

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Koszarawa
za 2016 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 2016 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 31.12.2016 r.

Załącznik Nr 1a

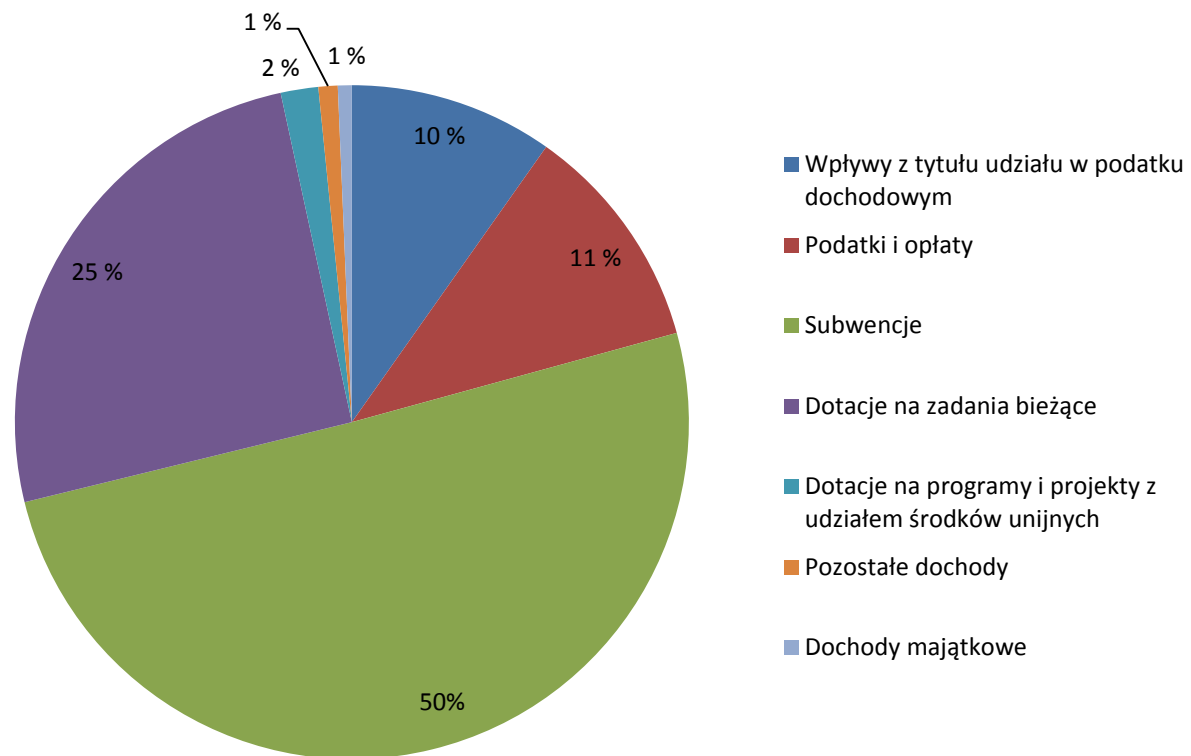
Rada Gminy Koszarawa uchwałą Nr XV/74/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet Gminy Koszarawa na 2016 r.

1.DOCHODY: Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości 11 292 824,00 zł. W tym dochody bieżące w wysokości 11 292 824,00 zł. W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na dzień 31 grudnia 2016 roku plan dochodów budżetowych wynosił 11 947 449,95 zł. W tym dochody bieżące 11 871 148,53 zł., a dochody majątkowe 76 301,42 zł. W 2016 roku dochody budżetu Gminy Koszarawa zrealizowano w wysokości 11 478 055,63 zł., co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 96,06 %. W tym dochody bieżące w kwocie 11 401 464,21 zł, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 96,04 %, dochody majątkowe w kwocie 76 591,42 zł., co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 100,38%.

PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2016 r.

L.p	Nazwa	Plan kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.
I	DOCHODY BIEŻĄCE	11 292 824,00	11 871 148,53	11 401 464,21
1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych	1 100 559,00	1 100 559,00	1 123 191,05
2.	Podatki i opłaty	1 178 800,00	1 301 270,00	1 256 440,54
3.	Subwencje	7 633 187,00	5 790 706,00	5 790 706,00
4.	Dotacje na zadania bieżące	1 207 286,56	3 396 260,22	2 918 245,75
5.	Dotacje na programy, projekty lub zadania bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w	87 768,00	170 385,34	206 829,34
6.	Pozostałe dochody	85 223,44	111 967,97	106 051,53
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	76 301,42	76 591,42
1.	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	38 560,50	38 560,50
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	15 994,92	16 284,92
3.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów.	0,00	21 746,00	21 746,00
	Razem	11 292 824,00	11 947 449,95	11 478 055,63

Struktura wykonania dochodów na 2016 rok



Wykonanie dochodów gminy Koszarawa za 2016 rok.

Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE						
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	2.730,00	2.730,00	100,00
01095		Pozostała działalność	0,00	2.730,00	2.730,00	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	0,00	2.730,00	2.730,00	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>						
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			2 000,00	2 000,00	959,64	47,98
02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	959,64	47,98
<i>Wpływy za dzierżawę gruntów przez Koła Łowieckie.</i>						
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			222 715,56	951 544,90	539 161,55	56,66
60014		Drogi publiczne powiatowe	222 715,56	222 715,56	145 984,21	65,55
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 715,56	222 715,56	145 984,21	65,55
<i>Dotacje otrzymywane ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg</i>						
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	650 000,00	314 348,00	48,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	650 000,00	314 348,00	48,36
<i>Dotacja z Budżetu Państwa w związku z remontem dróg po powodzi 2012 r.</i>						
60095		Pozostała działalność	0,00	78 829,34	78 829,34	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 p3atności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	72 867,34	72 301,39	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 p3atności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 962,00	6 527,95	109,49
Dotacja na wydatki bieżące związane z realizacją projektu " Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Koszarawy".						
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			50 000,00	68 000,00	65 058,98	95,68
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	68 000,00	65 058,98	95,68
	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	50 000,00	68 000,00	64 902,73	95,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,25	
Dochody z najmu lokali użytkowych Brańka, Ślizowski, Szpakowicz ,Bank Spółdzielczy Jeleśnia , Poczta Polska, Tł3ka, Sawicki , wyższa kwota wykonania związana ze zmianą stawki.						
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18 568,44	37 485,47	32 706,76	87,25
75011		Urzędy Wojewódzkie	13 105,00	28 398,00	28 399,55	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	
Dochód jednostki za udostępnienie danych osobowych.						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 105,00	28 398,00	28 398,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń i pozostałych wydatków pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.						
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu).	5 463,44	9 087,47	4 307,21	47,40
	0920	Pozostałe odsetki	5 463,44	9 087,47	4 307,21	47,40
Odsetki od środków na rachunkach.						

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 100,00	6 082,00	5 224,00	85,89
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 100,00	5 910,00	5 052,00	85,48
	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	5 910,00	5 052,00	85,48
<i>Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie aktualizacji rejestru wyborców.</i>						
75110		Referenda ogólnokrajowe i regionalne	0,00	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	0,00	172,00	172,00	100,00
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów referendum ogólnokrajowego.						
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			300,00	300,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00	0,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 063 359,00	2 159 359,00	2 141 334,05	111,81
75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	532 600,00	554 600,00	541 944,00	97,72
	0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	532 000,00	515 487,00	96,90
	0320	Podatek rolny	100,00	100,00	52,00	52,00
	0330	Podatek leśny	12 000,00	22 000,00	26 313,00	119,60
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w Załączniku 1b						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	92,00	18,40
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych						
75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadku i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	383 000,00	447 000,00	422 089,56	94,43
	0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	280 000,00	263 415,09	94,08
	0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	13 489,70	89,93
	0330	Podatek leśny	30 000,00	42 000,00	31 521,83	75,05

	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	60 000,00	58 666,00	97,78
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w Załączniku 1b.						
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	3 424,00	13,70
Podatek od spadków i darowizn przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego stąd trudne do oszacowania wartości.						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	49 200,50	246,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.						
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 031,69	51,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 340,75	44,69
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 200,00	57 200,00	54 109,44	94,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	3 000,00	2 417,00	80,57
Wpływy z opłaty skarbowej –w związku z brakiem możliwości precyzyjnego oszacowania ilości wydawanych decyzji i zezwoleń podlegających opłacie plan nie został wykonany w pełni.						
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 200,00	44 200,00	39 654,32	89,72
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	0,00	10 000,00	12 038,12	120,38
Wpływy z opłaty śmieciowe.						
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 100 559,00	1 100 559,00	1 123 191,05	101,93
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 100,359,00	1 100 359,00	1 123 465,00	101,97
Udziały w podatku od osób fizycznych przekazane w wyższej kwocie w stosunku do decyzji Ministra Finansów .						
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	200,00	-273,95	0,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, stąd trudno oszacować precyzyjnie plan.						
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			7 633 187,00	5 790 706,00	5 790 706,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 264 726,00	4 422 245,00	4 422 245,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 264 726,00	4 422 245,00	4 422 245,00	100,00
Subwencja oświatowa						
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 332 578,00	1 332 578,00	1 332 578,00	100,00

		gmin				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 332 578,00	1 332 578,00	1 332 578,00	100,00
		Subwencja wyrównawcza				
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 883,00	35 883,00	35 883,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 883,00	35 883,00	35 883,00	100,00
		Subwencja równoważąca				
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			253 860,00	348 979,16	328 595,41	94,16
80101		Szkoły podstawowe	20,00	33 407,46	29 446,52	88,14
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej	20,00	20,00	59,04	295,20
		Pozostałość środków z rachunku szkoły podstawowej				
	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	33 387,46	29 387,48	88,02
		Dotacja celowa na podręczniki.				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	73 860,00	73 860,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	73 860,00	73 860,00	100,00
80104		Przedszkola	253 820,00	214 360,00	201 896,15	94,19
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	28 000,00	32 655,00	116,63
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00	

Wpływy z opłat za przedszkola zmiana klasyfikacji.						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	208 800,00	145 340,00	145 340,00	100,00
Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.						
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty	20,00	20,00	28,15	140,75
Dochody z rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych, przedszkola.						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	41 000,00	23 873,00	58,23
Zwrot kosztów na wychowanie przedszkolne w przedszkolach między gminami.						
80110		Gimnazja	20,00	23 764,82	23 392,74	98,43
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 120,50	2 120,50	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty	20,00	20,00	61,76	308,80
Dochody z rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych, Gimnazjum.						
	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	21 624,32	21 210,48	98,09
Dotacja na podręczniki dla gimnazjum i Niepublicznego Gimnazjum w Koszarawie Bystrej.						
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 586,88	0,00	
	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	3 586,88	0,00	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			830 034,00	2 230 606,00	2 232 844,79	100,10
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	1 173 020,00	1 173 020,00	100,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 173 020,00	1 173 020,00	100,00
Dotacja na 500+						
85212		Świadczenia rodzinne	632 021,00	806 892,00	805 202,65	99,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	475,49	23,77
Zwrot pobranych świadczeń - brak realnego oszacowania dochodów w związku ze zmianą udziału gminy w funduszu alimentacyjnym i egzekucją komorniczą.						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 021,00	804 892,00	804 727,16	99,98
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.						
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	6 376,00	11 830,00	9 923,40	83,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 952,00	7 831,00	7 511,40	95,92

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń GOPS –plan oszacowany przez Wojewodę.						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1 424,00	3 999,00	2 412,00	60,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	13 397,00	30 000,00	16 358,29	54,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	13 397,00	30 000,00	16 358,29	54,53
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.						
85216		Zasiłki stałe	13 651,00	33 164,00	30 960,85	93,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	13 651,00	33 164,00	30 960,85	93,36
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00	63 931,00	63 931,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	60 968,00	63 931,00	63 931,00	100,00
Dotacja celowa na realizację zadań własnych gmin - utrzymanie GOPS.						
85295		Pozostała działalność	103 621,00	111 769,00	133 448,60	119,40
	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	74 602,80	78 390,80	128 000,00	163,28
Dotacja na realizację zadania z EFS Kapitał ludzki Nr umowy PKOL07-01-01-24-152/08 budżet UE						
	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	13 165,20	13 165,20	0,00	
Dotacja na realizację zadania z EFS Kapitał ludzki Nr umowy PKOL07-01-01-24-152/08 Środki BP						

	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	213,00	120,60	56,62
Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na świadczenia pielęgnacyjne .						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	15 853,00	20 000,00	5 328,00	26,64
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dożywiania.						
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	30 186,00	23 521,28	77,92
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 186,00	23 521,28	77,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	30 186,00	23 521,28	77,92
Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych przekazywana gminie wg rzeczywistych potrzeb.						
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa na wyprawkę szkolną.						
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			216 700,00	243 170,00	238 621,75	98,28
90002		Gospodarka odpadami	216 000,00	242 470,00	238 297,54	98,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	215 000,00	212 822,25	98,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 388,42	92,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	818,55	81,86
	2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 970,00	23 268,32	93,19
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	203,15	40,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	203,15	40,63
Wpływy z tytułu nadpłaty z FOS .						

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	121,06	60,53
-------	---	--------	--------	--------	-------

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	121,06	60,53
Opłata produktowa przekazana z WFOŚiGW .						
ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE			11 292 824,00	11 871 148,53	11 401 464,21	96,04
			DOCHODY MAJĄTKOWE			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	38 560,50	38 560,50	100,00
60095	Pozostała działalność		0,00	38 560,50	38 560,50	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 ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	32 776,43	32 776,43	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 ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 784,07	5 784,07	100,00
Dotacje na zadania majątkowe Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców .						
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa			0,00	15 994,92	16 284,92	101,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	15 994,92	16 284,92	101,81
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 994,92	16 284,92	101,81
Wpływ ze sprzedaży działki.						
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	21 746,00	21 746,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	21 746,00	21 746,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 746,00	21 746,00	100,00
ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	76 301,42	76591,42	100,38

Razem dochody majątkowe	0,00	76 301,42	76 591,42	100,38
Razem dochody bieżące	11 292 824,00	11 871 148,53	11 401 464,21	96,04
DOCHODY	11 292 824,00	11 947 449,95	11 478 055,63	96,07

W realizacji dochodów budżetowych Gminy Koszarawa należy zwrócić uwagę na 50% 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. Znaczny udział, bo prawie 25% dotyczy dotacji otrzymywanych przez gminę na zadania bieżące zarówno zlecone jak i własne. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 10% wpływ do budżetu gminy, podobnie jak wpływy z podatków i opłat. Dochody majątkowe w 2016 roku stanowiły 1% udziału w dochodach ogółem gminy.

DOCHODY WŁASNE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2016 roku	% wykonania	Struktura wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 100 359,00	1 123 465,00	102,10	45,63%
Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	-273,95	-136,50	0,00%
Podatek od nieruchomości	812 000,00	778 902,09	95,92	31,68%
Podatek rolny	15 100,00	13 541,70	89,68	0,56%
Podatek leśny	64 000,00	57 834,83	90,37	2,35%
Podatek od środków transportowych	60 000,00	58 666,00	97,78	2,39%
Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	3 424,00	13,70	0,14%
Wpływy z opłaty produktowej	200,00	121,06	60,53	0,01%
Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	2 417,00	80,57	0,10%
Wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 200,00	39 654,32	89,72	1,61%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego- wywóz nieczystości	215 000,00	212 822,25	98,99	8,67%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	49 200,50	246,00	2,00%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	64 902,73	95,45	2,64%
Wpływy z usług	28 000,00	32 655,00	116,63	1,33%
Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	15 994,92	16 284,92	101,81	0,66%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 251,30	50,03	0,09%
Pozostałe odsetki	9 087,47	4 463,46	49,12	0,18%
Łącznie	2 484 641,39	2 460 332,21	99,02	100,00%

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 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze 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 za 2016 rok wykazują kwotę **515 487,00 zł**, co stanowi **96,90 %** rocznego planu. Kwota zrealizowanych dochodów jest niższa od planowanych dochodów, a należności do zapłaty po terminie wynoszą na koniec roku **12 515,00 zł**. W 2016 roku nie wystąpiły umorzenia należności podatkowych przez Wójta Gminy w ramach podatku od osób prawnych.

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 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn., zm.) oraz Uchwała Nr XIII/63/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 24 listopada 2015 r.

Planowane dochody w wysokości **100,00 zł** zostały ustalone według złożonych deklaracji. Dochody z podatku rolnego wyniosły **52,00 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 20 października 2015 r., poz. 1045

Z tytułu podatku leśnego planowane dochody ustalono na kwotę **22 000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **26 313,00 zł**, co wynosi 119,60% wykonania należności w 2016 roku.

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 **92,00 zł**, natomiast należności z tytułu odsetek niespłaconych wynoszą **436,00 zł**.

75616 § 0310 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

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 obowiązującą Uchwałą 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 po uwzględnieniu przypisów i odpisów. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 31.12.2016 r. wyniosły **263 415,09 zł**, co stanowi ponad 94,08 % przewidywanych dochodów rocznych. Na dzień 31.12.2016 roku stan należności z tytułu zaległości z lat ubiegłych, w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosił **13 081,09 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą **55 611,65 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 **3 995,00 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.) Uchwała Nr XIII/63/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku na 2016 rok W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu , po zmianach w wysokości **15.000,00 zł.** Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych do dnia 31.12.2016 r. wynoszą **13.489,70 zł.** Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych za lata ubiegłe na dzień 31.12.2016 r. wyniosły łącznie **2.339,66 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 po zmianach wynoszą **42 000,00 zł.**, które zostały zrealizowane w kwocie **31 521,83 zł.** Należności z tytułu zaległości w podatku leśnym z lat ubiegłych na dzień 31.12.2016 r. wyniosły **9 810,06 zł.** i dotyczą głównie wspólnoty leśnej.

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 10 podatników. W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **60 000,00zł.** W 2016 roku do budżetu wpłynęło **58 666,00 zł.** Wójt Gminy Koszarawa na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za 2016 rok wydał decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych na kwotę **37 826,00 zł.**, natomiast kwota umorzenia wyniosła **912,00 zł.**

75616 § 0910 Odsetki 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 2016 roku **3.000,00 zł.** Dokonane wpłaty do 31.12.2016 roku, wyniosły **1 340,75 zł.** Pozostała kwota należności do spłaty wynosi 3 524,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonanie dochodu z tego tytułu wynosi **1 122 034,00 zł.** co w strukturze dochodów własnych daje 45,63% udziału, kolejnym znaczącym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości stanowiący w strukturze dochodów 31,68%, a jego wykonanie w stosunku do planu wynosi 95,92%. Kolejne źródła dochodu stanowiące wysoki poziom udziału w dochodach własnych ogółem to opłaty za wywóz nieczystości 8,67%, podatek od czynności cywilno-prawnych 2,00%, dochody z najmu składników

majątku gminy 2,64%, wpływy z opłat za przedszkola, podatek od środków transportowych 2,39 %, sprzedaż składników majątkowych 0,66%, 6,33% oraz wpływy z pozostałych opłat podatkowych.

Ogólnie dochody własne zostały zrealizowane na poziomie 98,96% co stanowi kwotę 2 460 332,21 zł.

I. Planowane wydatki budżetu Gminy Koszarawa na 2016 rok, zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **11.362.824,00 zł.**

1) Wydatki bieżące kwota 10.808 281,43 zł. w tym;

a) Wydatki jednostek budżetowych 4 787 274,99 zł w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 192 316,00 zł.

-pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 594 958,99 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 4 797 879,64 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 798 987,00 zł.

d) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00

e) wydatki na obsługę długu 43 000,00zł.

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,- 98.424,00

2) Wydatki majątkowe kwota 554 542,57 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 31.12.2016 roku wynosił 12.042.542,07 zł. W tym wydatki bieżące kwota 11 383 261,08 zł., natomiast wydatki majątkowe kwota 659 280,99 zł.

1) Wydatki bieżące kwota 11 383 261,08 zł. w tym;

a) Wydatki jednostek budżetowych 5 611 517,44 zł w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.165 157,27 zł.

-pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 446 360,17 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 3.347 234,78 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.177 937,36 zł.

d) wydatki na obsługę długu 46.200,00 zł.

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 102 212,00 zł.

III. Wykonanie wydatków. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wydatki budżetu Gminy Koszarawa wykonano na poziomie 93,48 % co w stosunku do planu daje kwotę 11.257.496,38 zł .Wydatki bieżące wykonano na poziomie 93,33 % co daje kwotę 10 623 965,88 zł. , wydatki majątkowe wykonano na poziomie 96,09 % , co daje kwotę 633 530,50 zł.

1)Wydatki bieżące kwota 10 623 965,88 zł. w tym;

a) Wydatki jednostek budżetowych 5 031 997,20 zł w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 111 942,95 zł.

-pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 920 054,25 zł

. b) dotacje na zadania bieżące 3 314 376,13 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 132 841,77 zł.

d) wydatki na obsługę długu 46 188,02 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 98 562,76 zł.

2) Wydatki majątkowe kwota 633 530,50 zł. w tym:

-na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 633 530,50 zł

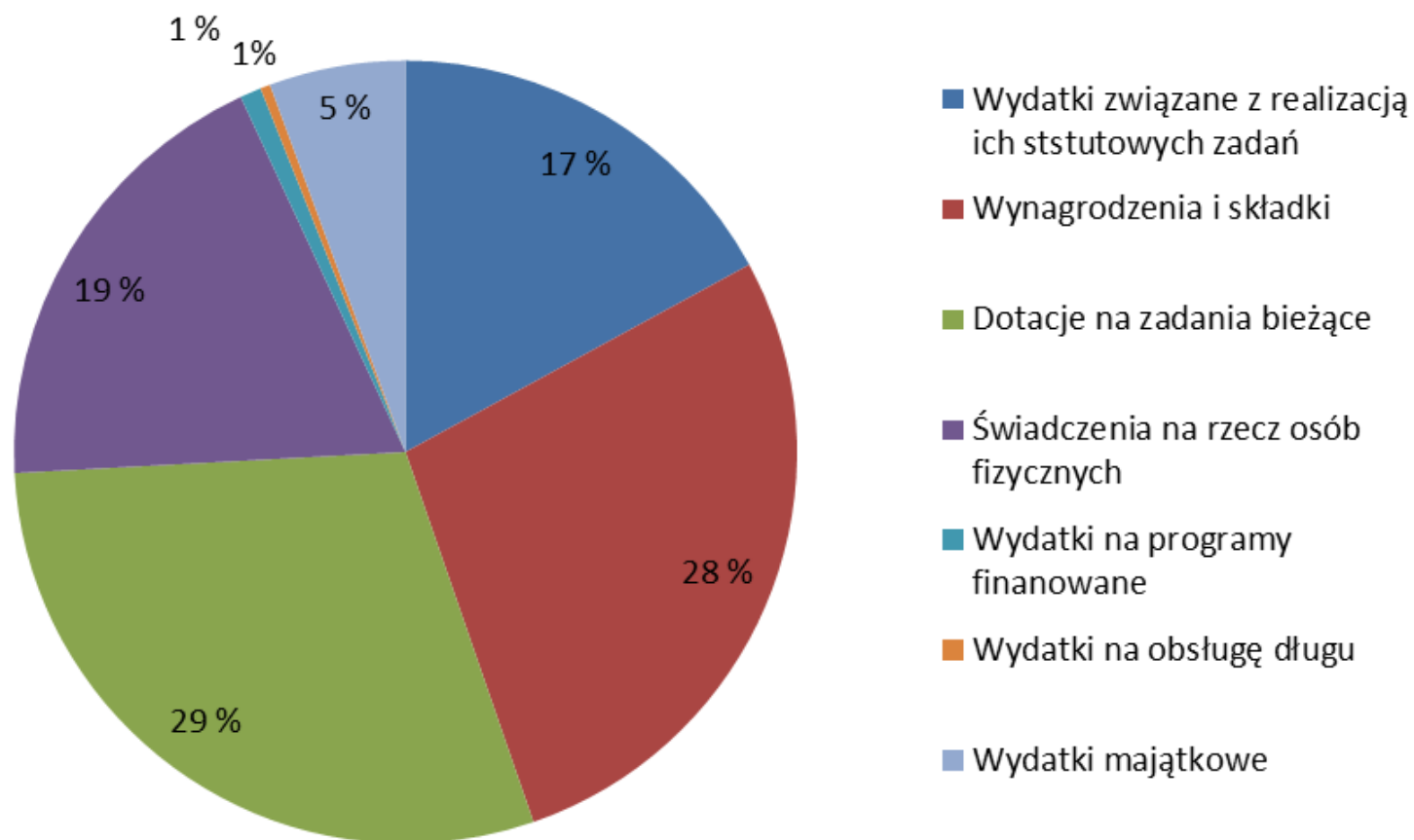
Za 2016 rok nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 777 498,33 zł.

Wszelkie zobowiązania realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej .Wskazana w sprawozdaniu Rb 28 S za 2016 rok, kwota zobowiązań w wysokości 460 820,02 zł dotyczy wyłącznie zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych , dodatków uzupełniających nauczycieli i pochodnych od płac.

PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ , PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2016 R.

L.p	Nazwa	Plan kwota w zł.	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	10 808 281,43	11 383 261,08	10 623 965,88
1.	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 787 274,99 1 594 958,99 3 192 316,00	5 611 517,44 2 446 360,17 3 165 157,27	5 031 997,20 1 920 054,25 3 111 942,95
2.	Dotacje na zadania bieżące	4 797 879,64	3 347 234,78	3 314 376,13
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 987,00	2 177 937,36	2 132 841,77
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	98 424,00	102 212,00	98 562,76
5.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	282 715,80	98 159,50	0,00
6.	Wydatki na obsługę długu	43 000,00	46 200,00	46 188,02
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	554 542,57	659 280,99	633 530,50
1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 542,57	659 280,99	633 530,50

Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2016 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ, ZE ZMIANAMI I WYKONANIEM

Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		500,00	3.230,00	3018,58	93,45
01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	288,58	57,72
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	500,00	288,58	57,72
	<i>Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>				
01095	Pozostała działalność	0,00	2.730,00	2.730,00	100,00
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2.730,00	2.730,00	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników 2.730,00 zł</i>				
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		490.715,56	1.083.936,66	656.330,69	60,55
60014	Drogi publiczne powiatowe	342.715,56	242.715,56	147.638,04	60,83
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183.715,56	183.715,56	119.452,75	65,02
	<i>Wydatki związane z zakupem paliwa- 3.991,20 zł; płyny i rękawice 1.859,41 zł ; oraz usług w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych 111.331,44 zł. naprawy samochodów 450,00 zł., części do samochodów 821,14 zł., ubezpieczenia pojazdów kwota 999,56 zł</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.000,00	39.000,00	28.185,29	72,27
	<i>Wynagrodzenia z tytułu umów i umów zleceń, oraz składki pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.</i>				
60016	Drogi publiczne gminne	108.000,00	108.752,50	13.841,10	12,73
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108.000,00	108.752,50	13.841,10	12,73
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	650.000,00	417.214,11	64,19
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	650.000,00	417.214,11	64,19

		Wydatki związane remontami dróg gminnych po powodzi . Droga Zimna Woda			
60095	Pozostała działalność	40.000,00	82.468,60	77.637,44	94,14
		<i>- wydatki związane z administracją sieci dostępowej</i>			
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40.000,00	82.468,60	77.637,44	94,14
		<i>-Wydatki bieżące związane z realizacja projektu” Internet dla wykluczonych”- zarządzanie projektem , administracja sieci.</i>			
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3.000,00	3.000,00	1.460,99	48,70
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3.000,00	850,00	150,00	17,65
-Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań		3.000,00	850,00	150,00	17,65
		<i>-wypisy z rejestru gruntów.</i>			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	2.150,00	1.310,99	60,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2.150,00	1.310,99	60,98
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.170.805,00	1.239.614,69	1.197.826,65	96,63
75011	Urzędy Wojewódzkie	13.105,00	28.412,85	27.343,74	96,24
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5.605,00	3.933,00	3.933,00	100,00
Zwrot dotacji		0,00	14,85	14,85	100,00
		<i>-Wydatki na zakup druków do USC, aktualizacja programów, tonery. Zwrot dotacji</i>			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.500,00	24.465,00	23.395,89	95,63
		<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)	61.000,00	61.000,00	60.706,99	99,52
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	<i>-Wypłata diet dla Radnych</i>				
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	706,99	70,70
	<i>-Wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy (zakup papieru, tuszu,)</i>				
75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.080.500,00	1.089.885,15	1.055.773,86	96,87
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	2.705,11	90,17
	<i>Mydło, herbata dla pracowników UG.</i>				
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143.900,00	198.675,39	191.415,53	
	<i>usługi telefoniczne -kwota 9013,71 zł. ,pozostałe koszty 17.323,24 m.in.</i>				
	<i>-Wydatki na energię elektryczną – kwota 13.478,61; zakup materiałów biurowych 5.587,09 , środków czystości-kwota-2323,01 zł. ;znaczkki –kwota 14.869,05 ; usługi związane z aktualizacją programów 18.429,35 zł.; obsługa prawna 25.830,00 Remont UG 37.927,00 zł ,ubezpieczenia 6 824,76 zł. ; odpisy na ZFŚS-kwota 21.000,00 zł.;szkolenia-3723,48 zł. ;delegacje 4266,24 zł.; węgiel 10.819,99, zł.</i>				
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933.600,00	888.209,76	861.653,22	97,01
	<i>-Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi .W tym wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 736 347,81 zł., składki ZUS 125 305,41zł.,</i>				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	48.116,69	47.022,06	97,73
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	48.116,69	47.022,06	97,73
	<i>Wydatki związane z organizacją Dni Koszarawy, głównie kompleksowa obsługa z koncertem, ochrona, zabezpieczenie medyczne, środki czystości.</i>				
75095	Pozostała działalność	12.200,00	12.200,00	6.980,00	57,21

-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10.000,00	10.000,00	6.980,00	69,80
-Wydatki poniesione na składki Żywiecki Raj,					
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.100,00	6.082,00	5.224,00	85,89
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.100,00	5.910,00	5.052,00	85,48
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1.450,00	4.973,20	4.115,20	82,75
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650,00	936,80	936,80	100,00
-Umowa zlecenie wraz ze składkami dla pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców kwota 936,80 zł. usługa aktualizacji i artykuły biurowe 1.163,20,00 zł.zakup urn - 2952,00					

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	172,00	172,00	100,00
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	172,00	172,00	100,00
<i>-Umowy zlecenia niszczenie dokumentów</i>					
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35.000,00	35.000,00	34.431,33	98,38
75412	Ochotnicze straże pożarne	35.000,00	35.000,00	34.431,33	98,38
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Diety dla strażaków za udział w akcjach.</i>					
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.000,00	23.890,61	23.321,94	97,62
<i>Wydatki na zakup paliwa i płynów 4.186,38 zł; pompa spalinowa 540,00,akumulator 1260,01 . Sprzęt pożarniczy.- 6940,00 ubezpieczenia-4.391,00 , usługi w zakresie konserwacji sprzętu oraz badania lekarskie 1.054,26,wymiana anten legalizacja butli 3222,60,energia 102,24 alarmowanie 191,88 zł., pozostałe wydatki 1433,57 zł.</i>					
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<i>- umowa zlecenie na konserwację sprzętu za 2016 rok.</i>					
	-Dotacje na zadania bieżące	0,00	8109,39	8109,39	100,00
<i>- Dotacja na zakup sprzętu dla straży.</i>					
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		325.715,80	144.359,50	46.188,02	32,00
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43.000,00	46.200,00	46.188,02	99,97
	-Wydatki na obsługę długu	43.000,00	46.200,00	46.188,02	99,97
<i>-Zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.</i>					
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	282.715,80	98.159,50	0,00	0,00

	przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego				
-Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		282.715,80	98.159,50	0,00	0,00
<i>Brak wydatku z uwagi na terminowa spłatę zadłużenia przez Związek Międzygminny ds. Ekologii(dot. poręczenia).</i>					
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		59.000,00	56.300,00	786,54	1,40
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	800,00	786,54	98,32
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	800,00	786,54	98,32
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59.000,00	55.500,00	0,00	0,00
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		59.000,00	55.500,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		6.845.184,64	5.434.157,52	5.388.884,36	99,17
80101	Szkoły podstawowe	4.242.333,16	2.784.201,96	2.779.260,32	99,82
-Dotacje na zadania bieżące		3.131.933,16	1.699.095,77	1.696.397,23	99,84
<i>-Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koszarawie Bystrej.</i>					
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 500,00	42 300,00	42 111,60	99,56
<i>-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.</i>					
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		102 100,00	112 806,19	111 017,20	98,44
		<i>-Zakup węgla i drewna 23 743,68 , materiały biurowe 3 695,83, środki czystości 4 461,40. ; odpisy na ZFSS 52 0000,00 zł.; ubezpieczenia 1 928,00 zł. ;energia elektryczna- 8 935,46. ścieki 1 546,48, szkolenia BHP 500, badania lekarskie 694,00 zł., abonament bezpieczna szkoła 334,56 zł., usługa kominiarska 634,00 zł., zakup podręczników i ćwiczeń 7 113,76 zł., ; telefon 2.175,16 zł. pozostałe koszty 419,05 zł, kontrola sanepidu i pomiary wody 1 039,85, konserwacja i naprawa ksero 1 504,00 zł, 1% od dotacji podręcznikowej 290,97 zł.</i>			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		964 800,00	930 000,00	929 734,29	99,97
<i>-Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi,(dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający) 776.745,33 zł.; składki ZUS-152.988,96 zł.</i>					
80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	54.238,64	135.320,74	131.156,28	96,92

- Dotacje na zadania bieżące		54.238,64	135.320,74	131.156,28	96,92
- Dotacja dla Oddziału przedszkolnego w niepublicznej Szkole Podstawowej w Koszarawie Bystrej					
80104	Przedszkola	394 650,00	403 189,00	400 095,73	99,44
-Dotacje na zadania bieżące		5 000,00	14 239,00	13 320,93	93,55
-koszty pobytu dzieci z gminy Koszarawa w przedszkolach innych gmin.					
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 700,00	19 700,00	19 598,54	99,48
-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli Przedszkole Nr 1- 13 098,70 ,Przedszk. Nr 2- 6 499,84 zł.					
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		27 800,00	29.800,00	29 185,69	97,94
-Opłaty telefoniczne Przedszkole Nr 1 1 176,16 zł. ; zakup środków czystości i materiałów biurowych 2 918,33 zł. Pomoce naukowe 790,50 zł ,przelew odpisów na ZFSS ;Przedszkole Nr 1 -14 500,00 zł, Przedszkole Nr 2 odpisy na ZFSS 6.700,00 zł. opłaty za telefon 1.276,30- zł. ; środki czystości pomoce naukowe 1 616,27 zł., badania lekarskie przedszkola 208,13 zł					
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		342 150,00	339 450,00	337 990,57	99,57
-Wydatki na wynagrodzenia i pochodne Przedszkole Nr 1- 234 778,11zł. ,przedszkole Nr 2- 103 212,46 zł.					
80110	Gimnazja	1.710.575,84	1.393.400,82	1.390.748,09	99,81
-Dotacje na zadania bieżące		1.008.995,84	713.731,91	713.323,17	97,29
-Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Koszarawie Bystrej.					
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	18.000,00	17 513,18	99,12
-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli Gimnazjum.					
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		92 800,00	118 188,91	117 108,94	99,49
-Wydatki na zakup węgla –kwota 33 536,10 zł, energii elektrycznej- 11 977,50 zł; ,usługi Telekomunikacyjne 1189,82 zł; pomoce naukowe i podręczniki – 5 033,27 zł.; delegacje 186,16 zł. ;ubezpieczenie mienia 13 74,18 zł, ;odpisy na ZFSS 26 500,00 z3. ,pozostałe koszty dotyczą opłat kanalizacyjnych 3 579,27, art. Gosp. I papierniczych i czystości 6 597,95 zł , zakup kserokopiarki 3 690,00 zł, opłaty śmieciowe, podatku od nieruchomości oraz szkolenia 762,00 zł, konserwacja ksero 307,50, konserwacja gaśnic 364,00 zł, badania lekarskie 392,00 zł, przegląd kominiarski 600,00, opłaty pocztowe 193,64 zł, malowanie dachu 20 825,55 zł.					
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		590 780,00	543 480,00	542 802,80	99,87
-Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 455 165,26 zł.; składki ZUS 87 637,54 zł.					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102.700,00	102.700,00	81.635,85	79,49
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	0,00	0,00

- mydło herbata dla kierowców.				
-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.600,00	59.804,36	40.301,09	67,39
-Wydatki na zakup paliwa 22 521,14 zł, płyny 428 zł.; części 4.763,07 ;usługi związane z naprawami 6.463,88 z3., ubezpieczenia 5.094,00, pozostałe koszty to przeglądy i badania techniczne 1031,00 dotyczą Autosana , Iveco,				

		Forda.			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42.000,00	42.795,64	41.334,76	96,59
		<i>-Wynagrodzenia bezosobowe kierowców 35 320,52 zł; pochodne- 6 014,24 zł., wydatki dotyczą dowozu dzieci do szkół i dzieci niepełnosprawnych.</i>			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.300,00	7.300,00	1530,00	20,96
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.300,00	7.300,00	1530,00	20,96
		- Wydatki na dokształcanie kadry pedagogicznej .			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55.761,36	55.482,12	55.482,09	100,00
Dotacje na zadania bieżące		55.761,36	55.482,12	55.482,09	100,00
		Wydatki na dotację dla Niepublicznego Przedszkola na uczniów niepełnosprawnych zgodnie z kwotami subwencji oświatowej.			
80150	UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI SZKÓŁ I GIMNAZJÓW	277.625,64	552.562,88	548.976,00	99,35
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	277.625,64	552.562,88	548.976,00	99,35

	artystycznych				
Wydatki na dotację dla Niepublicznej Szkoły i Gimnazjum na uczniów niepełnosprawnych					
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		35.525,00	35.525,00	16.968,08	47,76
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<i>-Wydatki na zajęcia z profilaktyki w zakresie „Zwalczania narkomanii”.</i>					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29.200,00	29.200,00	15.643,08	53,57
-Dotacje na zadania bieżące		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<i>- Brak wydatku na dotacje.</i>					
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22.100,00	22.100,00	11.739,08	53,12
<i>Wydatki związane z profilaktyką przeznaczone na zakup słodczy z okazji Dnia dziecka Mikołajki oraz koszt szkolenia dla komisji.</i>					
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.100,00	5.100,00	3.904,00	76,55
<i>-Wynagrodzenia członków za udział w posiedzeniu komisji</i>					

85158	Izby wytrzeźwień	1.325,00	1.325,00	1.325,00	100,00
	-Dotacje na zadania bieżące	1.325,00	1.325,00	1.325,00	100,00
<i>Dotacja na Izbę wytrzeźwień zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miasta Bielsko Biala.</i>					
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		919.472,00	2.342.044,00	2.295.431,13	98,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1.173.020,00	1.173.020,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1.149.579,20	1.149.579,20	100,00
Wydatki na zasiłki – 1.149.579,20					
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6.666,05	6.666,05	100,00
<i>Wydatki na delegacje- 123,58, szkolenia – 934,32, ZFŚS- 729,00, wyposażenie (szafka, biurko) – 2238,11,art.biurowe 1053,49,opłata licencyjna ,badanie lekarskie 1587,55</i>					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16.774,75	16.774,75	100,00
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	633.621,00	808.492,00	808.327,16	99,98
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577.386,00	739.642,16	739.642,16	100,00
<i>Wydatki na zasiłki -739.542,16 zł. mydło herbaty ręcznik -100,00 zł.</i>					
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.225,00	5.337,25	5.292,41	99,16
<i>-Szkolenia- 473,58 zł. ,badanie lekarskie ,opłata licencyjna -2897,00 zł. ,zakupy materiałów biurowych, poczta 1096,83zł. oraz odpis na ZFŚS- 825,00,</i>					
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.010,00	63.512,59	63.392,59	99,81
<i>-Wydatki na wynagrodzenia osobowe 17.505,69 zł. ; pochodne od wynagrodzeń oraz składki od zasiłków 45.886,90</i>					

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.376,00	11.830,00	9.923,40	83,88
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.376,00	11.830,00	9.923,40	83,88
-Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków.					
85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.397,00	39.441,00	23.319,99	59,13

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23.397,00	39.441,00	23.319,99	59,13
<i>-Wypłata zasiłków okresowych zadania zlecone 16.358,29 zł. ;zasiłki celowe i opał 6961,70 zł.</i>					
85216	Zasiłki stałe	13.651,00	33.164,00	30.960,85	93,36
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.651,00	33.164,00	30.960,85	93,36
<i>-Wypłata zasiłków stałych</i>					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	110.350,00	135.872,00	135.868,37	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	825,00	825,00	100,00
<i>-mydło, herbaty ręczniki , ekwiwalent za pranie odzieży 825,00</i>					
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.700,00	6.046,19	6.046,19	100,00
<i>delegacje i ryczałt 2.558,29 zł. , podatek 205,00 zł. ; odpisy na ZFSS-2 700,00 zł.; materiały biurowe 382,90 zł.; szkolenia 200,00 zł.</i>					
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103.450,00	129.000,81	128.997,18	100,00
<i>-Wynagrodzenia 107.690,58zł. ; pochodne od wynagrodzeń i pracowników GOPS 21 306,60zł. Na wydatki na wynagrodzenia przeznaczono środki własne 46.722,58 zł. ; z dotacji na zadania zlecone 60.968,00 zł.</i>					
85295	Pozostała działalność	122.077,00	130.225,00	114.011,36	87,55
		0,00	213,00	120,60	56,62
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25.853,00	30.000,00	15.328,00	51,09
<i>- Zniżki obiadowe -zadania zlecone 5.328,00 zadania własne 10.000,00 wydatki na kartę dużej rodziny 120,60 zł.</i>					
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		96.224,00	100.012,00	98.562,76	98,55
<i>-Wydatki związane z realizacją projektu Kapitał ludzki EFS” Aktywizacja Społeczno -Zawodowa bezrobotnych w Gminie Koszarawa” , z tego zasiłki 16 451,00 zł ; wynagrodzenie i składki 37 799,78 zł. ; kursy i szkolenia 41 516,09, Art. Biurowe 674,50zł, delegacje 1 021,39 zł, ZFSS 1100,00 Zł</i>					
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10.000,00	40.186,00	29.401,60	73,16
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	40.186,00	29.401,60	73,16
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.000,00	40.186,00	29.401,60	73,16
<i>-Stypendia 29.401,60</i>					

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		757.963,43	792 933,59	781 421,79	99,87	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375.913,93	383.278,07	382.558,09	99,81	
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		375.913,93	383.278,07	382.558,09	99,81	
		<i>-Dopłaty na rzecz MPWiK do ścieków od mieszkańców</i>				
90002	Gospodarka odpadami	215.000,00	215.000,00	209.644,77	109,12	
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126.000,00	100.500,00	97.751,42	97,27	
		<i>Zakup paliwa na wywóz śmieci 7.368,13, rękawice płyny, części 11.383,29, naprawa auta 2600,91usługa Beskid, worki na śmieci 72.445,09, ubezpieczenie 654,00, odpis na ZFSS 3.300,00 zł.</i>				
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
		<i>Środki czystości dla pracowników przy śmieciach, ekwiwalent za pranie, herbata.</i>				
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88.000,00	113.500,00	110.893,35	97,70	
		<i>Wynagrodzenie pracowników przy wywozie nieczystości 95.046,18, składki ZUS 15.847,17</i>				
90013	Schroniska dla zwierząt	3.000,00	3.464,30	3.463,66	99,98	
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3.000,00	3.464,30	3.463,66	99,98	
		<i>Wydatki związane z umową ze schroniskiem na gotowość przyjęcia zwierząt i koszt wywozu odpadu weterynaryjnego.</i>				
90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	107.500,00	110.563,00	109.995,90	99,49	
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107.500,00	110.563,00	109.995,90	99,94	
		<i>-Wydatki na opłaty za oświetlenie 109.448,90 zł. ; oraz konserwację lamp 547,00</i>				
90019	Wpływy i wydatki związane z	500,00	500,00	0,00	0,00	

	gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	56.049,50	80.128,22	75.759,37	63,39
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	70,00	35,00
	<i>-mydło herbata ręczniki ekwiwalent za pranie pracownicy interwencyjni.</i>				
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.949,50	68.148,30	68.148,30	100,00
	<i>-Składki do Związku międzygminnego- 41.178,30 odpisy za ZFSS od pracowników interwencyjnych 2.000,00 zł. Wywóz azbestu z posesji 24.970,00</i>				
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.900,00	11.779,92	7.541,07	64,02
	<i>-Wynagrodzenia kwota 5.717,72 zł. pochodne od wynagrodzeń kwota 1.823,35 zł. pracowników interwencyjnych. I publicznych.</i>				
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		130.000,00	143.592,12	143.592,12	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72.000,00	77.092,12	77.092,12	100,00
	-Dotacje na zadania bieżące	72.000,00	77.092,12	77.092,12	100,00
	<i>-Dotacja dla GOK w Koszarawie.</i>				
92116	Biblioteki	54.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00
	-Dotacje na zadania bieżące	54.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00
	<i>Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie.</i>				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	<i>Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków</i>				
92195	Pozostała działalność	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	-Dotacje na zadania bieżące	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	<i>Dotacja Żywiecka Fundacja Rozwoju</i>				
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
--	----------	----------	----------	--------

-Wydatki na zakup trawy , nawozu oraz paliwa do utrzymania boiska .					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
-Dotacje na zadania bieżące		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
-Dotacja na podstawie umowy dla LKS Babia Góra 12.000,00 ; drużyna piłki ręcznej 3.000,00 zł., TikiTaki 5.000,00 zł.					
Ogółem wydatki bieżące:		10.808.281,43	11.383.261,08	10.623.965,88	93,33
W tym:					
-Dotacje na zadania bieżące		4.797.879,64	3.347.234,78	3.314.376,13	99,02
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		798.987,00	2.177.937,36	2.132.841,77	97,93
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		98.424,00	102.212,00	98.562,76	96,43
-Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		282 715,80	98.159,50	0,00	0,00
-Wydatki na obsługę długu		43.000,00	46.200,00	46.188,02	99,97
-Wydatki jednostek budżetowych:		4.787.274,99	5.611.517,44	5.031.997,20	89,67
/Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /		1.594.958,99	2.446.360,17	1.920.054,25	78,49
/Wynagrodzenia i składki od nich naliczane/		3.192.316,00	3.165.157,27	3.111.942,95	98,32
WYDATKI MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	23.000,00	22.665,87	98,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	23.000,00	22.665,87	98,55
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	23.000,00	22.665,87	98,55
wydatki związane z zakupem Kotła do Ośrodka Zdrowia, części do pieca, montaż					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		514.542,57	596.280,99	593.350,64	99,94
90001	Gospodarka ściekowa i	514.542,57	569.097,99	566.167,64	99,94

	ochrona wód				
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	514.542,57	569.097,99	566.167,64	99,94
		<i>-Wpłaty gminy do Związku międzygminnego ds ekologii na budowę kanalizacji w Gminie Koszarawa.</i>			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27.183,00	27.183,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27.183,00	27.183,00	100,00
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	40.000,00	40.000,00	17.513,99	43,78
92601	Obiekty sportowe	40.000,00	40.000,00	17.513,99	43,78
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	40.000,00	17.513,99	43,78
	<i>Wydatek związany z projektem budowy placów zabaw</i>				
	Razem wydatki majątkowe	554.542,57	659.280,99	633.530,50	96,09
	W tym:				
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	554.542,57	659.280,99	633.530,50	96,09

1.PRZYCHODY I ROZCHODY w 2016 roku

Planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu wynosiły 367 548,12 zł., na pokrycie planowanego deficytu 95 092,12 zł. oraz spłaty kredytów i pożyczek 272 456,00 zł. Planowane rozchody ogółem kwota 272 456,00 zł. , w tym spłata rat kredytów długoterminowych kwota 197 456,00 zł. Realizacja przychodów wyniosła 25 092,12 zł jako wolne środki. Na koniec 2016 kwota zadłużenia wynosi 1.069 912,00 zł. co stanowi 9,32 % uzyskanych dochodów budżetowych. Wystąpiła nadwyżka budżetowa na koniec 2016 roku wyniósł 220 559,25 zł. według planowanego deficytu 95 092,12 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA DZIEŃ 31.12.2016

	Plan wg uchwały budżetowej w zł.	plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.
PRZYCHODY	367 548,12	367 548,12	25 092,12
W tym: kredyty krajowe	342 456,00	342 456,00	0,00
Wolne środki	0,00	25 092,12	25 092,12
ROZCHODY	272 456,00	272 456,00	197 456,00
W tym: spłata rat pożyczek i kredytów	272 456,00	272 456,00	197 456,00

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Koszarawa za 2016 rok

- I. W 2016 roku , zostało realizowane przedsięwzięcie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, gdzie plan wynosił 952 376,06 zł. ,wydatki wykonano na kwotę 948 725,73 zł. jako składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii.

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 2016 ROK

I. ZADANIA BIEŻĄCE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

1. Program RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 Priorytet: IX Włączenie Społeczne

Działanie:9.1 Aktywna integracja

Nazwa projektu: „ Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Klasyfikacja budżetowa: dział 852 , rozdział 85295

Plan wydatków w okresie realizacji projektu: 100 012,00 zł.

Dział	Rozdział	wydatki	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny na dzień 01.01.2016 r.	Plan zmianach po	Wykonanie	% wykonania
852			Opieka społeczna	96 224,00	100 012,00	98 562,76	99,21
	85295		Pozostała działalność	96 224,00	100 012,00	98 562,76	99,21
		3119	Świadczenia społeczne	16 452,00	16 452,00	16 451,00	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 466,90	31 615,50	31 515,46	99,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847,10	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,20	5 666,00	5 655,47	99,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,80	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	848,30	629,00	628,85	99,98

		4129	Składki na Fundusz Pracy	149,70	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,50	674,50	674,50	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	472,50	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 155,00	42 840,30	41 516,09	96,91
		4309	Zakup usług pozostałych	5 145,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	907,80	1 034,70	1 021,39	98,71
		4419	Podróże służbowe krajowe	160,20	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpis na ZFŚS	467,50	1 100,00	1 100,00	100,00
		4449	Odpis na ZFŚS	82,50	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 6 Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami Gminy Koszarawa w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	m	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			Świadczenia rzecz osób fizycznych/dotacje
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01095	2010	2 730,00	2 730,00	2 730,00	-	-	2 730,00	-	-	-		
		4210						53,53					
		4430						2 676,47					
750	75011	2010	27 328,89	27 328,89	27 328,89	19 856,49	3 539,40	3 933,00	-	-	-		
		4010				6 356,49							
		4040				1 000,00							
		4110					3 039,40						
		4120					500,00						
		4170				12 500,00							
		4210						959,00					
		4300						2 974,00					
751	75101	2010	5 052,00	5 052,00	5 052,00	800,00	136,80	4 115,20	-	-	-		
		4110					136,80						
		4120											
		4170				800,00							

		4210						3 615,20			
		4300						500,00			
751	75110	2010	172,00	172,00	172,00	145,00	27,00	-	-	-	-
		4110					25,00				
		4120					2,00				
		4170				145,00					
801	80101	2010	29 387,48	29 387,48	29 387,48			7 404,73	21 982,75		

		2830							21 982,75		
		4210						290,97			
		4240						7 113,76			
801	80110	2010	21 210,48	21 210,48	21 210,48			4 763,28	16 447,20		
		2830							16 447,20		
		4210						210,00			
		4240						4 553,28			
852	85211	2060	1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00	14 396,70	2 378,05	6666,05	1 149 579,20		
		3110							1 149 579,20		
		4010				10 245,35					
		4110					2 206,54				
		4120					171,51				
		4170				4 151,35					
		4210						3 291,60			
		4300						1 587,55			
		4410						123,58			
		4440						729,00			
		4700						934,32			
852	85212	2010	804 727,16	804 727,16	804 727,16	13905,69	45 886,90	5 292,41	739 642,16	-	-
		3020							100,000		
		3110							739 542,16		
		4010				11 794,88					
		4040				1 536,88					

		4110					45 886,90				
		4170				573,93					
		4210						1 096,83			
		4300						2 897,00			
		4440						825,00			
		4700						473,58			

	85213	2010	7 511,40	7 511,40	7 511,40	-	7 511,40	-		-	-
		4130					7 511,40				
	85295	2010	120,60	120,60	120,60	-	-	120,60		-	-
		4210						120,60			
	Ogó3em		2 071 260,01	2 071 260,01	2 071 260,01	49 103,88	59 479,55	35 025,27	1 927 651,31		-

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek oświatowych

Za 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.

1.Szkoła Podstawowa .

-Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **60.000,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **47.753,17 zł.**, - saldo na początek roku 2016 roku

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami –**42 711,80 zł.**

-dobrowolne wpłaty młodzieży oraz wpływy z wynajmu i darowizny – **6 028,90 zł.**

-odsetki bankowe – **12.47 zł.**

Wydatki – kwota **48.753,17 zł** ,przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych **42 703,83 zł**, oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenie szkoły **5 551,98zł**, usługi **438,32.** ; ., przelew środków **59,04 zł**. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **0,00 zł.** na 31.12.2016 roku. Zwrot środków na rachunek organu wykazuje przekroczenie planu finansowego na paragrafie 2400, co było spowodowane wyższą kwotą przypisanych odsetek na koniec 2016 roku trudną do określenia na etapie planowania i przelewem środków automatycznie na zlecenie z rachunku dochodów na konto organu 31.12.2016 roku.

2.Gimnazjum

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **26 700,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **22 532,94 zł.**

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **18 127,00 zł.** -

dobrowolne wpłaty młodzieży ; wynajem pomieszczeń – **4 400,00zł.**

-odsetki bankowe- **5,94** zł.

Wydatki –kwota **22 532,94** zł ,przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych **18 071,18** zł, oraz zakup środków czystości i,art. Biurowych **4 400,00**zł.

Przelew środków pieniężnych z rachunku bankowego **61,76** zł. . Stan środków na 31.12.2016 wynosi 0,00 zł.

3.Przedszkole Nr 1.

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **28.000,00**zł i zostały zrealizowane na kwotę **20 684,85** zł.

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **20 677,70** zł.

-odsetki bankowe **7,15** zł.

Wydatki –kwota **20 684,85** zł. ,przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych **20 661,33**zł .

Przelew środków pieniężnych z rachunku bankowego wynosi **23,52** z3. Stan środków na 31.12.2016 wynosi 0,00 zł.

4.Przedszkole Nr 2.

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **10 300,00** z3 i zostały zrealizowane na kwotę

10 192,77zł., Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **10 188,20** zł.

-odsetki bankowe- **4,57** zł.

Wydatki –kwota **10 192,77** zł. ,przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych **-10 188,14** zł. oraz przelew środków na koniec 2016 roku kwota **4,63** zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2016 roku wynosi 0,00 zł.

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych jednostek kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Koszarawa za 2016 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					Stan środków na koniec okresu	Należności	Zobowiązania
		Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Saldo pocz.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie	286 100,00	97 092,12	383 192,12	338 192,12	247 527,62	77 092,12	324 619,74	326 344,18	1301,53	0,95	29841,941	10 34 36, 35
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	14 045,15	59 000,00	73 045,15	73 045,15	14 045,15	59 000,00	73 045,15	73 045,15	569, 79	172,43	0,00	0,00
	Ogółem	300145,15	156092,12	456237,27	411237,27	261572,77	136092,12	397664,89	399389,33	1871,32	1173,38	29841,91	10 34 36, 35

Załącznik 8 a

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 77092,12 zł. została wykorzystana w wysokości 77092,12zł. na częściowe pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i na pochodnymi od wynagrodzeń.

Zestawienie planu i wykonania przychodów do 31.12.2016 Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie

Rodzaj przychodów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie do 31.12.2016	% wykonania przychodów	Struktura przychodów
Dotacja z budżetu	77 092,12	77 092,12	100,00%	23,75%
Dotacja celowa projekty	20.000,00	0,00		
Wpływy z imprez i działalności bieżącej	230 000,00	215 759,60	93,81%	66,47%
Wpływy z najmu składników majątkowych	6.000,00	22 385,74	373,10%	6,90%
Pozostałe przychody (odsetki, nagrody,)stan środków na początek roku 1301,53)	50 100,00	9 382,28	18,73%	2,88%
Suma przychodów	383 192,12	324 619,74	84,71%	100,00%

Zestawienie planu i wykonania kosztów do 31.12.2016 Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie

Rodzaj kosztów	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie do 31 .12.2016	% wykonania kosztów	Struktura kosztów
Opłaty telekomunikacyjne i delegacje służbowe	5 200,00	3 565,83	88,00%	1,10%
Wynagrodzenia bezosobowe i osobowe z pochodnymi	162 918,40	162 918,40	100,00%	49,92%
Pozostałe koszty w tym: zakup opału, energia, środki czystości, żywnościowe, art. biurowe, opłata na rzecz jst, szkolenia pracowników i bhp	170 073,72	159 859,93	93,99%	48,98%
Suma kosztów	338 192,12	326 344,18	96,50%	100,00

Zestawienie planu i wykonania przychodów na 31.12.2016 Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie

Rodzaj przychodów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie do 31.12.2016	% wykonania przychodów	Struktura przychodów %
Stan środków na początek roku	569,79	569,79	100,00	0,01
Dotacja z budżetu	59.000,00	59.000,00	100,00	81,00
Darowizny i zbiory biblioteczne	4 900,00	4 900,00	100,00	7,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na programów	8 500,00	8 500,00	100,00	12,00
Pozostałe przychody (odsetki ,)	73,36	73,36	0,00	0,01
Suma przychodów	73 045,15	73 045,15	100,00	100,00

Zestawienie planu i wykonania wydatków do 31.12.2016 Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie

Rodzaj kosztów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie do 31 .12.2016	% wykonania kosztów	Struktura kosztów w %
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	48 540,00	48 453,90	100,00	66,00
Pozostałe usługi	4 932,00	4 925,10	100,00	7,00
Zakup wyposażenia	6 700,00	6 682,36	100,00	9,00
Pozostałe koszty	8 123,15	8 061,36	99,00	11,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	100,00	7,00
Ogółem	73 045,15	72 872,72	100,00	100,00

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 59.000,00 zł. została wykorzystana w wysokości 39 520,22 zł. na wynagrodzenia, 7 833,68 zł. na pochodne od wynagrodzeń, kwota 820,00 na zapłatę podatku od nieruchomości, kwota 3 953,71 zł. wykorzystana została na pozostałe koszty związane z utrzymaniem biblioteki (artykuły biurowe i środki czystości 1 210,93 zł., abonamenty 2 983,10, śmieci 96,00 zł., zakup książek 2 582,36 zł.).

Stan mienia komunalnego Gminy Koszarawa na dzień 31.12.2016r.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

Urząd Gminy Koszarawa

Placówki oświatowe obejmujące:

- Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny w Koszarawie

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koszarawie

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie Bystrej

1. Instytucje kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie

- Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie

2. Gmina Koszarawa nie posiada innych własności praw majątkowych, w tym w szczególności: ograniczonych praw rzeczowych oraz wierzytelności.

3. Gmina Koszarawa posiada udział w spółkach prawa handlowego:

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. 34-300 Żywiec, ul. Kabaty 2. Gmina Koszarawa udziały o łącznej wartości 37.000,00 zł.

Centrum Sportu i Rekreacji Koszarawa. Gmina Koszarawa posiada 2 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 zł.

4. Dochód uzyskany z tytułu najmu lokali użytkowych według stanu na dzień 31.12.2016r. wyniósł: 53.374,08 zł.

L.P	Nr działki	Pow w m ²	KW lub inne dokumenty	Sposób zagospodarowania	Wartość netto 2015r.	Umorzenie 2015r.	Wartość netto 2016r.	Umorzenie 2016r.
1	6866	0,0428	KW 76900	BUDYNEK URZĘDU GMINY KOSZARAWA	215.122,99	9.071	206.051,99	9.071
	6888	0,0435	KW 76900		Kocioł Karo 50KW 15.253,09	1.926,47	13.307,82	1.929,27
2	4837/4	0,0382	BB1Z/00070690/2	DOM KULTURY	2.191.737,58	67.893,10	2.123.844,48	67.893,10
	4837/6	0,0334	BB1Z/00070690/2					
	4847/5	0,0472	BB1Z/00070690/2					
	4869/5	0,0559	BB1Z/00070690/2					
	4854/2	0,1350	BB1Z/00070690/2					
3	4866/2	0,0298		AMFITEATR BOISKO PLAC ZABAW	2.475.236,74	70.721,04	2.404.515,70	70.721,04
	4865/1	0,0438						
	4863/3	0,0481						
	4863/1	0,0520	BB1Z/00070690/2					
	4862/2	0,0988	BB1Z/00070690/2					
	4862/1	0,0469	BB1Z/00070690/2					
	4869/10	0,0151	BB1Z/00070690/2					
	4846/11	0,0133	BB1Z/00070690/2					
913/4	1,9107	BB1Z/00123840/6						
4	4685/1	0,1358	BB1Z/00073977/9	OŚRODEK ZDROWIA	210.180,29	8.908,84	201.271,45	8.908,84
	4685/2	0,0385	BB1Z/00073977/9					
	4688/5	0,0635	BB1Z/00073977/9					

			Kotły i maszyny energetyczne Kocioł CO BIO- WULKAN LUX 80KW	-	-	22.665,87	-
--	--	--	--	---	---	------------------	---

5.					Wartość netto		Umorzenie
	4686	0.0856	BB1Z/00070690/2	Zespół Gimnazjalno- Przedszkolny	Budynek szkoły	497.489,92	24.457,04
	4687	0.1014	KW 70690		Ogrodzenie szkoły	1.989,99	122,29
	4689//2	0.0828	KW 70690		Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.734,50	663,08
					Kotły i maszyny energetyczne	38.770,83	3.435,39
	4690/4	0.0685	KW 64363	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OGRODZENIE	-	19.965,43	11.421,07

6.					Wartość netto		Umorzenie
	9131/6	1.0060	KW 70690	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Budynek szkoły	406.064,59	18.278
Budynek Domu Nauczyciela					36.743,15	771,98	
Ogrodzenie szkoły					22.190,49	1.114,03	
Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					439,00	-	
Kotły i maszyny energetyczne					5.470,91	2.581,77	

					Sala gimnastyczna przy SP w Koszarawie	2.268.913,25	64.826,09
					Boisko wielofunkcyjne	601.040,74	-
7.	7659/5	0.3019	BB1Z/00070690/2	SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSTREJ	Wartość netto		Umorzenie
					Budynek szkoły	141.981,76	7.052,57
					Ogrodzenie szkoły	8.661,16	450,06
					Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-
					Kotły i maszyny energetyczne	656,79	1.451,84

Forma władania	Udział	Numer działki	Pow. [ha]	Użytek lub klasa		Nr KW	Adres lub położenie	Umorzenie 2015	Wartość
				Nazwa	Pow. [ha]				
własność	1/1	40/6	0.0134	B	0.0134	BB1Z/00131514/1	-	308.416,67	4.824.795,29
własność	1/1	46/3	0.0119	ŁV PsV	0.0016 0.0103	BB1Z/00136042/6	-		
własność	1/1	626/18	0.1923	RVI	0.1923	KW 50198	-		
własność	1/1	1713/6	0.0111	RIVb	0.0111	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	2091/20	0.0517	ŁV	0.0517	BB1Z/00098722/8	-		
współwłasność	2/3	2519/18	0.0347	RIVb	0.0347	BB1Z/00058430/2	-		
własność	1/1	2712/10	0.0243	RIVb	0.0243	BB1Z/00118774/4	-		
własność	1/1	4345/2	0.0265	RIVb	0.0265	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4359/1	0.0129	RIVb	0.0129	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4363	0.0201	RIVb	0.0201	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4364	0.0072	RIVb	0.0072	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4564/3	0.0866	PsV	0.0866	-	-		
własność	1/1	4567/1	0.0265	PsV	0.0265	-	-		
własność	1/1	4685/1	0.1358	Bi	0.1358	BB1Z/00073977/9	Koszarawa 142A		
własność	1/1	4685/2	0.0385	Bi	0.0385	BB1Z/00073977/9	-		
własność	1/1	4686	0.0856	Bi	0.0856	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4687	0.1014	Bi	0.1014	KW 70690	-		
własność	1/1	4688/1	0.1248	Bi	0.1248	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4688/5	0.0635	Bi	0.0635	BB1Z/00073977/9	-		
własność	1/1	4689/2	0.0828	RV	0.0828	KW 70690	-		
własność	1/1	4690/3	0.0635	PsV	0.0635	-	-		
własność	1/1	4690/4	0.0685	Ba	0.0685	KW 64363	Koszarawa 127A		
własność	1/1	4694/1	0.1242	RIVb PsIV	0.0567 0.0675	BB1Z/00070690/2	-		

własność	1/1	4837/4	0.0382	Bi	0.0382	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4837/6	0.0334	Bi	0.0334	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4846/11	0.0133	Bi	0.0133	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4847/5	0.0472	Bi	0.0472	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4854/2	0.1350	Bi	0.1350	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4860/4	0.0673	RIVb	0.0673	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4862/1	0.0469	Bi	0.0469	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4862/2	0.0988	Bi	0.0988	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4863/1	0.0524	RV Bi	0.0366 0.0158	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4863/3	0.0481	RV	0.0481	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	4869/5	0.0559	Bi	0.0559	BB1Z/00070690/2	Koszarawa 133		
własność	1/1	4869/10	0.0151	Bi	0.0151	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	5205/1	0.0692	RV	0.0692	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	6358	0.1007	RV	0.1007	KW 63444	-		
własność	1/1	6380/2	0.1340	RV	0.1340	KW 63444	-		
własność	1/1	6386/1	0.0502	RIVb	0.0502	KW 63444	-		
własność	1/1	6403/1	0.1043	RIVb	0.1043	KW 63444	-		
własność	1/1	6473/2	0.0690	RV ŁIV	0.0282 0.0408	KW 63444	-		
własność	1/1	6475/1	0.1030	RV	0.1030	KW 63444	-		
własność	1/1	6513/1	0.1212	RVI	0.1212	KW 63444	-		
własność	1/1	6866	0.0428	Bi	0.0428	KW 76900	Koszarawa 19		
własność	1/1	6868	0.0435	Bi	0.0435	KW 76900	Koszarawa 17		
własność	1/1	7430/38	0.0009	dr	0.0009	BB1Z/00144868/1	-		
Własność	1/1	7575/13	0.0103	RVI	0.0103	BB1Z/00144868/1	-		
własność	1/1	7575/16	0.0544	RVI PsV	0.0055 0.0489	BB1Z/00144868/1	-		
własność	1/1	7630/50	0.0581	PsV	0.0581	BB1Z/00144868/1	-		

własność	1/1	7630/54	0.0206	PsVI	0.0206	BB1Z/00144868/1	-		
własność	1/1	7630/58	0.0295	dr	0.0295	BB1Z/00144868/1	-		
własność	1/1	7630/62	0.0198	dr	0.0198	BB1Z/00144868/1	-		
własność	1/1	7630/64	0.0035	dr	0.0035	BB1Z/00144868/1	-		
własność	1/1	7630/65	0.0051	dr	0.0051	BB1Z/00144868/1	-		
własność	1/1	7630/70	0.0270	dr	0.0270	BB1Z/00144868/1	-		
własność	1/1	7630/71	0.0222	dr	0.0222	BB1Z/00144868/1	-		
własność	1/1	7630/74	0.0181	dr	0.0181	BB1Z/00144868/1	-		
własność	1/1	7630/75	0.0085	dr	0.0085	BB1Z/00144868/1	-		
własność	1/1	7659/5	0.3019	Bi	0.3019	BB1Z/00070690/2	Koszarawa 675		
własność	1/1	8444/12	0.0040	RV	0.0040	BB1Z/00070690/2	-		
własność	1/1	8764/6	0.0143	RIVb	0.0143	BB1Z/00131514/1	-		
własność	1/1	9099/133	0.0170	RIVb	0.0170	KW 43398	-		
własność	1/1	9099/181	0.0475	RIVb ŁV	0.0119 0.0356	KW 39989	-		
własność	1/1	9099/212	0.0041	Br-ŁV	0.0041	KW 54369	-		
własność	1/1	9099/214	0.0083	ŁV B	0.0034 0.0049	KW 80473	-		
własność	1/1	9099/241	0.0173	dr	0.0173	KW 39989	-		
własność	1/1	9099/243	0.0062	dr	0.0062	-	-		
własność	1/1	9131/4	1.9107	Bi	1.9107	BB1Z/00123840/6	-		
własność	1/1	9131/6	1.0060	Bi	1.0060	KW 70690	Koszarawa 434A		
własność	1/1	9134/7	0.1495	RIVb	0.1495	BB1Z/00070690/2	Koszarawa 443A		
własność	1/1	9138/7	0.0162	RIVb	0.0162	BB1Z/00143902/5	-		
własność	1/1	9141/8	0.0111	dr	0.0111	KW 48954	-		
władanie na zasadach samoistnego posiadania	1/1	2269/10	0.0169	RIVb	0.0169	-	-		
władanie na zasadach samoistnego	1/1	5573/1	0.4445	dr	0.4445	-	-		

posiadania									
władanie na zasadach samoistnego posiadania	13/320	6238	7.1358	LsIII	7.1358	-	-		
władanie na zasadach samoistnego posiadania	13/320	6240/1	2.8196	LsIV	2.8196	-	-		
władanie na zasadach samoistnego posiadania	26/320	6355/1	8.5269	LsIV	8.5269	-	-		
władanie na zasadach samoistnego posiadania	26/320	6356	0.1503	LsIV	0.1503	-	-		
władanie na zasadach samoistnego posiadania	26/320	6404	0.2453	LsIV	0.2453	-	-		
władanie na zasadach samoistnego posiadania	1/2	6430/4	0.0560	PsV	0.0560	-	-		
władanie na zasadach samoistnego posiadania	1/2	6430/5	0.0040	PsV	0.0040	-	-		
władanie na zasadach samoistnego posiadania	1/3	6432/6	0.0230	PsV	0.0230	-	-		
władanie na zasadach samoistnego posiadania	13/78	6485	0.1313	RV	0.1313	-	-		
władanie na zasadach samoistnego posiadania	1/1	9290/3	0.0163	dr	0.0163	-	-		

władanie na zasadach samoistnego posiadania	1/1	9292/6	0.1182	dr	0.1182	-	-
władanie na zasadach samoistnego posiadania	1/1	9384/3	0.0874	Ls	0.0874	-	-
władanie na zasadach samoistnego posiadania	1/1	9389/1	0.4814	dr	0.4814	-	-
władanie na zasadach samoistnego posiadania	1/1	9391/5	0.0330	dr	0.0330	-	-

10	ŚRODKI TRANSPORTU				Wartość netto 2016r.	umorzenie
LP.	Rodzaj pojazdu	Marka	Typ	Rok produkcji		
1.	Osobowy	Ford	transit Van 280 S	2005	-	-
2.	Pług odśnieżny klinowy	-	-	-	-	-
3.	Pług odśnieżny do Stara 660	-	-	-	-	-
4.	Specjalny pożarniczy	Star- GBM	266	1991	-	-
5.	Ciągnik	MTZ	82	1999	-	-
6.	Ciężarowy	Gaz	Gazela	2007	-	-
7.	Jelcz	-	004	1985	-	-
8.	Autobus	-	H9-21.41S	2001	-	-
9.	Iveco	-	DAILY 35EIOV	2000	-	-
10.	UAZ	-	-	1987	-	-
	Spychacz czołowy	-	-	2000	-	-

10.	do ciagnika					
11.	Motopompa „Polonia PO 3R”	-	-	1991	-	-
12.	Motopompa „Polonia PO 5E”	-	-	1991	-	-

11. Wykaz lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy.

Lp.	Nazwa i miejsce budynku	Powierzchnia użytkowa [m ²]
1.	Ośrodek zdrowia w Koszarawie 142a	74,32 m ²
2.	Ośrodek zdrowia w Koszarawie 142a	177,45 m ²
3.	Gimnazjum w Koszarawie 142	82,4 m ²

12. Budowa infrastruktury dostępowej :

Lp	Nazwa	Wartość netto 2016r.	umorzenie
1.	Zestawy komputerowe, Laptop Serwerownia	29.925,36	41.242,78
2.	Elementy składające się na lokalizację: - maszty telekomunikacyjne - linie radiowe Ceragon 24GHz -urządzenia radiowe - szafy zewnętrzne - UPS ActivJet AJE - okablowanie stacji bazowej - instalacja elektryczna	584.797,85	30.965,91