

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Koszarawa
za 2017 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 2017 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.

Rada Gminy Koszarawa uchwałą Nr XXVI/127/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet Gminy Koszarawa na 2017 r.

1. **DOCHODY:** Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości 13.000.000,00 zł. W tym dochody bieżące w wysokości 12.640.000,00 zł., a dochody majątkowe 360.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów budżetowych wynosił 12.909.189,70 zł. W tym dochody bieżące 12.688.393,60 zł., a dochody majątkowe 220.796,10 zł. W 2017 roku dochody budżetu Gminy Koszarawa zrealizowano w wysokości 12.198.115,65 zł., co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 94,49 % jako dochody bieżące.

PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2017 r.

L.p	Nazwa	Plan kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.
I	DOCHODY BIEŻĄCE	12.640.000,00	12.688.393,60	12.198.115,65
1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego	1.228.759,00	1.228.759,00	1.254.241,91
2.	Podatki i opłaty	1.385.600,00	1.354.361,39	1.307.860,31
3.	Subwencje	7.061.794,00	6.652.731,00	6.652.731,00
4.	Dotacje na zadania bieżące	2.749.561,41	3.092.334,60	2.830.269,88
5.	Dotacje na programy, projekty lub zadania bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w	126.869,92	240.616,17	49.869,92
6.	Pozostałe dochody	87.415,67	119.591,44	103.142,63
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	360.000,00	220.796,10	0,00
1.	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w	360.000,00	220.796,10	0,00
	Razem	13.000.000,00	12.909.189,70	12.198.115,65



Wykonanie dochodów gminy Koszarawa za 2017 rok.

Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE						
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	2.705,76	2.705,76	100,00
01095		Pozostała działalność	0,00	2.705,76	2.705,76	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	2.705,76	2.705,76	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 LESNICTWO			1.000,00	1.000,00	936,49	93,65
02001		Gospodarka leśna	1.000,00	1.000,00	936,49	93,65
	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	1.000,00	1.000,00	936,49	93,65
<i>Wpływy za dzierżawę gruntów przez Koła Łowieckie.</i>						
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			220.711,41	220.711,41	95.825,95	43,42
60014		Drogi publiczne powiatowe	220.711,41	220.711,41	95.825,95	43,42
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220.711,41	220.711,41	95.825,95	43,42
<i>Dotacje otrzymywane ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg</i>						
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			75.100,00	99.100,00	91.016,95	91,84
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.100,00	99.100,00	91.016,95	91,84
	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	75.000,00	99.000,00	91.003,46	91,92
<i>Dochody z najmu lokali użytkowych Brańka, Ślizowski, Szpakowicz, Bank Spółdzielczy Jeleśnia, Poczta Polska, Tłałka, Sawicki,</i>						
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	13,49	13,49

Odsetki od wpłat po terminie płatności.						
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16.779,67	26.030,32	21.589,70	82,94
75011		Urzędy Wojewódzkie	11.024,00	17.488,11	17.056,52	97,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.024,00	17.488,11	17.056,52	97,53
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).	5.755,67	6.542,21	2.533,18	38,72
	0920	Pozostałe odsetki	5.755,67	5.755,67	1.746,64	30,35
Odsetki od środków na rachunkach.						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	786,54	786,54	100,00
Zwrot za szkolenie						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Wpływ za usługę promocji Związku międzygminnego ds. ekologii						
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2.100,00	2.316,00	2.316,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.100,00	2.100,00	2.316,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie aktualizacji rejestru wyborców.						
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	216,00	216,00	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	216,00	216,00	100,00
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych.						
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			2.364.359,00	2.329.565,39	2.329.122,81	99,98
75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	627.100,00	567.100,00	556.875,96	98,20
	0310	Podatek od nieruchomości	600.000,00	540.000,00	530.532,00	98,25
	0320	Podatek rolny	100,00	100,00	62,00	62,00
	0330	Podatek leśny	26.000,00	26.000,00	25.746,00	99,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	535,96	53,60
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w Załączniku 1b						
75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadku i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	467.000,00	490.500,00	476.668,42	97,18
	0310	Podatek od nieruchomości	280.000,00	300.000,00	280.597,49	93,53
	0320	Podatek rolny	16.000,00	16.000,00	13.428,92	83,93
	0330	Podatek leśny	45.000,00	45.000,00	41.654,67	92,57
	0340	Podatek od środków transportowych	62.000,00	65.500,00	64.011,00	97,73
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w Załączniku 1b.						
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	11.450,00	114,50
Podatek od spadków i darowizn przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego stąd trudne do oszacowania wartości.						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50.000,00	63.570,00	127,14
Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.500,00	414,40	27,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	2.500,00	1.541,94	61,68
Odsetki od zaległości podatkowych i opłat oraz koszty egzekucyjne						

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41.500,00	43.206,39	41.336,52	95,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3.000,00	3.000,00	2.343,00	78,10
		Wpływy z opłaty skarbowej				
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.500,00	38.500,00	36.987,13	96,07
		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	1.706,39	2.006,39	117,58
		Opłata z tytułu renty planistycznej.				
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.228.759,00	1.228.759,00	1.254.241,91	102,07
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.226.759,00	1.226.759,00	1.254.081,00	102,23
		Udziały w podatku od osób fizycznych przekazane w wyższej kwocie w stosunku do decyzji Ministra Finansów .				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	2.000,00	160,91	8,05
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, stąd trudno oszacować precyzyjnie plan.				
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			7.061.794,00	6.652.731,00	6.652.731,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.628.358,00	5.219.295,00	5.219.295,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.628.358,00	5.219.295,00	5.219.295,00	100,00
		Subwencja oświatowa				
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.402.291,00	1.402.291,00	1.402.291,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.402.291,00	1.402.291,00	1.402.291,00	100,00
		Subwencja wyrównawcza				
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31.145,00	31.145,00	31.145,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31.145,00	31.145,00	31.145,00	100,00
		Subwencja równoważąca				
DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE			290.760,00	358.435,07	308.805,58	86,15
80101		Szkoły podstawowe	20,00	113.882,03	91.838,89	80,64
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	83,48	83,48
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej	20,00	20,00	90,49	452,45
		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	112.554,21	90.457,10	80,37
Dotacja celowa na podręczniki.						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1207,82	1.207,82	100,00
Zwrot dotacji za 2016 pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczną Szkołę Królowej Św Jadwigi						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133.800,00	33.450,00	33.450,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	133.800,00	33.450,00	33.450,00	100,00
Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.						
80104		Przedszkola	156.920,00	159.334,28	155.057,49	97,32
	0660	Wpływy z usług	35.000,00	30.000,00	26.946,00	89,82
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	86.900,00	68.238,00	68.238,00	100,00
Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	35.000,00	61.000,00	59.778,53	98,00
Dotacja z gminy Jeleśnia i miasta Żywca na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym w Koszarawie Bystrej.						
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty	20,00	20,00	18,68	93,40
Dochody z rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych, przedszkola za 2017 rok.						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76,28	76,28	100,00
Zwrot dotacji za 2016 pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczną Szkołę Królowej Św Jadwigi						

80110		Gimnazja	20,00	50.448,82	28.459,20	56,41
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty	20,00	20,00	0,96	4,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	83,97	83,97
Dochody oraz odsetki z rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych za 2017 rok, 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	50.323,69	28.369,14	56,37
Dotacja na podręczniki dla gimnazjum i Niepublicznego Gimnazjum w Koszarawie Bystrej.						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,13	5,13	100,00
Zwrot dotacji za 2016 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej.						
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	0,00	1.319,94	0,00	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	1.319,94	0,00	0,00
Dotacja na zakup podręczników w ramach zadań zleconych dla Niepublicznej Szkoły w Koszarawie Bystrej- niewykorzystana						
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			244.082,92	268.448,92	179.444,81	66,85
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	9.960,00	11.789,00	9.000,83	76,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.220,00	9.049,00	6.610,97	73,06
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)	2.740,00	2.740,00	2.389,86	87,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	16.852,00	30.017,00	26.801,06	89,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	16.852,00	30.017,00	26.801,06	89,29
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.						
85216		Zasiłki stałe	17.325,00	28.970,00	28.970,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17.325,00	28.970,00	28.970,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.803,00	64.803,00	64.803,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	61.803,00	64.803,00	64.803,00	100,00
Dotacja celowa na realizację zadań własnych gmin - utrzymanie GOPS.						
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	11.273,00	6.000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	11.273,00	6.000,00	0,00	0,00
Dotacja na dożywianie uczniów brak wykonania (realizacja z własnych środków)						
85295		Pozostała działalność	126.869,92	126.869,92	49.869,92	39,31
	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	126.869,92	126.869,92	49.869,92	39,31
Dotacja na realizację zadania z Razem w lepszą przyszłość EFS						
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	19.048,00	18.739,20	98,38
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19.048,00	18.739,20	98,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	19.048,00	18.739,20	98,38
Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych przekazywana gminie wg rzeczywistych potrzeb.						

DZIAŁ 855 RODZINA			2.143.513,00	2.347.934,00	2.270.405,04	96,70
85501		Świadczenia wychowawcze	1.373.217,00	1.512.380,00	1.511.928,19	99,97
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.373.217,00	1.512.380,00	1.511.928,19	99,97
Dotacja celowa na program 500+						
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770.296,00	835.465,00	758.409,85	90,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	769.296,00	834.465,00	757.397,12	90,76
Dotacja na zasiłki rodzinne						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	1.012,73	101,27
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	89,00	67,00	75,28
	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	89,00	67,00	75,28
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			219.500,00	246.321,48	224.476,36	91,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	900,00	900,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	100,00
Wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne plan wykonany na niskim poziomie z uwagi na przedłużenie terminu wpłat.						
90002		Gospodarka odpadami	219.000,00	230.500,00	208.719,67	90,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	217.000,00	228.000,00	208.035,50	91,24
Wpłaty mieszkańców za wywóz nieczystości, saldo zaległości wpłat wynosi 29.606,85 zł., skutki udzielonych ulg i odroczeń to kwota 2.784,40 zł, kwota umorzenia należności 182,60 zł.(odsetki)						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.000,00	250,60	25,06
Koszty egzekucyjne i opłaty komornicze						

	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.500,00	433,57	28,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	397,01	79,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	397,01	79,40
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	55,00	93,20	169,45
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	55,00	93,20	169,45
		Opłata produktowa przekazana z WFOŚiGW .				
90095		Pozostała działalność	0,00	14.366,48	14.366,48	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	14.366,48	14.366,48	100,00
		Dotacja na usuwanie azbestu z WFOŚiGW				
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	113.746,25	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107.427,00	0,00	0,00
		Dotacja w ramach projektu INTERREG – środki europejskie				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6.319,25	0,00	0,00
		Dotacja w ramach projektu INTERREG – środki BP				

ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE			12.688.393,60		
			DOCHODY MAJĄTKOWE		
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna		360.000,00	220.796,10	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	360.000,00	220.796,10	0,00	0,00
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich.	360.000,00	220.796,10	0,00	0,00
Środki na inwestycje- budowa placów zabaw					
Razem dochody majątkowe		360.000,00	220.796,10	0,00	0,00
Razem dochody bieżące		12.640.000,00	12.688.393,60	12.198.115,65	96,14
DOCHODY		13.000.000,00	12.909.189,70	12.198.115,65	94,49

W realizacji dochodów budżetowych Gminy Koszarawa należy zwrócić uwagę na 54,54 % dział 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 23 % dotyczy dotacji otrzymywanych przez gminę na zadania bieżące zarówno zlecone jak i własne. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 10,28 procentowy wpływ do budżetu gminy, podobnie jak wpływy z podatków i opłat. Dochody majątkowe w 2017 roku nie zostały zrealizowane.

DOCHODY WŁASNE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2017 roku	% wykonania	Struktura wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 228 759,00	1 254 241,91	102,07	47,68%
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	160,91	8,05	0,00%
Podatek od nieruchomości	840 000,00	811 129,49	96,56	30,84%
Podatek rolny	16 100,00	13 490,92	83,79	0,51%
Podatek leśny	71 000,00	67 400,67	94,93	2,56%
Podatek od środków transportowych	65 500,00	64 011,00	97,73	2,43%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 450,00	114,50	0,44%
Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	2 747,00	91,57	0,10%
Wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 500,00	36 987,13	96,07	1,41%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego- wywóz nieczystości	228 000,00	208 035,50	91,24	7,91%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	63 570,00	127,14	2,42%
Dochody z najmu i	99 000,00	91 003,46	91,92	3,46%

dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00	0,08%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 328,50	51,74	0,09%
Pozostałe odsetki	6 055,67	1 927,58	31,83	0,07%
Łącznie	2 664 414,67	2 630 484,07	99,93	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 XXIV/119/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **540.000,00 zł**. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2017 rok wykazują kwotę **530.532,00 zł**, co stanowi **98,25 %** rocznego planu., a należności do zapłaty po terminie wynoszą na koniec roku **7.831,00 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12. 2017 r. wyniosły **2.843,00 zł**. a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota **1.961,00 zł**. W 2017 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 XXIV/119/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 listopada 2016 r w sprawie stawek podatkowych obowiązująca w 2017 rok.

Planowane dochody w wysokości **100,00 zł** zostały ustalone według złożonych deklaracji. Dochody z podatku rolnego wyniosły **62,00 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 2016 roku i wyniosła 191,01 zł za 1 m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r., poz. 996

Z tytułu podatku leśnego planowane dochody ustalono na kwotę **26.000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **25.746,00 zł**, co wynosi 99,02% wykonania należności w 2017 roku.

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

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków na kwotę **1.000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **535,96 zł**, natomiast należności z tytułu odsetek niespłaconych wynoszą **400,00 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 obowiązująca Uchwała N XXIV/119/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 listopada 2016 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Zaplanowane dochody w kwocie **300.000,00 zł**, wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na 2017 rok, po uwzględnieniu przypisów i odpisów. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 31.12 2017 r. wyniosły **280.597,49 zł**, co stanowi ponad **93,53 %** przewidywanych dochodów rocznych. Wykonanie dochodów poniżej planu wiąże się z wystąpieniem zaległości z lat ubiegłych w kwocie

19.495,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą **39.626,70 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 **1 313,91 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 XXIV/119/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wymiaru podatku rolnego obowiązujący w 2017 roku. W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody z tego tytułu, po zmianach w wysokości **16.000,00 zł.** Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych do dnia 31.12.2017 r. wynoszą **13.428,92 zł.** Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych za lata ubiegłe na dzień 31.12.2017 r. wyniosły łącznie **1.444,32 zł.** Kwota udzielonych ulg i odroczenia spłaty to **5,09 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 **45 000,00 zł.**, które zostały zrealizowane w kwocie **41 654,67 zł.** Należności z tytułu zaległości w podatku leśnym z lat ubiegłych na dzień 31.12.2017 r. wyniosły **3 292,33 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 2017 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **65.500,00 zł.** W 2017 roku do budżetu wpłynęło **64.011,00 zł.** co stanowi **98,48%** wykonania planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły **21.477,08 zł.**, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły **21.477,08 zł.** Wójt Gminy Koszarawa na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za 2017 rok wydał decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych na kwotę **42 462,00 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 2017 roku **2.500,00 zł**. Dokonane wpłaty do 31.12.2017 roku, wyniosły **1.541,94 zł**. Pozostała kwota należności do spłaty wynosi **2.564,00 zł**.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, gdzie wykonanie dochodu z tego tytułu wynosi 1 254 241,91 zł. co w strukturze dochodów własnych daje 47,68 % udział. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości stanowiący w strukturze dochodów 30,84%, a jego wykonanie w stosunku do planu wynosi 96,56%. Kolejne źródła dochodu stanowiące wysoki poziom udziału w dochodach własnych ogółem to opłaty za wywóz nieczystości 7,91%, podatek od czynności cywilno-prawnych 2,42%, dochody z najmu składników majątku gminy 3,46%. W 2017 roku nie zrealizowano dochodu z dotacji na wydatki majątkowe. Ogólnie dochody własne zostały zrealizowane na poziomie 98,73% co stanowi kwotę 2.630.484,07 zł.

I. Planowane wydatki budżetu Gminy Koszarawa na 2017 rok, zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **13.800.000,00 zł.**

1) Wydatki bieżące kwota 12.095.000,00 zł. w tym;

a) Wydatki jednostek budżetowych 4.750.287,16 zł. w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.194.524,13 zł.

-pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.555.763,03 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 4.649.980,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.255.770,32 zł.

d) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 273.092,60 zł.

e) wydatki na obsługę długu 39.000,00 zł.

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, 126.869,92 zł.

2) Wydatki majątkowe kwota 1.705.000,00 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 31.12.2017 roku wynosił 13.093.146,57 zł. W tym wydatki bieżące kwota 12.167.366,90 zł., natomiast wydatki majątkowe kwota 925.779,67 zł.

1) Wydatki bieżące kwota 12.167.366,90 zł. w tym;

a) Wydatki jednostek budżetowych 4.937.073,33 zł w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.219.984,58 zł.

-pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.717.088,75 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 4.313.830,50 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.501.478,85 zł.

d) wydatki na obsługę długu 39.000,00 zł.

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 122.729,30 zł.

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 253.254,92 zł.

III. Wykonanie wydatków. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wydatki budżetu Gminy Koszarawa wykonano na poziomie 91,95 % co w stosunku do planu daje kwotę 12.039.283,42 zł .Wydatki bieżące wykonano na poziomie 94,27 % co daje kwotę 11.470.508,67 zł. , wydatki majątkowe wykonano na poziomie 61,44 % , co daje kwotę 568.774,75 zł.

1) Wydatki bieżące kwota 11.470.508,67 zł. w tym;

a) Wydatki jednostek budżetowych 4.630.906,95 zł w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.149.092,99 zł.

-pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.481.813,96 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 4.186.311,31 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.419.247,79 zł.

d) wydatki na obsługę długu 34.468,08 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 199.574,54 zł.

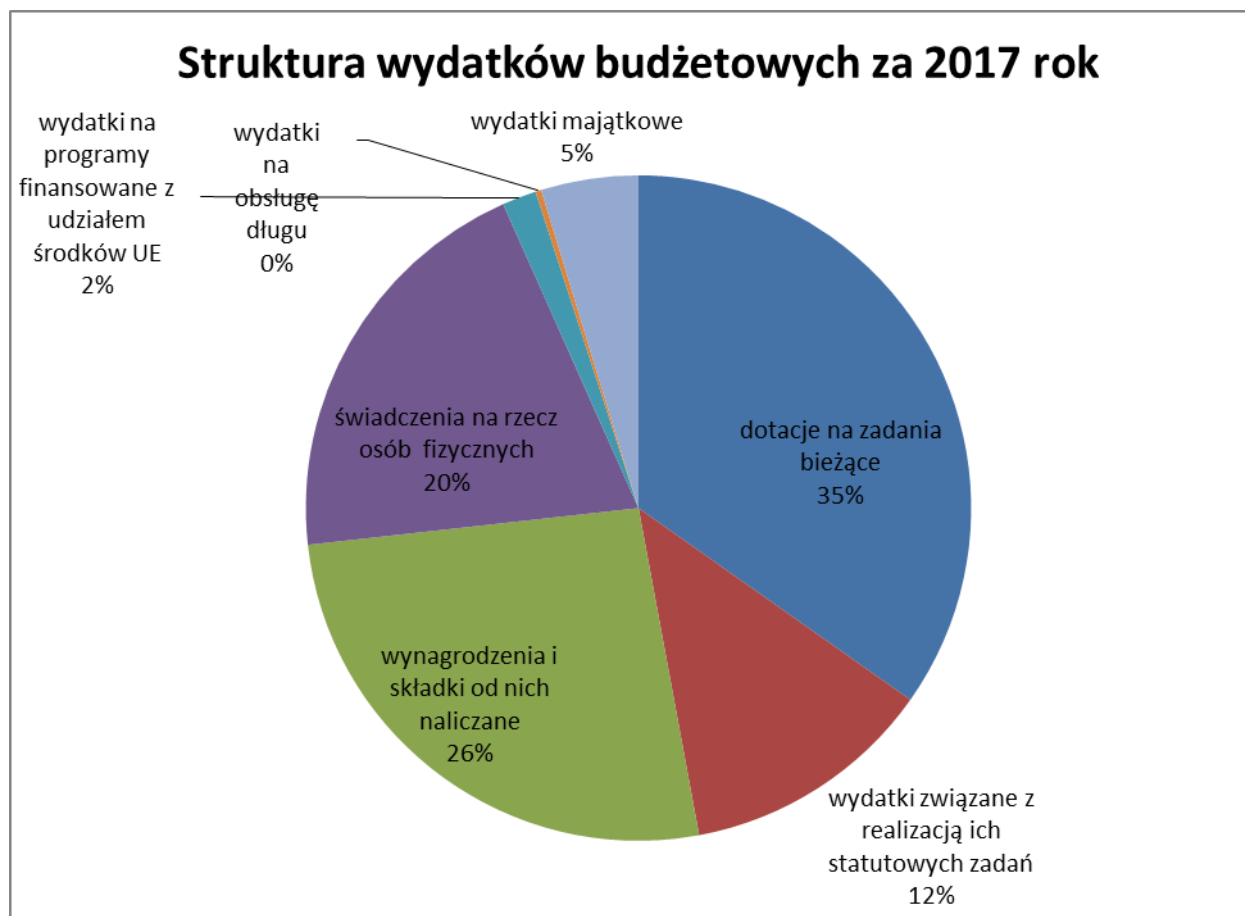
2) Wydatki majątkowe kwota 568.774,75 zł.

Za 2017 rok nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 727.606,98 zł.

Wszelkie zobowiązania realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej .Wskazana w sprawozdaniu Rb 28 S za 2017 rok, kwota zobowiązań w wysokości 411.444,91 zł. dotyczy wyłącznie zobowiązań niewymagalnych z naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych , dodatków uzupełniających nauczycieli i pochodnych od płac kwota 399.325,66 zł., energia elektryczne 8.972,70 zł., usługi 1.706,55 zł., szkolenie nauczycieli 1.440,00 zł.

PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ , PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2017 R.

L.p	Nazwa	Plan pierwotny kwota w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	12.095.000,00	12.167.366,90	11.470.508,67
1.	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.750.287,16 1.555.763,03 3.194.524,13	4.937.073,33 1.717.088,75 3.219.984,58	4.630.906,95 1.481.813,96 3.149.092,99
2.	Dotacje na zadania bieżące	4.649.980,00	4.313.830,50	4.186.311,31
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.255.770,32	2.501.478,85	2.419.247,79
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	126.869,92	253.254,92	199.574,54
5.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	273.092,60	122.729,30	0,00
6.	Wydatki na obsługę długu	39.000,00	39.000,00	34.468,08
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.705.000,00	925.779,67	568.774,75
1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	670.000,00	347.000,00	0,00
2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.035.000,00	578.779,67	568.774,75



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2017 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ, ZE ZMIANAMI I WYKONANIEM

Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		499,35	3.205,11	2.961,85	92,41
01030	Izby rolnicze	499,35	499,35	256,09	51,28
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	499,35	499,35	256,09	51,28
	<i>Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>				
01095	Pozostała działalność	0,00	2.705,76	2.705,76	100,00
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2.705,76	2.705,76	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników.</i>				
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		599.949,41	384.429,87	245.896,51	63,96
60014	Drogi publiczne powiatowe	364.711,41	220.711,41	115.120,65	52,16
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220.711,41	220.711,41	115.120,65	52,16
	<i>Usługi w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych 112.253,46 zł. zgodnie z umową z wykonawcą, ubezpieczenie drogi 1567,19, apelacja Kamiński 1300,00 zł.,</i>				
	-Dotacje na zadania bieżące	144.000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	120.000,00	62.126,25	42.687,86	68,71
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.000,00	43.126,25	29.405,40	68,18
	<i>Wydatki na części do ciągnika 2.089,00 zł, paliwo do ciągnika 4.326,13 zł., olej 275,00 zł., płyny i odmrażacz 308,78 zł., naprawa układu napędowego 400,00 zł., regeneracja skrzyni biegów 750,00 zł., regeneracja łańcucha 800,00 zł., usługa odśnieżania dróg gminnych 15.350,50 zł., zabezpieczenie drogi „Wydowki” 2.999,99 zł., usługi wypisu i wrysu dróg 1.980,00 zł., ubezpieczenie ciągnika 126,00 zł.</i>				
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	19.000,00	13.282,46	69,91
	<i>Wynagrodzenia i składki pracownika 7.122,46 zł., umowa zlecenie na odśnieżanie dróg gminnych 6.160,00 zł.</i>				

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.000,00	0,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		80.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Plan dotyczył wydatków związanych z remontami dróg gminnych po powodzi .</i>					
60095	Pozostała działalność	35.238,00	101.592,21	88.088,00	86,71
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		35.238,00	101.592,21	88.088,00	86,71
		<i>-Wydatki bieżące związane z realizacją projektu " Internet dla wykluczonych", administracja sieci – usługa operatora infrastruktury szerokopasmowej 74.188,00 zł., zapłata najmu na zamontowane maszty 5.100,00 zł., usługi przeglądów masztów oraz odbioru prac konserwacyjnych na masztach 8.800,00 zł.</i>			
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16.600,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.600,00	0,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.600,00	0,00	0,00	0,00
		<i>- planowany remont dachu na OZ.</i>			
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3.000,00	3.000,00	940,66	31,36
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3.000,00	3.000,00	940,66	31,36
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.000,00	2.000,00	940,66	47,03
		<i>Umowa zlecenie na rozgraniczenia wraz ze składkami.</i>			
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.174.407,00	1.207.560,33	1.163.293,02	96,33
75011	Urzędy Wojewódzkie	11.024,00	17.488,11	17.056,52	97,53
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3.924,00	2.214,06	2.214,06	100,00
		<i>-Wydatki na zakup abonamentu rocznego na program 1.537,50,, tonery druki, koperty 402,56 zł., drukarka 274,00 zł.</i>			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.100,00	15.274,05	14.842,46	97,17
		<i>-Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w zakresie ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz akcji 12.267,46 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 900,00 zł., składki od wynagrodzeń 1.675,00 zł., kurierskiej.</i>			
75022	Rady Gmin(miast i miast na	55.000,00	62.200,00	61.946,03	99,59

	prawach powiatu)				
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		54.000,00	61.200,00	61.200,00	100,00
	-Wypłata diet dla Radnych				
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1.000,00	1.000,00	746,03	74,60
	-Wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy (zakup papieru, tuszu,)				
75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.088.383,00	1.078.421,87	1.046.236,83	96,21
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,00	3.000,00	2.231,10	74,37
	Mydło, herbata dla pracowników UG.				
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		153.900,00	152.718,54	142.118,68	93,06
	-Wydatki na energię elektryczną – kwota 14 470,85; telefony -kwota 6 962,59 zł. ,pozostałe koszty m.in. zakup materiałów biurowych 5.673,70 , środków czystości-kwota-2.728,64 zł. ;znaczkki –kwota 19.559,78 ; usługi związane z aktualizacją programów 19.835,19 zł.; obsługa prawna 22.364,10 zł.; ,ubezpieczenia 6 702,18 zł. ; odpisy na ZFŚS- kwota 22 000 zł.;szkolenia-2.537,00 zł. ;delegacje 5.192,16 zł.; węgiel 3.874,99, ścieki 703,50 zł., badania lekarskie 370,00 zł., nadzór 276,00 zł., konserwacja gaśnic 79,09 zł., naprawa ksero 369,00 zł., śmieci 360,00 zł., publikacje książkowe 1.305,39 zł., lampy 527,33 zł., drukarki 1156,35 zł., tonery i tusze 2100,83 zł., pieczętka 40,00 zł., czeki 17,00 zł. spożywcze 172,25 zł., odnowienie certyfikatów 1710,85 zł., pozostałe wydatki 1353,95 zł (na bieżące remonty)				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		931.483,00	922.703,33	901.887,01	97,74
	-Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 768.130,77 zł. pochodne od wynagrodzeń 133.756,24 zł.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	32.482,35	31.085,64	95,70
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000,00	27.982,35	27.045,64	96,65
	Organizacja Dni Koszarawy 17.000,00 zł., zabezpieczenie medyczne 1.800,00 zł., konferansjer 1.500,00 zł., ogłoszenie w Kronice Dni Koszarawy 467,40 zł., kalendarze i biuletyn 1.843,77 zł., torebki 715,00 zł., sprzęt wykorzystywany na Dni Koszarawy przez Koło Gospodyń 1.232,24 zł. , składki na Euroregion Beskidy 1.203,36 zł. baner nagrody i kwiaty 1.463,87 zł.,				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4.500,00	4.040,00	89,78
	Umowa o dzieło do projektu Interreg Stanclik				
75095	Pozostała działalność	10.000,00	16.968,00	6.968,00	41,07
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10.000,00	16.968,00	6.968,00	41,07
	- składki na Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich 968,00 zł., Żywiecki Raj 6.000,00 zł.				

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.100,00	2.316,00	2.316,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1.440,00	1.163,20	1.163,20	100,00
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		660,00	936,80	936,80	100,00
		<i>-Umowa zlecenie wraz ze składkami dla pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców kwota 936,80 zł. artykuły biurowe oraz tusze i tonery 1.163,20 zł.</i>			
75109	Wybory do Rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	216,00	216,00	100,00
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	216,00	216,00	100,00
		<i>Teczki do niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych 132,42 zł. oraz delegacja 83,58 zł.</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		35.950,00	35.950,00	35.768,36	99,49
75412	Ochotnicze straże pożarne	35.950,00	35.950,00	35.768,36	99,49
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,00	1.146,48	1.146,48	100,00
		<i>Diety dla strażaków za udział w akcjach.</i>			
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30.000,00	23.679,51	23.497,87	99,23
		<i>Wydatki na zakup paliwa 6.921,46 zł; sorbent 1.590,22 zł., akumulator 450,00 zł., siłownik 160,00 zł., zawory i uszczelki 192,74 zł., projektor led 145,13 zł., wentylator, prądownica, buty 4.154,99 zł., energia elektryczna 1.896,96 zł., badania lekarskie 758,00 zł., system alarmowania 191,88 zł., przeglądy 813,38 zł., kurs pierwszej pomocy 450,00 zł., regulacja silnika 541,20 zł., ubezpieczenie 4.905,90 zł. rolety 150,00 zł., kanister 176,01 zł.</i>			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.950,00,00	2.988,75	2.988,75	100,00

		- umowa zlecenie na konserwację sprzętu za 2017 rok.			
-Dotacje na zadania bieżące		0,00	8.135,26	8.135,26	100,00
		- Dotacja na zakup sprzętu dla straży aparat powietrzny i butla			
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		312.092,60	161.729,30	34.468,08	21,31
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39.000,00	39.000,00	34.468,08	88,38
-Wydatki na obsługę długu		39.000,00	39.000,00	34.468,08	88,38
		-Zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów.			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego	273.092,60	122.729,30	0,00	0,00
-Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		273.092,60	122.729,30	0,00	0,00
		Brak wydatku z uwagi na terminowa spłata zadłużenia przez Związek Międzygminny ds. Ekologii(dot. poręczenia).			
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		80.000,00	45.000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		80.000,00	45.000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		6.521.180,00	6.346.913,17	6.202.132,84	97,72
80101	Szkoły podstawowe	3.593.800,00	3.220.725,81	3.198.247,77	99,30
-Dotacje na zadania bieżące		2.500.000,00	2.079.048,82	2.058.369,24	99,01
		-Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Królowej Św. Jadwigi w Koszarawie Bystrej.			
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44.000,00	47.020,00	47.018,27	100,00
		-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli szkoły podstawowej.			
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		107.000,00	128.096,99	126.427,29	99,99
		-Zakup węgla 25.606,00 , materiały biurowe 4.440,94 zł., środki czystości 4.273,20 ; odpisy na ZFŚS 53 630,00 zł.; ubezpieczenia 1.815,00 zł. ;energia elektryczna- 12.997,01 zł. ścieki 1206,84 badania lekarskie 273,00 zł., abonament bezpieczna szkoła 1870,00 zł., usługa kominiarska 634,00 zł.,; telefon 2.882,39 zł. ;czeki 17,00 zł., remontowe 95,01 zł., tonery 1002,11 zł., ścieki 1697,59 zł., aktualizacja programu 160,00 zł., przegląd gaśnic 236,91 zł., badania lekarskie 530,58 zł., czyszczenie kanalizacji 442,62 zł. energia elektryczna 11.383,40 zł., zakup podręczników i ćwiczeń 16.448,34 zł., opłata za śmieci 480,00 zł., szkolenia 300,00 zł.			

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		942.800,00	966.560,00	966.432,97	99,99
		<i>-Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi,(dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający) 773.911,10 zł.; składki ZUS-152.336,61 zł.</i>			
80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	100.000,00	246.053,47	240.210,12	97,63
- Dotacje na zadania bieżące		100.000,00	246.053,47	240210,12	
		<i>- Dotacja dla Oddziału przedszkolnego w niepublicznej Szkole Podstawowej w Koszarawie Bystrej</i>			
80104	Przedszkola	374.600,00	426.808,00	417.683,56	97,86
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19.500,00	19.800,00	19.398,68	97,97
		<i>-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli Przedszkole Nr 1- 12.600,17 ,Przedszkole Nr 2- 6.798,51 zł.</i>			
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		25.400,00	67.038,00	58.489,75	87,25
		<i>-PRZEDSZKOLE NR 1 –światłówki 380,25 zł., malarskie 348,88 zł., kartoteki magazynowe 164,94 zł., artykuły biurowe i papirnicze 659,82 zł., telefony 993,03 zł., odpis na ZFŚS 13.150,00 zł., pomoce dydaktyczne 319,70 zł.</i>			
		<i>-PRZEDSZKOLE NR 2- środki czystości 243,98 zł., piasek 130,01 zł., karta USB 49,00 zł., materiały biurowe 506,45 zł., telefon 1220,11 zł., farba 59,16 zł., odpis na zfsz 6400,00 zł., pomoce dydaktyczne 386,25 zł.</i>			
		<i>Wydatek na utrzymanie dzieci w przedszkolach innych gmin to kwota 33.478,17 zł.</i>			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		329.700,00	339.970,00	339.795,13	99,95
		<i>-PRZEDSZKOLE NR 1 Wydatki na wynagrodzenia 196.000,27 zł., pochodne od wynagrodzeń 37.228,33 zł.</i>			
		<i>-PRZEDSZKOLE NR 2 Wydatki na wynagrodzenia 89.376,97 zł., pochodne od wynagrodzeń 17.189,56 zł.</i>			
80110	Gimnazja	1.742.980,00	1.460.336,09	1.388.976,19	95,11
-Dotacje na zadania bieżące		1.120.000,00	871.161,26	800.820,70	91,93
		<i>-Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Koszarawie Bystrej.</i>			
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.000,00	14.550,00	14.544,31	99,96
		<i>-Wypłata dodatku dla nauczycieli Gimnazjum.</i>			
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		77.980,00	86.514,83	85.834,18	99,21
		<i>-Zakup węgla - 31.408,40 zł., energii elektrycznej- 9.806,85 zł; ,usługi telekomunikacyjne-1.000,00 zł; pomoce naukowe- 4.814,10 zł.; ubezpieczenie mienia 1.379,75 zł. ;odpisy na ZFSS 27.610,00 zł. ,podatek od nieruchomości 70,00 zł., opłata za śmieci 492,00 zł., pieczętki 119,31 zł., artykuły biurowe 922,96 zł., środki czystości 1.064,61 zł., koszt na halę i pojemniki 185,40 zł., części zamienne do wyparacza 996,30 zł., odkurzacz 367,14 zł., badania pracownicze 190,00 zł., ścieki 3.474,24 zł., abonament 340,00 zł., analiza wody 318,45 zł., konserwacja p/poż 219,08 zł., badania wydajności hydrantu 378,84 zł., oprawa arkusz ocen 276,75 zł. koszt kontroli przewodu kominowego 400,00 zł.</i>			

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		529.000,00	488.110,00	487.777,00	99,93
		<i>-Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 394.206,36 zł.; składki ZUS 81 911, zł.</i>			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	95.600,00	105.010,33	100.275,76	95,49
-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.600,00	56.310,33	52.411,17	93,08
		<i>-Wydatki na zakup paliwa 25.829,34 zł, płyny 1.057,78; części i naprawy Forda 3.636,65 zł.,(wymiana filtra 425,84 , badanie okresowe 99,00 zł., części .1070,10 zł., naprawa 664,20 zł., rozrusznik 550,00 zł., wymiana oleju 328,13 zł., naprawa 499,38 zł.)części i naprawy Autosanu 5.451,66 zł.(części 3184,69 zł., badanie okresowe 481,00 zł., naprawa głowicy 730,00 zł., przegląd tachografu 232,47 zł., naprawa instalacji 676,50 zł.), opony autosan 7.349,96 zł., 1035,34 Iveco przeglądy 398 zł..</i>			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45.000,00	48.700,00	47.864,59	98,28
		<i>-Wynagrodzenia bezosobowe kierowców 41 549,00 zł; pochodne- 6 315,59 zł., wydatki dotyczą dowozu dzieci do szkół i dzieci niepełnosprawnych do Żywca i Łodygowic</i>			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.200,00	4.716,27	3.145,00	66,68
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.200,00	4.716,27	3.145,00	66,68
		<i>- Wydatki na dokształcanie kadry pedagogicznej, 1100,00 dofinansowanie udziału w studiach podyplomowych, 490,00 udział w szkoleniu języka angielskiego, 635,00 wydatki na kurs zarządzanie w oświacie, 920,00 kurs języka angielskiego.</i>			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	60.000,00	138.848,86	110.500,04	79,58
- Dotacje na zadania bieżące		60.000,00	138.848,86	110.500,04	79,58
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Koszarawie Bystrej.</i>			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach	540.000,00	744.414,34	743.094,40	99,82

	zawodowych				
Dotacje na zadania bieżące		540.000,00	744.401,28	743.094,40	99,82
		<i>- Wydatki na dotację dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koszarawie Bystrej na uczniów niepełnosprawnych zgodnie z kwotami subwencji oświatowej.</i>			
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	13,06	0,00	0,00
		<i>Wydatki na obsługę zadania zleconego z zakresu zakupu podręczników.</i>			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		29.980,00	29.980,00	25.839,39	86,19
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00
		<i>-Wydatki na zajęcia z profilaktyki w zakresie „Zwalczania narkomanii”.</i>			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.500,00	23.500,00	21.859,39	93,02
-Dotacje na zadania bieżące		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>- Brak wydatku na dotacje.</i>			
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.570,00	18.870,00	18.696,47	99,08
		<i>Wydatki związane z profilaktyką, transport osób uzależnionych, rozszerzenie oferty terapeutycznej wraz z badaniem, zakup słodyczy z okazji Dnia dziecka Mikołajki, wynajem urządzeń rozrywkowych, zakup sprzętu na potrzeby komisji alkoholowej.</i>			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.930,00	3.630,00	3.162,92	87,13
		<i>-Wynagrodzenia członków za udział w posiedzeniu komisji</i>			
85158	Izby wytrzeźwień	1.480,00	1.480,00	1.480,00	100,00
-Dotacje na zadania bieżące		1.480,00	1.480,00	1.480,00	100,00
		<i>Dotacja na Izbę wytrzeźwień zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miasta Bielsko Biała.</i>			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		356.770,55	378.136,55	314.461,48	83,16
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	9.960,00	11.789,00	9.000,83	76,35

	społecznej				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.960,00	11.789,00	9.000,83	76,35
		<i>-Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków dla 15 świadczeniobiorców.</i>			
85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.852,00	30.017,00	29.791,30	99,25
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.852,00	30.017,00	29.791,30	99,25
		<i>-Wypłata zasiłków okresowych zadania zlecone 26.801,06 zł. dla 19 świadczeniobiorców ;zasiłki celowe 1794,24 zł.</i>			
85216	Zasiłki stałe	20.325,00	28.970,00	28.970,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.325,00	28.970,00	28.970,00	100,00
		<i>-Wypłata zasiłków stałych dla 4 świadczeniobiorców.</i>			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	151.490,63	154.490,63	149.660,33	96,87
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	562,00	549,00	97,69
		<i>-mydło, herbaty ręczniki , ekwiwalent za pranie odzieży 300,00 odzież ochronna 249,00</i>			
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.350,00	6.146,10	5.414,26	88,09
		<i>- ryczałt 2.053,50 zł. , podatek 205,00 zł. ; odpisy na ZFŚS-2 500,00 zł.; druki 146,40 zł.; szkolenia 246,00 zł.; odnowienie certyfikatu 146,36 zł.; badania lekarskie 100,00 zł.; czeki 17,00 zł.</i>			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144.840,63	147.782,53	143.697,07	97,24
		<i>-Wynagrodzenia 112.975,93 zł. ; dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.427,40 zł.; pochodne od wynagrodzeń i pracowników GOPS - 22 293,74 zł.</i>			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21.273,00	16.000,00	3.206,00	20,04
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.273,00	16.000,00	3.206,00	20,04
		<i>Wydatki na dożywianie w szkołach i środkach dla 14 osób.</i>			
85295	Pozostała działalność	126.869,92	126.869,92	93.833,02	73,96
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		126.869,92	126.869,92	93.833,02	73,96
		<i>-Wydatki związane z realizacją projektu Kapitał ludzki EFS" Aktywizacja Społeczno Zawodowa bezrobotnych w Gminie Koszarawa", z tego zasiłki 16.552,55 zł ; wynagrodzenie i składki 34.261,51 zł. ; kursy i szkolenia 42.468,96 zł.; odpis na ZFSS 550,00 zł.</i>			
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10.000,00	29.048,00	23.424,00	80,64

85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	29.048,00	23.424,00	80,64
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.000,00	29.048,00	23.424,00	80,64
		<i>-Stypendia 23.424,00 zł.</i>			
DZIAŁ 855 RODZINA		2.142.513,00	2.349.934,00	2.269.593,86	96,58
85501	Świadczenia wychowawcze	1.373.217,00	1.512.380,00	1.511.928,19	99,97
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.352.618,25	1.489.694,30	1.489.242,50	99,97
		<i>- Zasiłki 500+</i>			
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.398,25	3.699,52	3.699,52	100,00
		<i>- Znaczkę 144,99 zł.; artykuły biurowe 645,87 zł.; oprogramowanie Windows 307,00 zł.; czeki 17 zł.; licencja 899,00 zł. odpis na ZFSS - 1.185,66 zł.; szkolenie 500,00 zł.</i>			
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16.200,50	18.986,18	18.986,17	100,00
		<i>- Wynagrodzenia dla pracowników 12.545,53 zł., umowy zlecenia 3700,00 zł.; składki od wynagrodzeń 2.586,64 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne 154,00 zł.</i>			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	769.296,00	837.465,00	757.598,67	90,46
- Dotacje na zadania bieżące		0,00	201,55	201,55	100,00
		<i>- Zwrot do Wojewody pobranej w nadmiernej wysokości części dotacji za 2016 rok – dotyczy obsługi zasiłków;</i>			
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		694.002,07	759.671,07	697.736,15	91,85
		<i>- Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 133 rodzin 342.578,95 zł.; zasiłki pielęgnacyjne 109.089,00 zł.; specjalny zasiłek opiekuńczy 50.343,00 zł.; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 25.000,00 zł.; świadczenie rodzicielskie 29.365,10 zł.; świadczenia z funduszu alimentacyjnego 13.900,00 zł.; świadczenia dla pięciu świadczeniobiorców opiekunów 30.160,00 zł.</i>			
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.493,93	4.321,44	4.321,44	100,00

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71.800,00	73.270,94	55.339,53	75,53
		<i>Wynagrodzenia 11. 217,52 zł.; dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.584,70 zł.; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy kwota 29.149,87 zł. składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 7.237,50 zł. ; składki od wynagrodzeń 2.309,44 zł. ; składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek dla opiekuna 2.106,05 zł.; składki dla 2 świadczeniobiorców na podstawie przepisów o ubezpieczeniu rolników 1.734,00 zł.</i>			
85503	Karta dużej rodziny	0,00	89,00	67,00	75,28
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	89,00	67,00	75,28
		<i>Artykuły biurowe 67,00 zł.</i>			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		773.158,09	835.979,57	816.176,96	97,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382.558,09	383.458,09	383.434,00	99,99
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		382.558,09	383.458,09	383.434,00	99,99
		<i>-Dopłaty na rzecz MPWiK do ścieków od mieszkańców.</i>			
90002	Gospodarka odpadami	219.000,00	262.476,70	253.588,15	96,61
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		108.600,00	124.121,70	120.570,55	97,14
		<i>Zakup paliwa na wywóz śmieci 11.270,80, rękawice płyny 2.312,10 ; części 555,62 zł., worki na śmieci 4.428,00 zł.; płyta, słupki, kruszywo 3.688,97 zł.; kosze 3.091,00 zł.; opony letnie 1.195,56 zł. ;naprawa auta 5.081,09 zł.; usługa Beskid 83.550,41, ; olej 67,00 zł. ; badania lekarskie 80,00 zł.; odpis na ZFSS 4400,00 zł. ubezpieczenie 850,00 zł.</i>			
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00	790,00	98,75
		<i>Środki czystości dla pracowników przy śmieciach, ekwiwalent za pranie, herbata.</i>			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109.600,00	137.555,00	132.227,60	96,13
		<i>Wynagrodzenie pracowników przy wywozie nieczystości 101.388,95.; dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.783,07 zł.; składki ZUS 19.055,58 zł.</i>			
90013	Schroniska dla zwierząt	3.000,00	3.272,00	3.271,36	99,98
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3.000,00	3.272,00	3.271,36	99,98

		Wydatki związane z umową ze schroniskiem na gotowość przyjęcia zwierząt i koszt wywozu odpadu weterynaryjnego.			
90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	109.500,00	114.500,00	114.447,63	99,95
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109.500,00	114.500,00	114.447,63	99,95
		-Wydatki na opłaty za zmianę oświetlenia zgodnie z umową 69.191,28 zł. ; oraz konserwację lamp 1.947,63 zł., energia elektryczna 43.308,72 zł.			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		500,00	500,00	0,00	0,00
		Brak wydatku.			
90095	Pozostała działalność	58.600,00	71.772,78	61.435,82	85,60
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00	0,00
		-mydło herbata ręczniki ekwiwalent za pranie pracownicy interwencyjni.			
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42.000,00	55.544,78	55.544,78	100,00
		-Składki do Związku międzygminnego-41.178,30.; utylizacja azbestu 14.366,48 zł.			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16.500,00	16.228,00	5.891,04	36,30
		-Wynagrodzenia kwota 3.475,29 zł. pochodne od wynagrodzeń kwota 2.415,75 zł. pracowników interwencyjnych i publicznych.			
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		157.500,00	324.885,00	304.241,52	93,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00
-Dotacje na zadania bieżące		100.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00
		-Dotacja dla GOK w Koszarawie.			
92116	Biblioteki	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
-Dotacje na zadania bieżące		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
		Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie.			
92195	Pozostała działalność	3.500,00	129.885,00	109.241,52	84,11
- Dotacje na zadania bieżące		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
		Dotacja na regranting zgodnie z umową z Żywiecką Fundacją Rozwoju.			
- Wydatki na programy finansowane z		0,00	126.385,00	105.741,52	83,67

udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
		<i>Wydatki związane z realizacją projektu Interreg Polska – Słowacja, wynagrodzenie koordynatora 8.685,90 zł, wynagrodzenie obsługi projektu(dodatki do wynagrodzenia, umowy zlecenia) 7.946,48 zł.; składki 1.807,57 zł.; promocja projektu 1.402.49 zł.; usługi związane z organizacją Dnia kultury Polsko Słowackiej 53.897,48 zł. degustacji potraw regionalnych Festiwal kulinarny kwota 6.458,72 zł., warsztatów zabawkarskich 21.172,30 zł. , robienia ozdób świątecznych kwota 3.972,40 zł.; do poszczególnych ponoszone sa wydatki na ubezpieczenia uczestników, wyżywienie oraz dowóz grup ze Słowacji.</i>			
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		29.000,00	29.000,00	28.994,18	99,98
92601	Obiekty sportowe	4.000,00	4.000,00	3.994,18	99,85
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000,00	4.000,00	3.994,18	99,85
		<i>-Wydatki na zakup wapna 279,29 zł , nawozu 2380,04 zł.; ogrzewacz wody 635,00 zł.; randap 132,00 zł. oraz paliwa do utrzymania boiska 567,85 zł..</i>			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
-Dotacje na zadania bieżące		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		<i>-Dotacja na podstawie umowy dla LKS Babia Góra 18.700,00 ; drużyna piłki ręcznej 2.300,00 zł., TikiTaki 4.000,00 zł.</i>			
Ogółem wydatki bieżące:		12.095.000,00	12.167.366,90	11.470.508,67	94,27
WYDATKI MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		150.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
60016	Drogi publiczne gminne	70.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		70.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
		<i>Planowane wydatki związane z przejęciem dróg gminnych.</i>			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.000,00	0,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		80.000,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	3.779,67	3.779,67	100,00
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3.779,67	3.779,67	100,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	3.779,67	3.779,67	100,00
		<i>Zakup modułu środków trwałych.</i>			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		885.000,00	565.000,00	562.995,08	99,65

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885.000,00	565.000,00	562.995,08	99,65
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	885.000,00	565.000,00	562.995,08	99,65
	<i>-Wpłaty gminy do Związku międzygminnego ds ekologii na budowę kanalizacji w Gminie Koszarawa.</i>				
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	670.000,00	347.000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	670.000,00	347.000,00	0,00	0,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	670.000,00	347.000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatek związany z budową placów zabaw.</i>				
	Razem wydatki majątkowe	1.705.000,00	925.779,67	568.774,75	61,44
	W tym:				
	-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	670.000,00	347.000,00	0,00	0,00
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.035.000,00	578.779,67	568.774,75	98,27

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2017 roku

Planowane przychody po zmianach z tytułu zaciągnięcia kredytu wynosiły 459.286,61 zł., planowane rozchody ogółem kwota 322.456,00 zł. ,w tym z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych kwota 322.456,00 zł. Realizacja przychodów wyniosła 247.126,26 zł. gdzie został zaciągnięty kredyt w wysokości 200.000,00 zł. oraz wolne środki 47.126,26 zł. Na koniec 2017 kwota zadłużenia wynosi 947.456,00 zł. co stanowi 11,47 % uzyskanych dochodów budżetowych.

Struktura zadłużenia pozostałego do spłaty według umów kredytowych na koniec 2017 roku:

- Kredyt długoterminowy BS Jeleśnia Nr 440/0114 97.456,00 zł.,
- Kredyt długoterminowy ING Bank Śląski 200.000,00 zł.,
- Kredyt długoterminowy BS Tarnowskie Góry 175.000,00 zł.,
- Kredyt długoterminowy BS Jeleśnia Nr 566/0114 225.000,00 zł.,
- Kredyt długoterminowy BS Jeleśnia Nr 376/0114 250.000,00 zł.

Nadwyżka budżetowa na koniec 2017 roku wyniosła 158.832,23 zł., wobec planowanego deficytu 183.956,87 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA DZIEŃ 31.12.2017

	Plan wg uchwały budżetowej w zł.	plan po zmianach w zł. na 31.12.2017	Wykonanie w zł. na 31.12.2017
PRZYCHODY	1.072.456,00	506.412,87	247.126,26
W tym: kredyty krajowe	1.072.456,00	459.286,61	200.000,00
Wolne środki	0,00	47.126,26	47.126,26
ROZCHODY	272.456,00	322.456,00	322.456,00
W tym: spłata rat kredytów	272.456,00	322.456,00	322.456,00

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Koszarawa za 2017 rok

Plan wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć na 31.12.2017 roku wynosił 1.270.904,29 zł., z czego:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ogółem 253.254,92 zł.

I. W zakresie przedsięwzięć dotyczących zadań bieżących limit wynosi 253.254,92 zł., realizacja przedstawia się następująco :

1. „Program aktywnej integracji osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym” w 2017 roku, limit wynosi 126.869,92 zł., a realizacja wydatków to kwota 93.833,92 zł. Wydatki dotyczą szkoleń, kursów, wyjazdów integracyjnych oraz obsługi projektu i pracy socjalnej.

2. „Program Interreg V-A Poznajemy się bliżej Polsko Słowacka wymiana dziedzictwa kulturowego” w 2017 plan wydatków wynosił 126.385,00 zł., zrealizowano wydatki na kwotę 105.741,52 zł. Wydatki dotyczyły organizowanych imprez : Festiwal Kultury Polsko – Słowackiej, warsztaty kulinarne, warsztaty ozdób świątecznych, warsztaty zabawkarskie.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe limit wynosi 1.017.649,37 zł.

I. W zakresie przedsięwzięć dotyczących zadań bieżących limit wynosił 452.649,37, realizacja przedstawia się następująco:

1. „Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
limit wydatków 383.458,09 zł., wykonanie 383.434,00 zł.,
zgodnie z umową.

2. „Usługa oświetleniowa na terenie gminy Koszarawa” limit wydatków
wynosi 69.191,28 zł. wykonanie 69.191,28 zł.

II. W zakresie przedsięwzięć na zadania majątkowe limit wynosi 565.000,00 zł., realizacja przedstawia się następująco:

1. Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie”, gdzie limit na wydatki majątkowe wynosił 565.000,00 zł ,wydatki zrealizowano na kwotę 562.995,08 zł. Kwota ta dotyczy składek według umów porozumień na realizację zadania budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koszarawa.

Załącznik Nr 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 2017 ROK

I. ZADANIA BIEŻĄCE

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

Oś priorytetowa : "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Klasyfikacja budżetowa: dział 921 , rozdział 92195

Plan wydatków w okresie realizacji projektu- na 2017 rok 126.385,00

zł,

Dział	Rozdział	wydatki	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny na dzień 01.01.2017r.	Plan zmianach po	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura	0,00	126.385,00	105.741,52	83,67
	92195		Pozostała działalność	0,00	197.961,,08	197.902,75	83,67
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	0,00	29.784,00	29.782,86	96,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	0,00	5.256,00	5.255,80	96,24
		4118	Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	5.093,00	5.092,87	73,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	899,70	898,74	73,66
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	730,08	729,69	71,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,00	128,76	71,31
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102.360,86	96.395,10	88,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56.329,90	56.329,90	88,04
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31.029,57	22.640,35	72,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.475,81	3.995,39	72,96
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	58.003,43	50.709,26	87,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10.483,22	9.349,33	87,42
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	686,99	516,15	75,13
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	121,24	91,09	75,13

Program: " Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014-2020

Priorytet: IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.1 Aktywna integracja

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

Klasyfikacja budżetowa: dział 852 , rozdział 85295

Plan wydatków w okresie realizacji projektu- na 2017 rok wyniósł : 53.462,95 zł.

Dział	Rozdział	wydatki	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852			Opieka społeczna	126.869,92	126.869,92	93.833,02	73,96
	85295		Pozostała działalność	126.869,92	126.869,92	93.833,02	73,96
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	16.862,55	16.552,55	98,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.414,28	30.414,28	27.477,79	90,35
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.741,00	2.741,00	1.370,50	50,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.944,44	5.944,44	4.855,38	81,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	579,36	579,36	557,84	96,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.190,84	7.190,84	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80.000,00	62.587,45	42.468,96	67,86
		4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	550,00	550,00	100,00

Załącznik Nr 6 Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy Koszarawa w 2017 roku

Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia rzecz osób fizycznych/dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	2.705,76	2.705,76	2.705,76	-	-	2.705,76	-	-	-
		4210						53,05			
		4430						2.652,71			
750	75011	2010	17.488,11	17.056,52	17.056,52	13.167,46	1.675,00	2.214,06	-	-	431,59
		4010				12.267,46					
		4040				900,00					
		4110					1.385,00				
		4120					290,00				
		4210						676,56			
		4300						1.537,50			
751	75101	2010	2.100,00	2.100,00	2.100,00	800,00	136,80	1.163,20	-	-	-
		4110					136,80				
		4120									
		4170				800,00					
		4210						940,00			
		4300						223,20			

751	75109	2010	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00		-
		4210						132,42			
		4410						83,58			
801	80101	2010	90.457,06	90.457,06	90.457,06			16.849,42	73.607,64		
		2830						0,00	73/607,64		
		4210						895,58			
		4240						15.953,84			
801	80110	2010	28.369,14	28.369,14	28.369,14			5.094,98	23.274,16		
		2830							23.274,16		
		4210						280,88			
		4240						4.814,10			
852	85213	2010	6.610,97	6.610,97	6.610,97	-	6.610,97	-		-	-
		4130					6.610,97				
855	85501	2010	1.511.928,19	1.511.928,19	1.511.928,19	16.399,53	2.586,64	3.699,52	1.489.242,50	-	-
		3110							1.489.242,50		
		4010				12.545,53					
		4040				154,00					
		4110					2.431,22				
		4120					155,42				
		4170				3.700,00					
		4210						1.097,86			
		4300						916,00			
		4440						1.185,66			
		4700						500,00			
855	85502	2010	757.397,12	757.397,12	757.397,12	16.451,20	38.888,33	4.321,44	697.736,15		

		3020						150,00		
		3110						697586,15		
		4010				11.217,52				
		4040				1.584,70				
		4110					38.805,65			
		4120					82,68			
		4170				3.648,98				
		4210						1.042,22		
		4300						2.009,98		
		4410						83,58		
		4440						1.185,66		
855	85503	2010	67,00	67,00	67,00			67,00		
		4210						67,00		
Ogólem			2.417.339,35	2.416.907,76	2.416.907,76	46.818,19	49.897,74	36.331,38	2.283.860,45	431,59

Załącznik Nr 7**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek oświatowych za 2017 r.**

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

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

1. Szkoła Podstawowa .

-Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **60 000,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **45 974,35 zł**.

Dochody te stanowią :

- wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **41 565,67 zł**.
- dobrowolne wpłaty młodzieży i wynajem pomieszczeń – **4 397,93 zł**.
- odsetki bankowe – **10,75 zł**.

Wydatkowano kwotę - **45 974,35 zł** w tym :

- zakup artykułów żywnościowych - **41 565,67 zł**
- zakup materiałów biurowych
wypożyczenie szkoły - **4 318,19 zł**
- usługa
- środków do UG z 2017r. **90,49 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **0,00 zł** na 31.12.2017r.

2. Gimnazjum

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **22 400,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **15 509,93 zł**.

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **12 014,77 zł.**

-dobrowolne wpłaty młodzieży ; wynajem pomieszczeń – **3 491,54 zł.**

-odsetki bankowe- **3,62 zł.**

Wydatki wykonano w kwocie - **15 509,93 zł** w tym :

- zakup artykułów żywnościowych- **12 014,77 zł**

- zakup art. biurowych ; środki czystości- **3 494,20 zł**

- środki przekazane z 2017 r do UG - **0,96 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **0,00 zł na 31.12.2017r**

3. Przedszkole Nr 1.

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **31 000,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **22 454,17 zł.**

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **22 445,60 zł.**

-odsetki bankowe – **8,57zł.**

Wydatki – kwota **22 454,17 zł.** w tym :

- zakup artykułów żywnościowych - **22 443,45 zł**

- zwrot środków z 2017roku do UG – **10,72 zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **0,00 zł.** na 31.12.2017r

4. Przedszkole Nr 2.

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **13 000,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **10 527,24 zł**.

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **10 524,40 zł**.

-odsetki bankowe- **2,84 zł**.

Wydatki kwota - **10 527,24 zł** w tym:

- zakup artykułów żywnościowych – **10 519,28 zł**

- przelew środków do UG z 2017r. - **7,96 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **0,00 zł** na 31.12.2017 r.

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych jednostek kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Koszarawa za 2017 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	299.000,00	141.000,00	440.000,00	440.000,00	292.781,50	141.000,00	433.781,50	332.781,23	0,95	1001,22	20700,00	81127,80
127	80inna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	5.583,51	54 000,00	59583,51	59.755,94	5.583,51	54.000,00	59.583,51	59.603,96	172,43	151,98	0,00	0,00
	Ogółem	321.845,85	134 000,00	455.845,85	455.845,85	321.988,07	134.000,0	455.988,07	454.116,75	173,38	1153,20	20700,00	81127,80

Zobowiązania wymagalne GOK dotyczą zobowiązań wobec instytucji Finansów Publicznych 53.610,80 (ZUS, Podatki, przeds. Niefinansowe 12.431,86, pozostałe 15085,14). Na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane zobowiązania na bieżąco.

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 141.000,00 zł. została wykorzystana w wysokości 141.000,00 zł. na częściowe pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i na pochodnymi od wynagrodzeń 100.000,00 zł., prace remontowe 41.000,00 zł.

Zestawienie planu i wykonania przychodów do 31.12.2017 Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie

Rodzaj przychodów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie do 31.12.2017	% wykonania przychodów	Struktura przychodów
Dotacja z budżetu	141.000,00	141.000,00	100,00%	32,50%
Odsetki	10,00	7,73	77,00%	0,00%
Wpływy z imprez i działalności bieżącej	136.000,00	136.530,60	100,36%	31,47%
Wpływy z najmu składników majątkowych	41.000,00	41.150,51	100,37 %	9,49%
Sprzedaż posiłków	117.000,00	113.338,00	96,87	26,13%
Pozostałe przychody (nagrody, zwrot za energię)	4.990,00	1.753,71	35,14 %	0,41%
Saldo na rachunku bankowym	0,95	0,95		
Suma przychodów	440.000,95	433.781,50	98,59%	100,00%

Zestawienie planu i wykonania kosztów do 31.12.2017 Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie

Rodzaj kosztów	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie do 31 .12.2017	% wykonania kosztów	Struktura kosztów
Pozostałe usługi(zajęcia ,telefon, internet.itp)	46.900,95	42.656,72	90,95%	9,86%
Materiały i wyposażenie	27.600,00	27.565,21	100,00 %	6,16 %
Planowane wynagrodzenie osobowe	99.000,00	98.692,85	100,00%	23,00%
Pochodne od wynagrodzeń	72.400,00	71.519,15	99,00%	16,53%
Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,0	36.606,00	99,40%	8,46%
Energia	17.000,00	16.479,86	96,94%	3,81%
Zakup żywności na usługi	89.000,00	88.241,44	99,15 %	20,39 %
Zakupy inwestycyjne (systemy Oddymiania)	41.000,00	41.000,00	100,00%	9,47 %
Podatek od nieruchomości	10.100,00	10.020,00	100,00%	2,32 %
Suma kosztów	440.000,95	432.781.23	98,57%	100,00 %

Załącznik 8 b

Zestawienie planu i wykonania przychodów na 31.12.2017 Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie

Rodzaj przychodów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie do 31.12.2017	% wykonania przychodów	Struktura przychodów %
Stan środków na początek roku	172,43	172,43	100,00	0,01
Dotacja z budżetu	54.000,00	54.000,00	100,00	82,00
Darowizny Delphi, BS, Nadleśnictwo, Bibl. Nar. ŚL.	5.550,00	5.550,00	100,00	13,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na programów	2.956,26	2.956,26	100,00	5,00
Pozostałe przychody (odsetki ,)	33,51	33,51	0,00	0,11
Suma przychodów	59.755,94	55.755,94	100,00	100,00

Zestawienie planu i wykonania wydatków do 31.12.2017 Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie

Rodzaj kosztów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie do 31 .12.2017	% wykonania kosztów	Struktura kosztów w %
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	40.500,00	40.468,80	100,00	56,00
Pochodne od wynagrodzeń	9.034,66	9.033,31	100,00	
Pozostałe usługi	7.847,50	7.450,48	95,00	11,00
Zakup artykułów biurowych i środki czystości	701,54	672,80	100,00	10,00
Zakup usług (abonament, telefon)	3.660,00	3.602,65	100,00	2,73
Zakup książek	4.250,00	4.250,00	100,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00	5,00
Delegacje służbowe, szkolenia oraz pozostałe opłaty	1.409,74	1.376,40		
Ogółem	59.755,94	59.603,96	99,00	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 54.000,00 zł. została wykorzystana w wysokości 40.468,80 zł. na wynagrodzenia, 7.847,65 zł. na pochodne od wynagrodzeń, kwota 205,00 na zapłatę podatku od nieruchomości, pozostałe koszty związane z odpisem na ZFSS oraz zakup środków czystości 1.288,07 zł., abonamenty 2.134,08, śmieci 96,00 zł., zakup książek 1.300,00 zł., delegacje służbowe 460,40 zł., umowa 200,00 zł.

Stan mienia komunalnego Gminy Koszarawa na dzień 31.12.2017r.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017 w terminie do 31 marca 2018 roku.

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 o łącznej wartości 37.000,00 zł.

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. 34-300 Żywiec, ul. Kabaty 2. Gmina Koszarawa udziały o łącznej wartości 27.000,00 zł.

Centrum Sportu i Rekreacji Koszarawa. Gmina Koszarawa posiada 20 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł.

4. Dochód uzyskany z tytułu najmu lokali użytkowych według stanu na dzień 31.12.2017r. wyniósł: 91.003,46 zł.

L.P	Sposób zagospodarowania	Wartość netto 2016r.	Umorzenie 2016r.	Wartość netto 2017r.	Umorzenie 2017.
1.	BUDYNEK URZĘDU GMINY KOSZARAWA	206.051,99 13.307,82	9.071 1.929,27	196.982,99 11.378,55	9.071 1.929,27
	Oświetlenie uliczne	5.000,00	580,25	4.419,75	580,25
2	DOM KULTURY	2.123.844,48	67.893,10	2.055.951,38	67.893,10
3	AMFITEATR BOISKO	2.404.515,70	70.721,04	2.333.794,66	70.721,66
	PLAC ZABAW	38.798,20	10.750,39	28.047,81	10.750,39
4	OŚRODEK ZDROWIA	201.271,45	8.908,84	192.362,65	8.908,84
	Kotły i maszyny energetyczne Kocioł CO BIO-WULKAN LUX 80KW	22.665,87	-	20.898,86	1.767,01

5.	Zespół Gimnazjalno- Przedszkolny	Wartość netto		Umorzenie
		Budynek szkoły	473.032,88	24.457,04
	Ogrodzenie szkoły	1.867,70	122,29	
	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.071,42	663,08	
	Kotły i maszyny energetyczne	35.335,44	3.435,39	
	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OGRODZENIE	-	8.544,36	11.421,07

6.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Wartość netto		Umorzenie
		Budynek szkoły	387.786,59	18.278
	Budynek Domu Nauczyciela	35.971,17	771,98	
	Ogrodzenie szkoły	21.076,46	1.114,03	
	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	439,00	-	
	Kotły i maszyny energetyczne	2.889,14	2.581,77	
	Sala gimnastyczna przy SP w Koszarawie	2.204.087,16	64.826,09	
	Boisko wielofunkcyjne	570.988,68	30.052,06	

7.	SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSTREJ	Wartość netto		Umorzenie
		Budynek szkoły	134.929,19	7.052,57
		Ogrodzenie szkoły	8.211,10	450,06
		Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-
		Kotły i maszyny energetyczne	656,79	1.451,84

8. Nieruchomości Gminy Koszarawa

Forma władania	Udział	Numer działki	Pow. [ha]	Użytek lub klasa		Nr KW	Wartość
				Nazwa	Pow. [ha]		
własność	1/1	40/6	0.0134	B	0.0134	BB1Z/00131514/1	2.860,00
własność	1/1	46/3	0.0119	ŁV PsV	0.0016 0.0103	BB1Z/00136042/6	1.002,00
własność	1/1	626/18	0.1923	RVI	0.1923	KW 50198	22.357,96
własność	1/1	1713/6	0.0111	RIVb	0.0111	BB1Z/00070690/2	3.300,00
własność	1/1	2091/20	0.0517	ŁV	0.0517	BB1Z/00098722/8	74.800,00
współwłasność	2/3	2519/18	0.0347	RIVb	0.0347	BB1Z/00058430/2	6.940,00
własność	1/1	2712/10	0.0243	RIVb	0.0243	BB1Z/00118774/4	2.430,00
własność	1/1	4345/2	0.0265	RIVb	0.0265	BB1Z/00070690/2	2.120,00
własność	1/1	4359/1	0.0129	RIVb	0.0129	BB1Z/00070690/2	1.032,00
własność	1/1	4363	0.0201	RIVb	0.0201	BB1Z/00070690/2	1.600,00
własność	1/1	4364	0.0072	RIVb	0.0072	BB1Z/00070690/2	570,00
własność	1/1	4564/3	0.0866	PsV	0.0866	-	6.930,00
własność	1/1	4567/1	0.0265	PsV	0.0265	-	2.650,00
własność	1/1	4685/1	0.1358	Bi	0.1358	BB1Z/00073977/9	27.160,00
własność	1/1	4685/2	0.0385	Bi	0.0385	BB1Z/00073977/9	7.700,00
własność	1/1	4686	0.0856	Bi	0.0856	BB1Z/00070690/2	8.560,00

własność	1/1	4687	0.1014	Bi	0.1014	KW 70690	10.582,00
własność	1/1	4688/1	0.1248	Bi	0.1248	BB1Z/00070690/2	13.104,00
własność	1/1	4688/5	0.0635	Bi	0.0635	BB1Z/00073977/9	12.700,00
własność	1/1	4689/2	0.0828	RV	0.0828	KW 70690	8.694,00
własność	1/1	4690/3	0.0635	PsV	0.0635	-	6.350,00
własność	1/1	4690/4	0.0685	Ba	0.0685	KW 64363	5.820,00
własność	1/1	4694/1	0.1242	RIVb PsIV	0.0567 0.0675	BB1Z/00070690/2	12.420,00
własność	1/1	4837/4	0.0382	Bi	0.0382	BB1Z/00070690/2	4.225,00
własność	1/1	4837/6	0.0334	Bi	0.0334	BB1Z/00070690/2	3.694,00
własność	1/1	4846/11	0.0133	Bi	0.0133	BB1Z/00070690/2	1.417,00
własność	1/1	4847/5	0.0472	Bi	0.0472	BB1Z/00070690/2	10.012,00
własność	1/1	4854/2	0.1350	Bi	0.1350	BB1Z/00070690/2	13.500,00
własność	1/1	4860/4	0.0673	RIVb	0.0673	BB1Z/00070690/2	10.095,00
własność	1/1	4862/1	0.0469	Bi	0.0469	BB1Z/00070690/2	4.690,00
własność	1/1	4862/2	0.0988	Bi	0.0988	BB1Z/00070690/2	9.880,00
własność	1/1	4863/1	0.0524	RV Bi	0.0366 0.0158	BB1Z/00070690/2	5.240,00
własność	1/1	4863/3	0.0481	RV	0.0481	BB1Z/00070690/2	10.592,00
własność	1/1	4869/5	0.0559	Bi	0.0559	BB1Z/00070690/2	12.298,00
własność	1/1	4869/10	0.0151	Bi	0.0151	BB1Z/00070690/2	3.322,00
własność	1/1	5205/1	0.0692	RV	0.0692	BB1Z/00070690/2	6.920,00
własność	1/1	6358	0.1007	RV	0.1007	KW 63444	11.138,00
własność	1/1	6380/2	0.1340	RV	0.1340	KW 63444	14.820,00
własność	1/1	6386/1	0.0502	RIVb	0.0502	KW 63444	5.552,00
własność	1/1	6403/1	0.1043	RIVb	0.1043	KW 63444	11.536,00
własność	1/1	6473/2	0.0690	RV	0.0282	KW 63444	5.520,00

				ŁIV	0.0408		
własność	1/1	6475/1	0.1030	RV	0.1030	KW 63444	8.750,00
własność	1/1	6513/1	0.1212	RVI	0.1212	KW 63444	10.302,00
własność	1/1	6866	0.0428	Bi	0.0428	KW 76900	4.734,00
własność	1/1	6868	0.0435	Bi	0.0435	KW 76900	4.812,00
własność	1/1	7430/38	0.0009	dr	0.0009	BB1Z/00144868/1	36,00
Własność	1/1	7575/13	0.0103	RVI	0.0103	BB1Z/00144868/1	412,00
własność	1/1	7575/16	0.0544	RVI PsV	0.0055 0.0489	BB1Z/00144868/1	2.176,00
własność	1/1	7630/50	0.0581	PsV	0.0581	BB1Z/00144868/1	2.324,00
własność	1/1	7630/54	0.0206	PsVI	0.0206	BB1Z/00144868/1	824,00
własność	1/1	7630/58	0.0295	dr	0.0295	BB1Z/00144868/1	1.180,00
własność	1/1	7630/62	0.0198	dr	0.0198	BB1Z/00144868/1	792,00
własność	1/1	7630/64	0.0035	dr	0.0035	BB1Z/00144868/1	140,00
własność	1/1	7630/65	0.0051	dr	0.0051	BB1Z/00144868/1	204,00
własność	1/1	7630/70	0.0270	dr	0.0270	BB1Z/00144868/1	1.080,00
własność	1/1	7630/71	0.0222	dr	0.0222	BB1Z/00144868/1	888,00
własność	1/1	7630/74	0.0181	dr	0.0181	BB1Z/00144868/1	362,00
własność	1/1	7630/75	0.0085	dr	0.0085	BB1Z/00144868/1	170,00
własność	1/1	7659/5	0.3019	Bi	0.3019	BB1Z/00070690/2	30.190,00
własność	1/1	8444/12	0.0040	RV	0.0040	BB1Z/00070690/2	400,00
własność	1/1	8764/6	0.0143	RIVb	0.0143	BB1Z/00131514/1	2.680,00
własność	1/1	9099/133	0.0170	RIVb	0.0170	KW 43398	945,00
własność	1/1	9099/181	0.0475	RIVb ŁV	0.0119 0.0356	KW 39989	2.641,00
własność	1/1	9099/212	0.0041	Br-ŁV	0.0041	KW 54369	228,00

własność	1/1	9099/214	0.0083	ŁV B	0.0034 0.0049	KW 80473	462,00
własność	1/1	9099/241	0.0173	dr	0.0173	KW 39989	962,00
własność	1/1	9099/243	0.0062	dr	0.0062	-	345,00
własność	1/1	9131/4	1.9107	Bi	1.9107	BB1Z/00123840/6	162.410,00
własność	1/1	9131/6	1.0060	Bi	1.0060	KW 70690	189.790,00
własność	1/1	9134/7	0.1495	RIVb	0.1495	BB1Z/00070690/2	27.657,00
własność	1/1	9138/7	0.0162	RIVb	0.0162	BB1Z/00143902/5	400,00
własność	1/1	9141/8	0.0111	dr	0.0111	KW 48954	617,00

9. Władanie na zasadach samoistnego posiadania

władanie na zasadach samoistnego posiadania	1/1	2269/10	0.0169	RIVb	0.0169	
władanie na zasadach samoistnego posiadania	1/1	5573/1	0.4445	dr	0.4445	
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			
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
10.	Spychacz czołowy do ciągnika	-	-	2000
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 2017r.	umorzenie
1.	Zestawy komputerowe, Laptop Serwerownia	-	-
2.	Elementy składające się na lokalizację: - maszty telekomunikacyjne - linie radiowe Ceragon 24GHz -urządzenia radiowe - szafy zewnętrzne - UPS ActivJet AJE - okablowanie stacji bazowej - instalacja elektryczna	553.831,94	30.965,91