

ZARZĄDZENIE NR 13.21
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koszarawa oraz wykonania planów finansowych jednostek kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Koszarawa za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zm.)

Wójt Gminy Koszarawa
zarządza co następuje:

§ 1. Wójt przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszarawa za 2020 rok, które obejmuje:

1. Wykonane dochody budżetowe 15.772.385,17 zł.
2. Wykonane wydatki budżetowe 14.714.406,54 zł.
3. Wynik budżetu 1.057.978,63 zł.

§ 2. 1. Pełną część sprawozdania stanowią załączniki do Zarządzenia:

- 1) Załącznik Nr 1- sprawozdanie tabelaryczne i opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok.
- 2) Załącznik Nr 2 - sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Koszarawa za 2020 rok.
- 3) Załącznik Nr 3 - wykonanie planów finansowych jednostek kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Koszarawa.

§ 3. Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszarawa za 2020 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej, oraz Radzie Gminy Koszarawa wraz z zestawieniem mienia za 2020 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Koszarawa

Czesław Majdak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSZARAWA ZA 2020 ROK

1. DOCHODY BUDŻETOWE - Rada Gminy Koszarawa uchwałą Nr XIV/100/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet Gminy Koszarawa na 2020 r. Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości 14.720.500,00 zł. W tym dochody bieżące w wysokości 14.660.216,40 zł., a dochody majątkowe 60.283,60 zł. W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono planowaną wysokość dochodów i na dzień 31 grudnia 2020 roku plan dochodów budżetowych wynosił 15.854.770,52 zł. W tym dochody bieżące 14.821.080,44 zł., a dochody majątkowe 1.033.690,08 zł. W 2020 roku dochody budżetu Gminy Koszarawa zrealizowano w wysokości 15.772.385,17 zł., w tym dochody bieżące kwota 14.799.544,29 co daje 99,85 %, oraz dochody majątkowe w kwocie 972.840,88 zł. co daje 94,11 %.

Lp.	Nazwa	Plan z Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie kwota w zł.
I	DOCHODY BIEŻĄCE	14.660.216,40	14.821.080,44	14.799.544,29
1	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych	1.620.567,00	1.520.013,00	1.573.747,66
2	Podatki i opłaty	1.931.175,00	1.842.778,81	1.833.049,78
3	Subwencje	6.928.242,00	7.055.801,00	7.055.801,00
4	Dotacje na zadania bieżące	4.009.137,11	4.105.577,84	4.039.545,16
5	Pozostałe dochody	171.095,29	296.909,79	297.400,69
I	DOCHODY MAJĄTKOWE	60.283,60	1.033.690,08	972.840,88
1	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.	60.283,60	60.283,60	0,00
2	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60.000,00	60.000,00
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (RFIL)	0,00	900.000,00	900.000,00
4	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	13.406,48	12.840,88
	Razem	14.720.500,00	15.854.770,52	15.772.385,17

Wykonanie dochodów Gminy Koszarawa za 2020 rok.

Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE						
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	5.728,87	5.728,87	100,00
01095		Pozostała działalność	0,00	5.728,87	5.728,87	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5.728,87	5.725,87	100,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników do produkcji rolnej.</i>						
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			1.000,00	1.283,78	1.283,78	100,00
02001		Gospodarka leśna	1.000,00	1.283,78	1.283,78	100,00
	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	1.000,00	1.283,78	1.283,78	100,00
<i>Wpływy za dzierżawę gruntów przez Koła Łowieckie.</i>						
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			233.891,48	152.317,19	115.619,54	75,91
60014		Drogi publiczne powiatowe	233.891,48	131.117,19	94.350,81	71,96
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233.891,48	131.117,19	94.350,81	71,96
<i>Dotacja otrzymywana ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>						
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
60095		Pozostała działalność	0,00	9.200,00	9.268,73	100,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.200,00	9.268,73	100,75
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			174.128,39	120.707,65	183.547,10	152,06
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.128,39	182.981,65	183.547,10	100,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	174.900,00	179.900,00	182.863,79	101,65

		majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
<i>Dochody z najmu lokali użytkowych Brańka, Ślizowski, Bank Spółdzielczy Jeleśnia , Poczta Polska, Tlałka, Sawicki , Orange, Kamiński, Polkomtel, Lach, ZOZ, Kimla</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,39	228,39	104,05	45,56
<i>Odsetki od wpłat po terminie płatności.</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	579,26	579,26	100,00
<i>Zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w budynku Gimnazjum</i>						
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			22.002,54	47.162,64	106.253,90	225,29
75011		Urzędy Wojewódzkie	18.989,20	22.222,02	18.723,29	84,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	6,20	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,10	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.983,00	22.222,02	18.723,19	84,26
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń i pozostałych wydatków pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.</i>						
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu).	3.013,34	1.497,86	1.497,86	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.013,34	1.206,80	1.206,80	100,00
<i>Pozostałe odsetki</i>						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,06	91,06	100,00
<i>Sprzedaż złomu stalowego</i>						
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22.826,00	17.325,99	75,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22.826,00	17.325,99	75,90
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wynagrodzeń i pozostałych wydatków pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu spisu rolnego</i>						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	616,76	616,76	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616,76	616,76	100,00

75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	68.090,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	65.768,75	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	2.321,25	0,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2.000,00	39.454,00	39.372,99	99,79
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie aktualizacji rejestru wyborców.						
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37.454,00	37.372,99	99,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37.454,00	37.372,99	99,78
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wyborów prezydenckich						
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			300,00	300,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	300,00	300,00	0,00	0,00

		powiatowo-gminnym) ustawami				
Brak realizacji w 2020 roku środków na szkolenie.						
DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0,00	500,00	500,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500,00	500,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2.780.842,00	2.648.003,87	2.758.421,67	104,17
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	88,00	4,40
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	88,00	4,40
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	577.600,00	577.120,00	574.983,00	99,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	552.000,00	552.000,00	549.598,00	99,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00	100,00	50,00	50,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25.000,00	25.000,00	25.283,00	101,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	40,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	20,00	12,00	60,00
Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w Załączniku 1b						
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	545.200,00	509.780,00	569.852,88	111,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350.000,00	364.000,00	381.555,26	104,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15.800,00	15.800,00	14.165,88	89,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35.900,00	32.520,00	34.850,16	107,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65.000,00	18.960,00	24.078,00	126,99

	Szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się w Załączniku 1b.				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	4.198,63	41,99
	Podatek od spadków i darowizn przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynikający z czynności realizowanych przez mieszkańców w tym zakresie.				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	65.000,00	109.084,73	167,82
	Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynikający z realizowanych czynności według ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców.				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	397,60	79,52
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.000,00	1.522,62	50,75
	Odsetki od zaległości podatkowych, oraz koszty egzekucyjne				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35.475,00	39.090,87	39.750,13	101,69
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3.000,00	3.000,00	3.545,00	118,17
	Wpływy z opłaty skarbowej				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32.475,00	34.498,81	34.498,79	100,00
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1.592,06	1.706,34	107,18
	Opłata z tytułu renty planistycznej.				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.620.567,00	1.520.013,00	1.573.747,66	103,54
0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	1.620.067,00	1.519.513,00	1.573.371,00	103,54
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w wyższej kwocie w stosunku do decyzji Ministra Finansów.				
0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	500,00	500,00	376,66	75,33
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pozyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, stąd trudno oszacować precyzyjnie plan.				
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		6.928.242,00	7.055.801,00	7.055.801,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.317.504,00	5.422.584,00	5.422.584,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.317.504,00	5.422.584,00	5.422.584,00	100,00
	Subwencja oświatowa				
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22.479,00	22.479,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	22.479,00	22.479,00	100,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.605.701,00	1.605.701,00	1.605.701,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.605.701,00	1.605.701,00	1.605.701,00	100,00
Subwencja wyrównawcza						
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5.037,00	5.037,00	5.037,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.037,00	5.037,00	5.037,00	100,00
Subwencja równoważąca						
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			385.646,63	665.681,59	664.515,06	99,82
80101		Szkoły podstawowe	300,00	23.482,53	23.402,86	99,66
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	203,53	101,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	74,00	73,64	99,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	527,92	527,92	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej	100,00	100,00	17,16	17,16
Pozostałość środków z rachunku dochodów własnych szkoły podstawowej						
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22.580,61	22.580,61	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.799,00	38.864,00	38.734,00	99,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	38.799,00	38.864,00	38.734,00	99,67
Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.						
80104		Przedszkola	346.547,63	425.253,42	424.785,16	99,89
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40.000,00	20.000,00	21.560,00	107,80
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkole Nr 1						
	0670	Wpływy z opłat za	0,00	10.560,00	10.560,00	100,00

		korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				
Opłaty rodziców za wyżywienie dzieci						
0830		Wpływy z usług	110.000,00	68.905,76	66.958,08	97,17
Opłaty gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli Gminy Koszarawa.						
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	384,94	384,94	100,00
Odsetki od zwrotu dotacji przekazanej po terminie przez NSP w Koszarawie.						
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,43	15,43	100,00
Zwrot nadpłaty od Wojewody						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53.169,00	53.079,00	53.079,00	100,00
Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego rozp. MEN z 14.12.2017						
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	143.278,63	229.501,81	229.501,81	100,00
Dotacja na projekt realizowany przez ZSP dotyczący Przedszkola w Koszarawie.						
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowej	100,00	100,00	19,38	19,38
Dochody z rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych, przedszkola za 2020 rok.						
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42.706,48	42.706,48	100,00

Zwrot dotacji niewykorzystanej przez Oddział Przedszkolny w NSP w Koszarawie Bystej						
80110		Gimnazja	0,00	6.557,69	6.557,69	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56,11	56,11	100,00
Odsetki od zwrotu dotacji po terminie.						
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6.501,58	6.501,58	100,00
Zwrot dotacji niewykorzystanej przez Niepubliczne Gimnazjum w roku 2019.						
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66.623,31	66.134,71	99,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	66.623,31	66.134,71	99,27
Dotacja na zakup podręczników w ramach zadań zleconych dla Szkoły podstawowej, oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koszarawie Bystrej.						
80195		Pozostała działalność	0,00	104.900,64	104.900,64	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	104.900,64	104.900,64	100,00
Dotacja za zakup laptopów dla uczniów szkoły podstawowej w związku z wystąpieniem Covid - 19						
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			227.804,00	107.384,00	89.239,25	83,10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	2.695,00	1.695,00	464,40	27,40

		za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2.695,00	1.695,00	464,40	27,40
Dotacja na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione						
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	20.516,00	22.816,00	12.074,96	52,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20.516,00	22.816,00	12.074,96	52,92
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.						
85216		Zasiłki stałe	12.748,00	10.248,00	4.894,40	47,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12.748,00	10.248,00	4.894,40	47,76
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych; wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.444,00	65.344,00	65.344,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	62.344,00	65.344,00	65.344,00	100,00
Dotacja celowa na realizację zadań własnych gmin - utrzymanie GOPS.						
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2.101,00	1.899,00	1.198,00	63,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2.101,00	1.899,00	1.198,00	63,09
Dotacja na dożywianie uczniów brak wykonania (realizacja z własnych środków)						
85295		Pozostała działalność	127.300,00	5.382,00	5.263,49	97,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	181,49	60,50
Pozostałe odsetki						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związkom powiatowo-	0,00	5.082,00	5.082,00	100,00

		gminnym)				
Dotacja celowa na współfinansowanie zadań wspieraj seniora – dowóz żywności dla seniorów						
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. 4 i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja na realizację projektu Aktywizacji społeczno zawodowej w Gminie Koszarawa brak realizacji.						
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	30.000,00	16.793,60	55,98
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30.000,00	16.793,60	55,98
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	30.000,00	16.793,60	55,98
Dotacja celowa na wypłatę stypendiów, przekazywana gminie wg rzeczywistych potrzeb.						
DZIAŁ 855 RODZINA			3.291.312,00	3.239.985,00	3.187.448,73	98,38
85501		Świadczenia wychowawcze	2.450.000,00	2.350.000,00	2.308.575,15	98,24
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.450.000,00	2.350.000,00	2.308.575,15	98,24
Dotacja celowa na program 500+						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755.161,00	801.281,00	790.929,86	98,71
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755.161,00	801.281,00	787.340,92	98,26
Dotacja na zasiłki rodzinne						

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3.588,94	0,00
Udział gminy w funduszu alimentacyjnym wykonanym na rzecz Wojewody.						
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	83,00	64,82	78,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83,00	64,82	78,10
Dotacja celowa na zadanie Karty Dużej Rodziny.						
85504		Wspieranie rodziny	80.000,00	80.000,00	79.670,00	99,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80.000,00	80.000,00	79.670,00	99,59
Dotacja na „Dobry start” 300+						
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.151,00	8.621,00	8.208,90	95,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.151,00	8.621,00	8.208,90	95,22
Dotacja celowa na zadania GOPS związane z opłacaniem składek dla osób pobierających niektóre świadczenia społeczne.						
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			612.047,36	646.770,85	572.051,92	88,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	57.558,06	57.558,06	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57.558,06	57.558,06	100,00
Kwota przekazana ze Związku Międzygminnego z nadpłaconych odsetek od inwestycji, z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków zgodnie z Uchwałą Związku Międzygminnego.						
90002		Gospodarka odpadami	564.500,00	524.500,00	449.024,68	85,61

		komunalnymi				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562.000,00	522.000,00	447.678,54	85,76
Wpłaty mieszkańców za wywóz nieczystości. Należności na koniec roku po uwzględnieniu przypisów i odpisów 503.907,81 zł. wpłacone 447.678,54 zł. Zaległości we wpłatach wynoszą 56.229,27 nadpłaty 7.027,83 zł.						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	173,60	34,72
Koszty egzekucyjne i opłaty komornicze						
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.000,00	1.172,54	58,63
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47.247,36	50.649,00	51.500,22	101,68
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2.028,00	2.028,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47.247,36	48.621,00	49.472,22	101,75
Wpłaty mieszkańców na obsługę projektu Słoneczna Żywiecczyzna w okresie realizacji.						
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	571,79	571,79	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	571,79	571,79	100,00
FOS opłata z UM za 2020 rok						
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	100,00	5,17	5,17
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	5,17	5,17
Opłata produktowa przekazana z WFOŚiGW .						
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13.392,00	13.392,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13.392,00	13.392,00	100,00
Dotacja na usuwanie azbestu z WFOŚiGW						
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			0,00	0,00	2.966,88	0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2.966,88	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2.966,88	0,00
Odszkodowanie za zniszczone ławeczki przy boisku w Koszarawie Cichej.						

ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE			14.660.216,40	14.821.080,44	14.799.544,29	99,85
DOCHODY MAJĄTKOWE						
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0,00	62.995,10	62.429,50	99,10
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2.995,10	2.429,50	81,12
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.995,10	2.429,50	81,12
<i>Sprzedaż działki 1720,00 zł., sprzedaż części oczyszczalni 709,20 zł.</i>						
70095		Pozostała działalność	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
<i>Dotacja na zadanie w ramach Inicjatywy sołeckiej – budowa windy do OZ w Koszarawie.</i>						
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0,00	10.411,38	10.411,38	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10.411,38	10.411,38	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	10.411,38	10.411,38	100,00
<i>Sprzedaż pojazdu UAZ 5419,51, Star 266 kwota 4991,87 zł.</i>						
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
<i>Dotacja na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.</i>						
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			60.283,60	60.283,60	0,00	0,00
80104		Przedszkola	60.283,60	60.283,60	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60.283,60	60.283,60	0,00	0,00

Planowane dochody z tytułu dotacji na projekt przebudowy Przedszkola i biblioteki- brak wykonania				
Razem dochody majątkowe	60.283,60	1.033.690,08	972.840,88	94,11
Razem dochody bieżące	14.660.216,40	14.821.080,44	14.799.544,29	99,85
DOCHODY	14.720.500,00	15.854.770,52	15.772.385,17	99,48

W realizacji dochodów budżetowych Gminy Koszarawa należy zwrócić uwagę na 47,67% udziału w dochodach subwencji jako głównego źródła dochodu, co jest związane z otrzymywaną subwencją oświatową, głównie na dzieci edukacji domowej z Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Znaczny udział, bo prawie 27,29 % dotyczy dotacji otrzymywanych przez gminę na zadania bieżące zarówno zlecone jak i własne. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 10,63 procentowy wpływ do budżetu gminy, natomiast wpływy z podatków i opłat to 12,38%. Dochody majątkowe w 2020 roku zostały zrealizowane w 94,11% a ich udział w dochodach ogółem to 6,16 %.

DOCHODY WŁASNE

Wyszczególnienie	<i>Plan po zmianach</i>	Wykonanie na koniec 2020 roku	% wykonania	Struktura wykonania w %
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.519.513,00	1.573.371,00	103,54	46,12
Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	376,66	75,33	0,01
Podatek od nieruchomości	916.000,00	931.153,26	101,65	27,30
Podatek rolny	15.900,00	14.215,88	89,41	0,42
Podatek leśny	57.520,00	60.133,16	104,54	1,76
Podatek od środków transportowych	18.960,00	24.078,00	126,99	0,71
Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	4.198,63	41,99	0,12
Wpływy z opłaty skarbowej	3.000,00	3.545,00	118,17	0,10
Wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.498,81	34.498,79	100,00	1,01
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego- wywóz nieczystości	522.000,00	447.678,54	85,76	13,12
Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	109.124,73	167,88	3,20
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	179.900,00	182.863,79	101,65	5,36

finansów publicznych				
Wpływy z usług	20.000,00	21.560,00	107,80	0,63
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.020,00	2.453,09	48,87	0,07
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	571,20	57,12	0,02
Pozostałe odsetki	1.809,19	1.566,02	86,60	0,05
Łącznie	3.370.621,00	3.411.387,75	101,21	100,00

Najwyższy udział w dochodach własnych występuje w udziałach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie dochodu z tego tytułu wynosi 1.573.371,00 zł. co w strukturze dochodów własnych daje 46,12 % udział. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości stanowiący w strukturze dochodów 27,30 %, a jego wykonanie w stosunku do planu wynosi 101,65 %. Kolejne źródła dochodu stanowiące wysoki poziom udziału w dochodach własnych ogółem to opłaty za wywóz nieczystości 13,12 %, podatek od czynności cywilno-prawnych 3,20 %, dochody z najmu składników majątku gminy 5,36 %. Ogólnie dochody własne zostały zrealizowane na poziomie 101,21 % co stanowi kwotę 3.411.387,75 zł.

Dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę z tytułu podatków

75615 § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **552.000,00 zł**. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2020 rok wykazują kwotę **549.598,00 zł**, co stanowi **99,56 %** rocznego planu, należności wymagalne stanowią kwotę 456,00 zł.. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12. 2020 r. wyniosły **5.148,00 zł**. a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota **1.961,00 zł**. W 2020 roku wystąpiły umorzenia należności podatkowych przez Wójta Gminy w wysokości **2.505,00 zł**. w ramach podatku od osób prawnych.

75615 § 0320 Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

Planowane dochody w wysokości **100,00 zł** zostały ustalone według złożonych deklaracji. Dochody z podatku rolnego wyniosły **50,00 zł**.

75615 § 0330 Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

Z tytułu podatku leśnego planowane dochody ustalono na kwotę **25.000,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **25.283,00 zł**. co wynosi 101,13% wykonania należności w 2020 roku.

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków na kwotę **20,00 zł**. Do budżetu wpłynęło **12,00 zł**.

75616 § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Zaplanowane dochody w kwocie **364.000,00 zł.** wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na 2020 rok, po uwzględnieniu przypisów i odpisów kwota należności wyniosła 409.346,26 zł.. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 31.12.2020 r. wyniosły **381.555,26 zł.**, co stanowi ponad **104,82 %** przewidywanych dochodów rocznych. Kwota zaległości wynosi 19.800,30 zł., a kwota nadpłat podatku 12.876,06 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą **88.261,07 zł.**, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota **762,00 zł.**

75616 § 0320 Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **15.800,00 zł.** Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych do dnia 31.12.2020 r. wynoszą **14.165,88 zł.** Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych za lata ubiegłe na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **956,65 zł.** natomiast nadpłaty to kwota 1.812,73 zł.

75616 § 0330 Wpływy z podatku leśnego 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 **32.520,00 zł.**, które zostały zrealizowane w kwocie **34.850,16 zł.** Należności z tytułu zaległości w podatku leśnym z lat ubiegłych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **3.004,80 zł.** a nadpłaty stanowiły kwotę 6.630,40 zł.

75616 § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalany jest na podstawie złożonych deklaracji. Podatek od środków transportowych deklaruje 7 podatników. W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **18.960,00 zł.** natomiast kwota należności po uwzględnieniu zmian na koniec roku wyniosła **24.078,00 zł.** W 2020 roku do budżetu wpłynęło **24.078,00 zł.** co stanowi **126,99%** wykonania planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły **24.180,47 zł.**, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły **4.096,74 zł.** W 2020 roku wystąpiły umorzenia należności podatkowych przez Wójta Gminy w wysokości **36.300,00 zł.** W ramach podatku od środków transportu od osób fizycznych Wójt Gminy Koszarawa na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za 2020 rok wydał decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku na kwotę **2.185,00 zł.**

75616 § 0910 Wpływy z odsetek 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 2020 roku **3.000,00 zł.** Dokonane wpłaty do 31.12.2020 roku, wyniosły **1.522,62 zł.** Pozostała kwota należności do spłaty wynosi **1.113,00 zł.**

75616 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowana kwota dochodów 500,00 zł zrealizowane wpływy 397,60 zł.

2. WYDATKI. Planowane wydatki budżetu Gminy Koszarawa na 2020 rok, zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie 14.625.500,00 zł., w tym:

- 1) Wydatki bieżące kwota 14.183.591,61 zł. w tym:
 - a) Wydatki jednostek budżetowych 5.566.561,96 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.675.558,28 zł.,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.891.003,68 zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.553.232,63 zł.,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.443.828,77 zł.,
 - d) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 244.222,80 zł.,
 - e) wydatki na obsługę długu 20.000,00 zł.,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, 355.745,45 zł.
- 2) Wydatki majątkowe kwota 441.908,39 zł. w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 132.661,03 zł.
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 309.247,36 zł.

W ciągu roku budżetowego stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, zmieniono plan wydatków i na dzień 31.12.2020 roku wynosił 15.248.378,77 zł. W tym wydatki bieżące kwota 14.658.808,41 zł., natomiast wydatki majątkowe to kwota 589.570,36 zł.

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 14.658.808,41 zł. w tym:
 - a) Wydatki jednostek budżetowych 5.830.560,05 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.749.130,84 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.081.429,21 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.889.212,65 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.458.789,62 zł.
 - d) wydatki na obsługę długu 19.600,00 zł.
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł.
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 460.646,09 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wydatki budżetu Gminy Koszarawa wykonano na poziomie 96,5 % co daje kwotę 14.714.406,54 zł. Wydatki bieżące wykonano na poziomie 96,58 % co daje kwotę 14.157.240,00 zł., wydatki majątkowe wykonano na poziomie 94,50 %, co daje kwotę 557.166,54 zł.

- 1) Wydatki bieżące kwota 14.157.240,00 zł. w tym:
 - a) Wydatki jednostek budżetowych 5.529.364,64 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.693.746,87 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.835.617,77 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.834.114,66 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.356.870,43 zł.
 - d) wydatki na obsługę długu 9.832,96 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 427.057,31 zł.
- 2) Wydatki majątkowe kwota 557.166,54zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 254.223,10 zł., inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 302.943,44 zł.

Za 2020 rok nadwyżka zrealizowanych dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 642.304,29 zł.

Wykonanie wydatków Gminy Koszarawa za 2020 rok

Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		500,00	6 228,87	6 015,07	96,57
01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	286,20	57,24
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		500,00	500,00	286,20	57,24
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	500,00	286,20	57,24
<i>Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>					
01095	Pozostała działalność	0,00	5 728,87	5 728,87	100,00
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	5 728,87	5 728,87	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 728,87	5 728,87	100,00
<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników.</i>					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		334 291,48	320 892,22	251 830,78	78,47
60014	Drogi publiczne powiatowe	233 891 48	131 117,19	94 350,81	71,96
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		233 891,48	131 117,19	94 350,81	71,96
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		222 753,79	120 179,50	83 413,12	69,41
<i>Wydatki związane z usługą zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu kwota 82869,31 zł. usługa odśnieżania , 543,81zł. Art.biurówce</i>					
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 137,69	10 937,69	10 937,69	100,00
<i>Wynagrodzenie dodatkowe wraz z pochodnymi dla pracownika odpowiedzialnego za akcję utrzymania dróg powiatowych.</i>					
60016	Drogi publiczne gminne	88 400,00	177 775,03	148 623,93	83,60
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		88 400,00	177 775,03	148 623,93	83,60
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 100,00	162 475,03	141 342,87	86,99
<i>Paliwo ciągnik 371,48zł.,naprawa ciągnika 2945,00zł., utrzymanie zimowe dróg gminnych 23.326,77 zł.(obręb od Mostu Milowego do Jałowca 11.495,65 zł., obręb Koszarawa Bystra 11.831,12 zł.), lustra 2810,55 zł., znaki i słupki 981,05zł.,tablica informacyjna drogi Frajtry i Potocki 602,00zł.,taśma ostrzegawcza 12,90zł.,znaki koło 600 171,71zł.,piasek 568,85zł., wykonanie ekspertyzy stanu mostu do Partyki 3075,00zł., opinia biegłego w sprawie wniosku 10.000,00zł., wypis i wyrys z rejestru gruntów 1911,10zł., wykonanie czynności geodezyjnych 6765,00zł., wykonanie projektów stałych organizacji ruchu oznakowania dróg gminnych 2455,00zł., wykonanie dokumentacji projektowej dla 4 zadań 8241,00zł., remont dróg wewnętrznych 47171,06zł., pełnienie obowiązków inspektora nad remontami dróg 2786,00zł., remont dróg gminnych Kubusie i Smocki 12287,70zł.,wydanie księgi wieczystej 50,00zł., opłata za dokumenty potrzebne do procesu zasiedzenia części działki 200,00zł., opinia biegłego w sprawie zasiedzenia drogi Pustelniki 2000,00zł., wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg Frajtry i Potocki 3198,00zł., kopia mapy</i>					

		<i>ewidencyjnej działki 1785/4 18,40zł., opłata od wniosku opłata skarbową 2017,00zł., ubezpieczenie 1639,30zł., ubez. Ciągnik 113,00zł., koszty zasądzone na rzecz Skarbu Państwa 5625,00zł.,</i>			
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 300,00	15 300,00	7 281,06	47,59
		<i>Umowa zlecenie wraz ze składkami dla wykonawcy zadania zimowego utrzymania dróg gminnych obręb od Mostu Milowego do Smocki 6090,40 zł. składki ZUS 1.190,66 zł.</i>			
60095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	8 856,04	73,80
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		12 000,00	12 000,00	8 856,04	73,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	12 000,00	8 856,04	73,80
		<i>Usługa instalacja systemu monitoringu Gmina, Gimnazjum, GOK,ZSP</i>			
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		148 170,00	254 070,00	224 150,18	88,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 170,00	254 070,00	224 150,18	88,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	400,00	400,00	100,00
		<i>Mydło, herbata, dodatek za pranie dla pracownika zatrudnionego do obsługi budynku Koszarawa 142 oraz OZ.</i>			
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		148 170,00	253 670,00	223 750,18	88,21
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 570,00	208 070,00	179 163,86	86,11
		<i>Wydatki na : zakup węgla 29 023,08zł.,(Ośrodek Zdrowia 11623,01, Koszarawa 142 – 17400,07zł.), energia i dystrybucja w energii 9505,98 zł., ścieki 6718,41.,przywóz węgla, zawarcie aktu notarialnego 763,35zł., wykonanie instalacji rury 984,00zł., zakup rur do wody Koszarawa 142,OZ 4041,02zł., usługi telekomunikacyjne 467,34., remont Koszarawa 142 – 18 381,59 zł., dokumentacja robót kosztorysu, sprawowanie funkcji kierownika „Wymiana pokrycia dachowego Ośrodek Zdrowia” 5412,00zł., ubezpieczenie 1070,00zł., Wymiana pokrycia dachowego Ośrodek Zdrowia 93037,80zł.,montaż filtrów wody, naprawa rurażu 1195,00zł.,wywóz gruzu 615,00zł., zabezpieczenie skarpy narzutem kamiennym 4744,64zł., usługa informatyczna 2337,00zł.,dzierżawa gruntu, uruchomienie monitoringu, badanie urządzenia do budowa dźwigu 867,65zł.,</i>			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 600,00	45 600,00	44 586,32	97,78
		<i>Wynagrodzenie pracownika w części zajmującego się utrzymaniem lokali należących do zasobów Gminy (palenie, koszenie konserwacja).</i>			
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	10 000,00	6 445,20	64,45
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 000,00	10 000,00	6 445,20	64,45
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		10 000,00	10 000,00	6 445,20	64,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	10 000,00	6 445,20	64,45
		<i>Zakup druków informacja o gruntach 1525,20zł., przedłużenie domeny e Gmina 1845,00zł.,dostęp oraz utrzymanie serwisu geodezyjnego 3075,00zł.,</i>			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 571 025,00	1 653 811,28	1 614 612,93	97,62
75011	Urzędy Wojewódzkie	18 983,00	22 222,02	18 723,19	84,24
Wydatki jednostek budżetowych w		18 983,00	22 222,02	18 723,19	84,26

tym:					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 355,00	2 355,00	2 355,00	100,00
-Moduł Ewidencja ludności kwota 1845,00 zł., kopert osobowe 100,86 zł., zakup niszczarki 299,00zł.,pamięć USP, poczta 110,14zł.,					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 628,00	19 867,02	16 368,19	82,39
Wynagrodzenia wraz ze składkami pracownika USC 13.352,19, pracownik spraw EDG 2.113,00 , Wydz. Bezp. 903,00.					
75022	Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	84 480,00	84 480,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 000,00	84 480,00	84 480,00	100,00
-Wypłata diet dla Radnych					
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-Wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy - zakup papieru, tuszu, pieczętek, art. spożywcze					
75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 411 942,00	1 466 596,50	1 439 091,02	98,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	2 493,49	83,12
Mydło, herbata, dodatek za pranie dla pracowników UG.					
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 408 942,00	1 463 596,50	1 436 597,53	98,16
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		202 310,25	279 814,75	252 909,52	90,38
-Wydatki na energię elektryczną- 5000,00 zł., usługi telekomunikacyjne 7400,00 zł , zł.; usługa prawna kwota 32549,84.; opłaty pocztowe 22149,63 zł.; wymiana opon Gazela 273,00zł., usługa w wykonaniu amortyzacji 615,00zł., promocja Gminy 369,00zł.,wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic 269,13zł ., prace konsultacyjno-wdrożeniowe przelew emisja, karta nauczyciela, 3.099,60zł., aktualizacja programów finansowo-księgowych 14245,99zł.,demontaż hydroforu, nowy rurarz, założenie i czyszczenie filtrów 1650,00zł., usługa informatyczna 28895,99., poczta elektroniczna 2999,34 zł., serwis FINN 5756,40zł., system informacji prawnej Legalis 2.600,00zł., program GUS-epn 2020 1314,87zł., opracowanie i uruchomienie internetu 1771,20zł., usługi wodne i ścieki 1172,24 zł., badania lekarskie pracowników 680,00 zł., naprawa ksero 504,30 zł., ogłoszenia w prasie 517,83 zł., certyfikat podpis 300,00 zł. pozostałe usługi 324,61.; szkolenia 1716,28., delegacje 3658,28 zł., węgiel 5.760,04 zł., zakup materiałów biurowych, druków, kopert, książki, pieczętki 6646,23 zł., tonery i tusze 2341,35zł.,telefony 326,00zł.,środki czystości 1997,06zł., art. do sekretariatu 368,19., żarówki, panel led 1313,09., bęben do ksero 189,11 zł., zestaw z podpisem 627,92 zł., mydła 96,49 zł., drukarka 1710,39., kasa fiskalna 1490,00 zł., skaner 298,00 zł., sejf do kasy 329,00 zł., materiały do remont UG 15.002,29., środki do dezynfekcji, maseczki, dystrybutory 2236,58., zakup mebli 6144,01zł.,mata ochronna na fotel 49,99zł., olej napędowy, paliwo kosiarka, żyłka do kosiarki 2105,86zł.,remont UG, remont łazienek 25274,88zł., ubezpieczenia – 7510,00 zł.,, odpis na ZFSS 29455,03 z., opłata za wywóz śmieci 609,48zł.,krzesła konferencyjne 1196,00zł.,					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 206 631,75	1 183 781,75	1 183 688,01	99,99
-Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy 948132,29 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.743,22 zł. ,pochodne od wynagrodzeń 174751,51 zł. umowa zlecenie 60,99.					

75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 325,99	75,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	19 772,01	14 272,00	72,18
<i>Wypłata dodatków spisowych wraz z nagrodami dla 5 pracowników.</i>					
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	3053,99	3053,99	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	986,00	986,00	100,00
Zakup art. biurowych					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		00,0	2 067,99	2 067,99	100,00
<i>Wypłata dodatków spisowych dla 5 pracowników.</i>					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	40 466,76	37 780,85	93,36
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		41 500,00	40 466,76	37 780,85	93,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 500,00	40 466,76	37 780,85	93,36
<i>Wydatki na zakup drewna na podstawy tablic informacyjnych 1453,86.,drewno na podbitkę na przystanki 2354,22., blacha, wycior, pędzel, impregnat, ceowniki, farby –tablice informacyjne 5846,91 ., kalendarze SGB 855,00zł., demontaż i montaż oświetlenia świątecznego 3136,50., zakup ławek 1810,00zł., uchwyt na słup słupowy 2139,50zł., rool-up 1331,22zł., okładki na dyplomy 1022,74zł., wykonanie plakatów, folderów, biuletynów 2291,00., promocja Gminy 3083,00zł.,ogłoszenie w gazecie Konkurs dyrektora GOK 517,83zł., mapy Koszarawa 3490,74zł., wykonanie pieczętki i tablic Sołtys 81,91zł., kwiaty dla nauczycieli, jubilatów, koce 935,04zł.,nagrody na konkurs Zagroda 845,46zł.,zakup flag 558,00zł.,iluminacje świąteczne 4678,92zł.,montaż uchwytów na flagi 980,00zł.,ogłoszenie prasowe 369zł.,</i>					
75095	Pozostała działalność	16 600,00	17 220,00	17 211,88	99,95
Dotacje na zadania bieżące		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>-Dotacja dla Aglomeracja Beskidzka</i>					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
<i>- Diety Sołtys</i>					
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		10 600,00	9 870,00	9 861,88	99,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 600,00	9 870,00	9 861,88	99,92
<i>-Wydatki poniesione na składki Żywiecki Raj- 7600,00 zł. „Region Beskidy” 1067,88 zł., Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich 1194,00 zł.</i>					
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 000,00	39 454,00	39 372,99	99,79
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 063,20	1 063,20	1 063,20	100,00
artykuły biurowe oraz tusze i tonery 1.063,20 zł.					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		936,80	936,80	936,80	100,00

		<i>-Umowa zlecenie wraz ze składkami dla pracownika zajmującego się aktualizacją stałego rejestru kwota 936,80 zł.</i>			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 454,00	37 372,99	99,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	21 200,00	21 200,00	100,00
<i>Diety dla komisji wyborczych</i>					
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	16 254,00	16 172,99	99,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 804,00	7 722,99	98,96
<i>Zakup tonerów 1514,98 zł., materiałów biurowych 3657,19 zł., środki czystości 1378,81 zł., żarówki , flagi, tablice 1010,88zł., druk uchwały kodeksu wyborczego 161,13zł.,</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	8 450,00	8 450,00	100,00
<i>Umowy zlecenia ze składkami dla Urzędnika Wyborczego, kalkulatorów wyborczych, informatyka oraz kierowcy.</i>					
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		300,00	300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	300,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		52 600,00	70 200,00	69 291,91	98,71
75412	Ochotnicze straże pożarne	52 600,00	70 200,00	69 291,91	98,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Diety dla strażaków za udział w akcjach – brak</i>					
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		45 600,00	66 200,00	65 291,91	98,63
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 600,00	66 200,00	65 291,91	98,63
<i>Wydatki na zakup paliwa 2217,13 zł; zakup łańcuchów 11216,64zł., stacja pogodowa 46,49zł.,wyciągarka, zestaw kabli 2628,01zł., akumulator 500,00zł.,zestaw wiertarko-wkrętarki , tarcze 807,00zł., prądownica wodna 700,01zł., przegląd narzędzi, aparatu 1468,98zł.,energia elektryczna 265,32 zł., system alarmowania 214,02 zł., badania techniczne, rejestracje 667,50zł ., ubezpieczenie 15214,60zł.. remont OSP w ramach funduszu sołeckiego 16000,00 zł., zainstalowanie belki świetlno- dźwiękowej do samochodu, oklejenie samochodu Nissan Navara 6715,80zł., przegląd i serwis samochodu OSP Iveco 5746,70zł., ocena stanu samochodu, ogłoszenie w prasie 883,71zł.,</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>- Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla straży.</i>					
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		264 222,80	19 600,00	9 832,96	50,17
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek	20 000,00	19 600,00	9 832,96	50,17

	jednostek samorządu terytorialnego				
Wydatki na obsługę długu		20 000,00	19 600,00	9 832,96	50,17
<i>-Zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów.</i>					
75704		244 222,80	0,00	0,00	0,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		244 222,80	0,00	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		72 000,00	58 400,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	58 400,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		72 000,00	58 400,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 000,00	58 400,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 527 233,88	6 745 892,13	6 626 141,57	98,25
80101	Szkoły podstawowe	4 644 929,00	4 483 399,00	4 438 531,88	98,76
Dotacje na zadania bieżące		2 880 000,00	2 632 470,00	2 604 593,80	98,94
<i>-Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Królowej Św. Jadwigi w Koszarawie Bystrej.</i>					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		79 929,00	86 830,00	77 745,41	89,64
<i>-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli szkoły podstawowej 70.844,41, natomiast świadczenie 500+ dla nauczycieli to kwota 6901,00 zł(Zakup laptopów)</i>					
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 685 000,00	1 764 099,00	1 756 192,67	99,55
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 000,00	159 499,00	155 197,85	97,30
<i>- zakup laptopów –dofinansowanie nauczycieli 1599,00zł.,opracowanie wniosku aplikacyjnego 4500,00zł., - ZFSS: 76000,00, zakup węgla : 27590,00, zakup drzewa opałowego: 1070,10, energia: 5368,88, usługi telefon i internet: 1947,50, ubezpieczenie: 2000,00, śmieci i podatek: 1000,00 artykuły papirnicze: 2521,08, artykuły gospodarcze –środki czystości 4682,48, zakup świetlówek i części do pieca: 1318,24, ścieki: 1834,36, zakup pomocy naukowych: 469,89, utrzymanie dziennika elektrycznego: 1580,00,przebudowa internetu i zakup pakietu: 14611,13, montaż rynien: 2201,70, naprawa patelni: 1450,00, badania pracowników: 1092,49, , przegląd gaśnic i przewód kominowy: 883,64 , wymiana filtrów wody: 1477,36</i>					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 531 000,00	1 604 600,00	1 600 994,82	99,78
<i>-Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi,(dodatkowe wynagrodzenie roczne 85109,25 zł., dodatek uzupełniający i wynagrodzenia 1.273 253,011 zł., składki ZUS -242.007,56 zł. umowy zlecenia 625,00 zł.)</i>					
80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	265 000,00	184 365,40	182 147,42	98,80
Dotacje na zadania bieżące		265 000,00	184 365,40	182 147,42	98,80
<i>- Dotacja dla Oddziału przedszkolnego w niepublicznej Szkole Podstawowej w Koszarawie Bystrej</i>					
80104	Przedszkola	744 104,63	697 014,63	666 095,30	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000,00	19 200,00	18 729,39	97,55
<i>-Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli Przedszkola</i>					
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		562 600,00	522 310,00	518 482,19	99,27

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 600,00	82 210,00	80 271,63	97,64
		Wydatek na utrzymanie dzieci w przedszkolach innych gmin to kwota 50 272,03 zł., - ZFSS: 20 000,00, energia: 938,76, usługi: telefon, internet: 807,37, ubezpieczenie: 540,00, podatek: 121,52, środki czystości: 1038,73, zakup węgla: 4320,00, artykuły papirnicze: 998,22, badanie pracowników: 270,00 ścieki: 384,00, analiza wody: 236,00, publikacja tabliczek w alfabecie braille: 729,00			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		487 000,00	440 100,00	438 210,56	99,57
		-Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi,(dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 568,37 zł., dodatek uzupełniający i wynagrodzenia 343 008,55 zł., składki ZUS – 70 633,64 zł.)			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		155 504,63	155 504,63	128 883,72	82,88
80113	Dowożenie uczniów do szkół	137 200,25	125 859,55	93 303,94	74,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	400,00	400,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		137 200,25	125 459,55	92 903,94	74,05
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 550,25	52 809,55	37 150,54	70,35
		-Wydatki na zakup paliwa Ford 10 565,39zł., Iveco 124,34 zł., Autosan 8 635,57zł., płyny oleje, żetony na myjnię, rękawice 455,81zł., akumulator do Autobusu 2szt. 1380,01zł.,zakup części do Autosanu 400,00zł.,pokrowce samochodowe Ford 244,00zł., AUTOSAN - koszt napraw 2297,63 zł. badanie okresowe 200,00 zł., ubezpieczenie 1.917,00 zł. IVECO naprawa 2.038,11zł., sprawdzenie tachografu 310,00zł., ubezpieczenie 1.917,00zł., badanie okresowe 200,00zł., FORD - badanie okresowe 200,00zł., przegląd samochodu, wymiana oleju i filtrów 834,00zł., naprawa defektu 90,00zł., ubezpieczenie 4179,00zł., ZFSS 1162,68Zł.,			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 650,00	72 650,00	55 753,40	76,74
		-Wynagrodzenie osoby dowożącej dzieci 12 529,82 zł., wynagrodzenia bezosobowe kierowców 33 550,02 zł; dodatkowe wynag. roczne 1.306,88., pochodne od wynagrodzeń 8366,68 zł., wydatki dotyczą dowozu dzieci do szkół i dzieci niepełnosprawnych do Żywca i Łodygowic			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		16 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
		- Wydatki na dokształcanie kadry pedagogicznej –szkolenie stacjonarne z zakresu BHP			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	8 699,60	6 745,68	77,54
Dotacje na zadania bieżące		0,00	8 669,60	6 745,68	77,54

		Dotacja dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Koszarawie Bystrej dzieci niepełnosprawne			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych	720 000,00	1 070 030,00	1 066 782,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		720 000,00	1 039 530,00	1 039 510,05	100,00
		<i>- Wydatki na dotację dla Szkoły Podstawowej w Koszarawie Bystrej na uczniów niepełnosprawnych zgodnie z kwotami subwencji oświatowej.</i>			
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	30 500,00	27 271,95	89,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00	9 972,40	99,72
		<i>Rehabilitacja uczniów :, 7 060,00, zakup materiałów do pomocy: 2912,40</i>			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	20 500,00	17 299,55	84,39
		<i>Wynagrodzenia wraz ze składkami nauczycieli uczniów z orzeczeniami w Szkole Podstawowej W Koszarawie</i>			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 623,31	66 134,71	99,27
Dotacje na zadania bieżące		0,00	48 673,35	48 315,55	99,26
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej na zakup podręczników i ćwiczeń.</i>			
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	17 949,96	17 819,16	99,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	17 949,96	17 819,16	99,27
		<i>Zakup podręczników i ćwiczeń dla Szkoły Podstawowej kwota 17 159,55zł., wydatki na obsługę zadania zleconego z zakresu zakupu podręczników kwota 659,61zł.</i>			
80195	Pozostała działalność	0,00	104 900,64	104 900,64	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	104 900,64	104 900,64	100,00
		<i>Zakup laptopów dla uczniów Szkoły podstawowej 43 szt.</i>			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		35 084,00	42 838,62	42 521,70	99,26
85111	Szpitala ogólne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>Dotacja dla ZZOZ na działania w związku z COVID-19</i>			
85153	Zwalczanie narkomanii	935,00	935,00	935,00	100,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym:		935,00	935,00	935,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		935,00	935,00	935,00	100,00
zakup dozownika na płyn do dezynfekcji rąk					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 040,00	34 794,62	34 477,70	99,09
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		31 040,00	34 794,62	34 477,70	99,09
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	32 110,46	31 793,54	99,01
		<i>Zakup maseczek, rękawic, puls oksymetrów, dozowników 8877,75zł., art. gospodarcze dla Koło Gospodyń 2078,88., zakup puszek i kubków dla PTTK 998,76zł., komplet dziecięcy dziewczęcy Jaferki 2000,00zł., stelaż i koszulki dla Krwiodawstwa 1646,00zł., art. dla klubu LKS 1988,09zł., zakup art. spożywczych Mikołajki w ramach Dni profilaktyki 7130,39., zakup pucharów ,medali. art. spożywczych - Puchar Wójta 956,38zł., polary, podkoszulki, buty skórzane dla OSP 3719,00zł., art. spożywcze na wycieczkę po górach 763,91zł., ubez. uczestników turnieju 230,00zł., przewóz osoby do Ośrodka Uzależnień 404,38zł., rozszerzenie oferty terapeutycznej 1000,00zł.,</i>			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 040,00	2 684,16	2 684,16	100,00
		<i>-Wynagrodzenia członków za udział w posiedzeniu komisji 1260,00 dyżur psychologa 1424,16.,</i>			
85158	Izby wytrzeźwień	3 109,00	3 109,00	3 109,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		3 109,00	3 109,00	3 109,00	100,00
		<i>Dotacja na Izbę wytrzeźwień zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miasta Bielsko Biała.</i>			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		394 263,79	407 043,79	379 503,88	93,23
85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	1 576,31	1 576,31	100,00
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	1 576,31	1 576,31	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 576,31	1 576,31	100,00
Pobyt w DPS jednego mieszkańca gminy.					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 695,00	1 695,00	464,40	27,40
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 695,00	1 695,00	464,40	27,40
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 695,00	1 695,00	464,40	27,40
-Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków					
85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 516,00	27 816,00	15 855,52	57,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 516,00	27 816,00	15 855,52	57,00
		<i>-Wypłata zasiłków okresowych 12955,52., dla 9 osób, wypłaty zasiłków celowych to kwota 2900,00zł., dla 3 osób.</i>			
85216	Zasiłki stałe	12 748,00	10 248,00	4 894,40	47,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 748,00	10 248,00	4 894,40	47,76

		-Wypłata zasiłków stałych dla 1 świadczeniobiorcy			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 962,97	156 186,66	155 146,30	99,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	763,00	763,00	100,00
		-mydło, herbaty ręczniki 375,00 zł. , ekwiwalent za pranie odzieży 388,00			
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		149 462,97	155 423,66	154 383,30	99,33
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 505,50	12 942,50	12 915,83	99,79
		- ryczałt 1986,30zł., delegacje 123,70zł., podatek 205,00 zł. ; odpisy na ZFSS- 3100,50 zł.; usługa informatyczna 4392,47zł.; usł. telefoniczna 691,45 zł.; energia 2 000,00zł., materiały biurowe 182,41 zł.; badania lekarskie 100,00 zł.; czeki 34,00 zł. , znaczki 100,00.			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		136 957,47	142 481,16	141 467,47	99,29
		-Wynagrodzenia kierownika i pracowników GOPS 112 231,01 zł. ; dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 182,23 zł.; pochodne od wynagrodzeń kierownika i pracowników GOPS – 21 054,23 zł.			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 101,00	2 899,00	2 198,00	75,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 101,00	2 899,00	2 198,00	75,82
		Wydatki na dożywianie w szkołach i ośrodkach dla 14 osób.			
85295	Pozostała działalność	200 240,82	206 622,82	199 368,95	96,49
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		200 240,82	200 240,82	193 272,95	96,52
		-Wydatki związane z realizacją projektu Kapitał ludzki EFS” Aktywizacja Społeczno Zawodowa bezrobotnych w Gminie Koszarawa” , z tego zasiłki 14.050,00 zł wydatek JST; stypendia stażowe 12.530,46 zł. wynagrodzenia i składki ze środków UE 77492.37 zł. ; ze środków budżetu JST 15.305,79 zł kursy i szkolenia usługi 70.993,40 zł.; odpis na ZFSS 1162,50 zł. ryczałty dla pracownika 1728,43 zł.			
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	6 382,00	6096,00	95,52
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 382,00	6 096,00	95,52
		Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników w realizacji zadania opieka senioralna – dowóz żywności w związku z COVID- 19			
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 000,00	35 000,00	20 992,00	59,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	35 000,00	20 992,00	59,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	35 000,00	20 992,00	59,98
		-Stypendia dla uczniów 20 992,00 zł. dla 17 osób.			
DZIAŁ 855 RODZINA		3 333 928,23	3 292 471,23	3 229 143,61	98,09
85501	Świadczenia wychowawcze	2 456 411,23	2 361 260,23	2 318 392,52	98,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 429 250,00	2 329 250,00	2 288 955,65	98,27
		- Zasiłki w ramach świadczenia wychowawczego 500+ kwota 2 288 880,65zł., kwota 75,00 zł. mydło herbata dla pracownika.			
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		27 161,23	32 010,23	29 436,87	91,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 233,83	3 332,83	2 993,60	89,82
		- artykuły biurowe, toner 314,35 zł.; przedłużenie licencji 1099,00zł.,			

		odpis na ZFSS - 1 550,25 zł.; znaczki 30,00zł.,			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 927,40	28 677,40	26 443,27	92,21
		- Wynagrodzenia dla pracowników 21 057,56.; dodatkowe wyn. roczne 1208,11zł.,składki od wynagrodzeń 4 177,60zł.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	760 866,00	811 848,99	797 330,17	98,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		697 584,77	739 981,61	726 041,57	98,12
		- Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w kwocie 205 631,47 zł.; zasiłki pielęgnacyjne 165 117,60zł.; świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 258 030,00zł., specjalny zasiłek opiekuńczy 28 640,00 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 14.000,00 zł.; świadczenie rodzicielskie 25 617,50 zł.; świadczenia z funduszu alimentacyjnego 13 490,00 zł.; świadczenia dla opiekunów 7 440,00 zł. kwota 75,00 zł. mydło herbata dla pracownika., świadczenie Za Życiem 8 000,00zł.,			
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		63 281,23	71 867,38	71 288,60	99,19
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 233,83	4 431,83	4 069,95	91,83
		- wydatki na zakup znaczków, art. biurowych, druki 321,70 zł., licencje na programy Rodzinne oraz Fundusz alimentacyjny 2 198,00 zł., odpis na ZFSS 1 550,25 zł.,			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 047,40	67 435,55	67 218,65	99,68
		Wynagrodzenia 22 680,26 zł.; dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 208,11 zł.; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłki dla opiekuna, przepisów o ubezpieczeniu rolników kwota 38 523,58 zł. ; składki od wynagrodzeń 4 806,70 zł. ;			
85503	Karta dużej rodziny	0,00	83,00	64,82	78,10
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	83,00	64,82	78,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	83,00	64,82	78,1
		Artykuły biurowe 64,82 zł.			
85504	Wspieranie rodziny	80 500,00	80 658,01	79 828,01	99,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 200,00	77 200,00	77 100,00	99,87
		Dla 257 dzieci wyprawka szkolna 300 zł.- Dobry Start			
Dotacja na zdania bieżące		0,00	158,01	158,01	100,00
		zwrot dotacji 158,01 (błędna klasyfikacja wydatku powinien być wydatek w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań)			
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		3 300,00	3 300,00	2 570,00	77,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 135,00	1 244,00	514,00	69,09
		- Zakup licencji kwota 452,00,00 zł., druki 62,00zł.,			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 165,00	2 056,00	2 056,00	100,00
		-wynagrodzenie 1 702,93 zł., pochodne od wynagrodzeń 347,06 zł.dla			

		<i>pracownika obsługującego program Dobry start.</i>			
85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	25 319,19	84,40
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		30 000,00	30 000,00	25 319,19	84,40
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	30 000,00	25 319,19	84,40
		<i>-koszty pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z terenu gminy 3 osoby.</i>			
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 151,00	8 621,00	8 208,90	95,22
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		6 151,00	8 621,00	8 208,90	95,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 151,00	8 621,00	8 208,90	95,22
		<i>-Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków</i>			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 193 372,43	1 168 338,69	1 124 880,72	96,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 614,00	416 697,66	416 697,66	100,00
Dotacje na zdania bieżące		383 614,00	416 697,66	416 697,66	100,00
		<i>- Dopłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii do ścieków od mieszkańców zgodnie z porozumieniem.</i>			
90002	Gospodarka odpadami	564 500,00	524 500,00	505 509,12	96,38
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		564 500,00	524 500,00	505 509,12	96,38
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		531 463,23	491 463,23	472 760,70	96,19
		<i>Zakup paliwa na wywóz śmieci 3435,17, zakup rozrusznika stacyjki 1040,01zł., aktualizacja programu opłata śmieciowa 3763,80 zł., kosze, tablica, druki deklaracji 1181,83 zł., naprawa 4199,51z; wysyłki pocztowe 5685,05zł., usługa KOMBUD 423149,54zł., PSZOK 29 431,67zł., odpis na ZFSS 775,12zł., badanie techniczne 99,00zł.,</i>			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 036,77	33 036,77	32 748,42	99,13
		<i>Wynagrodzenie pracownika obsługującego gospodarkę odpadami komunalnymi 19396,45.; dodatkowe wynagrodzenie roczne 8072,57 zł.; składki ZUS 5279,40 zł.</i>			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 453,60	11 453,60	11 453,58	100,00
Dotacje na zdania bieżące		11 453,60	11 453,60	11 453,58	100,00
		<i>-składka na bieżące utrzymanie ZMDSE przez Gminę dotyczy projektu Słoneczna Żywiecczyzna 10 588,00zł., składka STOP SMOG 865,60zł.,</i>			
90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 330,00	6 329,18	99,99
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		6 000,00	6 330,00	6 329,18	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	6 330,00	6 329,18	99,99
		<i>Wydatki związane z umową ze schroniskiem na gotowość przyjęcia</i>			

		zwierząt 5 366,08zł., koszt wywozu odpadu weterynaryjnego kwota 963,10 zł.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 448,80	124 463,22	119 054,28	95,65
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		154 448,80	124 463,22	119 054,28	95,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 448,80	124 463,22	119 054,28	95,65
		-Wydatki na opłaty za zmianę oświetlenia zgodnie z umową 83 896,39zł.; energia elektryczna 35 157,89zł.			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	928,29	809,98	87,26
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		300,00	928,29	809,98	87,26
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	928,29	809,98	87,26
		- zakup drzew, krzewów, thuji			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 739,89	16 739,89	100,00
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	16 739,89	16 739,89	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	16 739,89	16 739,89	100,00
		- odbiór ,transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest			
90095	Pozostała działalność	73 056,03	67 226,03	48 287,03	71,83
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		26 500,00	20 670,00	19 403,12	93,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 440,00	2 385,49	97,77
		- opłata za korzystanie ze środowiska			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 500,00	18 230,00	17 017,63	93,35
		-Wynagrodzenia kwota 13 776,38 zł. pochodne od wynagrodzeń kwota 3 241,25 zł. pracowników interwencyjnych.			
Dotacje na zadania bieżące		46 556,03	46 556,03	28 883,91	62,04
		-Składki na utrzymanie do Związku międzygminnego – 25 283,91zł., składka w ramach klastra energii 3600,00zł.			
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		198 500,00	448 500,00	448 500,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		120 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
		-Dotacja dla GOK w Koszarawie na zadania bieżące.			
92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie.			
92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

					0
<i>Dotacja na regranting zgodnie z umową z Żywiecką Fundacją Rozwoju.</i>					
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		41 100,00	85 767,58	64 004,50	74,63
92601	Obiekty sportowe	6 100,00	50 767,58	34 004,50	66,98
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		6 100,00	50 767,58	34 004,50	66,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 100,00	27 411,03	22 563,62	82,32
		<i>-Wydatki na zakup wapna 265,86 zł. , paliwo do utrzymania boiska 589,42 zł., olej do kosiarki 10,90zł., energia 660,78zł., ubezpieczenie 1600,00zł., trawnik rolowany 650,00zł.,kosiarka 1079,01zł.,nawóz do trawnika 944,00zł., siatki do bramek, linka, naciąg, profil , zaślepka, śruby 4728,64zł., naprawa i przegląd traktorka 520,01zł., roboty ziemne, montaż sytemu nawadniającego boisko, montaż piłkochwytu 11 515,00zł.</i>			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	23 356,55	11 440,88	48,98
<i>Wynagrodzenie pracownika na placu zabaw.</i>					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71
Dotacje na zadania bieżące		35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71
		<i>-Dotacja na podstawie umowy dla LKS Babia Góra 28.000,00 ;, TikiTaka 2.000,00 zł.</i>			
Ogółem wydatki bieżące:		14 183 591,61	14 658 808,41	14 157 240	96,58
WYDATKI MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		190 000,00	44 923,00	44 922,59	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	44 923,00	44 922,59	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
		<i>- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru Przebudowa drogi na działkach 9273/1 9273/2 2 134,00zł.,przebudowa drogi na działkach 9273/1 9273/2 42 788,59zł.</i>			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa		31 673,87	155 773,98	155 732,98	99,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 673 87	31 673,98	31 673,98	100,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		31 673,87	31 673,98	31 673,98	100,00
		<i>- opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu czerpania wody w ramach realizowanego projektu 5 114,07zł., budowa punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych 26 559,91zł.dotyczy projektu „Przebudowa istniejącego budynku Koszarawa 142 na Przedszkole i bibliotekę”- wydatki dotyczą kosztów biblioteki.</i>			
70095	Pozostała działalność	0,00	124 100,00	124 059,00	99,97
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	124 100,00	124 059,00	99,97
		<i>- opracowanie dokumentacji projektowej Dobudowa Dźwigu platformowego przy Ośrodku Zdrowia 9 300,00zł., sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji Dobudowa Dźwigu platformowego 4 059,00zł., dobudowa dźwigu platformowego do</i>			

		OZ 110 700,00zł.			
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000,00	5 350,00	5 350,00	100,00
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	5 350,00	5 350,00	100,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	5 350,00	5 350,00	100,00
<i>Modernizacja ujęcia wody podziemnej dla UG</i>					
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		62 000,00	59 900,00	46 494,00	80,30
75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2000,00	2000,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2000,00	2000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00	57 900,00	46 494,00	80,30
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	57 900,00	46 494,00	80,30
<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP NISSAN NAVARA</i>					
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		100 987,16	198 326,02	179 499,12	90,51
80104	Przedszkola	100 987,16	198 326,02	179 499,12	90,51
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		100 987,16	198 326,02	179 499,12	90,51
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu czerpania wody 10 260,93zł., sprawowanie funkcji inspektora nadzoru 6 150,00zł., budowa punktu czerpania wody 162 328,09zł., wykonanie tablic 760,10zł.</i>					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		47 247,36	125 297,36	125 167,85	99,89
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 247,36	90 297,36	90 297,35	100,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 247,36	47 247,36	47 247,35	100,00
<i>-Wpłaty gminy do Związku międzygminnego ds. ekologii Stop Smog 10 820,35 zł., Słoneczna Żywiecczyzna 36 427,00.</i>					
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	43 050,00	43 050,00	100,00
<i>opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu OZE 43 050,00 zł. w ramach RIT.</i>					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 000,00	34 870,50	99,63
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	35 000,00	34 870,50	99,63
<i>- budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu sołeckiego 2020 roku.</i>					
Razem wydatki majątkowe		441 908,39	589 570,36	557 166,54	94,50
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		441.908,39	589 570,36	557 166,54	94,50
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w		132 661,03	273 050,00	254 223,10	93,10

art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 247,36	316 520,36	302 943,44	95,71

Wszelkie zobowiązania realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wskazana w sprawozdaniu Rb 28 S za 2020 rok, kwota zobowiązań z zachowanym terminem płatności, w wysokości **288.338,02** zł. dotyczy zobowiązań z naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od płac, dodatków uzupełniających łączna kwota 250.729,00 zł., naliczone diety za XII.2020 kwota 6.640,00 zł., energia elektryczne 7.752,79 zł., PSZOK 871,26 zł., usługa informatyczna 369,00 zł., usługa odśnieżania dróg powiatowych 16.548,39 zł., usługa odśnieżania dróg gminnych 733,92 zł., pobyt w przedszkolu 908,91 zł., usługa kierownika projektu 3.013,50 zł., serwis internetowy 295,20 zł., tonery 310,70 zł., ścieki 165,35 zł. Zobowiązania wymagalne w roku 2020 nie wystąpiły.

3. Zestawienie planu oraz wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok.

Lp.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.20
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków	168 682,39	168 682,39
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1987,31	1987,31
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	377 938,55	377 938,55
I	Przychody budżetu	548 608,25	548 608,25
II	Dochody budżetu	15 854 770,52	15 772 385,17
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	16 403 378,77	16 320 993,42
1.	Splata kredytów	255 000,00	255 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	900 000,00	900 000,00
III	Rozchody budżetu	1 155 000,00	1 155 000,00
IV	Wydatki budżetu	15 248 378,77	14 714 406,54
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	16 403 378,77	15 869 406,54

II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA na 31.12.2020 ROK

lp.	Treść	kwota planu	Kwota wykonania
A.	Dochody budżetu	15 854 770,52	15 772 385,17
B.	Wydatki budżetu	15 248 378 77	14 714 406,54
C.	Wynik (A - B) -Deficyt/+Nadwyżka	606 391,75	1 057 978,63

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2020 roku

W Uchwale Budżetowej Gminy Koszarawa na 2020 rok zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 160.000,00 zł, oraz rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 255.000,00 zł. W trakcie roku wystąpiły zmiany w planie przychodów i na koniec 2020 roku łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 548.608,25 zł., na które składały się wolne

środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 377.938,55 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 170.669,70 zł. Plan przychodów został zrealizowany w 100 %. Kwota rozchodów w uchwale budżetowej zaplanowana i zrealizowana została jako spłata kredytów, w wysokości 255.000,00 zł. Na koniec 2020 kwota rozchodu według planu i wykonania wynosiły: z tytułu spłaty kredytów 255.000,00 zł. oraz przelewy na rachunki lokat 900.000,00 zł. Zadłużenie na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 288.750,00 zł. oraz zobowiązanie wobec Związku Międzygminnego ds. Ekologii z tytułu poręczenia w wysokości 862.727,80 zł. Stan zobowiązań gminy na koniec roku 2020 według tytułów dłużnych wynosi 1,83% w stosunku do wykonanych dochodów.

Struktura zadłużenia pozostałego do spłaty według umów kredytowych na koniec 2020 roku:

- Kredyt długoterminowy ING Bank Śląski 100.000,00 zł.,
- Kredyt długoterminowy BS Tarnowskie Góry 138.750,00 zł.,
- Kredyt długoterminowy BS Jeleśnia Nr 376/0114 50.000,00 zł.

Dodatni wynik budżetu na koniec 2020 roku wyniósł 1.057.978,63 zł., wobec planowanego 606.391,75 zł.

4. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

l.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
1.	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412- Ochotnicze straże pożarne	Remont garaży OSP Koszarawa	16 000,00	16 000,00
2.	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	I etap budowy oświetlenia dróg gminnych Sołectwa Koszarawa	35 000,00	34 870,50
Łącznie				51.000,00	50.870,50

**5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE KOSZARAWA W 2020 ROKU**

Dział/ Rozdział	Rozdział	Dochody/§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Nowy, wykorzystane środki w okresie sprawozdawczym
					Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
010	Rolnictwo i leśnictwo	2010	5728,87	5728,87	5728,87	-	5728,87				
01095	Pozostała działalność	2010	5728,87	5728,87	5728,87	-	5728,87	-	-	-	
750	Administracja publiczna	2010	36049,18	36049,18	36049,18	18436,18	3341,00	14272,00			
75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	18723,19	18723,19	18723,19	16368,19	2355,00	-	-	-	
75056	Spis powszechny i inne	2010	17325,99	17325,99	17325,99	2067,99	986,00	14272,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	2010	39372,99	39372,99	39372,99	9386,80	8786,19	21200,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	2000,00	2000,00	2000,00	936,80	1063,20	-	-	-	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	37372,99	37392,99	37392,99	8450,00	7722,99	21200,00	-	-	
752	Obrona narodowa	2010	0,00	0,00	0,00		0,00	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	0,00	0,00	0,00		0,00			-	
801	Oświata i wychowanie	2010	66134,71	66134,71	66134,71	0,00	17819,16	0,00	48315,55	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	66134,71	66134,71	66134,71		17819,16	-	48315,55	-	
855	Rodzina	2060	2308575,15	2308575,15	2308575,15	19694,50		2288880,65	-	-	
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	22308575,15	2308575,15	2308575,15	19694,50		2288880,65	-	-	
855	Rodzina	2010	875284,64	875284,64	875284,64	61724,12	10493,95	803066,57	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	787340,92	787340,92	787340,92	59668,12	1706,23	725966,57	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	2010	64,82	64,82	64,82		64,82	0,00	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	2010	79670,00	79670,00	79670,00	2056,00	514,00	77100,00			

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	8208,90	8208,90	8208,90	8208,90			
Ogółem działy			3331145,54	3331145,54	3331145,54	109241,60	46169,17	3127419,22	48315,55

*2010-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

*2060-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2020

L.p	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	600 Transport	60014 Drogi publiczne powiatowe	131 117,19	94 350,81	131 117,19	94 350,81
	- Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		131 117,19	94 350,81		
	- Wydatki bieżące, w tym:				131 117,19	94 350,81
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 937,69	10 937,69
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				120 179,50	83 413,12

Dochody dotyczą dotacji ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem.

Wydatki poniesione na obsługę zadania utrzymania zimowego dróg powiatowych w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku.

**7. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W GMINIE KOSZARAWA ZA 2020 ROK**

l.p	Treść:	Klasyfikacja		Dochody za 2020 rok		Wydatki za 2020 rok	
		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		524 500,00	449.024,68	524 500,00	505.509,12
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	524.500,00	449.024,68	524.500,00	505.509,12
	1./ dochody bieżące w tym:			524.500,00	449.024,68		
	- opłaty za wywóz nieczystości -odsetki i opłaty			522 000,00 2.500,00	447.678,54 1.346,14		
	2./wydatki bieżące: w tym:					524.500,00	505.509,12
	a). wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :					524.500,00	505.509,12
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczone					33.036,77	32.748,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					491 463,23	472 760,70

8. CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU

	Wydatki wyszczególnienie	kwota
1.	Odbieranie i transport odpadów komunalnych (w tym wywóz wielkogabarytowych 42840,58 zł.)	423.149,54
2.	Opłata za PSZOK (w tym wywóz opon 11.773,83 zł.)	29.431,67
3.	Koszty pracownicze wraz ze składkami i ZFSS obsługujących gospodarkę odpadami.	33.523,54
4.	Pozostałe koszty administracyjne – (aktualizacja programu 3763,80 , znaczki 5685,05)	9.448,85
5.	Zakup koszy na odpady, worków	1.796,83
6.	Koszty utrzymania pojazdu do realizacji bieżących zadań utrzymania czystości	8.158,69
	Łącznie wydatki	505.509,12

Nadwyżka wydatków nad dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **56.484,44** zł. została pokryta z dochodów gminy.

9. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2020 ROKU- stan środków na początek roku 256,50 zł.

Dział	Rozdział	dochody	Plan	Wykonanie
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wpływy z różnych opłat	571,79	571,79

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych w tym: -związane z realizacją ich statutowych zadań	
		Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	828,29	809,98	828,29	809,98
		W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu drzew i krzewów, które posadzono wokół nieruchomości będących własnością Gminy.			

Kwota pozostała 18,31 zł. zostanie przyjęta na zwiększenie wydatków roku 2021.

10. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 ROKU stan na początek roku 1730,81 zł.

Dział	Rozdział	Tytuł	Kwota planu na 31.12.2020	Wykonanie za 2020 rok
		DOCHODY OGÓLEM	34498,81	34498,79
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34498,81	34498,79
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34498,81	34498,79
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34498,81	34498,79

WYDATKI WYKONANE W ZAKRESIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY KOSZARAWA W 2020 ROKU

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	36 229,62	35 412,70	35 412,70	2684,16	32 728,54	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	35 729,62	35412,70	35412,70	2684,16	32 728,54	
	85153	Zwalczanie narkomanii	935,00	935,00	935,00	-	935,00	-
		Profilaktyka i zwalczanie narkomanii	935,00	935,00	935,00	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 794,62	34477,70	34477,70	2684,16	31 793,54	
		Udział w organizowanych wycieczkach, imprezach i innych formach wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	28689,83	28346,91	28346,91	-	28 346,91	-
		Kontynuacja bieżącej pracy Komisji (wynagrodzenia członków komisji)	1044,00	1044,00	1044,00	1044,00	-	-
		Tworzenie warunków do bieżącej realizacji zadań zakup materiałów i urządzeń do wyposażenia pomieszczenia dla komisji zakup maseczek, dozownika do dezynfekcji	2042,25	2042,25	2042,25	-	2042,25	-
		Dofinansowanie kosztów przejazdu dla osób uzależnionych korzystających z leczenia w ośrodkach	404,38	404,38	404,38	-	404,38	-

		Koszty leczenia osób uzależnionych rozszerzenie oferty terapeutycznej	2640,16	2640,16	2614,16	1640,16	1000,00	
855		Rodzina	500,00	0,00	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	500,00	0,00	-	-	-	-
		Organizacja pracy Komisji Interdyscyplinarnej	500,00	0,00	-	-	-	-

Kwota dochodów niewykorzystana 816,90 zł. zostanie przyjęta na wydatki w roku 2021.

11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek oświatowych za 2020r.

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

Rachunki dochodów prowadzone są dla Szkoły Podstawowej, oraz Przedszkola.

1. Szkoła Podstawowa .

- Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **57 600,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **30 979,16 zł**.

Dochody te stanowią :

- wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **26 820,50 zł**.
- dobrowolne wpłaty młodzieży i wynajem pomieszczeń – **4 149,00 zł**.
- odsetki bankowe – **9,66 zł**.

Wydatkowano kwotę - **51 782,88 zł** w tym :

- zakup artykułów żywnościowych - **26 813,99 zł**
- zakup materiałów biurowych wyposażenie szkoły, usługa - **4 148,01 zł**
- zwrot środków do UG z 2020r. **17,16 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **0,00 zł** na 31.12.2020r.

2. Przedszkole Nr 1.

Planowane dochody związane z dożywianiem wynosiły **45 825,00 zł** i zostały zrealizowane na kwotę **20 853,50 zł**.

Dochody te stanowią :

- wpłaty związane z dożywianiem wraz ze zniżkami – **20 853,50 zł**.

Wydatkowano kwotę - **20 853,50 zł** w tym :

- zakup artykułów żywnościowych - **20 834,12 zł**
- zwrot środków do UG z 2019r. – **19,38 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **0,00 zł** na 31.12.2020r

12. Dotacje udzielone w 2020 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2020 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych										
Lp	Podmiot dotowany	dział	rozdział	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2020 rok					
					Plan ogółem dotacje	Wykonanie ogółem dotacje w tym:	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2		3		4		5	6	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych					982 221,63	962 549,51	47 247,35	915 302,16	445 158,01	470 144,15
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00	
3.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem	416 697,66	416 697,66		416 697,66		416 697,66
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Składka na bieżącą działalność "Słoneczna Żywiecczyna"	47 015,00	47 015,00	36 427,00	10 588,00		10 588,00
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Składka na bieżącą działalność "STOP SMOG"	11 685,93	11 685,93	10 820,35	865,58		865,58
6.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90095	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds.	46 556,03	28 883,91		28 883,91		28 883,91
7.	Miasto Bielsko Biala	750	75095	Dotacja dla Miasta Bielsko Biala jako lidera Subregionu Południowego Województwa	6 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
8.	Komenda Powiatowa Policji	754	75405	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	2 000,00	-	-			-
9.	ZZOZ Szpital w Żywcu	851	85111	Dotacja na zakup środków ochrony i dezynfekcyjnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
10.	Słaski Urząd Wojewódzki	855	85504	tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	158,01	158,01		158,01	158,01	
11.	Miasto Bielsko Biala	851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	3 109,00	3 109,00		3 109,00		3 109,00
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 919 170,30	3 918 812,50	-	3 918 812,50	3 832 996,95	85 815,55
1.	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Koszarawie Bystrej	801	80149	Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	6 745,68	6 745,68		6 745,68	6 745,68	
2.	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Koszarawie Bystrej	801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	182 147,42	182 147,42		182 147,42	182 147,42	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	801	80153	Dotacja na podręczniki dla NSP w Koszarawie Bystrej	48 673,35	48 315,55		48 315,55		48 315,55
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	2 604 593,80	2 604 593,80		2 604 593,80	2 604 593,80	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	801	80150	Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	1 039 510,05	1 039 510,05		1 039 510,05	1 039 510,05	
6.	Dotacje celowe dla klubów i zespołów wylonionych w drodze konkursu	926	92605	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00
7.	OSP w Koszarawie	754	75412	Dotacja celowa na dostosowanie do wymogów garaży OSP	4 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
8.	Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj	921	92195	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach resortingu	3 500,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU: PLAN, WYKONANIE					4 901 391,93	4 881 362,01	47 247,35	4 834 114,66	4 278 154,96	555 959,70

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Koszarawa za 2020 rok

Limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2020-2027 na 31.12.2020 roku wynosił 1.317.598,74 zł., wykonanie planu 1.158.710,06 z czego:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ogółem plan 628.795,45 zł. , wykonanie 576.379,77 zł. w tym:

I. W zakresie przedsięwzięć dotyczących zadań bieżących limit wynosi 355.745,45 zł., wykonanie 322.156,67 i realizacja przedstawia się następująco :

1. „Aktywna integracja w Gminie Koszarawa” - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, plan wydatków wynosił 200.240,82 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 193.272,95 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych lidera ,pracownika socjalnego oraz animatora, wydatki związane z kursami zawodowymi dla bezrobotnych.
2. Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Koszarawie –Tworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej , plan nakładów 155.504,63 zł., wykonanie 128.883,72 zł.

II. W zakresie wydatków majątkowych limit wynosił 273.050,74 zł. realizacja 254.223,10 zł.

1. „Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń parteru budynku Koszarawa 142 na przedszkole i bibliotekę” plan nakładów 230.000,00 zł. wykonanie 211.173,10 zł.
2. Budowa instalacji OZE plan limitu 43.050,00 wykonanie 43.050,00 zł.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe limit wynosi 688.803,29 zł. wykonanie 582.330,29 zł.

I. W zakresie przedsięwzięć dotyczących zadań bieżących limit wynosił 641.555,93 realizacja 534.217,36 zł. i przedstawia się następująco:

1. „Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków limit wydatków 416.697,66 zł., wykonanie 416.697,66 zł., zgodnie z umową.

2. „Usługa oświetleniowa na terenie gminy Koszarawa” limit wydatków wynosił 78.448,80 zł. wykonanie 78.047,79 zł.
3. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – składki na bieżące utrzymanie Związku” limit wydatków wynosił 46.556,03 zł. wykonanie 28.883,91 zł.
4. „Składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii Słoneczna Żywiecczyzna” limit wydatków 10.588,00 zł. wykonanie 10.588,00 zł.
5. Składka na bieżące zadania realizowane w ramach projektu STOP SMOG – Realizacja projektu przez ZMdsE w Żywcu plan 865,58 wykonanie 865,58 zł.
6. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon XI.2020-XII.2020 plan 88.399,86 wykonanie brak.

II. W zakresie przedsięwzięć na zadania majątkowe limit wynosi 47.247,36 zł., realizacja 47.247,35 zł. i przedstawia się następująco:

1. Składki inwestycyjne na projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie, limit 36.427,00 wykonanie 36.427,00 zł.
2. Składka inwestycyjna na projekt STOP SMOG Ograniczenie niskiej emisji limit 10.820,36 wykonanie kwota 10.820,35 zł.

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych jednostek kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Koszarawa za 2020 rok

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOSZARAWIE

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił 6.879,03 zł., na koniec 2020 roku 4.170,00 zł. (w tym kaucja gwarancyjna 4.131,00 zł.)

Należności na 31. 12 2020 z tytułu dostaw i usług wynosiły 852,00 zł. i zachowany jest termin ich płatności. Zobowiązania na koniec 2020 roku z tytułu dostaw i usług wynosiły 1.384,88 zł, a z tytułu rozrachunków z budżetami 618,00 zł., łącznie 2.002,88 zł., gdzie zachowany jest termin ich zapłaty.

Zestawienie planu i wykonania planu przychodów do 31.12.2020 Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie

Rodzaj przychodów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie 2020	% wykonania przychodów	Struktura przychodów
Dotacja z budżetu na działalność bieżącą	370.000,00	370.000,00	100,00%	80,84%
Usługi i noclegi	23.270,00	22.115,74	95,04%	4,83%
Wpływy z najmu pomieszczeń usługowych	15.000,00	13.698,15	91,32%	2,99%
Sprzedaż posiłków	35.500,00	34.374,07	96,83%	7,51%
Pozostałe przychody (odsetki, nagrody, stan środków na początek roku)	14.100,00	13.392,45	95,67%	2,93%
Kaucja gwarancyjna		4.131,00		0,90%
Suma przychodów	457.870,00	457.711,41	99,97%	100,00%

Zestawienie planu i wykonania kosztów do 31.12.2020 Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie

Rodzaj kosztów	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie 2020	% wykonania kosztów	Struktura kosztów
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.000,00	170.448,93	99,67%	37,58%
Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości,	52.000,00	51.563,29	99,16%	11,37%
Zakup usług remontowych	160.000,00	159.007,10	99,38%	35,06%
Pozostałe odsetki	250,00	155,81	62,32%	0,03%
Zakup żywności	16.000,00	15.358,16	95,99%	3,39%
Opłaty telefoniczne , monitoring internet	4.500,00	4.471,88	99,38%	0,99%
Zakup opału i energii	26.500,00	26.382,99	99,56%	5,82%
Podatki, opłaty, ubezpieczenie	26.020,00	24.556,49	94,38%	5,41%
Świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	1.600,00	1.596,76	99,80%	0,35%
Suma kosztów	457.870,00	453.541,41	99,05%	100,00%

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOSZARAWIE

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku wynosił, 118,18 zł. na koniec roku 2020 to kwota 1.657,90 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie na koniec roku nie wykazuje zobowiązań oraz należności.

Zestawienie planu i wykonania przychodów na 31.12.2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie

Rodzaj przychodów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie 2020	% wykonania przychodów	Struktura przychodów %
Stan środków na początek roku	118,18	118,18	100,00	0,12
Dotacja z budżetu	75.000,00	75.000,00	100,00	79,21
Darowizny (Aptiv, Fundacja Rozwoju, Bibl. Nar. ŚL., Fundacja Wolności	19.500,00	19.500,00	100,00	20,59
Pozostałe przychody (odsetki ,)	74,56	74,56	100,00	0,08
Suma przychodów	94.692,74	94.692,74	100,00	100,00

Zestawienie planu i wykonania wydatków do 31.12.2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie

Rodzaj kosztów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie 2020	% wykonania kosztów	Struktura kosztów w %
Wynagrodzenia osobowe	54.890,40	54.881,25	100,00	58,99
Pochodne od wynagrodzeń	7.995,33	7.995,33	100,00	8,59
Wynagrodzenia bezosobowe	2.872,73	1.223,98	42,61	1,32
Odpis na ZFSS	1.744,00	1.744,00	100,00	1,87
Zakup artykułów biurowych i środki czystości i innych objętych programem	7.584,76	7.584,76	100,00	8,16
Zakup usług (abonament, telefon, przesyłki)	6.376,00	6.376,00	100,00	6,85
Zakup książek	12.000,00	12.000,00	100,00	12,90
Delegacje służbowe	141,00	141,00	100,00	0,15
Podatki i opłaty administracyjne	1.088,52	1.088,52	100,00	1,17
Ogółem	94.692,74	93.034,84	98,25	100,00