

Zarządzenie Nr 39/14

Wójta Gminy Koszarawa

Z dnia 25 sierpnia 2014 roku

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koszarawa , kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Koszarawa jest organem założycielskim , za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013 ,poz.594 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Koszarawa zarządza co następuje:

§ 1

1.Przedstawić Radzie Gminy Koszarawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku Białej informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koszarawa , oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Koszarawa jest organem założycielskim , za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr I do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa za I półrocze 2014 roku oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

inż. Władysław Puda

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Koszarawa

Nr 39/14 z dnia 25 sierpnia 2014 roku.

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

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

Załącznik Nr I

do zarządzenia Nr 39/14

Wójta Gminy Koszarawa

z dnia 25 sierpnia 2014 roku

Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Koszarawa
za I półrocze 2014 roku

Informacja Wójta Gminy Koszarawa

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet Gminy Koszarawa na rok 2014 Rada Gminy Koszarawa przyjęła Uchwałą Nr XXXIV/202/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w następującym układzie:

1. Dochody	8.810.000,00 zł.
- bieżące	8.810.000,00 zł.
2. Wydatki	8.922.000,00 zł.
w tym:	
1). Wydatki bieżące	8.253.443,38 zł.
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4.261.057,42 zł.
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2.856.508,00 zł.
b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.404.549,42 zł.
1.2 Dotacje na zdania bieżące	2.521.316,00 zł.
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791.999,75 zł.
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	297.107,81 zł.
1.5 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym	301.962,40 zł.
1.6 Wydatki na obsługę długu	80.000,00 zł.
2). wydatki majątkowe	668.556,62 zł.
3. Planowany deficyt	112.000,00 zł.
- pokrycie deficytu kredyt w banku krajowym.	
4. Planowane przychody budżetu	560.856,00 zł.
- kredyty w banku krajowym 560.856,00 zł.	
5. Planowane rozchody	448.856,00 zł.
- spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	33.400,00 zł.
- spłata zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	415.456,00 zł.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie przez zarządzenia Wójta wynikała z otrzymywania przez Gminę Koszarawa decyzji finansowych, oraz konieczności zmiany w planach finansowych wydatków bieżących – przeniesienia na paragrafach w ramach działu.

Budżet Gminy Koszarawa w okresie do 30 czerwca 2014 roku, na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Gminy Koszarawa, związanych głównie z przyjęciem do realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych, oraz Zarządzeń Wójta Gminy Koszarawa, został zmieniany i na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawiał się w następującym układzie:

1. Planowane dochody budżetowe	10.231.338,80 zł.
- dochody bieżące	9.740.748,80 zł.
- dochody majątkowe	490.590,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe	10.334.933,81 zł.
w tym:	
a) wydatki bieżące	8.901.987,19 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2.864.319,55 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.419.436,01 zł.
- dotacje na zadania bieżące w wysokości	3.041.866,86 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	864.483,66 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	380.039,81 zł.
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	251.841,30 zł.
- wydatki na obsługę długu w wysokości	80.000,00 zł.
b) wydatki majątkowe	1.432.946,62 zł.
3. Planowany deficyt	103.595,01 zł.
pokrycie deficytu:	
- wolne środki	- 47.260,15 zł.
- kredyt bankowy	- 56.334,86 zł.
4. Planowane przychody budżetu	552.451,01 zł.
- wolne środki	- 47.260,15 zł.
- kredyty w banku krajowym	- 505.190,86 zł.
5. Planowane rozchody	448.856,00 zł.

- spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	33.400,00 zł.
- spłata zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	415.456,00 zł.

Przyjęta uchwała budżetowa na 2014 rok ustalała limity zobowiązań Gminy Koszarawa z tytułu zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, gdzie w ciągu I półrocza 2014 roku spłacono pożyczki i kredyty zgodnie z harmonogramem ich spłat na kwotę 277.928,00 zł. Spłaty te pochodziły z bieżących dochodów oraz rozliczeń krajowych.

Analiza wykonania budżetu gminy Koszarawa za I półrocze 2014 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2014 rok. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu 2014 r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Koszarawa, a stan zadłużenia na 30 czerwca 2014 rok wynosił 1.451.312,00 zł., co stanowi 14% w stosunku do planowanych dochodów ogółem.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wskazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 112.458,61 zł., dotyczy wyłącznie zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych od wynagrodzeń.

Kwota planowanych przychodów na 30 czerwca 2014 roku wynosi 552.451,01 zł., gdzie wykonanie stanowi jedynie kwota wolnych środków 47.260,15 zł. i brak jest zaciągniętych kredytów w I półroczu 2014 r.

Załączniki :

1. Dochody:

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

2. Wydatki:

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

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

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

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

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

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

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

WÓJT GMINY
KOSZARAWA

mgr. Władysław Puda

Wykonanie dochodów gminy Koszarawa za I półrocze 2014 roku.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1.150,53	1.150,53	100,00
01095		Pozostała działalność	1.150,53	1.150,53	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	1.153,53	1.153,53	100,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom zrealizowana w I półroczu</i>					
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			5.000,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	5.000,00	0,00	0,00
	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	5.000,00	0,00	0,00
<i>Brak wpływu za dzierżawę obwodów łowieckich</i>					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			427.304,64	288.933,12	67,62
60014		Drogi publiczne powiatowe	247.758,56	204.130,54	82,39
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247.758,56	204.130,54	82,39
<i>Wpływy z dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.</i>					
60095		Pozostała działalność	179.546,08	84.802,58	47,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.025,40	81,02
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków przez firmy przewozowe. Zaległe opłaty wynoszą 1.309,78 zł.</i>					
	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	150.504,47	70.360,60	46,75
	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	26.541,61	12.416,58	46,78
<i>Dotacje na wydatki bieżące w ramach projektu Internet dla wykluczonych cyfrowo w Gminie Koszarawa</i>					

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			60.050,00	24.663,67	41,07
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.050,00	24.663,67	41,07
	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	60.000,00	24.663,67	41,11
<i>Dochody z najmu lokali użytkowych Brańka, Ślizowski, Szpakowicz, Bank Spółdzielczy Jeleśnia, Poczta Polska, Tlałka.</i>					
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za czynsze.</i>					
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			89.235,63	27.727,42	31,07
75011		Urzędy Wojewódzkie	33.299,00	17.618,10	52,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.299,00	17.615,00	
<i>Dotacja z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń i pozostałych wydatków pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,00
<i>Opłata za dane osobowe</i>					
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu).	10.776,63	5.984,22	55,53
	0920	Pozostałe odsetki	10.776,63	5.984,22	55,53
<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>					
75095		Pozostała działalność	45.160,00	4.125,10	9,13
	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 europejskiego	38.386,00	3.625,10	9,44
<i>Wpływ dotacji na realizację projektu CAF. Brak wykonania dotacji na projekt Dni Koszarawy.</i>					
	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 europejskiego	6.774,00	0,00	0,00
<i>Brak wykonania dotacji na projekt Dni Koszarawy.</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00
<i>Darowizna na Dni Koszarawy od Banku Spółdzielczego</i>					
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			11.341,00	10.471,00	92,33

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.750,00	880,00	50,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.750,00	880,00	50,29
<i>Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie aktualizacji rejestru wyborców</i>					
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.591,00	9.591,00	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	9.591,00	9.591,00	100,00
<i>Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego.</i>					
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			300,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00
<i>Dotacje na szkolenia w zakresie obrony cywilnej</i>					
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5.000,00	5.000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
<i>Środki od PZU na doposażenie jednostki OSP Koszarawa</i>					
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2.124.125,00	1.094.562,28	51,53
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	534.087,00	273.262,34	51,16
	0310	Podatek od nieruchomości	518.987,00	267.193,14	51,48
	0320	Podatek rolny	100,00	55,00	55,00
	0330	Podatek leśny	12.000,00	5.573,00	46,44
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w Załączniku 1c</i>					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	0,00	0,00
<i>Wpływ trudny do oszacowania-podatek wpływający z US.</i>					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	441,20	44,12
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych</i>					
75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadku i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	408.177,00	241.373,53	59,13
	0310	Podatek od nieruchomości	271.177,00	158.065,82	58,29
	0320	Podatek rolny	17.000,00	13.851,41	81,48
	0330	Podatek leśny	32.000,00	23.011,14	71,91
	0340	Podatek od środków transportowych	40.000,00	19.086,00	47,72
<i>Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w Załączniku 1c</i>					
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	8.036,58	40,18
<i>Podatek od spadków i darowizn przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego</i>					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	17.478,86	69,92
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego</i>					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.843,72	61,46
<i>Odsetki od zaległości podatkowych</i>					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174.000,00	135.255,55	77,73
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4.000,00	1.961,00	49,03
<i>Wpływy z opłaty skarbowej – od wydawanych decyzji i zezwoleń podlegających opłacie.</i>					
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.000,00	33.863,75	69,11

Wpływy z opłaty za zezwolenie alkoholowe; płatność w trzech ratach, dwie pierwsze raty płatne w I półroczu stąd ponadplanowe wykonanie.					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	98.706,52	82,26
Wpływy z opłat za wywóz nieczystości.					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	724,28	72,43
Odsetki od wpłat za śmieci.					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.006.861,00	444.670,86	44,16
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.003.861,00	444.662,00	44,30
Udziały w podatku od osób fizycznych zaplanowane zgodnie z decyzją Ministra Finansów.					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	8,86	0,30
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego stad trudno oszacować precyzyjnie plan weryfikacja planu nastąpi w II półroczu					
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			5.780.213,00	3.398.018,00	58,79
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.401.860,00	2.708.840,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.401.860,00	2.708.840,00	61,54
Subwencja oświatowa – większa realizacja w związku z wpływem subwencji w lutym w podwójnej wysokości oraz na lipiec w czerwcu					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.308.742,00	654.372,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.308.742,00	654.372,00	50,00
Subwencja wyrównawcza					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69.611,00	34.806,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69.611,00	34.806,00	50,00
Subwencja równoważąca					
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			299.464,27	171.273,37	57,19
80101		Szkoły podstawowe	46.450,33	45.418,43	97,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	692,28	692,28	100,00
Odszkodowanie PZU dla Szkoły Podstawowej.					
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu europejskiego	4.080,00	3.048,10	74,71
Dotacja na projekt realizowany przez szkołę podstawową- środki z UE					

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu europejskiego	720,00	720,00	100,00
Dotacja na projekt realizowany przez szkołę podstawową- środki krajowe					
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy	40.958,05	40.958,05	100,00
Zwrot dotacji ze Szkoły niepublicznej nie wykorzystanej w 2013 roku.					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86.000,00	37.500,00	43,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	75.000,00	37.500,00	50,00
Dotacje na przedszkola.					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie umów	11.000,00	0,00	0,00
Dotacja z Gminy Jeleśnia dla przedszkola niepublicznego.					
80104		Przedszkola	160.567,00	81.908,00	51,01
	0830	Wpływy z usług	43.500,00	23.373,00	53,73
Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	117.067,00	58.535,00	50,00
Dotacje na przedszkola.					
80110		Gimnazja	6.446,94	6.446,94	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy	6.446,94	6.446,94	100,00
Zwrot dotacji z przedszkola niepublicznego nie wykorzystanej w 2013 roku.					
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			870.557,73	487.359,02	55,98
85212		Świadczenia rodzinne	672.375,00	371.109,93	55,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.000,00	808,93	26,96
Zwrot pobranych świadczeń -brak realnego oszacowania dochodów w związku z prowadzoną 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	669.375,00	370.301,00	55,32
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych					

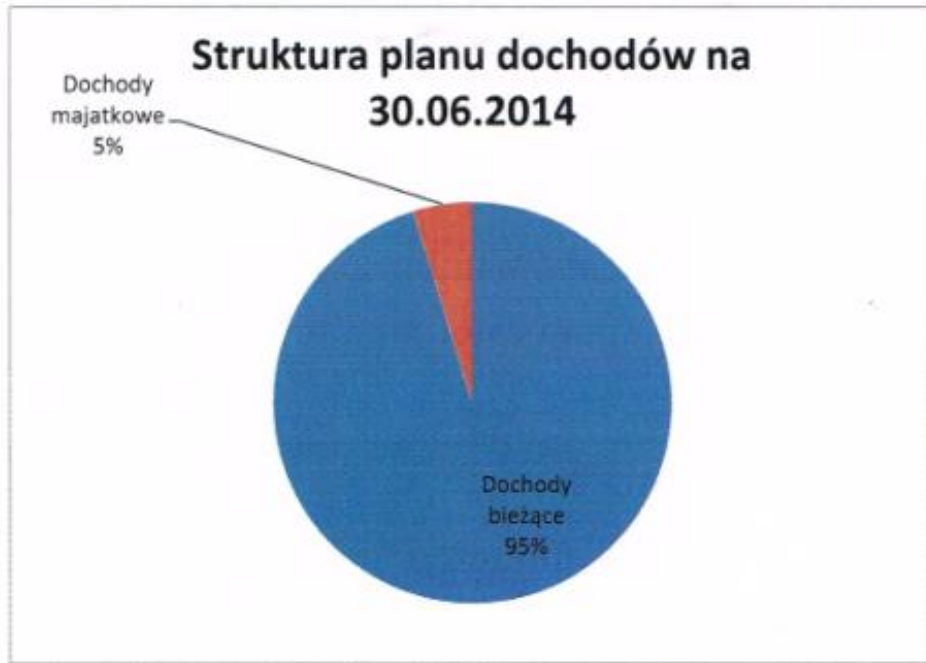
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.638,00	2.318,00	41,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.039,00	1.322,00	32,73
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)	1.599,00	996,00	62,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	18.500,00	18.500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	18.500,00	18.500,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.					
85216		Zasiłki stałe	17.346,00	14.040,00	80,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17.346,00	14.040,00	80,94
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.171,00	31.736,00	54,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	900,00	900,00	100,00
Dotacja celowa z rezerwy celowej na sprawowanie opieki					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	57.271,00	30.836,00	53,84
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.000,00	12.000,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	12.000,00	12.000,00	100,00
<i>Dotacja celowa na zasiłki celowe związane ze śnieżycą 2013 r.</i>					
85295		Pozostała działalność	86.527,73	37.655,09	43,52
	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	64.066,29	25.886,98	40,41
<i>Dotacja na realizację zadania z EFS Kapitał ludzki Nr umowy PKOL07-01-01-24-152/08</i>					
	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	1.507,44	609,11	40,41
<i>Dotacja na realizację zadania z EFS Kapitał ludzki Nr umowy PKOL07-01-01-24-152/08</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.596,00	4.980,00	57,93
<i>Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na świadczenia pielęgnacyjne plan zweryfikowany na podstawie decyzji w II półroczu</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	12.358,00	6.179,00	50,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów dożywiania</i>					
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			22.507,00	22.507,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	22.507,00	22.507,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	22.507,00	22.507,00	100,00
<i>Dotacja na stypendia dla uczniów.</i>					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			44.500,00	2.062,34	4,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.100,00	1.650,00	4,11
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	1.650,00	4,13
<i>Wpłaty i odsetki na kanalizację.</i>					

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	348,98	8,72
	0970	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	348,98	8,72
<i>Wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska.</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	63,36	15,84
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	63,36	15,84
DOCHODY MAJĄTKOWE					
60095		Pozostała działalność	40.590,00	40.590,00	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 europejskiego	34.501,50	34.501,50	100,00
<i>Dotacja na projekt Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Koszarawa- środki UE</i>					
	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 europejskiego	6.088,50	6.088,50	100,00
<i>Środki na inwestycje- Rozwój Internetu dla wykluczonych cyfrowo realizacja projektu w II półroczu zgodnie z umową- środki krajowe</i>					
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			450.000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe			
	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	382.500,00	0,00	0,00
<i>Środki z budżetu UE na inwestycję budowa boiska wielofunkcyjnego realizacja w II połowie rok</i>					
	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	67.500,00	0,00	0,00
<i>Środki z BP na inwestycję budowa boiska wielofunkcyjnego realizacja w II połowie roku.</i>					
Razem dochody majątkowe			490.590,00	40.590,00	8,27
Razem dochody bieżące			9.740.748,80	5.533.727,75	56,81
DOCHODY			10.231.338,80	5.574.317,75	54,48

**WOJĘ GMINY
KOSZARAWA**

mgr. Władysław Puda



Załącznik 1 c

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 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XV/96/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **518.987,00 zł**. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym kształtują się na kwotę **267.193,14 zł**, co stanowi **51,48 %** rocznego planu.

Na dzień 30 czerwca w tym paragrafie zaległości z lat ubiegłych wynoszą **2.592,00 zł**.

Ponadto skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób prawnych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **3.626,00 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) **943,24 zł**.

75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XV/96/11 Rady z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatkowych na 2014 rok.

Planowane dochody w wysokości **100,00 zł** zostały ustalone według złożonych deklaracji. Dochody z podatku rolnego wyniosły **55,00 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 równoważności pieniężnej 0,220 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku i wynosi 171,05 zł za 1 m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r.

Z tytułu podatku leśnego planowane dochody ustalono na kwotę **12.000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **5.573,00 zł**.

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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków na kwotę **1 000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **441,20 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 Uchwała Nr XV/96/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Zaplanowane dochody w kwocie **271.177,00 zł** wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na 2014 rok. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 30 czerwca 2014 r. wyniosły **158.065,82 zł**, co stanowi **58,29 %** przewidywanych dochodów rocznych.

Na dzień 30.06.2014 roku stan należności z tytułu zaległości z lat ubiegłych, w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosił **29.700,38 zł**, nadpłaty wynoszą **1.791,17 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą **36.386,65 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 421,00 zł.

75616 § 0320 Podatek rolny od osób fizycznych

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XV/96/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wymiaru podatku rolnego.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **17.000,00 zł**. Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych do dnia 30 czerwca 2014 r. wynoszą **13.851,41 zł**, co stanowi ponad **81,47 %** przewidywanych dochodów rocznych.

Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych za lata ubiegłe na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły łącznie **3.191,87 zł**, nadpłaty **881,82 zł**. Wójt Gminy Koszarawa na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w pierwszym półroczu 2014 r. umorzył na wnioski podatników zaległości w podatku rolnym na kwotę **125,00 zł**.

75616 § 0330 Podatek leśny od osób fizycznych

Podatnikami podatku leśnego są właściciele lasu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako Ls. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości **32 000,00 zł.**, które zostały zrealizowane w kwocie **23.011,14 zł**, co stanowi **71,91 %** przewidywanych dochodów rocznych. Należności z tytułu zaległości w podatku leśnym z lat ubiegłych na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły **5 378,51 zł**, nadpłaty **1.368,29 zł**. Wójt Gminy umorzył na wnioski podatników **11,00 zł** zaległości w podatku leśnym.

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 9 podatników .

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **40.000,00 zł**. W pierwszym półroczu 2014 roku do budżetu wpłynęło **19 086,00 zł**. kwota ta stanowi **47,72 %** przewidywanych rocznych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły **4.913,06 zł** , skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły **3.900,08 zł**.

Wójt Gminy Koszarawa na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za pierwsze półrocze 2014 roku wydał decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych na kwotę **12 091,00 zł**.

**WOJT GMINY
KOSZARAWA**

mgr Władysław Puda

Załącznik 2 a

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014
ROKU ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ ZE ZMIANAMI I
WYKONANIEM**

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE				
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1.650,53	1.411,75	85,53
01030	Izby rolnicze	500,00	261,22	52,24
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	261,22	52,24
<i>Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>				
01095	Pozostała działalność	1.150,53	1.150,53	100,00
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.150,53	1.150,53	100,00
<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników oraz inne koszty</i>				
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		513.519,64	212.311,19	41,34
60014	Drogi publiczne powiatowe	247.758,56	93.023,19	37,55
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185.458,56	53.067,64	28,61
<i>Wydatki związane z zakupem paliwa oraz usług w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych między innymi: zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu oraz zawartą umową. Między innymi paliwo kwota 4410,00 zł., części i płyny 622,83 zł., sól i piasek 14.266,03 zł., usługi związane z odśnieżaniem 35.973,78 zł.</i>				
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.300,00	39.955,55	64,13
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów oraz umów zleceń oraz składki pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.</i>				
60016	Drogi publiczne gminne	23.530,14	13.806,17	58,67
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.730,14	13.806,17	69,98
<i>Nadzory nad remontem dróg gminnych.</i>				
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.800,00	0,00	0,00
<i>Brak wykonania w I półroczu 2014.</i>				
60095	Pozostała działalność	242.230,94	105.481,83	43,55
	-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	235.461,08	101.211,97	42,98
<i>Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Koszarawa”.</i>				
	-Dotacje na zadania bieżące	4.269,86	4.269,86	100,00
<i>Zwrot dotacji za 2013 wykorzystanej na zadanie Internet dla wykluczonych, grupa Profit.</i>				
	-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.500,00	0,00	0,00
<i>Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych.</i>				
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5.000,00	2.623,08	52,46
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	2.623,08	52,46
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	2.623,08	52,46
<i>Wykonanie warunków zabudowy.</i>				
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.031.044,86	553.255,20	53,66

75011	Urzędy Wojewódzkie	33.299,00	15.911,00	47,78
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2.629,00	1.663,70	63,28
<i>-Moduł mieszkańcy kwota 1.439,10 zł., druki koperty 224,60 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.670,00	14.247,30	46,45
<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)	5.545,86	133,99	2,42
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000,00	58,00	1,16
<i>-Wypłata diet dla Radnych</i>				
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		545,86	75,99	13,92
<i>- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy.</i>				
75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	916.700,00	528.577,95	57,66
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.500,00	1.544,86	61,79
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		145.700,00	90.105,91	61,84
<i>-Wydatki na energię elektryczną- 6186,44 zł., usługi telekomunikacyjne 7500,20 zł ,pozostałe usługi związane głównie z aktualizacją programów płacowo kadrowych, pracami wdrożeniowo konsultacyjnymi, kwota 14899,33,88 zł. ,usługą prawną 11.070,00 zł, szkolenia 970,00 zł., delegacje 1.427,65 zł., zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszów 5307,62 zł. ,znaczki pocztowe 10804,10 zł , podpisy elektroniczne 1052,92 zł. ubezpieczenia - 992,00 zł. mydło herbata 1544,86 zł., odpis na ZFSS 16000,00 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		768.500,00	436.927,18	56,85
<i>-Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy 317807,20 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne 46321,06 zł. ,pochodne od wynagrodzeń 68776,63 zł., umowa zlecenie-palacz 4022,29 zł.</i>				
75095	Pozostała działalność	75.500,00	8.632,26	11,43
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10.968,00	5.007,16	45,65
<i>-Wydatki poniesione na składki Żywiecki Raj- 3000,00 zł. składka Region Beskidy 1031,56 zł., Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich 975,60 zł.</i>				
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		64.532,00	3.625,10	5,62
<i>- Realizacja projektu CAF wynagrodzenia dla koordynatora wraz z pochodnymi 3625,10 zł., realizacja projektu Dni Koszarawy w II półroczu 2014 r.</i>				
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		11.341,00	9.304,12	82,04
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1.750,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		825,00	0,00	0,00
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		925,00	0,00	0,00
<i>-W I półroczu brak wydatków związanych z rejestrem wyborców realizacja nastąpi w II półroczu.</i>				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.591,00	9.304,12	97,01
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.720,00	4.720,00	100,00
<i>Diety dla Komisji Wyborczych.</i>				

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2.967,77	2.680,89	90,33
<i>Wyposażenie komisji wyborczych artykuły biurowe, środki czystości 2.599,77zł., delegacje 81,12 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.903,23	1.903,23	100,00
<i>Umowy zlecenia dla kierowcy, obsługi informatycznej w czasie wyborów parlamentarnych.</i>				
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		300,00	0,00	0,00
<i>Brak wykonania w I półroczu.</i>				
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		69.150,00	17.383,76	25,14
75412	Ochotnicze straże pożarne	59.500,00	17.383,76	29,22
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56,25	56,25	100,00
<i>-Umowa zlecenie na konserwację sprzętu dla OSP.</i>				
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40.443,75	17.327,51	42,84
<i>-Wydatki na: ubezpieczenie- 3408,00 zł. , zapłata za energię elektryczną-472,15 zł , agregat 1284,00 zł., zestaw ratowniczy 4050,00 zł., akumulator 1270,00 zł., czujnik bezruchu 1300,00 zł., węże 3036,00 zł., dętka 273,00 zł., zestaw programujący 393,00 zł., piła 265,79 zł. usługi związane z konserwacją sprzętu oraz systemy alarmowania 1.575,57 zł.</i>				
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19.000,00	0,00	0,00
<i>Brak wydatku plan na diety dla straży w związku z zarządzaniem kryzysowym.</i>				
75421	Zarządzanie kryzysowe	9.650,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9.650,00	0,00	0,00
<i>Zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w czasie ulewy w maju 2014 na wyburzenie mostu i zabezpieczenie drogi, wydatek wykonany w II półroczu 2014.</i>				
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		331.841,30	43.199,63	13,02
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	43.199,63	54,00
-Wydatki na obsługę długu		80.000,00	43.199,63	54,00
<i>-Zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów .</i>				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego	251.841,30	0,00	0,00
-Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		251.841,30	0,00	0,00
<i>Brak wydatku z uwagi na terminowa spłatę zadłużenia przez Związek Międzygminny ds. ekologii(dot. poręczenia).</i>				
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		20.950,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.950,00	0,00	0,00
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20.950,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		4.967.744,28	2.489.530,52	50,11
80101	Szkoły podstawowe	2.971.506,28	1.432.228,53	48,20
-Dotacje na zadania bieżące		2.017.327,00	895.370,09	44,38
<i>-Dotacja dla niepublicznej Szkoły w Koszarawie Bystrej .</i>				
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40.000,00	20.065,68	50,16
<i>-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.</i>				

-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		106.810,28	63.806,66	59,74
<i>-Zakup węgla- 7901,90 zł. , opłata za telefon-1321,61 zł , ścieki i badania lekarskie, pozostałe usługi 3.950,49 zł ,ubezpieczenia- 1582,00 zł. ,śmieci 300 zł., energia elektryczna 6880,90 zł., odpisy na ZFSS 38600,00 zł. pozostałe zakupy materiałów biurowych, środków czystości 3.269,76</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		802.569,00	448.186,10	55,84
<i>Wydatki związane z wynagrodzeniami – 320065,62 zł. , pochodne od wynagrodzeń 75921,16 zł, umowa zlecenie 650,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 51549,32 zł.</i>				
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4.800,00	4.800,00	100,00
<i>Realizacja projektu Nauka dzięki indywidualizacji.</i>				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86.000,00	24.794,71	28,83
-Dotacje na zadania bieżące		86.000,00	24.794,71	28,83
<i>Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Niepublicznej w Koszarawie Bystrej.</i>				
80104	Przedszkola	356.854	193.036,57	54,09
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.700,00	9.761,87	55,15
<i>-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli Przedszkole Nr 1- 6787,55 ,Przedszkole Nr 2 -2974,32</i>				
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		33.054,00	18.437,53	55,78
<i>-Opłaty telefoniczne Przedszkole Nr 1-571,65 zł , Przedszkole Nr 2 568,78 zł. ;zakup środków czystości Przedszkole nr 2- 1112,08 zł. Przedszkole Nr 1 870,02 zł ; przelew odpisów na ZFSS ;Przedszkole Nr 1 9005,00zł ,Przedszkole nr 2- 4980,00 zł.; Przedszkole Nr 2 zakup pomocy naukowych 330,00 zł oraz pomiary instalacji odgromowej 1000,00 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306.100,00	164.837,17	53,85
<i>-Wydatki na wynagrodzenia Przedszkole nr 1 – 84390,79 zł. , Przedszkole Nr 2 – 35087,48 zł. ;i pochodne od wynagrodzeń Przedszkole Nr 1-20132,77 zł. , Przedszkole Nr 2- 7027,83 zł.; dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkole Nr 1- 12.771,61 zł., Przedszkole Nr 2 5426,69 zł.</i>				
80110	Gimnazja	1.463.150,00	783.930,21	53,58
- Dotacje na zadania bieżące		726.770,00	347.894,42	47,87
<i>Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego w Koszarawie Bystrej</i>				
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.600,00	12.166,12	56,32
<i>-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli</i>				
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		89.580,00	56.749,59	63,35
<i>-Wydatki na zakup oleju opałowego – 7429,20 z. ;węgla- 10295,27 zł.; środków czystości oraz artykułów papierniczych 2264,10 zł. energii elektrycznej – 6567,30 zł ,usługi telekomunikacyjne – 634,26 zł oraz odpisy na ZFSS-25270,00 zł.; delegacje 292,52 zł., ubezpieczenie 302,00zł., oświetlenie ledowe 1250,00 zł., pozostałe usługi konserwacja ksera i gaśnic, ścieki- 1675,94 zł., pomoce naukowe 390,00 zł., podatek i wywóz nieczystości 379,00 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		625.200,00	367.120,08	58,72
<i>-Wydatki na wynagrodzenia- 262836,92 zł.; składki od nich naliczane- 62302,53 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne 41980,63 zł.</i>				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	82.654,00	54.140,50	65,50
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00
<i>-ekwiwalent za pranie</i>				
-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48.054,00	37.459,45	77,95
<i>-Wydatki na zakup paliwa 19135,53 zł. ; naprawy i przeglądy 10164,59 zł, opony do autosana 2612,00zł.; pozostałe koszty 5.027,33 zł.; wydatki dotyczą Autosana , Iveco, Forda. Dowóz dzieci do Gimnazjum z Bystrej 3132, 00 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34.500,00	16.681,05	48,35
<i>-Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi dotyczą dowozu dzieci do szkół i dzieci niepełnosprawnych.</i>				

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.380,00	1.200,00	16,26
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.380,00	1.200,00	16,26
<i>- Dokształcanie pracownika z Zespołu Szkolno Przedszkolnego.</i>				
80195	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,00	200,00	100,00
<i>- umowy zlecenia za udział w Komisjach kwalifikacyjnych na nauczycieli mianowanych</i>				
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		50.000,00	9.860,66	19,72
85153	Zwalczanie narkomanii	6.025,00	2.400,00	39,83
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.025,00	2.400,00	39,83
<i>-Zajęcia z profilaktyki „Zwalczanie narkomanii”.</i>				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.975,00	6.540,66	15,22
-Dotacje na zadania bieżące		2.500,00	0,00	0,00
<i>-W I półroczu nie dokonano wydatków.</i>				
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32.475,00	4.552,46	14,02
<i>Wydatki związane z profilaktyką przeznaczone na zajęcia edukacyjno muzyczne, zakupy z okazji Dnia dziecka rodzin uzależnionych.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.000,00	1.988,20	24,85
<i>-Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji.</i>				
85158	Izby wytrzeźwień	1.000,00	920,00	92,00
- Dotacje na zadania bieżące		1.000,00	920,00	92,00
<i>- Umowa dotacji dla Izby wytrzeźwień</i>				
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		976.832,48	486.653,62	49,82
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	672.893,75	332.734,87	49,45
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		624.456,66	312.899,20	50,11
<i>Wydatki na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami. , zasiłki pielęgnacyjne ,świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki becikowe ,fundusz alimentacyjny.</i>				
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.023,02	3.447,88	68,64
<i>-Wydatki na szkolenie- 170,00 zł , opłaty pocztowe- 35,19 zł oraz odsetki od zasiłków 2897,74 zł., tonery 301,45 zł., delegacja 43,50 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43.414,07	16.387,79	37,75
<i>-Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 11021,51 zł., składki ZUS od zasiłków 5366,28 zł.</i>				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.638,00	1.823,40	32,34
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.638,00	1.823,40	32,34
<i>-Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków</i>				
85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.500,00	23.060,00	63,18
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36.500,00	23.060,00	63,18
<i>-Wypłata zasiłków stałych i okresowych</i>				
85216	Zasiłki stałe	17.346,00	13.661,00	78,76
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.346,00	13.661,00	78,76

-Wypłata zasiłków stałych				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	126.254,00	59.042,23	46,76
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.900,00	830,56	43,71
-wypłata zasiłków				
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.110,00	2.118,54	29,80
-Wydatki na opłaty pocztowe - 38,22 zł. , szkolenia , odpisy na ZFSS- 1000,00 zł. ; ryczałt 316,92,00 zł.; podatek 197,00 zł., druki i czeki 566,40 zł.				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117.244,00	56.093,13	47,84
-Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników GOPS.				
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.000,00	12.000,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.000,00	12.000,00	100,00
Zasiłki związane z wichurami grudnia 2013 r.				
85295	Pozostała działalność	106.200,73	44.332,12	41,74
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.954,00	15.965,50	51,58
- Wypłata zasiłków oraz zniżek na obiady .				
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		75.246,73	28.366,62	37,70
-Wydatki związane z realizacją projektu Kapitał Ludzki EFS" Aktywizacja Społeczno Zawodowa bezrobotnych w Gminie Koszarawa"				
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30.507,00	24.998,40	81,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.507,00	24.998,40	81,94
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.507,00	24.998,40	81,94
-stypendia socjalne dla uczniów				
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		685.106,10	289.288,92	42,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405.406,10	187.956,96	46,36
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		405.406,10	187.956,96	46,36
-Dopłaty na rzecz MPWiK do ścieków od mieszkańców.				
90002	Gospodarka odpadami	1.000,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	120.000,00	44.345,87	36,95
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		89.900,00	29.603,01	32,93
-Wydatki na zakup paliwa 7593,44 zł. , płyny, części 2924,32 zł naprawy, opłaty za składowanie nieczystości 17376,25 zł. , ubezpieczenie 709,00 zł., odpis na ZFSS 1.000,00 zł. Wydatki dotyczą samochodu Gazela .				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.100,00	14.742,86	48,98
-Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wywozem nieczystości.				
90013	Schroniska dla zwierząt	2.700,00	1.351,08	50,04
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2.700,00	1.351,08	50,04
Realizacja umowy ze Spółką Beskid na odbiór zwierząt bezdomnych.				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113.000,00	45.848,61	40,57

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113.000,00	45.848,61	40,57
<i>-Wydatki na opłaty za oświetlenie oraz konserwację lamp.</i>				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	919,00	15,32
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6.000,00	919,00	15,32
<i>-Opłata za korzystanie ze środowiska.</i>				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		400,00	0,00	0,00
<i>Brak wydatku w I półroczu.</i>				
90095	Pozostała działalność	36.600,00	8.867,40	24,23
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00
<i>-Brak wydatku w I półroczu.</i>				
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.200,00	8.867,40	48,72
<i>-Składki do Związku międzygminnego – 6667,40 zł „odpisy za ZFSS od pracowników interwencyjnych 2200,00 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.200,00	0,00	0,00
<i>-Brak wydatku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych.</i>				
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		176.000,00	86.895,00	49,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106.000,00	61.831,00	58,33
-Dotacje na zadania bieżące		106.000,00	61.831,00	58,33
<i>-Dotacja dla GOK .</i>				
92116	Biblioteki	50.000,00	25.064,00	50,13
-Dotacje na zadania bieżące		50.000,00	25.064,00	50,13
<i>Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	0,00	0,00
-Dotacje na zadania bieżące		20.000,00	0,00	0,00
<i>Dotacja dla Kościoła, realizacja w II półroczu 2014.</i>				
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		31.000,00	26.000,00	92,86
92601	Obiekty sportowe	3.000,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000,00	0,00	0,00
<i>-Brak wydatków na utrzymanie boiska.</i>				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28.000,00	26.000,00	92,86
-Dotacje na zadania bieżące		28.000,00	26.000,00	92,86
<i>-Dotacja na podstawie umowy dla LKS Babia Góra 21950,00 zł. , Stowarzyszenie piłki ręcznej 4050,00 zł.</i>				

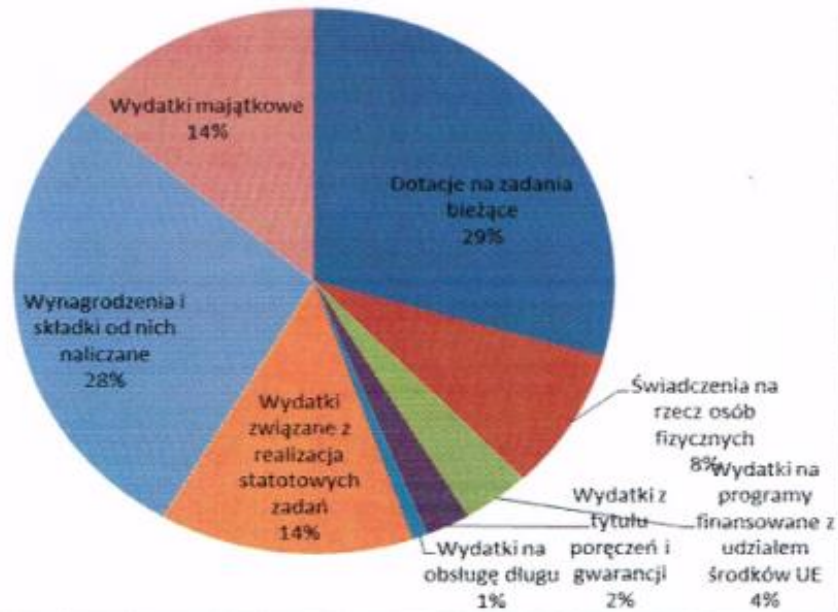
Ogółem wydatki bieżące:	8.901.987,19	4.252.715,85	44,85
W tym:			
-Dotacje na zadania bieżące	3.041.866,86	1.386.144,08	45,57
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	864.483,66	451.731,19	52,25
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	380.039,81	138.003,69	36,31
-Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	251.841,30	0,00	0,00
-Wydatki na obsługę długu	80.000,00	43.199,63	54,00
-Wydatki jednostek budżetowych:	4.283.755,56	2.233.637,26	52,14
/Wydatki związane z realizacją statutowych zadań /	1.419.436,01	649.864,89	45,78
/Wynagrodzenia i składki od nich naliczane/	2.864.319,55	1.583.772,37	55,29
WYDATKI MAJĄTKOWE			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140.590,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	100.000,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	0,00	0,00
60095 Pozostała działalność	40.590,00	0,00	0,00
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40.590,00	0,00	0,00
<i>Inwestycja –Internet dla wykluczonych w trakcie realizacji , zgodnie ze zmienionym harmonogramem w II półroczu nastąpi realizacja wydatku.</i>			
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	31.000,00	31.000,00	100,00
63095 Pozostała działalność	31.000,00	31.000,00	100,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.000,00	31.000,00	100,00
<i>Realizacji w związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego o zwrocie części dotacji na adaptację GOK.</i>			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	541.356,62	338.057,06	62,45
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541.356,62	338.057,06	62,45
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	541.356,62	338.057,06	62,45
<i>-Wpłaty gminy do Związku międzygminnego ds ekologii na budowę kanalizacji w Gminie Koszarawa.</i>			
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	720.000,00	13.050,00	1,81
92601 Obiekty sportowe	720.000,00	13.050,00	1,81
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720.000,00	13.050,00	1,81
<i>-Wydatek na projekt boiska wielofunkcyjnego.</i>			
Razem wydatki majątkowe	1.432.946,62	382.107,06	26,67
W tym:			
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	760.590,00	13.050,00	1,72
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	672.356,62	369.057,06	54,89
Ogółem wydatki	10.334.933,81	4.634.822,91	44,85

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

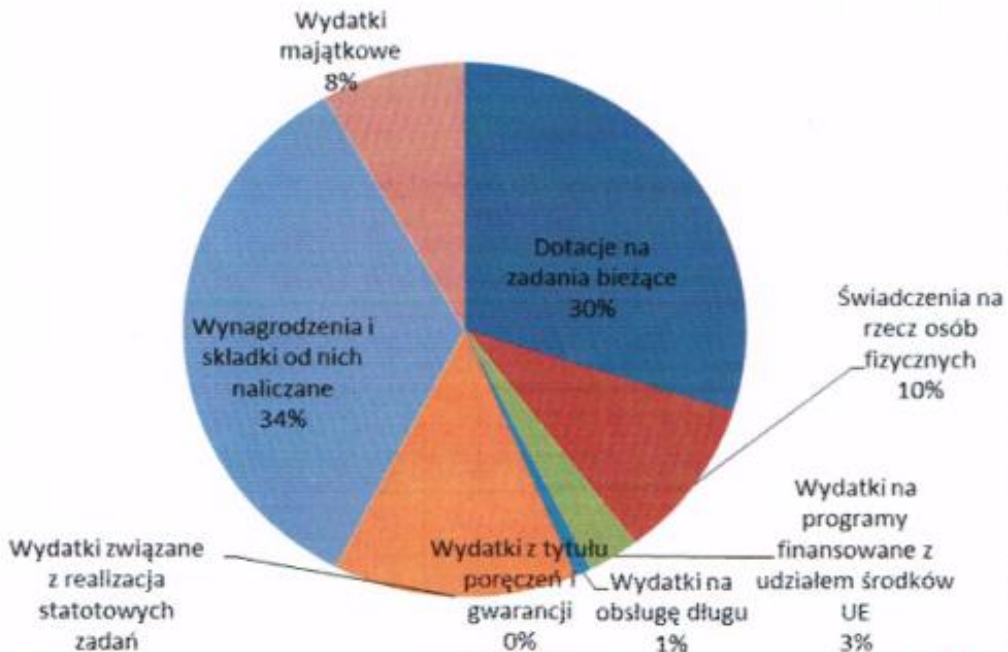
inż. Włodzisław Puda

Załącznik Nr 2 b

Struktura wydatków według planów po zmianach



Struktura wydatków według wykonania



Załącznik Nr 3
Zarządzenia Nr 39/14
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

I. Zestawienie planu oraz wykonania przychodów i rozchodów budżetu na 30 czerwca 2014 roku .

Lp.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.14
I.	Przychody budżetu	552 451,01	47 260,15
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-	0
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	505 190,86	
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW		
4.	z prywatyzacji majątku Gminy	-	
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-	
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	47 260,15	47 260,15
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	552 451,01	47 260,15
II	Dochody budżetu	10 231 338,80	5 574 317,75
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	10 783 789,81	5 621 577,90
III.	Rozchody budżetu	448 856,00	277 928,00 zł
1.	splata kredytów	415 456,00	261 228,00 zł
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	33 400,00	16 700,00 zł
3.	wykup papierów wartościowych	-	
4.		-103595,01	
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	448 856,00	277 928,00
	Wydatki budżetu	10 334 933,81	4 634 822,91 zł
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	10 783 789,81	4 912 750,91

II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA na 30.06.2014 ROKU

lp.	Treść	kwota	kwota
A.	Dochody budżetu	10 231 338,80	5 574 317,75
B.	Wydatki budżetu	10 334 933,81	4 634 822,91
C.	Wynik (A - B) -Deficyt/+Nadwyżka	-	939 494,84

Załącznik Nr 4 do ZW
39/14
Z dnia 25 sierpnia 2014

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy Koszarawa w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym	
					w tym:							
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia rzeczowe osob fizycznych	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	1150,53	1150,53	1150,53	-	-	-	1150,53	-	-	-
750	75011	2010	17615,00	15911,00	15911,00	11281,99	2965,31	1663,70	-	-	-	1704,00
751	75101	2010	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	880,00
	75113	2010	9591,00	9304,12	9304,12	1680,32	222,91	2680,89	4720,00	-	-	286,88
752	75212	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	370301,00	332691,37	332691,37	9271,89	7115,90	3404,38	312899,20	-	-	36709,63
	85213	2010	1322,00	1033,17	1033,17	-	-	-	1033,17	-	-	288,83
	85219	2010	900,00	450,00	450,00	-	-	-	450,00	-	-	450,00
	85278	2010	12000,00	12000,00	12000,00	-	-	-	12000,00	-	-	0,00
	85295	2010	4980,00	3750,00	3750,00	-	-	-	3750,00	-	-	1230,00
Ogółem			418739,53	376290,19	376290,19	22234,20	10304,12	8899,50	334852,37	41549,34		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 39/14
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota/plan	wykonanie
		DOCHODY OGÓŁEM	49 000,00	33863,75
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 000,00	33863,75
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000,00	33763,75
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 000,00	33863,75

WYDATKI WYKONANE W ZAKRESIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY KOSZARAWA DO 30.06. 2014 ROKU

dział 1	rozdział 2	nazwa 3	Plan wydatków ogółem (zł) 4	wykonanie 5	z tego:				dotacje na zadania bieżące 9
					wydatki jednostek budżetowych 6	w tym 7	wynagrodzenia i składki od roch naliczone 7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8	
851		Wydatki ogółem	49 000,00	6 540,66	1 988,20	6 952,46	0,00	0,00	
		OCHRONA ZDROWIA	49 000,00	6 540,66	1 988,20	6 952,46	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 025,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	
		Profilaktyka i zwalczanie narkomanii	6 025,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 975,00	6 540,66	1 988,20	4 552,46	0,00	0,00	
		Dofinansowanie wycieczek, imprez i innych form wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	23 000,00	4 552,46	0,00	4 552,46	0,00	0,00	
		Kontynuacja bieżącej pracy Komisji (wynagrodzenia członków komisji)	8 000,00	1 988,20	1 988,20	0,00	0,00	0,00	
		Tworzenie warunków do bieżącej realizacji programów, zakup materiałów i urządzeń do wyposażenia pomieszczenia dla komisji	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje z budżetu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie kosztów przejazdu dla osób uzależnionych korzystających z leczenia w ośrodkach	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Koszty leczenia osób uzależnionych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa za I półrocze 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (ceł dotacji)	Wysokość dotacji plan i wykonanie za I półrocze 2014 rok					
			ogółem dotacje (7+8) plan na 30.06.2014	wykonanie	w tym:		dotacje celowe	wykonanie
					dotacje podmiotowe	wykonanie		
1	2	3	4	5	7	8	9	
A. Jednostki sektora finansów publicznych			161 269,86	92 084,86	160 269,86	91 164,86	1 000,00	920,00
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	50 000,00	25 064,00	50 000,00	25 064,00	-	-
2.	Koszarawie	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	167 831,00	61 831,00	106 000,00	61 831,00	-	-
3.	dotacja celowa udzielona jednostce samorządu terytorialnego na	dotacja celowa dla Miasta Bielisko Białe na dofinansowanie działalności OPPA	1 000,00	920,00	-	-	1 000,00	920,00
5	WWPE/Minister Finansów	Zwrot dotacji do projektu Internet dla wykluczonych	4 269,86	4 269,86	4 269,86	4 269,86	-	-
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			2 880 597,00	1 294 059,22	2 830 097,00	1 268 059,22	50 500,00	26 000,00
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	86 000,00	24 794,71	86 000,00	24 794,71	-	-
2.	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-
4	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	28 000,00	26 000,00	-	-	28 000,00 zł	26 000,00
5	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	2 017 327,00	895 370,09	2 017 327,00 zł	895 370,09 zł	0,00	-
6.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	726 770,00	347 894,42	726 770,00 zł	347 894,42 zł	-	-
8.	Parafia Rzymsko Katolicka w Koszarawie	Dotacja celowa na odnowienie kościoła zabytkowego w Gminie Koszarawa	20 000,00	-	-	-	20 000,00 zł	0,00
OGÓLNE DOTACJE Z BUDŻETU:			3 041 866,86	1 386 144,08	2 990 366,86	1 359 224,08	51 500,00	26 000,00

WÓJT GMINY
KOSZARAWA
26 920,00 zł
tmż. Władysław Fuda

Załącznik Nr 7

Do ZW Nr 39/14

Z dnia 25 sierpnia 2014 r

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek oświatowych

Za I półrocze 2014 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 **38 580,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **32 382,40 zł + BO.7,40 zł**

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **20 723 ,80 zł.**

-dobrowolne wpłaty młodzieży i wynajem pomieszczeń – **11 640,00 zł.**

-odsetki bankowe – **18,60 zł.**

Wydatkowano kwotę - **21 097,37 zł** w tym :

- zakup artykułów żywnościowych - **19 091,23 zł**

- zakup materiałów biurowych - **789,83 zł**

- zakup rutera - **180,00 zł**

- wynagrodzenie – umowa zlecenie

+ składki ZUS i FP - **1 028,91 zł**

- zwrot środków do UG z 2013r. **7,40 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **11 292,43 zł** na 30.06.2014r.

2.Gimnazjum

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **34 040,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **18 511,68 zł. + BO. 7,00 zł.**

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **9 548,00 zł.**

-dobrowolne wpłaty młodzieży ; wynajem pomieszczeń; program Maciuś – **8 941,00 zł.**

-odsetki bankowe- **22,68 zł.**

Wydatki wykonano w kwocie - **12 664,09 zł** w tym :

- zakup artykułów żywnościowych- **11 866,29 zł**

- zakup części do telefonu; środki czystości- **790,80 zł**

- środki przekazane z 2013r do UG - **7,00 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **5.854,59 zł.**

3.Przedszkole Nr 1.

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **35 840,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **14 241,68 zł.** + BO. **4.93 zł.**

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **14 237,20 zł.**

-odsetki bankowe – **4,48 zł.**

Wydatki –kwota **13 145,35 zł.** ,przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych **13 140,42 zł** oraz zwrot środków z 2013 roku do UG – **4,93 złotych.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **1 101,26 zł.**

4.Przedszkole Nr 2.

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **14 850,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **7 366,34 zł.** + **1,53 zł.**

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **7 364,00 zł.**

-odsetki bankowe- **2,34 zł.**

Wydatki –kwota **6 428,34 zł** w tym:

- zakup artykułów żywnościowych – **6426,81 zł**

- przelew środków do UG z 2013r. - **1,53 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **939,53 zł.**

**WOJCI GMINY
KOSZARAWA**

inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 39/14

Wójta Gminy Koszarawa

Z dnia 25 sierpnia 2014 roku

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

Koszarawa

Za I półrocze 2014 roku

Załączniki:

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

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

Załącznik Nr 1

Lp	Nazwa instytucji	Plan			Wykonanie						Stan środków na koniec okresu	Należności	Zobowiązania
		Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty				
1	2	3	4	5	3	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie	309 392,00	106000,00,00	415.392,00	415.692,00	134.814,69	61.831,00	196.645,69	196.623,62		22,07	23177,80	35062,20
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	8.467,44	50 000,00	58 467,44	58 467,44	8 498,42	25 054,00	33 562,42	29505,71		4056,71	4056,71	1175,27
	Ogółem	317859,44	156000,00	473859,44	473859,44	143296,68	86895,00	230208,11	226129,33		4078,78		

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową instytucji kultury zgodnie planem i przyjętym harmonogramem w wysokości 55,70 % w stosunku do planu rocznego .

W okresie sprawozdawczym w instytucjach wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 28.108,60 zł według Rb-Z i dotyczą GOK w Koszarawie, oraz należności wymagalne 6830,00 zł., według Rb- N.

a) Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie

**Zestawienie planu i wykonania przychodów do 30.06.2014 Gminnego Ośrodka Kultury w
Koszarawie**

Rodzaj przychodów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie do 30.06.2014	% wykonania przychodów	Struktura przychodów
Dotacja z budżetu	106.000,00	61.831,00	58,33	31,45 %
Dotacja celowa projekty	40.000,00	18.978,92	47,45	9,65 %
Wpływy z imprez i działalności bieżącej	264.342,00	114.047,75	43,14	58,00 %
Wpływy z najmu składników majątkowych	5.000,00	1.750,00	35,00	0,89 %
Pozostałe przychody (odsetki ,)	50,00	38,02	43,18	0,01 %
Suma przychodów	415.392,00	196.645,69	47,34	100 %

**Zestawienie planu i wykonania kosztów do 30.06.2014 Gminnego Ośrodka Kultury w
Koszarawie**

Rodzaj kosztów	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie do 30 .06.2014	% wykonania kosztów	Struktura kosztów
Zajęcia merytoryczne i imprezy stałe	10.000,00	6.948,38	69,48	3,53%
Zakup wyposażenia	31.353,00	13.430,49	58,83	6,83 %
Planowane wynagrodzenie osobowe	180.000,00	84.798,91	47,11	43,13 %
Pochodne od wynagrodzeń	44.582,00	15.025,91	33,70	7,64 %
Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	14.352,95	57,41	7,30 %
Pozostałe koszty	124.457,00	62.066,98	49,27	31,57 %
Suma kosztów	415.392,00	196.623,62	53,42	100,00 %

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie

Zestawienie planu i wykonania przychodów do 30.06.2014 Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie

Rodzaj przychodów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie do 30.06.2014	% wykonania przychodów	Struktura przychodów
Stan środków na początek roku	7,63	7,63		
Dotacja z budżetu	50 000,00	25 064,00	50,11 %	74,68 %
Dotacja na realizację projektu	7 000,00	7 000,00	100,00 %	20,86 %
Darowizny	1 459,81	1 459,81	100,00%	4,35%
Pozostałe przychody (odsetki ,)	0,00	30,98	100,00 %	0,11%
Suma przychodów	58 467,44	33 562,42	57,40 %	100 %

**Zestawienie planu i wykonania kosztów do 30.06.2014 Gminnej Biblioteki Publicznej w
Koszarawie**

Rodzaj kosztów	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie do 30 .06.2014	% wykonania kosztów	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe	36 000,00	16 275,44	45,21	55,16 %
Pochodne od wynagrodzeń	7 300,00	2 848,92	39,03	9,66 %
Zakup wyposażenia	4 408,63	2 336,96	53,01	7,92 %
Odpis na ZFSS	1 100,00	825,00	75,00	2,80 %
Pozostałe koszty	6 358,81	3919,39	61,64	13,28 %
Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00	11,18 %
Ogółem	58 467,44	29 505,71	50,47	100,00 %

**WOJCI GMINY
KOSZARAWA**

Władysław Puda
Inż. Władysław Puda

Załącznik Nr II

Do Zarządzenia Nr 39/14
Wójta Gminy Koszarawa

Z dnia 25 sierpnia 2014 roku

**Informacja o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz przebiegu
realizacji przedsięwzięć
Gminy Koszarawa za I
półrocze 2014 roku**

Załączniki:

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku.
2. Część opisowa dotycząca przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koszarawa została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/201/13 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2013 roku. W trakcie I półrocza 2014 roku dokonywano zmiany w drodze Uchwał Rady Gminy Koszarawa oraz zarządzeń Wójta Gminy Koszarawa.

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

Przyjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2014-2027 upoważniała Wójta Gminy Koszarawa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Wójt w I półroczu 2014 roku nie korzystał z upoważnienia ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Koszarawa w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, oraz długu publicznego są zgodne.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2013 roku wynosi 1.451.312,00 zł. co stanowi 26,04 % dochodów wykonanych na koniec I półrocza 2014 roku i wskazuje na spełnienie wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem określonego w art.170 uopf.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa za I półrocze 2014 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania do końca roku 2014. Inwestycje są w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem, natomiast zapłata nastąpi w II półroczu.

Tabela Nr 1 przedstawia plan po zmianach oraz realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2014 roku.

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

inż. Władysław Puda

Załącznik Nr 2

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF NA 30 CZERWCA 2014.

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

I. W zakresie przedsięwzięć na zadania majątkowe limit wynosi 581.946,62 zł., realizacja przedstawia się następująco:

- 1) „Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie”, gdzie limit na wydatki majątkowe wynosił 541.356,62 zł ,wydatki zrealizowano na kwotę 338.057,06 zł. Kwota ta dotyczy składek według umów.
- 2) Limit na wydatki majątkowe dotyczący przedsięwzięcia „Rozwój internetu w Gminie poprawa mieszkańców gminy do internetu” wynosi 40.590,00 i jego realizacja nastąpi w II półroczu.

II. W zakresie przedsięwzięć dotyczących zadań bieżących limit wynosi 312.739,81 zł., realizacja przedstawia się następująco :

- 1) „Rozwój Internetu w gminie-Poprawa dostępności mieszkańców gminy do Internetu” w I półroczu 2014 roku, limit wynosi 235.461,08 zł, zrealizowany na kwotę 101.211,97 zł. .Realizacja przedsięwzięcia dotyczy głównie utrzymania sieci i obsługi projektu.
- 2) „Program Integracji Społecznej dla bezrobotnych” w 2014 roku, limit wynosi 75.246,73 zł. a realizacja zadania wynosi 28.366,62 zł. i dotyczy szkoleń oraz obsługi projektu i pracy socjalnej.
- 3) „ Rozwój Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”, limit na 2014 rok wynosi 2.0320,00 zł. realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) „Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków limit wydatków 375.913,93 zł., wykonanie 187.956,96 zł., zgodnie z umową.

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

mż. Władysław Puda

Wyszczególnienie	Kwota długu	Wzrost zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			7	8
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
wykonanie na 30.06.2014	1451312,00	0,00	1281011,90	1328272,05
2014	1 785 574,86	0,00	638 761,61	666 021,76
2015	1 227 568,86	0,00	1 147 281,13	1 147 281,13
2016	900 102,86	0,00	1 203 072,98	1 203 072,98
2017 1)	727 646,86	0,00	1 098 397,16	1 068 397,16
2018	249 911,86	0,00	1 148 839,63	1 148 839,63
2019	0,00	0,00	934 449,19	934 449,19
2020	0,00	0,00	645 864,93	645 864,93
2021	0,00	0,00	535 404,73	535 404,73
2022	0,00	0,00	330 120,43	330 120,43
2023	0,00	0,00	315 420,13	315 420,13
2024	0,00	0,00	273 128,83	273 128,83
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wskazniki spłaty zobowiązań									
	Wskaznik planowanej liczby laty spłaty referencyjnej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulagowych wydatków stanowiących wydatki przyznanych na dany rok	Wskaznik planowanej liczby laty spłaty referencyjnej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulagowych wydatków stanowiących wydatki przyznanych na dany rok	Wskaznik planowanej liczby laty spłaty referencyjnej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulagowych wydatków stanowiących wydatki przyznanych na dany rok	Wskaznik planowanej liczby laty spłaty referencyjnej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulagowych wydatków stanowiących wydatki przyznanych na dany rok	Wskaznik planowanej liczby laty spłaty referencyjnej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulagowych wydatków stanowiących wydatki przyznanych na dany rok	Wskaznik planowanej liczby laty spłaty referencyjnej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulagowych wydatków stanowiących wydatki przyznanych na dany rok	Wskaznik planowanej liczby laty spłaty referencyjnej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulagowych wydatków stanowiących wydatki przyznanych na dany rok	Wskaznik planowanej liczby laty spłaty referencyjnej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulagowych wydatków stanowiących wydatki przyznanych na dany rok	Wskaznik planowanej liczby laty spłaty referencyjnej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulagowych wydatków stanowiących wydatki przyznanych na dany rok	Wskaznik planowanej liczby laty spłaty referencyjnej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulagowych wydatków stanowiących wydatki przyznanych na dany rok
Wykazanie na 30.06.2014	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	22,98%	6,41%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2015	8,94%	6,02%	73 689,97	6,78%	11,48%	7,53%	8,87%	TAK	TAK	TAK
2016	6,97%	3,92%	72 038,67	4,70%	12,88%	8,12%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	5,07%	5,07%	70 387,36	5,62%	11,50%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	TAK
2018	8,04%	8,04%	68 736,05	8,78%	12,20%	11,98%	11,98%	TAK	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	67 084,71	6,02%	9,73%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	65 433,40	3,27%	6,59%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	63 482,09	2,98%	5,35%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	62 130,78	2,90%	3,24%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK
2023	2,21%	2,21%	60 479,47	2,79%	3,03%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	TAK
2024	1,50%	1,50%	58 828,16	2,05%	2,58%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	57 176,85	0,53%	0,00%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	55 525,54	0,50%	0,00%	1,87%	1,87%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	92 115,74	0,62%	0,00%	0,86%	0,86%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
wykonanie na 30.06.2014	277928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	448 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	558 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	227 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	172 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	172 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00