



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 maja 2021 r.

Poz. 3553

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 17 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Koszarawa za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszarawa za 2020 rok

Wójt Gminy Koszarawa

Czesław Majdak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSZARAWA ORAZ WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST
GMINA 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 |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników do produkcji rolnej. | | | | | | |
| 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 |
| Wpływy za dzierżawę gruntów przez Koła Łowieckie. | | | | | | |
| 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 |
| Dotacja otrzymywana ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych | | | | | | |
| 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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 174.900,00 | 179.900,00 | 182.863,79 | 101,65 |
| Dochody z najmu lokali użytkowych Brańka, Ślizowski, Bank Spółdzielczy Jeleśnia, Poczta Polska, Tlałka, Sawicki, Orange, Kamiński, Polkomtel, Lach, ZOZ, Kimla | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych | 228,39 | 228,39 | 104,05 | 45,56 |

| | | | | | | |
|--|------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | odsetek | | | | |
| | | Odsetki od wpłat po terminie płatności. | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 579,26 | 579,26 | 100,00 |
| | | Zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w budynku Gimnazjum | | | | |
| 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 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń i pozostałych wydatków pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. | | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu). | 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 |
| | | Pozostałe odsetki | | | | |
| | 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 |
| | | Sprzedaż złomu stalowego | | | | |
| 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 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wynagrodzeń i pozostałych wydatków pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu spisu rolnego | | | | |
| 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 powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brak realizacji w 2020 roku środków na szkolenie. | | | | | | |
| DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 397,60 | 79,52 |

| | | | | | | |
|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | |
| | 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 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 100,00 | |
| 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 | 0,00 | 384,94 | 384,94 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 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 | | | | |
| 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 | 0,00 | 56,11 | 56,11 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | nadmiernej wysokości | | | | |
| 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, związkowi 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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2.695,00 | 1.695,00 | 464,40 | 27,40 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkowi 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-gminnym) | 0,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 100,00 |
| 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 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| 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, z godnie 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 komunalnymi | 564.500,00 | 524.500,00 | 449.024,68 | 85,61 |
| | 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 |
| Sprzedaż działki 1720,00 zł., sprzedaż części oczyszczalni 709,20 zł. | | | | | | |
| 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 |
| Dotacja na zadanie w ramach Inicjatywy sołeckiej – budowa windy do OZ w Koszarawie. | | | | | | |
| 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 |
| Sprzedaż pojazdu UAZ 5419,51, Star 266 kwota 4991,87 zł. | | | | | | |
| 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 |
| Dotacja na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. | | | | | | |
| 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 finansów publicznych | 179.900,00 | 182.863,79 | 101,65 | 5,36 |
| 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 | 1.000,00 | 571,20 | 57,12 | 0,02 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | |
| 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 wynosiła **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 | | 500,00 | 6 228,87 | 6 015,07 | 96,57 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| ŁOWIECTWO | | | | | |
| 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 |
| Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. | | | | | |
| 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 |
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników. | | | | | |
| 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 |
| 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.biurowe | | | | | |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11 137,69 | 10 937,69 | 10 937,69 | 100,0 |
| Wynagrodzenie dodatkowe wraz z pochodnymi dla pracownika odpowiedzialnego za akcję utrzymania dróg powiatowych. | | | | | |
| 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 |
| 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 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., | | | | | |
| -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 15 300,00 | 15 300,00 | 7 281,06 | 47,59 |
| 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. | | | |
| 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 |
| Usługa instalacja systemu monitoringu Gmina, Gimnazjum, GOK,ZSP | | | | | |
| 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 |
| Mydło, herbata, dodatek za pranie dla pracownika zatrudnionego do obsługi budynku Koszarawa 142 oraz OZ. | | | | | |
| 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 |
| | | 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., | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 45 600,00 | 45 600,00 | 44 586,32 | 97,78 |
| Wynagrodzenie pracownika w części zajmującego się utrzymaniem lokali należących do zasobów Gminy (palenie, koszenie konserwacja). | | | | | |
| 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 |
| Zakup druków informacja o gruntach 1525,20zł., przedłużenie domeny e Gmina 1845,00zł.,dostęp oraz utrzymanie serwisu geodezyjnego 3075,00zł., | | | | | |
| 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 tym: | | 18 983,00 | 22 222,02 | 18 723,19 | 84,26 |
| 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 |
| Wypłata dodatków spisowych wraz z nagrodami dla 5 pracowników. | | | | | |
| 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 |
| Wypłata dodatków spisowych dla 5 pracowników. | | | | | |
| 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 |
| -Dotacja dla Aglomeracja Beskidzka | | | | | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 |
| - Diety Sołtys | | | | | |
| 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 |
| | | -Wydatki poniesione na składki Żywiecki Raj- 7600,00 zł. „Region Beskidy” 1067,88 zł., Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich 1194,00 zł. | | | |
| 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 |
| | | -Umowa zlecenie wraz ze składkami dla pracownika zajmującego się aktualizacją stałego rejestru kwota 936,80 zł. | | | |
| 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> | | | | | |
| Wydanki jednostek budżetowych w tym: | | 0,00 | 16 254,00 | 16 172,99 | 99,50 |
| Wydanki 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 |
| Wydanki 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> | | | | | |
| Wydanki jednostek budżetowych w tym: | | 45 600,00 | 66 200,00 | 65 291,91 | 98,63 |
| Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 44 600,00 | 66 200,00 | 65 291,91 | 98,63 |
| <i>Wydanki 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 sołectkiego 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 jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 19 600,00 | 9 832,96 | 50,17 |
| Wydanki 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 papiernicze: 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 |
| <i>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</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | czystości: 1038,73, zakup węgla: 4320,00, artykuły papieżnicze: 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 | 720 000,00 | 1 070 030,00 | 1 066 782,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych | | | | |
| 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 | Szpital ogólny | 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 |
| | | <i>zakup dozownika na płyn do dezynfekcji rąk</i> | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 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 |
| | | <i>Pobyt w DPS jednego mieszkańca gminy.</i> | | | |
| 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 |
| | | <i>-Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków</i> | | | |
| 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 |
| | | <i>-Wypłata zasiłków stałych dla 1 świadczeniobiorcy</i> | | | |
| 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 ZFŚS- 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 |
| | | Dotądki 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 |
| | | <i>- 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.,</i> | | | |
| 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 |
| | | <i>- 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.,</i> | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 59 047,40 | 67 435,55 | 67 218,65 | 99,68 |
| | | <i>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 zasiłek dla opiekuna, przepisów o ubezpieczeniu rolników kwota 38 523,58 zł.; ; składki od wynagrodzeń 4 806,70 zł. ;</i> | | | |
| 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 |
| | | <i>Artykuły biurowe 64,82 zł.</i> | | | |
| 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 |
| | | <i>Dla 257 dzieci wyprawka szkolna 300 zł.- Dobry Start</i> | | | |
| Dotacja na zdania bieżące | | 0,00 | 158,01 | 158,01 | 100,00 |
| | | <i>zwrot dotacji 158,01 (błędna klasyfikacja wydatku powinien być wydatek w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań)</i> | | | |
| 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 |
| | | <i>- Zakup licencji kwota 452,00,00 zł., druki 62,00zł.,</i> | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 165,00 | 2 056,00 | 2 056,00 | 100,00 |
| | | <i>-wynagrodzenie 1 702,93 zł., pochodne od wynagrodzeń 347,06 zł.dla 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 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 319,19 | 84,40 |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| statutowych zadań | | | | | |
| | | -koszty pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z terenu gminy 3 osoby. | | | |
| 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 |
| -Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków | | | | | |
| 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 |
| | | - Dopłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii do ścieków od mieszkańców zgodnie z porozumieniem. | | | |
| 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 |
| | | 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., | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 33 036,77 | 33 036,77 | 32 748,42 | 99,13 |
| | | Wynagrodzenie pracownika obsługującego gospodarkę odpadami komunalnymi 19396,45.; dodatkowe wynagrodzenie roczne 8072,57 zł.; składki ZUS 5279,40 zł. | | | |
| 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 |
| | | -składka na bieżące utrzymanie ZMDSE przez Gminę dotyczy projektu Słoneczna Żywiecczyzna 10 588,00zł., składka STOP SMOG 865,60zł., | | | |
| 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 |
| | | Wydatki związane z umową ze schroniskiem na gotowość przyjęcia 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 | | 154 448,80 | 124 463,22 | 119 054,28 | 95,65 |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| tym: | | | | | |
| 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 |
| | | Dotacja na regranting zgodnie z umową z Żywiecką Fundacją Rozwoju. | | | |
| 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 | | 6 100,00 | 50 767,58 | 34 004,50 | 66,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-------------------|---------------|
| tym: | | | | | |
| 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 |
| Wynagrodzenie pracownika na placu zabaw. | | | | | |
| 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 OZ 110 700,00zł.</i> | | | |
| DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 10 000,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 100,00 |
| 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach | 10 000,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | powiatu) | | | | |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10 000,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 100,00 |
| Modernizacja ujęcia wody podziemnej dla UG | | | | | |
| 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 |
| Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP NISSAN NAVARA | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | |
| 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 |
| -Wpłaty gminy do Związku międzygminnego ds. ekologii Stop Smog 10 820,35 zł., Słoneczna Żywiecczyzna 36 427,00. | | | | | |
| - 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 |
| opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu OZE 43 050,00 zł. w ramach RIT. | | | | | |
| 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 |
| - budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu sołeckiego 2020 roku. | | | | | |
| 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 art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 132 661,03 | 273 050,00 | 254 223,10 | 93,10 |
| -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: | | | | | | Niewykorzystane 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 rzeczowe osob fizycznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | 2010 | 8208,90 | 8208,90 | 8208,90 | | 8208,90 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|--|
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
|-----|--------|--------------|---------------------|---------------------|
|-----|--------|--------------|---------------------|---------------------|

| . | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
|----|---|------------|--------------|------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| | | Dział | Rozdział | | | | |
| 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 OGÓŁEM | 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 celowe | |
| | | | | | | | | | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 Żywiecyszyna" | 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. | Śląski 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 |
| 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 |
| 8. | Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj | 921 | 92195 | Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach rezerwan | 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 |