</i>				

5.812,35, szkolenia 500,00.				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		934800,00	497705,74	53,24
<i>Wydatki związane z wynagrodzeniami – 362.637,23 zł. , pochodne od wynagrodzeń 81.069,41 zł. , dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.999,10 zł.</i>				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64638,64	64519,20	99,82
-Dotacje na zadania bieżące		64638,64	64519,20	99,82
<i>Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole w Koszarawie Bystrej.</i>				
80104	Przedszkola	394650,00	214312,18	54,30
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
<i>-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli Przedszkole Nr 1- 6.829,74, Przedszkole Nr 2 -3004,92</i>				
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		32800,00	20696,94	63,10
<i>-Opłaty telefoniczne Przedszkole Nr 1-579,32 zł , Przedszkole Nr 2 576,04 zł. ;zakup środków czystości Przedszkole nr 2- 233,53 zł. Przedszkole Nr 1, krzeselka 1058,00, parasol ogrodowy 512,70, piasek do piaskownicy 215,99;środki czystości 803,32 zł. ; przelew odpisów na ZFŚS ;Przedszkole Nr 1 9.400,00zł ,Przedszkole nr 2- 5000,00 zł.; koszty dzieci w przedszkolu w Żywcu 2318,04 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		342150,00	183780,58	53,71
<i>-Wydatki na wynagrodzenia Przedszkole nr 1 – 91.729,29zł. , Przedszkole Nr 2 – 42.689,83 zł. ;i pochodne od wynagrodzeń Przedszkole Nr 1-209003,81zł. , Przedszkole Nr 2- 8893,43 zł.; dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkole Nr 1- 13.599,40 zł., Przedszkole Nr 2 5967,82 zł.</i>				
80110	Gimnazja	1368456,00	748014,50	54,66
- Dotacje na zadania bieżące		696876,00	400457,97	57,46
<i>Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego w Koszarawie Bystrej</i>				
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
<i>-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli</i>				
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		92800,00	54156,49	58,36
<i>- zakup węgla- 19389,45zł.; środków czystości oraz artykułów papierniczych 1.590,30 zł. energii elektrycznej – 7537,59 zł ,usługi telekomunikacyjne – 758,95 zł oraz odpisy na ZFŚS-17.600,00 zł.; ubezpieczenie 334,60 zł., pozostałe usługi konserwacja ksera i gaśnic, ścieki, badania lekarskie - 2487,44 zł., podatek i śmieci 382,00 zł., zakup ksera 3.690,00 zł. szkolenie pracowników 200,00 zł. delegacje 186,16 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		560780,00	284721,42	50,77
<i>-Wydatki na wynagrodzenia- 202.090,63 zł.; składki od nich naliczane- 49.524,56zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.106,23 zł.</i>				
80113	Dowózienie uczniów do szkół	102700,00	44491,75	43,32
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
<i>-ekwiwalent za pranie</i>				
-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60600,00	21073,29	34,77
<i>-Wydatki na zakup paliwa 13213,34;; akumulator autosan 1260,01, siłownik sprzęgła autosan 381,30, naprawy, przeglądy badania okresowe Autosan i Ford 4147,18 pozostałe koszty(tarcze, płyny, części) 2071,46, wydatki dotyczą Autosana , Iveco i Forda.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42000,00	23418,46	55,76
<i>-Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi dotyczą dowozu dzieci do szkół i dzieci niepełnosprawnych.</i>				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7300,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7300,00	0,00	0,00
<i>- Brak wykonania w I półroczu 2016.</i>				
80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej	55482,12	27787,59	50,08

	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	-Dotacje na zadania bieżące	55482,12	27787,59	50,08
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	548976,00	229262,94	41,76
	-Dotacja na zadania bieżące	548976,00	229262,94	41,76
<i>Dotacja dla Niepublicznej szkoły i gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych</i>				
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		35525,00	6536,91	18,40
85153	Zwalczanie narkomanii	5000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	0,00	0,00
<i>-Zajęcia z profilaktyki „Zwalczanie narkomanii” brak wykonania w I półroczu 2016.</i>				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29200,00	5211,91	17,85
	-Dotacje na zadania bieżące	2000,00	0,00	0,00
<i>-W I półroczu nie dokonano wydatków.</i>				
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22100,00	3826,91	17,32
<i>Wydatki związane z profilaktyką przeznaczone na zajęcia edukacyjno muzyczne, zakupy z okazji Dnia dziecka dla dzieci rodzin uzależnionych.</i>				
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5100,00	1385,00	27,16
<i>-Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji.</i>				
85158	Izby wytrzeźwień	1325,00	1325,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1325,00	1325,00	100,00
<i>- Umowa dotacji dla Izby wytrzeźwień</i>				
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		2003870,00	968851,95	48,35
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, brak realizacji w pierwszym półroczu</i>				
85206	Wspieranie rodziny	5000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	0,00	0,00
<i>Planowane wydatki na wsparcie rodzin wielodzietnych brak realizacji w pierwszym półroczu</i>				
85211	Świadczenia wychowawcze	1074564,00	398630,69	37,10
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1053178,38	388543,69	37,10
<i>Świadczenie 500+ od kwietnia do czerwca 2016.</i>				
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5785,62	4211,28	72,79
<i>Szkolenia 734,32 zł., licencja i badania lekarskie 888,55 zł., meble i artykuły biurowe 2588,41.</i>				
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15600,00	5875,81	37,67

85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	633621,00	405831,35	64,05
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		576361,00	368235,04	63,89
<i>Wydatki na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami. , zasiłki pielęgnacyjne , świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki becikowe , fundusz alimentacyjny.</i>				
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3250,00	2471,83	76,06
<i>-Wydatki na licencje- 1398,00 zł , opłaty pocztowe- 80,50 zł oraz odpisy za ZFSS 618,75 zł., badania lekarskie 101,00, szkolenia 273,58 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54010,00	35124,48	65,03
<i>-Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 11.946,18 zł., składki ZUS od zasiłków 21.364,85 zł.</i>				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6376,00	3893,13	61,06
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6376,00	3893,13	61,06
<i>-Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków.</i>				
85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27018,00	12780,73	47,30
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27018,00	12780,73	47,30
<i>-Wypłata zasiłków stałych i okresowych</i>				
85216	Zasiłki stałe	14651,00	14651,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14651,00	14651,00	100,00
<i>-Wypłata zasiłków stałych</i>				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	110350,00	72192,04	65,42
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00
<i>-mydło, herbaty dla pracowników GOPS.</i>				
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6700,00	4153,44	61,99
<i>-Wydatki na opłaty pocztowe i druki - 193,90 zł. , szkolenia 200,00 zł. , odpisy na ZFSS- 2025,00 zł. ; ryczałt 1529,54 zł.; podatek 205,00 zł.,</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103450,00	68038,60	65,77
<i>-Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników GOPS.</i>				
85295	Pozostała działalność	127290,00	60873,01	47,82
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30853,00	12657,50	41,03
<i>- Wypłata zasiłków oraz zniżek na obiady .</i>				
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		96224,00	48215,51	50,11
<i>-Wydatki związane z realizacją projektu Kapitał Ludzki EFS" Aktywizacja Społeczno Zawodowa bezrobotnych w Gminie Koszarawa"</i>				
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		213,00	0,00	0,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		29729,00	17280,00	58,13
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29729,00	17280,00	58,13
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29729,00	17280,00	58,13
<i>-stypendia socjalne dla uczniów</i>				
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I		786353,59	369669,01	47,01

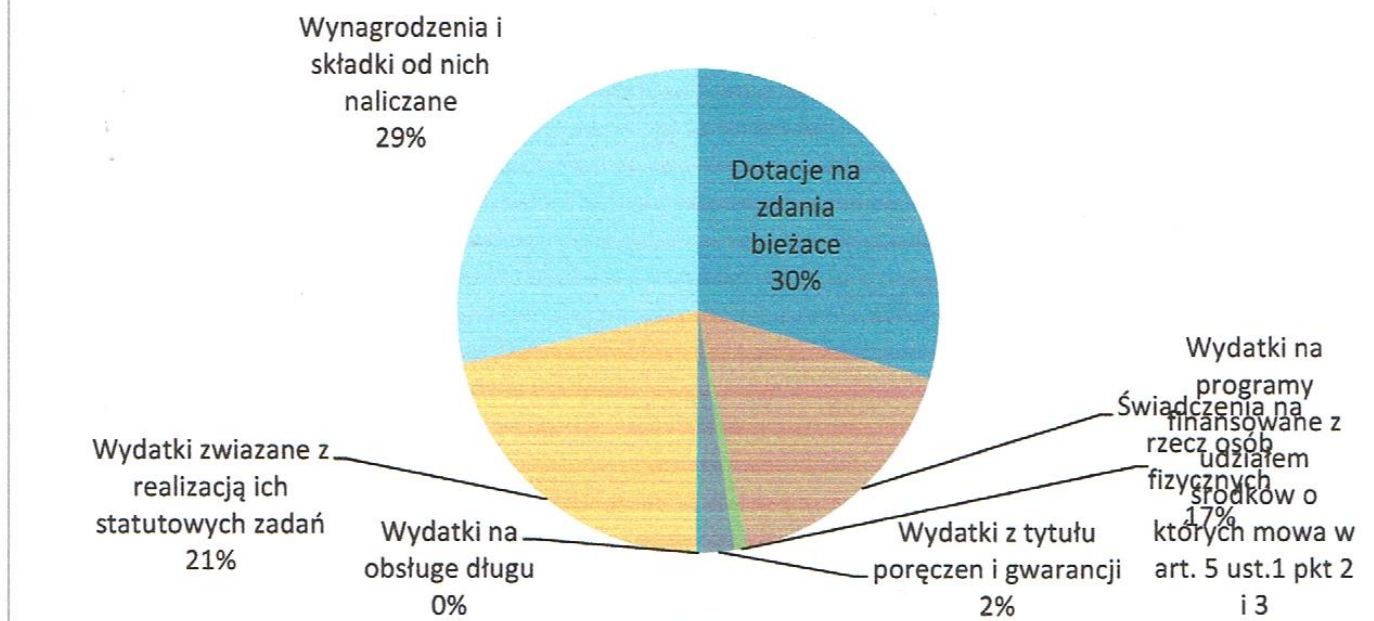
OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382558,09	190411,71	49,77
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		382558,09	190411,71	49,77
<i>-Dopłaty na rzecz MPWiK do ścieków od mieszkańców.</i>				
90002	Gospodarka odpadami	215000,00	92092,67	42,83
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126000,00	47990,42	38,09
<i>Paliwo- 3581,35 zł, części do samochodu 3686,72 opony zimowe 1300,00 zł, rękawice i płyny 2622,52 zł, naprawa samochodu i przegląd 2553,00 zł., e-formularze 738,00 zł., usługi transportowe 984,00 zł. usługa „Beskid” przyjęcie nieczystości 28.415,83 zł., worki na śmieci 984,00 zł., odpisy na ZFŚS 2475,00 zł., ubezpieczenie 650,00 zł.</i>				
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1000,00	793,26	79,33
<i>Ekwiwalent za pranie i środki czystości dla pracowników przy wywozie nieczystości</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88000,00	43308,99	49,21
<i>Wynagrodzenia i składki dla pracowników przy wywozie nieczystości</i>				
90013	Schroniska dla zwierząt	3000,00	1709,50	56,98
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3000,00	1709,50	56,98
<i>Realizacja umowy ze Spółką Beskid na odbiór zwierząt bezdomnych.</i>				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102063,00	59420,45	58,22
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102063,00	59420,45	58,22
<i>-Wydatki na opłaty za oświetlenie oraz konserwację lamp.</i>				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		500,00	0,00	0,00
<i>-Program ochrony środowiska</i>				
90095	Pozostała działalność	56049,50	26034,68	46,45
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	70,00	35,00
<i>-Mydło, herbata dla pracowników interwencyjnych</i>				
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43949,50	22089,14	50,26
<i>-Składki do Związku międzygminnego – 20589,14 zł „odpisy za ZFSS od pracowników interwencyjnych 1500,00 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11900,00	3875,54	32,57
<i>-Wynagrodzenia i składki dotyczą pracowników interwencyjnych i publicznych refundowane ze Starostwa.</i>				
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		143592,12	82998,00	57,80
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77092,12	55998,00	72,64
-Dotacje na zadania bieżące		77092,12	55998,00	72,64
<i>-Dotacja dla GOK.</i>				
92116	Biblioteki	59000,00	27000,00	45,76
-Dotacje na zadania bieżące		59000,00	27000,00	45,76
<i>Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>				
92120	Ochrona zabytków i opieka	4000,00	0,00	0,00

	nad zabytkami			
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność			
Dotacje na zadania bieżące		3500,00	0,00	0,000
<i>Plan dotacji na regranting realizacja w II półroczu 2016 roku.</i>				
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		63000,00	12074,20	19,17
92601	Obiekty sportowe	3000,00	74,20	2,47
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3000,00	74,20	2,47
<i>-Utrzymanie boiska, zakup trawy, paliwa i wapna.</i>				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20000,00	12000,00	60,00
-Dotacje na zadania bieżące		20000,00	12000,00	60,00
<i>-Dotacja na podstawie umowy dla LKS Babia Góra 12000,00 zł.</i>				
Ogółem wydatki bieżące:		10934765,27	5289556,71	48,37
W tym:				
-Dotacje na zadania bieżące		3224839,78	1898477,72	58,87
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1880490,38	887615,56	47,20
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		98424,00	48215,51	48,99
-Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		232594,70	0,00	0,00
-Wydatki na obsługę długu		43000,00	23752,58	55,24
-Wydatki jednostek budżetowych:		5455416,41	2431495,34	44,57
/Wydatki związane z realizacją statutowych zadań /		2335378,41	791492,04	33,89
/Wynagrodzenia i składki od nich naliczane/		3120038,00	1640003,3	52,56
WYDATKI MAJĄTKOWE				
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		596280,99	292562,39	49,06
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569097,99	292562,39	51,41
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		569097,99	292562,39	51,41
<i>-Wpłaty gminy do Związku międzygminnego ds ekologii na budowę kanalizacji w Gminie Koszarawa.</i>				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27183,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		27183,00	0,00	0,00
<i>-Wydatek na program ograniczenia niskiej emisji realizacja w II połowie 2016 roku.</i>				
Razem wydatki majątkowe		596280,99	292562,39	49,06
W tym:				
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		596280,99	292562,39	49,06
Ogółem wydatki		11571046,26	5582119,10	48,24

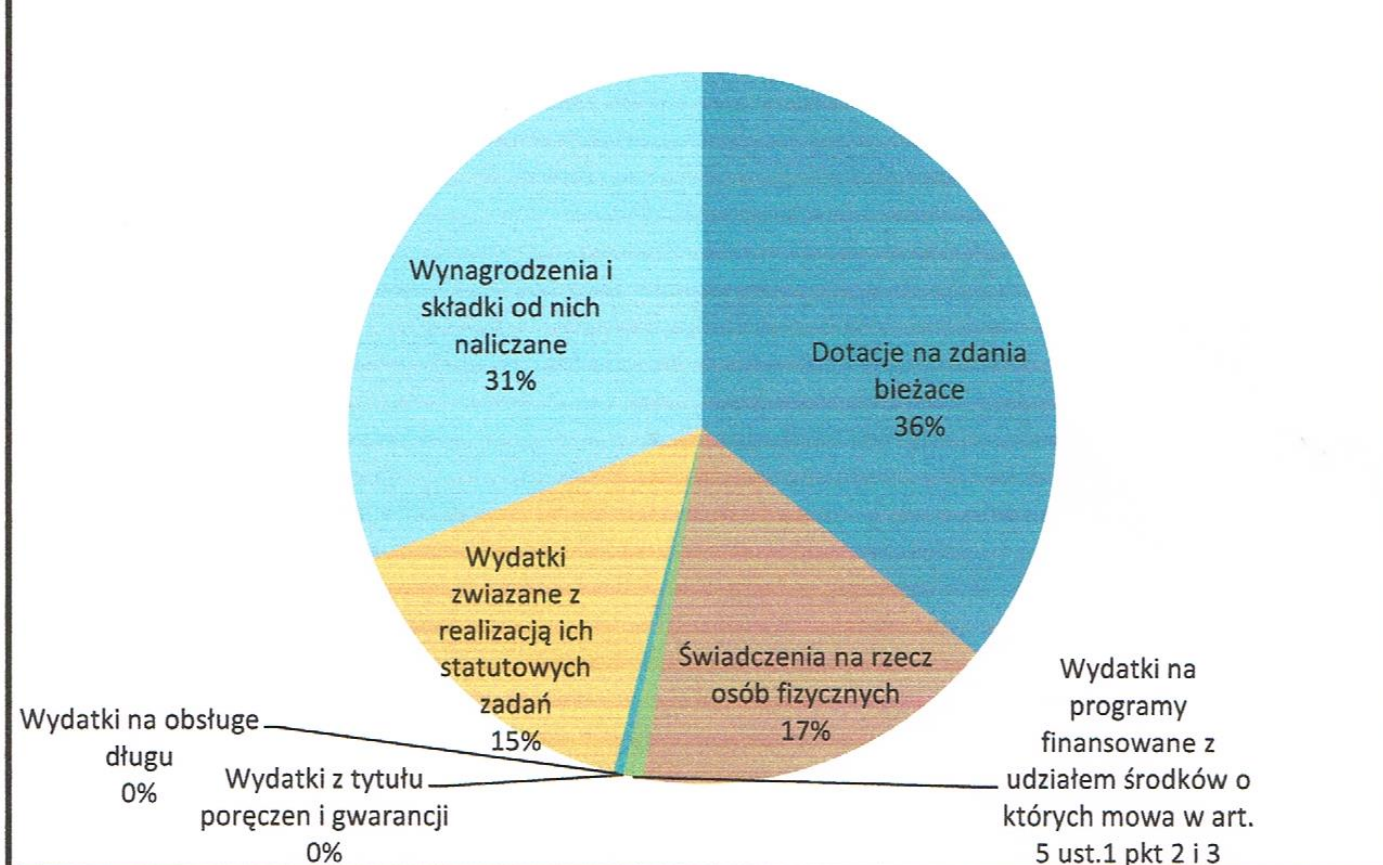
WOJCI GMINY
KOSZARAWA

inż. Władysław Puda

Struktura wydatków budżetowych według planu na 30.06.2016



Struktura wydatków budżetowych według wykonania na 30.06.2016



Załącznik Nr 3
Zarządzenia Nr 32/16
Wójta Gminy Koszarawa

I. Zestawienie planu oraz wykonania przychodów i rozchodów budżetu na 30 czerwca 2016 roku.

Lp.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.16
I.	Przychody budżetu	367 548,12	25 092,12
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-	
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	342 456,00	0
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW		
4.	z prywatyzacji majątku Gminy	-	
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-	
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	25 092,12	25 092,12
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	367 548,12	25 092,12
II	Dochody budżetu	11 475 954,14	6 144 384,47
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	11 843 502,26	6 169 476,59
II.	Rozchody budżetu	272 456,00	86 228,00 zł
1.	splata kredytów	272 456,00	86 228,00 zł
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	-	0,00 zł
3.	wykup papierów wartościowych		
4.			
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	272 456,00	86 228,00
	Wydatki budżetu	11 571 046,26	5 582 119,10 zł
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	11 843 502,26	5 668 347,10

II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA na 30.06.2016 ROKU

lp.	Treść	kwota	kwota
A.	Dochody budżetu	11 475 954,14	6 144 384,47
B.	Wydatki budżetu	11 571 046,26	5 582 119,10
C.	Wynik (A - B) - Deficyt/+Nadwyżka	-	562 265,37

Zat. Nr 4 do Zarządzeni
Wójta Gminy Koszaraw
Nr 32/2016
Z dnia 29 sierpnia 2016

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami Gminy Koszarawa w I półroczu 2016 roku**

Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe		
												7
010	01095	2010	1888,35	1888,35	-	-	1888,35	-	-	-	-	-
750	75011	2010	7753,00	7378,00	3922,50	1311,60	2143,90	-	-	-	-	375,00
751	75101	2010	4860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4860,00
	75110	2010	172,00									172,00
752	75212	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
852	85211	2010	405617,00	398630,69	5225,83	649,98	4211,28	388543,60	6986,31			
	85212	2010	408881,00	402231,35	8054,78	23469,70	2471,83	368235,04	6649,65			
	85213	2010	3246,00	3088,80	-	-	-	3088,80	157,20			
	85295	2010	135,00	0,00	-	-	-	0,00	135,00			
Ogółem			832552,35	813217,19	17203,11	25431,28	10715,36	759867,44	19335,16			

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 32/2016
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH do 30.06.2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota/plan	wykonanie
		DOCHODY OGÓŁEM	48 000,00	31199,49
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00	31199,49
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	31199,49
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 000,00	31199,49

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
inż. Władysław Puda

**WYDATKI WYKONANE W ZAKRESIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY KOSZARAWA DO 30.06. 2016 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					dotacje na zadania bieżące
				wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	w tym		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Wydatki ogółem	44 200,00	3 826,91	5 211,91	1 385,00	3 826,91	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	34 200,00	3 826,91	5 211,91	1 385,00	3 826,91	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Profilaktyka i zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 200,00	3 826,91	5 211,91	1 385,00	3 826,91	0,00	
		Dofinansowanie wycieczek, imprez i innych form wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	12 100,00	3 826,91	3 826,91		3 826,91		
		Kontynuacja bieżącej pracy Komisji (wynagrodzenia członków komisji)	5 100,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00			
		Tworzenie warunków do bieżącej realizacji programów, zakup materiałów i urządzeń do wyposażenia pomieszczenia dla komisji	5 000,00	0,00	0,00		0,00		
		Dotacje z budżetu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	2 000,00	0,00	0,00			0,00	
		Dofinansowanie kosztów przejazdu dla osób uzależnionych korzystających z leczenia w ośrodkach	1 000,00	0,00	0,00		0,00		
		Koszty leczenia osób uzależnionych	4 000,00	0,00	0,00		0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000,00				10 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00				5 000,00		
		Organizacja pracy Komisji Interdyscyplinarnej	5 000,00				5 000,00		
	85206	Wspieranie rodziny	5000,00				5000,00		
		Wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.	5000,00				5000,00		

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa za I półrocze 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji plan i wykonanie za I półrocze 2016 rok					
			ogółem dotacje (7+8) plan na 30.06.2016	w tym: wykonanie	dotacje celowe	w wykonanie	dotacje celowe	w wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			157 417,12	84 323,00	136 092,12	82 998,00	21 325,00	1 325,00
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	59 000,00	27 000,00	59 000,00	27 000,00	-	
2.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	55 000,00	55 998,00	77 092,12	55 998,00	-	
3.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja na projekt chodnika przy drodze powiatowej	20 000,00	-			20 000,00	-
4.	Dotacja celowa udzielona jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżącej	dotacja celowa dla Miasta Bielska Biala na dofinansowanie działalności OPPA	1 325,00	1 325,00			1 325,00	1 325,00
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 067 422,66	1 814 154,72	3 040 387,26	1 802 154,72	27 035,40	12 000,00
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	64 638,64	64 519,20	64 638,64	64 519,20	-	
2.	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania	2 000,00	-			2 000,00	-
4	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	12 000,00			20 000,00 zł	12 000,00
5	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	1 674 414,50	1 080 127,02	1 674 414,50 zł	1 080 127,02 zł	0,00	
6.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	696 876,00	400 457,97	696 876,00 zł	400 457,97 zł		
7.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja dla oddziału przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych	55 482,12	27 787,59	55 482,12 zł	27 787,59 zł		
8.	Niepubliczna Szkoła i Gimnazjum w Koszarawie	Dotacja dla uczniów niepełnosprawnych	548 976,00	229 262,94	548 976,00 zł	229 262,94 zł		

9.	Zywiecka Grupa Działania Żywiecki Raj	Dotacja na udział w wspomagające rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach rehabilitacji	Strona 2 3 500,00	-		3 500,00	
10.	OSP Koszarawa	Dotacja dla OSP zgodnie z umową	1 535,40	-		1 535,40 zł	0,00
	OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:		3 224 839,78	1 898 477,72	3 176 479,38	48 360,40	13 325,00

W OLT GMINY
KOSZARAWA
 Władysław Puda

Załącznik Nr 7

Do ZW Nr 32 /2016

Z dnia 29 sierpnia 2016 r

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek oświatowych**Za I półrocze 2016 rok**

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 Przedszkola Nr 1 i Nr 2.

1.Szkoła Podstawowa .

-Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły 58 000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę zł. łącznie 28.085,89 zł.

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – 26 664,00 zł.

-dobrowolne wpłaty młodzieży i wynajem pomieszczeń – 1 415,00 zł.

-odsetki bankowe – 6,89 zł.

Wydatkowano kwotę - 25 847,69 zł w tym :

- zakup artykułów żywnościowych - 25 830,69 zł

- czeki - 17,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 2 238,20 zł na 30.06.2016 r.

2.Gimnazjum

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły 26 700,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 13 240,71 zł.

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – 10 760,00 zł.

-dobrowolne wpłaty młodzieży ; wynajem pomieszczeń – 2 477,00 zł.

-odsetki bankowe- 3,71 zł.

Wydatki wykonano w kwocie - 11 886,75 zł w tym :

- zakup artykułów żywnościowych- 9 747,95 zł

- zakup środki czystości i materiały biurowe – 2 138,80 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 1.353,96 zł.

3.Przedszkole Nr 1.

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły 28 000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 10 143,09 zł..

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – 10 139,70 zł.

-odsetki bankowe – 3,39 zł.

Wydatki –kwota 8 959,32 zł. ,przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 1183,77 zł.

4.Przedszkole Nr 2.

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły 10 000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 5 041,27 zł.

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – 5 039,40 zł.

-odsetki bankowe- 1,87 zł.

Wydatki – kwota 3 930,50 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 1 110,77 zł.

WOJCI GMINY
KOSZARAWA
[Signature]
mgr. Władysław Puda

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 32/2016

Wójta Gminy Koszarawa

Z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Koszarawa

Za I półrocze 2016 roku

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne wykonania planów finansowych wraz z częścią opisową:

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

Załącznik Nr 1

Lp	Nazwa instytucji	Plan				Wykonanie						Zobowiązania	
		Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Stan środków na koniec okresu	Należności		
1	2	3	4	5	3	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie	261100,00	77092,12	338192,12	338192,12	119091,48	55998,00	175089,48	174238,76		850,72	22073,00	58744,03
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	9910,31	54000,00	63910,31	63910,31	9910,31	27000,00	36910,31	29766,34		7143,97		
	Ogółem	271010,31	131092,12	402102,43	402102,43	127700,26	82998,00	210698,26	193354,25		7994,69	22073	58744,03

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową instytucji kultury zgodnie planem i przyjętym harmonogramem w wysokości 63,31 % w stosunku do planu rocznego .

W okresie sprawozdawczym w instytucjach wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 39.767,12 zł według Rb-Z i dotyczą GOK w Koszarawie składające się ze zobowiązań z tytułu dostaw i usług 8827,39 i pozostałe 30.939,73, oraz należności wymagalne 20600,00 zł., według Rb- N.

a) Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie

Zestawienie planu i wykonania przychodów do 30.06.2016 Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie

Rodzaj przychodów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie do 30.06.2016	% wykonania przychodów	Struktura przychodów
Środki na rachunku bankowym na 01.01.2016	1301,53	850,72	0,00	
Dotacja z budżetu	77092,12	55998,00	72,64	32,22 %
Dotacja celowa projekty	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Wpływy z imprez i działalności bieżącej	230000,00	106772,00	46,42	61,45 %
Wpływy z najmu składników majątkowych	6.000,00	6000,00	100,00	3,45 %
Wpływy różne (energia zwrot, nagrody)	5000,00	5000,00	100,00	2,88%
Pozostałe przychody (odsetki ,)	100,00	17,95	14,93	0,01 %
Suma przychodów	338192,12	173787,95	51,39	100 %

**Zestawienie planu i wykonania wydatków do 30.06.2016 Gminnego Ośrodka Kultury w
Koszarawie**

Rodzaj kosztów	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie do 30 .06.2016	% wykonania kosztów	Struktura kosztów
Zajęcia merytoryczne i imprezy stałe	20.000,00	17.000,00	85,00	9,76%
Zakup wyposażenia i żywności	106.000,00	54.789,37	51,69	31,44 %
Planowane wynagrodzenie osobowe	100.000,00	46.175,02	28,86	26,50 %
Pochodne od wynagrodzeń	22.400,00	21.307,06	58,54	12,23 %
Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	22.307,00	89,23	12,80 %
Pozostałe koszty	64.792,12	12.660,31	19,54	7,27 %
Suma kosztów	338.192,12	174.238,76	51,52	100,00 %

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie

Zestawienie planu i wykonania przychodów do 30.06.2016 Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie

Rodzaj przychodów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie do 30.06.2016	% wykonania przychodów	Struktura przychodów
Stan środków na początek roku	569,79	569,79		
Dotacja z budżetu	54 000,00	27 000,00	50,00 %	73,00 %
Dotacja na realizację projektu	8 500,00	8 500,00	100,00 %	23,00 %
Darowizny	800,00	800,00	100,00%	2,00 %
Pozostałe przychody (odsetki ,)	40,52	40,52	100,00 %	1,00%
Suma przychodów	57 907,50	31 909,50	55,10 %	100 %

**Zestawienie planu i wykonania kosztów do 30.06.2016 Gminnej Biblioteki Publicznej w
Koszarawie**

Rodzaj kosztów	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie do 30.06.2016	% wykonania kosztów	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe	36 000,00	15 622,40	43,00	52,00 %
Pochodne od wynagrodzeń	8500,00	4 276,75	50,00	15,00 %
Zakup książek	2800,00	517,54	18,00	1,00 %
Podatki i opłaty administracyjne	1000,00	506,00	50,00	1,00 %
Delegacje służbowe i szkolenia	800,00	364,98	45,00	1,00 %
Pozostałe koszty	6 518,31	4768,93	73,00	15,00 %
Zakup usług (abonament, przesyłki i inne)	4142,00	2877,28	69,00	10,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	1350,00	32,00	5,00 %
Ogółem	63.910,31	29 766,34	47,00	100,00 %

Załącznik Nr II

Do Zarządzenia Nr 32/2016
Wójta Gminy Koszarawa

Z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Gminy Koszarawa za I półrocze 2016 roku

Załączniki:

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku.
2. Część opisowa dotycząca przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koszarawa została przyjęta Uchwałą Nr XV/73/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2015 roku. W trakcie I półrocza 2016 roku dokonywano zmiany w drodze Uchwał Rady Gminy Koszarawa oraz zarządzeń Wójta Gminy Koszarawa.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu Gminy Koszarawa. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień.

Przyjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2016-2027 upoważnia Wójta Gminy Koszarawa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, oraz z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Koszarawa w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, oraz długu publicznego są zgodne.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2016 roku wynosi 1.181.140,00 zł. co stanowi 10,29 % dochodów planowanych na koniec 2016 roku.

W zakresie dochodów plan na 2016 rok wynosi 11.475.954,14 zł., a kwota dochodów uzyskanych wynosi 6.144.384,47 zł, to jest 53,54% wykonania, jako dochody bieżące 6.089.829,05 oraz majątkowe 54.555,42 zł. Planowane dochody

W I półroczu 2016 roku planowane wydatki wyniosły 11.571.046,26 zł., a ich realizacja kształtowała się na poziomie 48,24% ,co daje kwotę 5.582.119,10 zł.

Planowany wynik budżetu na koniec czerwca 2015 roku wyniósł -95.092,12 zł. a wykonanie wynosi 562.265,37 zł.

Planowane przychody w kwocie 367.548,12 zł., zostały wykonane na kwotę 25.092,12 zł., a składają się na nie wolne środki.

Planowane rozchody w 2015 roku nie ulegną zmianie i wynoszą 272.456,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, zgodnie z harmonogramami spłat w roku bieżącym i latach następnych 272.456,00 zł.

Kwota długu-sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia wynikają z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłaty, gdzie na koniec roku 2016 kwota zadłużenia według planu wyniesie 994.912,00 zł., i zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa za I półrocze 2016 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania do końca roku 2016. Inwestycje są w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem

WOJCI
KOSZARAWA

inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 2

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF NA 30 CZERWCA 2016.

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 1.111.311,64 zł.

I. W zakresie przedsięwzięć na zadania majątkowe limit wynosi 569.097,99 zł., realizacja przedstawia się następująco:

- 1) „Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie”, gdzie limit na wydatki majątkowe wynosił 569.097,99 zł ,wydatki zrealizowano na kwotę 292.562,39 zł. Kwota ta dotyczy składek według umów porozumień.

II. W zakresie przedsięwzięć dotyczących zadań bieżących limit wynosi 542.213,65 zł., realizacja przedstawia się następująco :

- 1) „Program aktywnej Integracji osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym” w 2016 roku, limit wynosi 96.424,00 zł. a realizacja zadania została kwota 48.215,51 zł. i dotyczy szkoleń oraz obsługi projektu i pracy socjalnej.
- 2) „ Rozwój Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”, limit na 2015 rok wynosi 2.200,00 zł. realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe limit wynosi 443.789,65 zł.

- 1) „Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków limit wydatków 382.558,09 zł., wykonanie 190.411,71 zł., zgodnie z umową.
- 2) „Usługa oświetleniowa na terenie gminy Koszarawa” limit wydatków wynosi 61.231,56 zł. wykonanie 30.615,78 zł.

WOJCI GMINA
KOSZARAWA

mgr. Władysław Puda