

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Koszarawa
za 2013 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 2013 rok.

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

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

8. Sprawozdanie z realizacji planów finansowych jednostek kultury których organem założycielskim jest Gmina Koszarawa.

9. Zestawienie zmian stanu mienia na 31.12.2013 r.

Załącznik Nr 1a

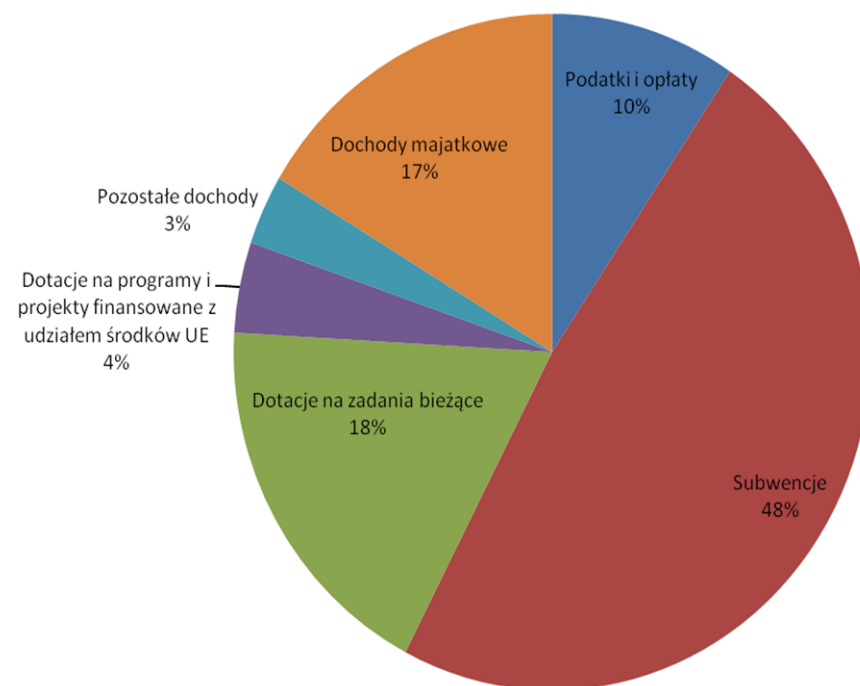
Rada Gminy Koszarawa uchwałą Nr XXIX/172/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. uchwaliła budżet Gminy Koszarawa na 2013 r.

1.DOCHODY: Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości 8.174.953,15 zł. W tym dochody bieżące w wysokości 8.015.749,13 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 159.204,02 zł. W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na dzień 31 grudnia 2013 roku plan dochodów budżetowych wynosił 11.117.009,73 zł. W tym dochody bieżące 9.448.354,86 zł., dochody majątkowe 1.668.654,87 zł. W 2013 roku dochody budżetu Gminy Koszarawa zrealizowano w wysokości 10.809.661,62 zł., co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 97,24 %. W tym dochody bieżące w kwocie 9.181.661,06 zł., co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 97,17 %, dochody majątkowe w kwocie 1.628.000,56 zł., co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 97,56 %.

PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2013 r.

L.p	Nazwa	Plan kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.
I	DOCHODY BIEŻĄCE	8.015.749,13	9.448.354,86	9.181.661,06
1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych	927.214,00	927.214,00	891.782,22
2.	Podatki i opłaty	887.700,00	964.900,00	935.535,50
3.	Subwencje	4.690.075,00	4.780.539,00	4.780.539,00
4.	Dotacje na zadania bieżące	1.030.553,45	1.871.187,06	1.812.964,58
5.	Dotacje na programy, projekty lub zadania bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w	99.211,17	515.119,29	428.979,78
6.	Pozostałe dochody	380.995,51	389.395,51	331.859,98
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	159.204,02	1.668.654,87	1.628.000,56
1.	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.	159.204,02	845.460,87	804.870,86
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy (miejscowego państwa)	-	823.194,00	823.129,70
	Razem	8 174.953,15	11.117.009,73	10.809.661,62

Struktura wykonania dochodów za 2013 rok



Wykonanie dochodów gminy Koszarawa za 2013 rok.

Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE						
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	1 818,50	1 818,50	100
01095		Pozostała działalność	0,00	1 818,50	1 818,50	100
	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	1 818,50	1 818,50	100
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników do produkcji rolnej.</i>						
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			4 000,00	4 000,00	1.665,89	41,65
02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	1.665,89	41,65
	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	4 000,00	4 000,00	1.665,89	41,65
<i>Wpływy za dzierżawę gruntów przez Koła Łowieckie.</i>						
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			229 069,45	1 272 066,68	1 187 746,21	93,37
60014		Drogi publiczne powiatowe	229 069,45	247.758,56	246 151,34	99,35
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 069,45	247.758,56	246 151,34	99,35
<i>Wpływy z dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.</i>						
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	660.000,00	660 000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	660.000,00	660 000,00	100
<i>Dotacja z Budżetu Państwa w związku z remontem dróg po powodzi 2010 r.</i>						
60095		Pozostała działalność	0,00	364 308,12	281 594,87	77,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6.000,00	2 021,80	33,70
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków przez firmy przewozowe.</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	0,00	304.561,90	237 637,10	78,03
	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	0,00	53 746,22	41 935,97	78,03
Dotacja na wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców".						
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			50 200,00	50 200,00	52 585,23	104,75
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 200,00	50.200,00	52 585,23	104,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50.000,00	52 585,23	105,17
Dochody z najmu lokali użytkowych Brańka, Ślizowski, Szpakowicz ,Bank Spółdzielczy Jeleśnia , Poczta Polska, Tlałka, Sawicki .						
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za czynsze .						
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			39 941,51	71 185,51	58 693,57	82,45
75011		Urzędy Wojewódzkie	35 346,00	34 190,00	34 225,65	100,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 346,00	34 190,00	34 190,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń i pozostałych wydatków pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	35,65	
Opłaty za dane osobowe						
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu).	4 595,51	4 595,51	10 067,92	219,08
	0690		0,00	0,00	1 190,97	
Odszkodowanie z UG barierki						
	0920	Pozostałe odsetki	4 595,51	4 595,51	8 876,95	193,17

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.						
75095		Pozostała działalność	0,00	32.400,00	14.400,00	44,44
	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	0,00	32.400,00	14.400,00	44,44
Wpływ dotacji na program w ramach projektu Beskidzka Wyspa Jakości.						
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 750,00	9.841,00	6 471,00	65,76
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1.750,00	1 750,00	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	1 750,00	1.750,00	1 750,00	100,00
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie aktualizacji rejestru wyborców.						
75109		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 091,00	4 721,00	58,35
	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	8 091,00	4 721,00	58,35
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koszarawa.						
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			0,00	600,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	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	0,00	600,00	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			1 814 914,00	1.892.114,00	1 827 317,72	96,58
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2000,00	117,00	5,85
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	0,00	2000,00	117,00	5,85

		fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej				
75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	467 647,00	526 647,00	508 013,45	96,46
	0310	Podatek od nieruchomości	454 547,00	511.547,00	494 633,84	96,69
	0320	Podatek rolny	100,00	100,00	81,00	81,00
	0330	Podatek leśny	12 000,00	12.000,00	12 132,00	101,10
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	2000,00	710,00	35,50
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w Załączniku 1b						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1.000,00	456,61	45,66
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych						
75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadku i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	364 228,00	380 428,00	371 161,50	97,56
	0310	Podatek od nieruchomości	238 828,00	258.828,00	239 647,44	92,59
	0320	Podatek rolny	19 900,00	19.900,00	21.218,81	106,63
	0330	Podatek leśny	32 000,00	20 000,00	15 796,50	78,98
	0340	Podatek od środków transportowych	35 400,00	43.600,00	40 832,00	93,65
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w Załączniku 1b.						
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	14 009,57	100,07
Podatek od spadków i darowizn przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego stąd trudny do oszacowania .						
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00
Brak umów .						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20.000,00	36 885,55	184,43
Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4.000,00	2 771,63	69,29
Odsetki od zaległości podatkowych						
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 825,00	55.825,00	56 243,55	100,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	4 000,00	3 441,00	86,003
Wpływy z opłaty skarbowej –w związku z brakiem możliwości precyzyjnego oszacowania ilości wydawanych decyzji i zezwoleń podlegających opłacie plan nie został wykonany w pełni.						
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na	51 825,00	51 825,00	52 802,55	101,89

		sprzedaż alkoholu				
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.						
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	927 214,00	927.214,00	891 782,22	96,18
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	923 714,00	934.714,00	890 040,00	95,22
Udziały w podatku od osób fizycznych przekazane w obniżonej kwocie w stosunku do decyzji Ministra Finansów .						
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	3.500,00	1.742,22	49,78
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego stąd trudno oszacować precyzyjnie plan.						
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			4 690 075,00	4 780 539,00	4 780 539,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 181 008,00	3 271 472,00	3 271 472,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 181 008,00	3 271 472,00	3 271 472,00	100,00
Subwencja oświatowa						
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 072,00	1 466 072,00	1 466 072,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 466 072,00	1 466 072,00	1 466 072,00	100,00
Subwencja wyrównawcza						
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 995,00	42.995,00	42 995,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 995,00	42.995,00	42 995,00	100,00
Subwencja równoważąca						
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			60 000,00	141.918,00	126 753,39	89,31
80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 200,00	25.067,51	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	49,61	
Odsetki od konta projektu						
	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	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00
	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	0,00	3 780,00	3 597,90	95,18
Dotacje z udziałem środków unijnych „Zabawa z nauką dzięki indywidualizacji”.						

80103		Oddziały przedszkolne	0,00	26 910,00	25 480,68	94,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	26 910,00	25 480,68	94,69
Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.						
80104		Przedszkola	60 000,00	89.808,00	76 205,20	84,85
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60.000,00	46 397,20	77,33
Wpływy z opłat za przedszkola.						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	29 808,00	29 808,00	100,00
Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.						
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			863 599,17	917 362,17	881 413,48	96,08
85212		Świadczenia rodzinne	662 041,00	665 683,00	623 718,82	93,70
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	2 967,67	00,00
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	662 041,00	665 683,00	620 751,15	93,25
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	4 626,00	5 339,00	5 141,29	96,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 541,00	3 254,00	3 158,41	97,06
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)	2 085,00	2 085,00	1 982,88	95,10
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	14 462,00	34 690,00	34 680,56	100,00

		ubezpieczenia emerytalne i społeczne				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	14 462,00	34 690,00	34 680,56	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.						
85216		Zasiłki stałe	24 859,00	28 380,00	28 380,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	24 859,00	28 380,00	28 380,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 664,00	47 716,00	47 716,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	43 664,00	45 916,00	45 916,00	100,00
Dotacja celowa na utrzymanie GOPS.						
85295		Pozostała działalność	113 947,17	135 554,17	141 776,81	104,59
	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	96 930,45	96.930,45	107 460,33	110,86
Dotacja na realizację zadania z EFS Kapitał ludzki Nr umowy PKOL07-01-01-24-152/08 budżet UE wykonanie powyżej planu w związku ze zwrotem części dotacji za 2012 rok należnej gminie.						
	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	2 280,72	2.280,72	2 528,48	110,86
Dotacja na realizację zadania z EFS Kapitał ludzki Nr umowyPKOL07-01-01-24-152/08 Środki BP wykonanie powyżej planu w związku ze zwrotem części dotacji za 2012 rok.						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	8 343,00	7 200,00	86,30

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na świadczenia pielęgnacyjne .						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	14 736,00	28 000,00	24 588,00	87,81
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów dożywiania.						
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	42 110,00	40 588,06	96,39
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 110,00	40 588,06	96,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		37 985,00	37 985,00	100,00
Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych przekazywana gminie wg rzeczywistych potrzeb.						
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	4 125,00	2 603,06	63,10
Dotacja celowa na wyprawkę szkolną.						
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			262 200,00	264.600,00	216 069,01	81,66
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	66.227,00	66,23
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	150,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat od kanalizacji						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	66 077,00	66,08
Wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne plan wykonany na niskim poziomie z uwagi na przedłużenie terminu wpłat.						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 000,00	162.000,00	145 687,76	89,93
	0830	Wpływy z usług	159 500,00	159.500,00	143 791,74	90,15
Dochody z tytułu wywozu nieczystości .						
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2.500,00	1 896,02	75,84
Odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz nieczystości .						
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 400,00	3 725,27	155,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	3 725,27	155,22
Wpływy z tytułu nadpłaty z FOŚ .						
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	428,98	214,49
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	428,98	214,49
Opłata produktowa przekazana z WFOŚiGW .						

DOCHODY MAJĄTKOWE						
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			159 204,02	1 447 220,96	1 406 666,66	97,56
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	823 194,00	823 129,70	99,99
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	823.194,00	823 129,70	99,99
Dotacja na odbudowę dróg i mostów po powodzi 2010r.						
60095		Pozostała działalność	159 204,02	624 126,96	583 536,96	93,50
	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.	135 323,42	530 507,92	496 006,42	93,50
	6209	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	23 880,60	93 619,04	87 530,54	93,50
Środki na inwestycje- Rozwój Internetu dla wykluczonych cyfrowo realizacja projektu po zmianie harmonogramu .						
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	221 333,91	221 333,90	100,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	221 333,91	221 333,90	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	221 333,91	221 333,90	100,00
Środki na inwestycję Informatyzacja Urzędu Gminy – refundacja projektu z 2012.						
Razem dochody majątkowe			159 204,02	1 668 654,87	1 628.000,56	97,56
Razem dochody bieżące			8 015 749,13	9.448 354,86	9.181.661,06	97,18
DOCHODY			8 174 953,15	11.117 009,73	10 809 661,62	97,24

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 2012 rok obowiązująca w roku 2013, w związku z nie przyjęciem przez Radę Gminy projektu Uchwały w sprawie zmian stawek podatkowych.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **511.547,00 zł**. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2013 rok wykazują kwotę **494.633,84 zł**, co stanowi **96,69 %** rocznego planu. Kwota zrealizowanych dochodów jest niższa od planów na co wpłynął wzrost należności do zapłaty wynoszących na koniec roku 15.575,95 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12. 2013 r. wyniosły 7.306,06 zł. a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 1.886,47 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 2012 rok, obowiązująca w roku 2013.

Planowane dochody w wysokości **100,00 zł** zostały ustalone według złożonych deklaracji. Dochody z podatku rolnego wyniosły **81,00 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 2012 roku i wynosi 186,42 zł za 1 m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r.

Z tytułu podatku leśnego planowane dochody ustalono na kwotę **12.000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **12.132,00 zł**. Należności do zapłaty na koniec 2013 roku wynosiły 49,00 zł.

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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków na kwotę **1 000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **456,61 zł**.

Zgodnie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) od rzeczywistych zaległości podatkowych naliczone są odsetki należne, a nie wpłacone na rachunek bankowy i stanowią kwotę na dzień 31.12.2013 r. **294,67 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 2012 rok.

Zaplanowane dochody w kwocie **258.828,00 zł.** wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na 2013 rok po uwzględnieniu przypisów. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 31.12.2013 r. wyniosły **239.647,44 zł**, co stanowi ponad 92,59 % przewidywanych dochodów rocznych. Wykonanie dochodów poniżej planu wiąże się z wystąpieniem należności z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2013 roku stan należności z tytułu zaległości z lat ubiegłych, w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosił **20.085,93 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą **67.648,65 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 674,66 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 obowiązujący na 2013 rok. W budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody z tego tytułu, po zmianach w wysokości **19.900,00 zł.** Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych do dnia 31.12.2013 r. wynoszą **21.218,81 zł.** Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych za lata ubiegłe na dzień 31.12.2013 r. wyniosły łącznie **2.220,12 zł.** Wójt Gminy Koszarawa na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w 2013 r. umorzył na wnioski podatników zaległości w podatku rolnym na kwotę **11,36 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 **20 000,00 zł.**, które zostały zrealizowane w kwocie **15 796,50 zł.** Należności z tytułu zaległości w podatku leśnym z lat ubiegłych na dzień 31.12.2013 r. wyniosły **4 131,60 zł.** Umorzenie na podstawie wniosków podatników wyniosło 4,98 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 9 podatników .W budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **43.600,00 zł.** W 2013 roku do budżetu wpłynęło **40.832,00 zł.** Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły **9.155,80 zł.** , skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły **6.383,26 zł.** Wójt Gminy Koszarawa na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za 2013 rok wydał decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych na kwotę **28 464,00 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 2013 roku 4.000,00 zł. Dokonane wpłaty do 31.12.2013 roku, wyniosły 2.771,63 zł. Pozostała kwota należności wynosi 3.306,02 zł. Skutki wydanych decyzji na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa jako umorzenie zaległości wyniosły 79,00 zł.

I. Planowane wydatki budżetu Gminy Koszarawa na 2013 rok, zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **8.324.097,15 zł.**

1) Wydatki bieżące kwota 7.509.644,43 zł. w tym;

a) Wydatki jednostek budżetowych 4.374.341,58 zł w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.964.307,00zł.

-pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.410.034,45 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.748.566,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 821.266,49 zł.

d) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 311.585,60 zł.

e) wydatki na obsługę długu 140.000,00 zł.

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 113.885,38 zł.

2) Wydatki majątkowe kwota 814.452,72 zł. w tym:

-na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE nie podlegające zwrotowi 220.713,84 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 31.12.2013 roku wynosił 11.047.333,81 zł. W tym wydatki bieżące kwota 8.912.438,48 zł., natomiast wydatki majątkowe kwota 2.134.895,33 zł.

1) Wydatki bieżące kwota 8.912.438,48 zł. w tym;

a) Wydatki jednostek budżetowych 5.064.294,25 zł w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.986.416,63 zł.

-pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.077.877,62 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.938.111,83 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 906.965,98 zł.

d) wydatki na obsługę długu 140.000,00 zł.

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 311.585,60

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 551.480,82 zł.

III. Wykonanie wydatków. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wydatki budżetu Gminy Koszarawa wykonano na poziomie 93,35 % co w stosunku do planu daje kwotę 10.312.446,51 zł .Wydatki bieżące wykonano na poziomie 92,43 % co daje kwotę 8.237.812,73 zł. , wydatki majątkowe wykonano na poziomie 97,18 % , co daje kwotę 2.074.633,78 zł. Niski poziom wykonania planu wydatków spowodowany był brakiem Rady Gminy od miesiąca lipca 2013 do 27 grudnia 2013 r., co uniemożliwiało aktualizowanie planu budżetu gminy.

1)Wydatki bieżące kwota 8.237.812,73 zł. w tym;

a) Wydatki jednostek budżetowych 4.919.118,51 zł w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.926.968,94 zł.

-pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.992.149,57 zł.

Znaczący wzrost wydatków bieżących, w tym wydatków związanych z realizacją statutowych zadań związany jest z wykorzystaniem promesy na remonty dróg gminnych.

b) dotacje na zadania bieżące 1.912.006,88 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 850.678,24 zł.

d) wydatki na obsługę długu 122.320,86 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 433.688,24 zł.

2) Wydatki majątkowe kwota 2.074.633,78 zł. w tym:

-na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE nie podlegające zwrotowi 490.618,75 zł.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej .Wskazana w sprawozdaniu Rb 28 S za 2013 rok, kwota zobowiązań w wysokości 481.089,86 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych , dodatków uzupełniających nauczycieli oraz pochodnych od płac. Kwota 142.460,73 zł., to zobowiązanie wobec Związku Międzygminnego zgodnie z harmonogramem płatności, która przypada w 2014 roku.

PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ , PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2013 R.

L.p	Nazwa	Plan kwota w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	7.509.644,43	8.912.438,48	8.237.812,73
1.	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.374.341,45 1.410.034,45 2.964.307,00	5.064.294,25 2.077.877,62 2.986.416,63	4.919.118,51 1.992.149,57 2.926.968,94
2.	Dotacje na zadania bieżące	1.748.566,00	1.938.111,83	1.912.006,88
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821.266,00	906.965,98	850.678,24
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	113.885,38	551.480,82	433.688,24
5.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	311.585,60	311,585,60	0,00
6.	Wydatki na obsługę długu	140.000,00	140.000,00	122.320,86
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	814.452,72	2.134.895,33	2.074.633,78
1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	220.713,84	531.208,75	490.618,75
2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	593.738,88	1.603.686,58	1.584.015,03

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2013 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ, ZE ZMIANAMI I WYKONANIEM

Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		500,00	2 318,50	2 264,26	97,66
01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	445,76	89,15
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		500,00	500,00	445,76	89,15
<i>Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>					
01095	Pozostała działalność	0,00	1 818,50	1 818,50	100
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00	1 818,50	1 818,50	100
<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników .</i>					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		247 569,45	1 287 595,00	1 179 337,13	91,59
60014	Drogi publiczne powiatowe	229 069,45	247 758,56	239 279,27	96,58
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		168 569,45	166.128,56	165 791,71	99,80
<i>Wydatki związane z zakupem paliwa- 54.170,90 zł.; soli drogowej i piasku 44.968,46 zł. oraz usług w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych między innymi wynajem piaskarki, załadunek soli naprawy samochodów do odśnieżania łącznie kwota 34.402,23 zł., zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu</i>					
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 500,00	81 630,00	73 487,56	90,03
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów i umów zleceń, oraz składki pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.</i>					
60016	Drogi publiczne gminne	18 500,00	0,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		18 500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Plan z wydatków bieżących zmieniony na wydatki majątkowe dotyczące odbudowy dróg gminnych po powodzi ,na nadzory i kosztorysy.</i>					
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	660 000,00	660 000,00	100,00
-Wydatki związane z realizacją statutowych		0,00	660 000,00	660 000,00	100,00

zadań					
		<i>Wydatki związane remontami dróg po powodzi 2010 roku. Droga Pustelniki – 99.105,00; droga Jury – 78.325,00 zł.; do Tomaszków 133.502,00 zł.; do Siury 58.261,00 zł.; Motele 143.693,00 zł.; do Kubicy 147.114,00 zł.</i>			
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>-Wypłata diet dla strażaków biorących udział w akcji w czasie śnieżycy w lutym 2012.</i>			
60095	Pozostała działalność	0,00	379 836,44	280 057,86	73,73
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	379 836,44	280 057,86	73,73
		<i>-Wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Internet dla wykluczonych"- zarządzanie projektem , reklama.</i>			
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		65 000,00	65 000,00	64 575,00	99,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	64 575,00	99,35
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		65 000,00	11 289,00	64 575,00	99,35
		<i>Wydatki związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy.</i>			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		968 576,00	1.005 820,00	965 353,23	95,98
75011	Urzędy Wojewódzkie	35 346,00	34 190,00	34 190,00	100,00
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 146,00	1 879,00	1 879,00	100,00
		<i>-Wydatki na zakup druków do USC, aktualizacja programów.</i>			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 200,00	32 311,00	32 311,00	100,00
		<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)	10 000,00	7 800,00	7 763,00	99,53
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	6 800,00	6 763,00	99,46
		<i>-Wypłata diet dla Radnych</i>			
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>-Wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy(zakup papieru tuszu,)</i>			
75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	915 230,00	913 251,00	889 623,67	97,41
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 500,00	2 272,51	90,90
		<i>Mydło, herbata dla pracowników UG.</i>			

-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		107 310,00	132 506,00	128 937,55	97,31
		<i>-Wydatki na energię elektryczną – kwota 14 115,48; usługi telekomunikacyjne-kwota 16 419,00 zł. ,pozostałe koszty m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości-kwota-21.076,84 ;zakup opału-kwota-9.599,90 Znaczkii –kwota 15.441,35 ; drzwi do Sali narad i GOPS 2.500,00 zł; firany i zasłony 2.250,12 zł.; sługi związane z aktualizacją strony internetowej 1.230,00 zł.; obsługa prawna 7.380,00 zł.;; pozostałe usługi(badania lekarskie, ścieki, naprawa kotła) 4.812,11 zł. ,ubezpieczenia 3 046,00 zł. ; odpisy na ZFSS-kwota 21 016,00 zł.;szkolenia-2.573,00 zł. ;delegacje 4.605,72 zł.; ubezpieczenia mienia 4.737,00 zł.</i>			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		805 420,00	778 245,00	758 413,61	97,45
		<i>-Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi .W tym wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 615 302,53 zł., składki ZUS 117 435,04 zł., umowa zlecenie obsługa prawna do sierpnia 2013, oraz umowa zlecenie palacz UG 25 676,04 zł.</i>			
75095	Pozostała działalność	8 000,00	50 579,00	33 776,56	66,78
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 000,00	18 020,00	18 017,56	99,99
		<i>-Wydatki poniesione na składki Żywiecki Raj, kwota 10.000,00 na zorganizowanie Dni Koszarawy.</i>			
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	32 559,00	15 759,00	48,40
		<i>-wydatki związane z realizacją projektu CAF Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie w JST.</i>			
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 750,00	9 841,00	6 471,00	65,76
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		825,00	825,00	825,00	100,00
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		925,00	925,00	925,00	100,00
		<i>-Umowa zlecenie wraz ze składkami dla pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców kwota 925,00 usługa aktualizacji kwota 825,00 zł..</i>			
75109	Wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	0,00	8 091,00	4 721,00	58,35

	miast				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	686,32	686,32	100,00
	<i>-Umowa zlecenie wraz ze składkami dla kierowcy.</i>				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 840,00	1 470,00	30,37
	<i>-diety dla komisji wyborczej do wyborów uzupełniających do Rady Gminy.</i>				
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00	2 564,68	2 564,68	100,00
	<i>-materiały biurowe, tonery, papier dla Komisji Wyborczej.</i>				
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		0,00	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00	600,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		38 937,00	63 937,00	62 929,77	98,42
75412	Ochotnicze straże pożarne	38 937,00	58 937,00	57 935,34	98,30
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00	
	<i>-Diety dla OSP.</i>				
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		35 437,00	42 500,00	41 599,34	97,88
	<i>Wydatki na zakup paliwa i płynów 2.420,30 zł; opony używane 2.583,00 zł.; węże 3.036,00 zł. , mundury 15.171,45 zł., ubezpieczenia-4.327,00 , zapłata za energię elektryczną-733,97; naprawa motopompy 928,65 zł. ; kurs pilarza 200,00 zł., oraz badania lekarskie 1.792,00 zł., zapłata za remont motopompy 7.500,00 zł; montaż opon 713,40 zł.</i>				
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	2 500,00	2 443,75	97,75
	<i>-Umowa zlecenie na konserwację sprzętu.</i>				
-Dotacje na zadania bieżące		0,00	13 937,00	13 892,25	99,68
	<i>- Dotacja na zakup ubrań bojowych dla straży.</i>				
75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	4 994,43	99,89
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 500,00	2 499,28	99,81
	<i>Diety dla strażaków w czasie wichury 24,25 grudnia 2013 r.</i>				
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00	2 500,00	2 499,15	99,97
	<i>-Wydatki na paliwo dla straży w czasie wichury 24,25.12 2013 r.</i>				
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		451 585,60	451 585,60	122 320,86	27,09

75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	122 320,86	87,37
-Wydatki na obsługę długu		140 000,00	140 000,00	122 320,86	87,37
<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	311 585,60	311 585,60	0,00	0,00
-Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		311 585,60	311 585,60	0,00	0,00
<i>Brak wydatku z uwagi na terminowa spłatę zadłużenia przez Związek Międzygminny ds. Ekologii(dot. poręczenia).</i>					
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		30 500,00	17 100,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 500,00	17 100,00	0,00	0,00
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 500,00	17 100,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 936 276,00	4 108 658,00	4 053 291,31	98,65
80101	Szkoły podstawowe	2 536 844,70	2 285 733,02	2 261 103,24	98,92
-Dotacje na zadania bieżące		1 577 196,00	1 287 984,32	1 268 896,00	98,52
<i>-Dotacja dla niepublicznej Szkoły w Koszarawie Bystrej.</i>					
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 700,00	42 200,00	41 921,44	99,34
<i>-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.</i>					
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		107 700,00	106 800,00	104 888,26	98,21
<i>-Zakup węgla 24.019,78 , opłata za telefon-2.560,52;; dodatkowe wejście do przedszkola 2.100,00., naprawa wentylatora 1.968,00 zł.;-4 676,00 zł ;materiały biurowe, środki czystości 7.367,25 zł. ; . odpisy na ZFSS 48 000,00 zł.; ubezpieczenia 4.022,00 zł. ;energia elektryczna- 11.995,14 zł. ścieki, badania lekarskie i pozostałe usługi 2.784,81 zł.</i>					
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		810 248,70	823 548,70	821 411,54	99,74
<i>-Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi,(dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający) 687.496,77 zł.; składki ZUS-133.914,77 zł.</i>					
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	25 200,00	23 986,00	95,18
<i>Zakup pomocy naukowych w ramach realizacji projektu „Zabawa z nauka dzięki indywidualizacji”.</i>					

80103	Oddziały Przedszkolne	0,00	26 910,00	25 480,68	94,69
- Dotacje na zadania bieżące		0,00	26 910,00	25 480,68	94,69
<i>- Dotacja dla Oddziału przedszkolnego w niepublicznej Szkole w Koszarawie Bystrej</i>					
80104	Przedszkola	396 950,00	395 494,00	379 002,08	95,83
-Dotacje na zadania bieżące		17 000,00	21 800,00	20 457,44	93,84
<i>-Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Koszarawie Bystrej .</i>					
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 900,00	20 900,00	18 706,31	89,50
<i>-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli Przedszkole Nr 1- 12.715,05 ,Przedszkole Nr 2 - 5.991,26 ;</i>					
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		37 000,00	37 000,00	35 588,42	96,18
<i>-Opłaty telefoniczne Przedszkole Nr 1 1.179,52 zł. ; zakup środków czystości i materiałów biurowych 6.773,72 zł. ,przelew odpisów na ZFŚS ;Przedszkole Nr 1 -12 000,00zł , Przedszkole Nr 2 odpisy na ZFSS 7.788,54 zł. opłaty za telefon 1.098,54- zł. ; środki czystości pomoce naukowe 2.494,60 zł.</i>					
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		321 050,00	315 794,00	304 249,91	96,34
<i>-Wydatki na wynagrodzenia i pochodne Przedszkole Nr 1- 217.148,67zł. ,przedszkole Nr 2- 87.101,24 zł.</i>					
80110	Gimnazja	840 580,00	1 241 179,00	1 239 360,92	99,85
-Dotacje na zadania bieżące		0,00	399 079,00	399 079,00	100,00
<i>-Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Koszarawie Bystrej.</i>					
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 300,00	24 300,00	24 292,84	99,97
<i>-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli</i>					
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		124 880,00	122 807,10	121 462,31	98,90
<i>-Wydatki na zakup oleju opałowego-kwota-41.949,15 zł; węgiel -10.735,04 zł., energii elektrycznej- 12.595,99 zł; ,usługi telekomunikacyjne-1.251,37 zł; pomoce naukowe- 868,00 zł.; delegacje 517,77 zł. ;ubezpieczenie mienia 1.283,00 zł. ;odpisy na ZFSS 32 407,10 zł. monitoring instalacja 3.450,00 zł. Pozostałe koszty dotyczą opłat kanalizacyjnych zakupu środków czystości i materiałów biurowych.</i>					
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		690 400,00	694 992,90	694 526,77	99,93
<i>-Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 589.050,19 zł.; składki ZUS 105 476,58 zł.</i>					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 401,30	106 001,30	96 887,39	91,40
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	100,00	100,00
<i>-ekwiwalent za pranie ,mydło herbata dla kierowców.</i>					
-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 200,00	62 252,49	57 817,29	92,88
<i>-Wydatki na zakup paliwa 35.477,57 zł.; opony 1.599,98 ;pozostałe koszty to zakup płynów ,przeglądy dotyczą</i>					

		<i>Autosana , Iveco, Forda. (za dowóz dzieci do Gimnazjum 5.400,00.)</i>			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 101,30	43 648,81	38 970,10	89,28
		<i>-Wynagrodzenia bezosobowe kierowców 32 028,62 zł; pochodne- 6 043,97 zł wydatki dotyczą dowozu dzieci do szkół i dzieci niepełnosprawnych. Wynagrodzenia osobowe 897,51 zł.</i>			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	2 940,68	1 980,00	67,33
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 500,00	2 940,68	1 980,00	67,33
		<i>- Wydatki na dokształcanie kadry pedagogicznej .</i>			
80195	Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	100,00
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	400,00	400,00	100,00
		<i>- Wydatki na umowę zlecenie dla członków komisji ds. .mianowania nauczycieli.</i>			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		52 415,00	52 415,00	24 244,15	46,25
85153	Zwalczanie narkomanii	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
		<i>-W I półroczu nie dokonano wydatków w dziale „Zwalczanie narkomanii”.</i>			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 725,00	45 725,00	23 654,15	51,73
-Dotacje na zadania bieżące		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
		<i>- Brak wydatku na dotacje.</i>			
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 525,00	33 525,00	19 241,61	57,31
		<i>Wydatki związane z profilaktyką przeznaczone na zakup słodyczy z okazji Dnia dziecka Mikołajki oraz koszt szkolenia dla komisji.</i>			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	8 000,00	4 412,54	55,16
		<i>-Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji</i>			
85158	Izby wytrzeźwień	590,00	590,00	590,00	100,00
-Dotacje na zadania bieżące		590,00	590,00	590,00	100,00
		<i>Dotacja na Izbę wytrzeźwień zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miasta Bielsko Biala.</i>			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		973 388,38	1 032 351,38	982 595,73	95,18
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu	662 041,00	665 683,00	620 751,15	93,25

	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne				
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 280,00	629 496,98	585 533,29	93,02
		<i>-Wydatki na zasiłki -585 433,29 zł. mydło herbaty ręcznik -100,00 zł.</i>			
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 825,00	2 183,15	1 955,06	89,55
		<i>-Wydatki na delegacje 44,00 zł. , szkolenia- 170,00 zł. , opłaty pocztowe i usługi -344,14 zł. ,zakupy materiałów biurowych 571,92 zł. oraz odpis na ZFŚS- 825,00</i>			
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 936,00	34 002,87	33 262,80	97,82
		<i>-Wydatki na wynagrodzenia osobowe 14 471,43 zł. ; pochodne od wygrodeń oraz składki od zasiłków 18 128,24 zł. Umowa zlecenie 663,13 zł.</i>			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 626,00	5 339,00	5 141,29	96,30
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 626,00	5 339,00	5 141,29	96,30
		<i>-Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków.</i>			
85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 400,00	43 946,00	43 874,91	99,84
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	43 946,00	43 874,91	99,84
		<i>-Wypłata zasiłków okresowych zadania zlecone 34.680,56 zł., własne 3 247,49 zł. ;zasiłki celowe i opał 5.946,86 zł.</i>			
85216	Zasiłki stałe	29 800,00	28 380,00	28 380,00	100,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 800,00	28 380,00	28 380,00	100,00
		<i>-Wypłata zasiłków stałych</i>			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 900,00	124 503,49	124 503,49	100,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	2150,00	2 150,00	100,00
		<i>-mydło, herbaty ręczniki kwota 350,00 zł.; kwota 1800,00 zł. wydatkowana na zasiłek za sprawowanie opieki.</i>			
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	8 310,46	8 310,46	100,00
		<i>-Wydatki na opłaty pocztowe 208,10 zł. , ryczałt i delegacje 3.120,00 zł. , podatek 197,00 zł. ; odpisy na ZFŚS-3 000,00 zł.; materiały biurowe 1.785,36 zł.</i>			
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 550,00	114 043,03	114 043,03	100,00
		<i>-Wynagrodzenia 95,507,17 zł. ; pochodne od wynagrodzeń i pracowników GOPS 18 535,86 zł. Na wydatki ogółem</i>			

<i>przeznaczono środki własne 76 789,49 zł. ; z dotacji na zadania zlecone 47 716,00 zł.</i>					
85295	Pozostała działalność	138 621,38	164 499,89	159 944,89	97,23
- Dotacje na zadania bieżące		0,00	4 271,51	4 271,51	100,00
<i>-Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.</i>					
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 736,00	46 343,00	41 788,00	90,17
<i>- Zniżki obiadowe-zadania zlecone 24.588,80, zadania własne 10.000,00 oraz świadczenie pielęgnacyjne 7.200,00 zł.</i>					
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		113 885,38	113 885,38	113 885,38	100,00
<i>-Wydatki związane z realizacją projektu Kapitał ludzki EFS” Aktywizacja Społeczno Zawodowa bezrobotnych w Gminie Koszarawa” , z tego zasiłki 14 674,21 zł ; wynagrodzenie 36.007,67 zł. ;składki ZUS i FP 7.472,50 zł. ; kursy i szkolenia 55.731,00 zł.</i>					
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	52 310,00	50 730,66	96,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	52 310,00	50 730,66	96,98
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	52 310,00	50 730,66	986,3
<i>-Stypendia 48.127,60 zł. ; wyprawka szkolna 2.603,06 zł.</i>					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		631 067,88	631 067,88	592 039,30	93,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 417,00	370 417,00	370 320,00	99,97
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		370 417,00	370 417,00	370 320,00	99,97
<i>-Dopłaty na rzecz MPWiK do ścieków od mieszkańców</i>					
90002	Gospodarka odpadami	500,00	0,00	0,00	0,00
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	159 500,00	149 800,00	119 227,82	79,59
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		128 800,00	119 100,00	88 649,91	74,43
<i>-Wydatki na zakup paliwa 18.032,25 zł.; opony 1.300,00 zł , naprawy i części do Gazeli 5.508,94 zł. ;pozostałe, płyny ,odzież 2.060,03 zł. ,opłaty za usługi i składowanie nieczystości 55.330,42 zł. .ubezpieczenie Gazeli 845,00 zł. ; odpis na ZFSS 2.300,00 zł .płyty i słupy ogrodzeniowe 3.273,27 zł.</i>					
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.700,00	30 700,00	30 577,91	99,60
<i>-Wynagrodzenia osobowe-25.497,97 zł. i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wywozem</i>					

		nieczystości-5.079,94 zł.			
90013	Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 720,00	2 702,16	99,34
-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 500,00	2 720,00	2 702,16	99,34
Wydatki związane z umową ze schroniskiem na gotowość przyjęcia zwierząt.					
90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	60 000,00	69 980,00	69 706,31	99,61
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	69 980,00	69 706,31	99,61
-Wydatki na opłaty za oświetlenie 52.978,56 zł. ; oraz konserwację lamp 16.727,75 zł.					
90095	Pozostała działalność	38 150,00	38 150,00	30 083,01	78,85
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00	200,00	100,00
-mydło herbata ręczniki ekwiwalent za pranie.					
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 300,00	18 300,00	18 177,20	99,33
-Składki do Związku międzygminnego-13.377,20, środki czystości i biurowe 2.500,00 zł.; odpisy za ZFSS od pracowników interwencyjnych 2.300,00 zł.					
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 650,00	19 650,00	11 705,81	59,57
-Wynagrodzenia kwota 10.065,76 zł. pochodne od wynagrodzeń kwota 1.640,05 zł. pracowników interwencyjnych.					
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		125 580,00	155 340,00	155 340,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 580,00	98 340,00	98 340,00	100,00
-Dotacje na zadania bieżące		68 580,00	98 340,00	98 340,00	100,00
-Dotacja dla GOK w Koszarawie.					
92116	Biblioteki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
-Dotacje na zadania bieżące		57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie.					
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		26 500,00	26 500,00	25 397,33	95,84
92601	Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	1 397,33	55,89
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	2 500,00	1 397,33	55,89
-Wydatki na zakup trawy , nawozu oraz paliwa do utrzymania boiska .					
92605	Zadania w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00

	fizycznej				
	-Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		<i>-Dotacja na podstawie umowy dla LKS Babia Góra 20.990,00 ; drużyna piłki ręcznej 3.010,00 zł.</i>			
	Ogółem wydatki bieżące:	7 509 644,43	8 912 438,48	8 237 812,73	92,43
	W tym:				
	-Dotacje na zadania bieżące	1 748 566,00	1 938 111,83	1 912 006,88	98,65
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 266,00	906 965,98	850 678,24	93,79
	-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	113 885,38	551 480,82	433 688,24	78,64
	-Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	311 585,60	311 585,60	0,00	0,00
	-Wydatki na obsługę długu	140 000,00	140 000,00	122 320,86	87,37
	-Wydatki jednostek budżetowych:	4 374 341,45	5 064 294,25	4 919 118,51	97,13
	W wydatki związane z realizacją statutowych zadań /	1 410 034,45	2 077 877,62	1 992 149,57	95,87
	W wynagrodzenia i składki od nich naliczane/	2 964 307,00	2 986 416,63	2 926 968,94	98,01
WYDATKI MAJĄTKOWE					
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 713,84	1 389 902,75	1 345 968,72	96,84
	60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	33 500,00	32 220,27	96,18
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	33 500,00	32 220,27	96,18
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	823 194,00	823 129,70	99,99
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	823 194,00	823 129,70	99,99
		<i>Odbudowa dróg po Klekociny 357.146,00; most do Hodrasa 166.823,00 zł.; most do Mochola 299.160,70 zł.</i>			
	60095 Pozostała działalność	220 713,84	531 208,75	490 618,75	92,36
	-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	220 713,84	531 208,75	490 618,75	92,36
		<i>Inwestycja –Internet dla wykluczonych , zgodnie z harmonogramem.</i>			

DZIAŁ 630 TURYSTYKA		0,00	96 853,70	96 853,70	100,00
63095	Pozostała działalność	0,00	96 853,70	96 853,70	100,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	96 853,70	96 853,70	100,00
<i>-Zwrot części dotacji z projektu Budowa Infrastruktury Okołoturystycznej.</i>					
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	16 400,00	16 400,00	100,00
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	16 400,00	16 400,00	100,00
<i>- zakup oprogramowania do podatków dla Urzędu Gminy .</i>					
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		40.000,00	50.000,00	49.077,00	98,15
80110	Gimnazja	40.000,00	50.000,00	49 077,00	98,15
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	50 000,00	49 077,00	98,15
<i>-zakup pieca CO do Gimnazjum w Koszarawie.</i>					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		543 738,88	553 738,88	536 334,36	96,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529 801,88	529 801,88	515 324,80	97,27
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		529 801,88	529 801,88	515 324,80	97,27
<i>-Wpłaty gminy do Związku międzygminnego ds ekologii na budowę kanalizacji w Gminie Koszarawa.</i>					
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	13 937,00	23 937,00	21 009,56	87,77
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 937,00	23 937,00	21 009,56	87,77
<i>Wydatek z Funduszu sołeckiego oraz własnych środków związany z budowa lamp .</i>					
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		0,00	30.000,00	30 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>Wydatek związany z projektem budowy boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem.</i>					
Razem wydatki majątkowe		814 452,72	2 134 895,33	2 074 633,78	97,18
W tym:					
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		220 713,84	531 208,75	490 618,75	95,81
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		593 738,88	1 603 686,58	1 584 015,03	97,18

Załącznik Nr 3

1.PRZYCHODY I ROZCHODY w 2013 roku

Planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu wynosiły 655.000,00 zł., planowane rozchody ogółem kwota 505.856,00 zł. , w tym z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚiGW kwota 33.400,00 zł , spłata rat kredytów długoterminowych kwota 472.456,00 zł. Zobowiązania tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku wynoszą 1.729.240,00 zł., co stanowi 16% wykonanych dochodów ogółem za 2013 rok. W roku 2013 nie zaciągano kredytów ani pożyczek długoterminowych na finansowanie deficytu budżetowego. Wykonanie przychodów występuje jako wolne środki z lat ubiegłych.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA DZIEŃ 31.12.2013

	Plan wg uchwały budżetowej w zł.	plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.
PRZYCHODY	655.000,00	436.180,08	55.901,04
W tym: kredyty krajowe	655.000,00	380.279,04	0,00
Wolne środki		55.901,04	55.901,04
ROZCHODY	505.856,00	505.856,00	505.856,00
W tym: spłata rat pożyczek i kredytów	505.856,00	505.856,00	505.856,00

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Koszarawa za 2013 rok

- I. W 2013 roku , zostało realizowane przedsięwzięcie „Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie”, gdzie plan wynosił 529.801,88 zł. ,wydatki wykonano na kwotę 515.324,80 zł. jako składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii.

- II. W zakresie przedsięwzięcia „Rozwój Internetu w gminie-Poprawa dostępności mieszkańców gminy do Internetu” ,zostało realizowane zadanie, gdzie do końca 2013 roku wykonano prace inwestycyjne na kwotę 490.618,75 zł. związane z budową przekaźników, zakupem sprzętu wraz z oprogramowaniem, oraz wydatki bieżące na kwotę 280.057,86 zł związane z opłatą za udostępnienie, zarządzaniem projektem i reklamą.

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 2013 ROK

I.ZADANIA MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE

Projekt "Rozwój Internetu w Gminie Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców"

Działanie:8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion”

Oś priorytetowa :”Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki ”.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.

Klasyfikacja budżetowa: dział 600 , rozdział 60095

Plan wydatków w okresie realizacji projektu- całkowita wartość projektu- 1.971.721,40 zł,

Dział	Rozdział	wydatki	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny na dzień 01.01.2012r.	Plan zmianach po	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	220.713,84	911.045,19	770.676,61	84,59
	60095		Pozostała działalność	220.713,84	911.045,19	770.676,61	84,59
		6207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.323,42	451.527,44	413.625,94	91,61
		6209	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.390,42	79.681,31	76.992,81	96,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac.	0,00	36.193,40	29.758,96	82,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	0,00	6.387,08	5.251,60	82,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	6.221,71	5.115,56	82,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	1.097,93	902,76	82,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	886,73	729,08	82,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,47	128,68	82,22
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	279.559,15	195.344,84	69,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49.333,97	42.826,38	86,81

II.ZADANIA BIEŻĄCE

Program:” Program Operacyjny Kapitał Ludzki”

Priorytet: V ” Dobre zarządzanie”

Działanie: 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”

Tytuł projektu: „ Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie JST”

Klasyfikacja budżetowa: dział 750 , rozdział 75095

Plan wydatków w okresie realizacji projektu- 2013 rok, 31.400,00 zł.

Dział	Rozdział	wydatki	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	0,00	31.400,00	14.600,00	46,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	31.400,00	14.600,00	46,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac.	0,00	11.083,27	11.083,27	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	0,00	1.955,86	1.955,86	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	1.905,27	1.905,27	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	336,19	336,19	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	271,46	271,46	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,95	47,95	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14.280,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2.520,00	0,00	0,00

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Nazwa projektu: „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Koszarawa”

Klasyfikacja budżetowa: dział 852 , rozdział 85295

Plan wydatków w okresie realizacji projektu- na 2013 rok wyniósł : 113.885,38 zł.

Dział	Rozdział	wydatki	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852			Opieka społeczna	113.885,38	113.885,38	113.885,38	100,00
	85295		Pozostała działalność	113,885,38	113.885,38	113.885,38	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	14.674,21	14.674,21	14.674,21	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.439,40	33.319,32	33.319,32	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719,71	783,99	783,99	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.860,59	1.860,59	1.860,59	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,77	43,77	43,77	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.909,37	6.428,30	6.428,30	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,51	151,25	151,25	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	668,49	872,41	872,41	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,73	20,54	20,9	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.524,14	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	35,86	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54.594,03	54.449,83	54.449,83	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.284,57	1.281,17	1.281,17	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.862,07	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	137,93	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy Koszarawa w 2013 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	1.818,50	1.818,50	1.818,50	-	-	1.818,50	-	-	-
		4210						35,66			
		4430						1782,84			
750	75011	2010	34.190,00	34.190,00	34.190,00	27.744,00	4.567,00	1.879,00	-	-	-
		4010				25.244,00					
		4040				2.500,00					
		4110					3.867,00				
		4120					700,00				
		4210						827,35			
		4300						1.051,65			
751	75101	2010	1.750,00	1.750,00	1.750,00	773,15	151,85	825,00	-	-	-
		4110					132,91				
		4120					18,94				
		4170				773,15					
		4210						150,00			

		4300						675,00			
	75109	2010	4.721,00	4.721,00	4.721,00	573,65	112,67	2.564,68	1.470,00	-	-
		3030							1.470,00		
		4110					98,62				
		4120					14,05				
		4170				573,65					
		4210						2.564,68			
852	85212	2010	620.751,15	620.751,15	620.751,15	15.134,56	18.128,24	1.955,06	585.533,29	-	-
		3020							100,00		
		3110							585.433,29		
		4010				13.666,01					
		4040				805,42					
		4110					17.921,92				
		4120					206,32				
		4170				663,13					
		4210						571,92			
		4300						344,14			
		4410						44,00			
		4440						825,00			
		4700						170,00			
	85213	2010	3.158,41	3.158,41	3.158,41	-	-	-	3.158,41	-	-
		4130							3.158,41		
	85219	2010	1.800,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00		
		4130							1.800,00		

	85295	2010	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	-	-	7.200,00	-	-
		3110							7.200,00		
Ogólem			675.389,06	675.389,06	675.389,06	44.225,36	22.959,76	9.042,24	599.161,70		-

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek oświatowych**Za 2013 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 **37 500,00** zł i zostały zrealizowane na kwotę **37 323,27**zł.

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **34 400,00** zł.

-dobrowolne wpłaty młodzieży – **2 902,00**zł.

-odsetki bankowe – **21,27**zł.

Wydatki – kwota **37 315,87** zł ,przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych **34 400,00** zł, oraz zakup materiałów biurowych ; waza i prolongata prenumeraty , drewno i inne **2 915,87** zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **7,40** zł na 31.12.2013.

2.Gimnazjum

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **35 100,00** zł i zostały zrealizowane na kwotę **31 573,41** zł.

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **25 486,00** zł.

-dobrowolne wpłaty młodzieży ; wynajem pomieszczeń – **6 051,00** zł.

-odsetki bankowe- **36,41** zł.

Wydatki –kwota **31 566,41** zł ,przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych **25 484,02** zł, oraz zakup środków czystości i usługa transportowa, remont

pieca, czeki **6 082,39** zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **7,00** zł.

3.Przedszkole Nr 1.

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **43 520,00** zł i zostały zrealizowane na kwotę **26 242,68** zł.

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **26 221,20** zł.

-odsetki bankowe **21,48** zł.

Wydatki –kwota **23 237,75** zł. ,przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych **26 220,75** zł oraz czeki **17,00** złotych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **4,93** zł na 31.12.2013.

4.Przedszkole Nr 2.

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **14 850,00** zł i zostały zrealizowane na kwotę **11 550,30** zł.

Dochody te stanowią :

-wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **11 544,90** zł.

-odsetki bankowe- **5,40** zł.

Wydatki –kwota **11 548,77** zł. ,przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych -**11 531,77** zł oraz **17,00** złotych zakup czeków.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **1,53** zł.

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych jednostek kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Koszarawa za 2013 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	Zobowiązani a
		Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie	286.693,45	98 340,00	385.033,45	385.033,45	216.804,15	98.340,00	315.144,15	325.515,38	0,00	1.208,85	71.843,23
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	24.712,94	57 000,00	81.712,94	81.712,94	24.720,57	57.000,00	81.720,57	80700,44	7,63	0,00	0,00
Ogółem		311.406,39	155 340,00	466.746,39	466.746,39	241.524,72	155.340,0	396.864,72	406.215,82	7,63	1.208,85	71.843,23

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 98.340,00 zł. została wykorzystana w wysokości 66.304,98 zł. na wynagrodzenia, 1.410,02 zł. na pochodne od wynagrodzeń, kwota 4.480,00 na zapłatę podatku od nieruchomości, kwota 4.000,00 na instruktora gry na skrzypcach, 10.000,00 na imprezę przekazania wozu strażackiego, kwota 12.145,00 zł. na zapłatę systemu oddymiania.

Zestawienie planu i wykonania przychodów do 31.12.2013 Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie

Rodzaj przychodów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie do 31.12.2013	% wykonania przychodów	Struktura przychodów
Dotacja z budżetu	98.340,00	98 340,00	100,00%	31,20%
Dotacja celowa projekty	23.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Wpływy z imprez i działalności bieżącej	247.693,45	203.336,46	82,09%	64,52%
Wpływy z najmu składników majątkowych	7.000,00	6.512,52	93,04%	2,07%
Pozostałe przychody (odsetki ,)	9.000,00	6.955,16	77,28%	2,21%
Suma przychodów	385.033,45	315.144,15	81,85%	100,00%

Zestawienie planu i wykonania kosztów do 31.12.2013 Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie

Rodzaj kosztów	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie do 31 .12.2013	% wykonania kosztów	Struktura kosztów
Zajęcia merytoryczne i imprezy stałe	75.100,00	75.080,91	99,97%	23,05%
Zakup wyposażenia	28.100,00	28.012,46	99,69%	8,61%
Planowane wynagrodzenie osobowe	119.374,54	82.331,68	68,97%	25,29%
Pochodne od wynagrodzeń	24.638,91	9.187,70	37,29%	2,82%
Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	47.980,09	99,96%	14,74%
Pozostałe koszty	89.820,00	82.922,54	92,32%	25,47%
Suma kosztów	385.033,45	325.515,38	84,54%	100,00

Zestawienie planu i wykonania przychodów na 31.12.2013 Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie

Rodzaj przychodów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie do 31.12.2012	% wykonania przychodów	Struktura przychodów
Stan środków na początek roku	290,07	290,07		0,36
Dotacja z budżetu	57 000,00	57 000,00	100,00%	69,75
Darowizny i zbiory biblioteczne	3 477,59	3 477,59	100,00%	4,26%
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	20.900,00	20.900,00	100,00%	25,57%
Pozostałe przychody (odsetki ,)	45,20	52,91	100,00%	0,06%
Suma przychodów	81.712,94	81.720,57	100,01%	100 ,00%

Zestawienie planu i wykonania wydatków do 31.12.2013 Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie

Rodzaj kosztów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie do 31 .12.2012	% wykonania kosztów	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	47 031,35	47 031,35	100,00%	58,27%
Pozostałe usługi	6 599,35	6 599,35	100,00%	8,18%
Zakup wyposażenia	22 468,00	21.455,50	95,49%	26,59%
Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00%	1,36%
Pozostałe koszty	1.814,24	1.814,24	100,00%	2,25%
Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,00%	3,35%
Ogółem	81.712,94	80 700,44	100,00%	100,00%

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową instytucji kultury zgodnie planem i przyjętym harmonogramem w wysokości 100 % w stosunku do planu rocznego .Dotacja w wysokości 57.000,00 zł. została wykorzystana w wysokości 40.714,19 zł. na wynagrodzenia, 7.490,33 zł. na pochodne od wynagrodzeń, kwota 788,00 na zapłatę podatku od nieruchomości, kwota 8.007,48 zł. wykorzystana została na pozostałe koszty związane z utrzymaniem biblioteki .

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koszarawa na dzień 31.12.2013r.

Gmina Koszarawa jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwie zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Koszarawa
2. Placówki oświatowe obejmujące:
 - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Koszarawie
 - Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki w Koszarawie
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie Bystrej
 - Przedszkole nr 1 w Koszarawie
 - Przedszkole nr 2 w Koszarawie
3. Instytucje kultury:
 - Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie
4. Gmina Koszarawa nie posiada innych własności praw majątkowych, w tym w szczególności: ograniczonych praw rzeczowych oraz wierzytelności.

L.P	Nr działki	Pow w m ²	KW lub inne dokumenty	Sposób zagospodarowania	Wartość netto 2012r.	Umorzenie 2012r.	Wartość netto 2013r.	Umorzenie 2013r.																																																
1	6866	0,0428	KW 76900	BUDYNEK URZĘDU GMINY KOSZARAWA	242.335,99 zł	9.071	233.264,99	9.071																																																
	6888	0,0435	KW 76900						2	4837/4	0,0382	BB1Z/00070690/2	DOM KULTURY	2.395.416,99zł	67.893,10	2.327.523,78	67.893,10	4837/6	0,0334	BB1Z/00070690/2	4847/5	0,0472	BB1Z/00070690/2	4869/5	0,0559	BB1Z/00070690/2	4854/2	0.1350	BB1Z/00070690/2	3	4866/2	0.0298		AMFITEATR BOISKO PLAC ZABAW	2.647.577,72zł	73.689,71	2.616.678,82	70.721,04	4865/1	0.0438		4863/3	0.0481		4863/1	0.0520	BB1Z/00070690/2	4862/2	0.0988	BB1Z/00070690/2	4862/1	0.0469	BB1Z/00070690/2	4869/10	0.0151	BB1Z/00070690/2
2	4837/4	0,0382	BB1Z/00070690/2	DOM KULTURY	2.395.416,99zł	67.893,10	2.327.523,78	67.893,10																																																
	4837/6	0,0334	BB1Z/00070690/2																																																					
	4847/5	0,0472	BB1Z/00070690/2																																																					
	4869/5	0,0559	BB1Z/00070690/2																																																					
	4854/2	0.1350	BB1Z/00070690/2																																																					
3	4866/2	0.0298		AMFITEATR BOISKO PLAC ZABAW	2.647.577,72zł	73.689,71	2.616.678,82	70.721,04																																																
	4865/1	0.0438																																																						
	4863/3	0.0481																																																						
	4863/1	0.0520	BB1Z/00070690/2																																																					
	4862/2	0.0988	BB1Z/00070690/2																																																					
	4862/1	0.0469	BB1Z/00070690/2																																																					
	4869/10	0.0151	BB1Z/00070690/2																																																					
	4846/11	0.0133	BB1Z/00070690/2																																																					
913/4	1.9107	BB1Z/00123840/6																																																						

4	4685/1	0.1358	BB1Z/00073977/9	OŚRODEK ZDROWIA	236.906,81zł	8.908,84	227.997,97	8.908,84
	4685/2	0.0385	BB1Z/00073977/9					
	4688/5	0.0635	BB1Z/00073977/9					

5.					Wartość netto		Umorzenie
	4686	0.0856	BB1Z/00070690/2	GIMNAZJUM	Budynek szkoły	570.861,04	24.457,04
	4687	0.1014	KW 70690		Ogrodzenie szkoły	2.356,86	122,29
	4689//2	0.0828	KW 70690		Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3.924,62	1.307,17
					Kotły i maszyny energetyczne	527,70	703,60
	4690/4	0.0685	KW 64363	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OGRODZENIE	-	54.228,64	11.421,07

6.					Wartość netto		Umorzenie
	9131/6	1.0060	KW 70690	SZKOŁA PODSTAWOWA	Budynek szkoły	460.898,59	18.278
Budynek Domu Nauczyciela					39.059,09	771,98	
Ogrodzenie szkoły					25.532,58	1.114,03	
Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					3.304,55	6.740,86	
Kotły i maszyny energetyczne					13.216,22	2.581,77	

7.				SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSTREJ	Wartość netto		Umorzenie
	7659/5	0.3019	BB1Z/00070690/2	Budynek szkoły	163.139,47		7.052,57
				Ogrodzenie szkoły	10.011,34		450,06
				Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-		-
				Kotły i maszyny energetyczne	5.012,31		1.451,84

8.	5573/1	0.4445		DROGI, MOSTY GRUNTY ORNE ŁAKI PASTWISKA LASY	3.369.881,70zł.	2.740.870,16zł	833.703,11zł	5.998.970,49zł	5.165.267,38zł.
	9292/3	0.0163							
	9391/5	0.0330	KW 98784						
	40/6	0.0134	BB1Z/00131514/1						
	46/3	0.0119	BB1Z/00062584/7						
	1713/6	0.0111	BB1Z/00070690/2						
	4352/2	0.0265	BB1Z/00070690/2						
	4359/1	0.0129	BB1Z/00070690/2						
	4363	0.0201	BB1Z/00070690/2						
	4364	0.0072	BB1Z/00070690/2						
	4377/1	0.0541	BB1Z/00070690/2						
	4564/3	0.0866							
	4567/1	0.0265							
	4690/3	0.0635							
	4694/1	0.1242	BB1Z/00070690/2						
	4860/4	0.0673	BB1Z/00070690/2						
	4867/1	0.0177	BB1Z/00070690/2						
	5205/1	0.0692	BB1Z/00070690/2						
	6358	0.1007	KW 63444						
	6380/2	0.1340	KW 63444						
	6386/1	0.0502	KW 63444						
	6403/1	0.1043	KW 63444						
	6473/2	0.0690	KW 63444						
	6475/1	0.1030	KW 63444						
	6513/1	0.1212	KW 63444						
	8444/12	0.0040	BB1Z/00070690/2						
	8764/6	0.0143	BB1Z/00070690/2						
	9131/5	0.0365	KW 70690						
	9134/7	0.1495	BB1Z/00070690/2						
	2269/10	0.0169							
	9384/3	0.0874							
2712/10	0.0243	BB1Z/00118774/4							

6430/4	0.0560						
6430/5	0.0040						
7575/13	0.0103	BB1Z/00132014/3					
7575/16	0,0489	BB1Z/00132014/3					
7630/54	0.0206	BB1Z/00073223/9					
7630/58	0.0295	BB1Z/00073223/9					
7430/38	0.0009	BB1Z/00073223/9					
7630/62	0.0198	BB1Z/00111571/2					
7630/64	0.0035	BB1Z/00111571/2					
7630/65	0.0051	BB1Z/00111571/2					
7630/70	0.0270	BB1Z/00057352/4					
7630/71	0.0222	BB1Z/00057352/4					
7630/50	0.0581	BB1Z/00136740/9					
2519/18	0.0347	BB1Z/00058430/2					
7630/74	0.0181	BB1Z/00090956/1					
7630/75	0.0085	BB1Z/00090956/1					

9	6485	0,1313	13/78	WŁADAJĄCY NA ZASADACH SAMOISTNEGO POSIADANIA	-
	6355/1 6356 6404	8.9225	26/320		-
	6238 6240/1	9.9554	13/320		-
					-

10	ŚRODKI TRANSPORTU				Wartość netto 2012r.	umorzenie	Wartość netto 2013r.	umorzenie
LP.	Rodzaj pojazdu	Marka	Typ	Rok produkcji				
1.	Osobowy	Ford	transit Van 280 S	2005	1.930,02	13.510,14zł	1.930,02	-
2.	Pług odśnieżny	-	-	-	1.594,21zł	261,73zł	261,73zł	-
3.	Pług odśnieżny	-	-	-	3.346,25 zł	1.351,37zł	1.994,88	1.351,37zł
4.	Specjalny pożarniczy	Star	266	1987	3.524,66zł	1.668,03zł	1.668,03zł	1.856,63zł
5.	Ciągnik	MTZ	82	1999	864,38zł	432,56zł	431,82	432,56zł
6.	Ciężarowy	Gaz	Gazela	2007	1.351,37zł	1.351,37zł	-	

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 2013 rok.

Lp	Nazwa	Wartość netto 2013r.	umorzenie
1.	Zestawy komputerowe 66 szt.	214.630,00	74.132,10
2.	Elementy składające się na lokalizację: - maszty telekomunikacyjne - linie radiowe Ceragon 24GHz -urządzenia radiowe - szafy zewnętrzne - UPS ActivJet AJE - okablowanie stacji bazowej - instalacja elektryczna	703.255,00	10.435,82