

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
WRAZ
Z INFORMACJĄ O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KOŚCIELISKO ZA ROK 2021**



**GMINA
KOŚCIELISKO**

Kościelisko' 30 marca 2022 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIELISKO ZA 2021 ROK

I. Informacje ogólne.

Budżet Gminy Kościelisko na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Kościelisko Nr XX/173/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku i przedstawiał się następująco:

- planowane dochody	54.152.297 zł,
- planowane wydatki	58.015.340 zł,
- planowany deficyt	3.863.043 zł,
- planowane przychody	5.437.043 zł,
- planowane rozchody	1.574.000 zł.

W ciągu 2021r. Rada Gminy Kościelisko podjęła 8 uchwał zmieniających ostateczne kwoty dochodów i wydatków budżetowych, zaś Wójt Gminy Kościelisko wydał 16 zarządzeń mających wpływ na ostateczny obraz budżetu.

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Kościelisko zmieniające budżet na rok 2021 to:

1. **Uchwała Nr XXII/186/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 04 marca 2021 roku** zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 1.043.187,00 zł, zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 2.017.918,01 zł, deficyt budżetu o kwotę 974.731,01 zł oraz przychody budżetu o kwotę 974.731,01 zł.

* Źródłem zwiększeń dochodów budżetowych wprowadzonych tą uchwałą były projekty:

- „Krajobraz – wspólna wartość pogranicza polsko-słowackiego. Gmina Kościelisko Miasto Tvrdosin” PL-SK – 189.242,00 zł;
- „Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec” - 942.589,00 zł;

Zmniejszenie dochodów nastąpiło w skutek zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa na kwotę 88.644,00 zł.

- Uchwałą tą zwiększono limity wydatków na takie zadania jak:



- realizację projektu „Krajobraz – wspólna wartość pogranicza polsko-słowackiego. Gmina Kościelisko Miasto Tvrdosin” PL-SK 294.930,00 zł (w tym wydatki majątkowe 161.350,00 zł);
- przebudowa stadionu biathlonowego dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji w ramach projektu „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza” – 470.000,00 zł (wydatki majątkowe);
- administracja publiczna kwota 526.109,00 zł, z czego 426.109,00 zł w ramach wydatków majątkowych, jako dotacja celowa przekazana Gminie Czarny Dunajec w związku z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec”;
- dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem – wydatek majątkowy 9.000,00 zł;
- ochotnicze straże pożarne kwota 140.000,00 zł z czego 70.000,00 zł na wykonanie projektu budowlanego garaży dla samochodów bojowych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Dolnym;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 228.503,96 zł z czego 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Placówki Wsparcia Dziennego w Kościelisku w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
- realizacja projektu Placówki Wsparcia Dziennego – 5.882,00 zł;
- gospodarka odpadami na kwotę 231.493,05 zł pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu;
- wydatki majątkowe w kwocie 112.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację niezabudowanej przestrzeni w budynku centrum tradycji i turystyki w Kościelisku na potrzeby Sali wystawienniczo koncertowej wraz z zagospodarowaniem.

2. **Uchwała Nr XXIII/194/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 maja 2021 roku** zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 4.830.531,54 zł, wydatki budżetowe o kwotę 6.857.614,32 zł, zwiększająca deficyt budżetu o kwotę 2.027.082,78 zł oraz przychody budżetu o kwotę 2.027.082,78 zł. Zmiany powyższe spowodowane były:
- ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych za rok 2020 i ustaleniem wielkości skumulowanego deficytu na zasobach budżetu oraz sald zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co umożliwiło określenie wysokości wolnych środków oraz środków niewykorzystanych w roku 2020 na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2



ustawy i środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- otrzymaniem dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) na realizację projektów: „Przebudowa drogi gminnej odcinek I WDW Kościelisko” oraz „Przebudowa drogi gminnej K420081 – ul. Salamandra..” – kwota 1.322.642,00 zł
- otrzymaniem refundacji z projektu unijnego z tytułu budowy budynku wielofunkcyjnego w Dzianiszu – 486.667,00 zł
- otrzymaniem środków przeznaczonych dla gmin górskich z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przebudowę dróg gminnych: K420081 Salamandra, K420087 Droga Dworska i Zagrody Witowskie, K420071 Roztoki z budową chodników i oświetlenia ulicznego - 3.504.175,00 zł
- zwiększeniem wynikającym z pozostałych rozliczeń 3.714,54 zł
- zmniejszeniem dochodów z tytułu refinansowania projektów w roku 2022 oraz nieotrzymaniem środków na inwestycje w Kościelisku na łączną kwotę 486.667,00zł

* Uchwałą tą zwiększono wydatki w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 5.667.375,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów drogowych, na które Gmina Kościelisko otrzymała dofinansowanie z w/w dotacji i środków. Z wolnych środków zwiększono limit wydatków na remonty o kwotę 521.000,00 zł oraz na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Wojdyłówka, przebudowę drogi Kierpcówka, zakup zmiatarki do utrzymania dróg gminnych.
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 400.000,00 zł – zwiększając limit wydatków na budowę budynku wielofunkcyjnego w Witowie,
- 750 – Administracja publiczna o kwotę 97.439,32 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,00 zł na remont w OPS Witów,
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 150.000,00 zł zwiększono środki na wynagrodzenia bieżące w związku z koniecznością otwarcia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Dzianiszu,



- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 140.000,00 zł, z czego o 100.000,00 zł zwiększono limit wydatków majątkowych na budowę kanalizacji sanitarnej w Witowie, a 40.000,00 zł na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego w gminie,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na wydatki majątkowe 397.800,00 zł z przeznaczeniem na adaptację niezabudowanej przestrzeni w budynku centrum tradycji i turystyki w Kościelisku.

3. **Uchwała nr XXIV/204/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2021 roku** zwiększająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 100.003,00 zł. Źródłem zwiększeń dochodów budżetowych i wprowadzonych tą uchwałą zmian było otrzymanie dotacji ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (FOGR) na realizację modernizacji dróg dojazdowych do pól tj.: Drogi koło Kościoła w Witowie oraz Drogi do Zajaków w Dzianiszu.
4. **Uchwała nr XXVII/209/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 czerwca 2021 roku** zwiększająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 37.930,00 zł. Źródłem zwiększeń dochodów budżetowych wprowadzonych tą uchwałą była dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” pn. „Rewitalizacja ogólnodostępnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Kościelisko”. W związku z realizacją tego zadania w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono limit po stronie wydatków majątkowych o kwotę 110.000,00 zł, a zmniejszono o kwotę 74.070,00 zł wydatki bieżące. Ponadto w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki majątkowe, a zmniejszono bieżące na kwotę 14.700,00 zł. Zaś w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup warsztatu tkackiego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelisku w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.
5. **Uchwała nr XXVIII/219/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 6 września 2021 roku** zwiększyła dochody i wydatki budżetowe o kwotę 550.761,87 zł. Źródłem zwiększeń dochodów budżetowych było otrzymanie dotacji celowej w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2021” w kwocie 40.000 zł – dział 010 Rolnictwo i łowiectwo; otrzymaniem w dziale 600 Transport i łączność dofinansowania



z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę 2 przejść dla pieszych na drodze gminnej Nędzy-Kubińca w Kościelisku tj. 49.774,00 zł. Dokonano także zwiększeń w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem związanych z otrzymaniem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych za rok 2020 w kwocie per saldo 5.585,00 zł oraz zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 430.000 zł. Wprowadzono do budżetu kwotę 25.402,87 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020.

Wprowadzono powyższe dochody po stronie wydatków w odpowiednich paragrafach, zaś o kwotę 430.000,00 zł zwiększono inwestycje w rozdziale 75023 Administracja publiczna. Dokonano również przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, wynikającymi głównie z rozstrzygniętych postępowań przetargowych. Uchwałą tą dokonano również zmiany przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego przenosząc środki z rozdziałów 60016 Drogi publiczne gminne, 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na zakup strojów góralskich dla Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca Polany w Kościelisku w kwocie 11.055,85 zł.

6. **Uchwała nr XXIX/230/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 października 2021 roku** zwiększyła dochody i wydatki budżetowe o kwotę 111.185,35 zł, z czego 50.795,00 zł dotyczyła wydatków majątkowych i przyjęcia w dziale 600 Transport i łączność dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę 2 przejść dla pieszych na drodze gminnej Nędzy-Kubińca w Kościelisku. Pozostałe zmiany dotyczyły dochodów i wydatków bieżących z tego:
- zwiększono wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, który po stronie dochodów przyjęto w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 35.540,30 zł, a po stronie wydatków ujęto w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
 - zwiększono subwencję ogólną z budżetu państwa przyznanej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności

z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego w kwocie 17.850,00 zł po stronie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia a po stronie dochodów w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe;

- wprowadzono środki w kwocie 7.000,05 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kampanii promującej szczepienia w dziale 851 Ochrona zdrowia;

- w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1053, z późniejszymi zmianami) należało dostosować uchwałę budżetową na rok 2021 do zmian, które zaczęły obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2021r. Dodano paragrafu dochodowego pn. ” Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, które miało na celu ujednoczenie ujmowania dochodów we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Stąd wprowadzono zmianę w zakresie dotacji otrzymanej w ramach dofinansowania gmin górskich w kwocie 3.504.175 zł

7. Uchwała nr XXX/242/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 listopada 2021 roku zwiększyła budżet Gminy Kościelisko po stronie dochodów i wydatków w kwocie 220.722,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia planu w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 176.678,00 zł – Gmina Kościelisko w roku 2021 nie otrzymała dotacji na lokalny transport zbiorowy;

- zwiększenia o kwotę 188.000,00 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które przeznaczono na wydatki oświatowe w dziale 750 Administracja publiczna (10.000,00 zł) oraz 801 Oświata i wychowanie (178.000,00 zł),

- zwiększenia o kwotę 209.400,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – pn. „Laboratoria przyszłości”.

8. Uchwała nr XXXI/250/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 grudnia 2021 roku wprowadziła do budżetu Gminy Kościelisko następujące zmiany:



- a) zmniejszono dochody budżetu Gminy o kwotę 1.768.000,00 zł, z czego:
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 232.000,00 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2.000.000 zł w dziale 750 Administracja samorządowa – była to kwota dotacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na budowę Urzędu Gminy. Kwota ta została zaplanowana na rok 2022.
- b) zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 4.809.000,00 zł, z czego:
- zwiększono wydatki bieżące o łączną kwotę 191.000,00 zł:
 - * w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 143.900,00 zł
 - * w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 7.000,00 zł
 - * w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 32.000,00 zł
 - * w rozdziale 92116 Biblioteki 8.100,00 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o łączną kwotę 5.000.000,00 zł:
 - * w rozdziale 40002 Dostarczanie wody 247.550,00 zł
 - * w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 240.193,00 zł
 - * w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 3.317.257,00 zł
 - * w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 50.000,00 zł
 - * w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700.000,00 zł
 - * w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 100.000,00 zł
 - * w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 235.000,00 zł
 - * w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110.000,00 zł

Ponadto zmniejszono przychody – w wysokości 3.000.000,00 zł tytułem nie zaciągniętego kredytu oraz zwiększono rozchody z tytułu pożyczek o kwotę 41.000,00 zł.

Powyższe zmiany zmniejszyły wcześniej planowany deficyt o kwotę 3.041.000,00 zł ustalając go na poziomie -3.823.856,79 zł (deficyt)

Zarządzenia wydane przez Wójta Gminy Kościelisko zmieniające budżet na rok 2021 to:

1. **Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.136,45 zł. Przyczyną zmian wprowadzonych**



tym zarządzeniem były otrzymanie zwrotu zasiłków rodzinnych pobranych nienależnie w latach poprzednich - kwota 3.136,45 zł

Zarządzeniem tym zmniejszono wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia a zwiększono w dziale 852 Pomoc społeczna.

2. Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 22.455,07 zł . Zmiana wprowadzona tym zarządzeniem spowodowana była:

- otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 14.198,00 zł na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021r.,

- otrzymaniem zwrotu zasiłków rodzinnych pobranych nienależnie w latach poprzednich - kwota 8.257,07 zł

Ponadto w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przesunięcia zwiększającego wydatki majątkowe a zmniejszającego wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę remizy OSP w Kościelisku.

3. Zarządzenie Nr 15/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 05 marca 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 8.661,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- w dziale 750 - Administracja publiczna kwota 421,00 zł

- w dziale 855 - Rodzina kwota 8.240,00 zł.

4. Zarządzenie Nr 25/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 328.214,37 zł, w związku z otrzymaniem następujących dotacji celowych:

- w dziale 750 – Administracja publiczna kwota 8.395,00 zł – w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- w dziale 758 – Różne rozliczenia kwota 3.717,54 zł – zmiana uchylona Zarządzeniem Nr 36/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 11 maja 2021r. a wprowadzona Uchwałą Nr XXIII/195/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 maja 2021r.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – kwota 278.019,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.,

- w dziale 852 – Pomoc społeczne – kwota 480,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze;

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 34.233,00 zł otrzymano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia z wydatków bieżących na majątkowe w ramach działu: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększając o 10.000,00 zł limit wydatków na wykonanie projektu budowlanego OSP w Dzianiszu Dolnym.

5. **Zarządzenie Nr 34/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021** zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 76.057,58 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwotę 12,414,77 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa małopolskiego w I terminie płatniczym 2021r.,

- w dziale 855 – Rodzina kwotę 67,64 zł na Kartę Dużej Rodziny;

Ponadto w dziale 801- Oświata i wychowanie otrzymano 74.320,40 zł grantu w ramach projektu grantowego pn "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych"

Otrzymano zwrot zasiłków rodzinnych pobranych nienależnie w latach poprzednich - kwota 68,77 zł

Zmniejszono natomiast dotacje celowe w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę 10.814,00 zł

Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia limitu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie.

6. **Zarządzenie Nr 39/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021** zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.940,59 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 1.424,61 zł, oraz otrzymaniem zwrotu zasiłków rodzinnych pobranych nienależnie w latach poprzednich - kwota 515,98 zł. Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna.
7. **Zarządzenie Nr 50/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021** zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 22.636,78 zł. Zwiększenia dotyczyły otrzymania dotacji celowych: w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 30,00zł; w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.660,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania oraz w dziale 855 – Rodzina kwota 11.946,78 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działów: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 - Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 855 – Rodzina oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
8. **Zarządzenie Nr 60/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021** wprowadziło następujące zmiany dochodów budżetowych:
 - zwiększono dochody o dotację celową otrzymaną na realizację Konkursu pn. „Małopolskie OSP 2021” w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP



Kościelisko w rozdziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz o wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 500,55 zł w dziale 855 Rodzina. W tym samym dziale dokonano także zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.668,79 zł

- zmniejszono zgodnie, z otrzymanymi poleceniami Wojewody Małopolskiego, o kwotę 388.348,60 zł kwotę dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Po stronie wydatków zostały wprowadzone w/w zmiany dochodów oraz inne zmiany pomiędzy kategoriami wydatków budżetowych nie mające znaczącego wpływu na budżet.

Zwiększono dotację na wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Kościelisku do łącznej kwoty 90.036 zł

9. Zarządzenie Nr 67/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021.

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków otrzymaną w dziale 801 rozdziale 80153 dotację w kwocie 83.285,44 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów w/w pomocy dydaktycznych.

Zwiększono również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek budżetowych w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 3.656,00 zł.

10. Zarządzenie Nr 74/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 20 września 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021 zwiększające dochody i wydatki o kwotę 60.646,00 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem dotyczyła otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Odkrywamy Małopolskę 2021” w kwocie 7.500,00 zł oraz na zadanie pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego” na zakup ubrań ochronnych do działań bojowych dla OSP Dzianisz Górny – 20.000,00 zł. Z dotacji budżetu państwa otrzymano środki na:



- wydatki jednostek budżetowych w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie – 11.534,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 21.612,00 zł na realizację programu.

Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działów:

- 750 Administracja publiczna
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia

11. Zarządzenie Nr 75/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021.

Zarządzeniem tym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 183.789,37 zł. Zwiększenie dotyczyło otrzymania:

- Dotacji celowej na zadanie realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 113.099,18 zł pn. "Budowa rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi wojewódzkiej DW958" – po stronie wydatków ujęto w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.
- Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 Pomoc społeczna w wysokości 34.690,00 zł. Po stronie wydatków została wprowadzona w rozdziale: 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w kwocie 1.498,00 zł; 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.537,00 zł oraz 85216 Zasiłki stałe w kwocie 28.655,00 zł.
- Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 36.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 wydatków budżetowych).
- Wpływów wynikających z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,19 zł – dział 855 Rodzina.

Ponadto w wydatkach dokonano przesunięcia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej następujących działów:

- 600 Transport i łączność
- 630 Turystyka
- 750 Administracja publiczna
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 855 Rodzina

12. Zarządzenie Nr 84/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021.

W skutek wprowadzonych zmian zwiększył się budżet Gminy Kościelisko o kwotę 454.499,22 zł. Otrzymano następujące dotacje z budżetu państwa:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 14.364,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolnej.
- W dziale 750 Administracja publiczna – 11.000,00 zł na realizację zadań związanych z organizacją spisu powszechnego.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie – 3.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
- W dziale 852 Pomoc społeczna – 7.841,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W dziale 855 Rodzina – 418.294,00 zł z czego kwota 418.081,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, a kwota 213,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dotacje zostały ujęte w odpowiednich paragrafach po stronie wydatków. Ponadto dokonano zmian pomiędzy kategoriami budżetowymi w następujących działach: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 801 Oświata i wychowanie; 852 Pomoc społeczna.



13. Zarządzenie Nr 97/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021.

Zarządzenie to zwiększyło dochody i wydatki w łącznej kwocie 504.470,31 zł.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem polegały, po stronie dochodów na:

- Zmniejszeniu dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w dziale 852 Pomoc społeczna w wysokości 1.747,56 zł w związku z oszczędnościami środków na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- Zwiększeniu dotacji celowej w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 478.512,44 zł (rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze po stronie wydatków) oraz na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 27.662,29 zł (rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego po stronie wydatków.
- Zwiększeniu o kwotę 43,14 zł wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Po stronie wydatków dokonano przesunięcia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach następujących działów:

- 630 Turystyka
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14. Zarządzenie Nr 107/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021.

Zarządzenie wprowadziło po stronie dochodów kwotę 41,91 zł tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, a po stronie wydatków w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, tym samym zwiększając budżet Gminy Kościelisko.



Ponadto Zarządzeniem tym dokonano przesunięcia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach następujących działów:

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 630 Turystyka
- 750 Administracja publiczna
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 855 Rodzina
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15. Zarządzenie Nr 107/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021.

Zarządzenie to po stronie dochodów i wydatków zmniejszyło budżet Gminy Kościelisko o kwotę 40.195,63 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy po stronie dochodów i poszczególnych wydatków z zakresu pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania – kwota 39.729,25 zł

W dziale 855 Rodzina z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy po stronie dochodów i poszczególnych wydatków z zakresu rodziny – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 466,38 zł.

Dokonano także innych przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w w/w działach.

Powyższe zmiany zostały przedstawione w ujęciu tabelarycznym w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Kościelisko przedstawiał się następująco:

- planowane dochody wynosiły:	60.636.015,42 zł
- planowane wydatki wynosiły:	64.459.872,21 zł
- planowany deficyt wynosił:	-3.823.856,79 zł
- planowane przychody budżetu wynosiły:	5.438.856,79 zł
- planowane rozchody:	1.615.000,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów w 2021 roku przedstawiała się następująco:

- dochody budżetowe:	63.027.344,38 zł, tj. 103,94% zakładanego planu
- wydatki budżetowe:	59.407.581,51 zł, tj. 92,16% zakładanego planu
- wynik budżetu (nadwyżka)	3.619.762,87 zł
- przychody budżetowe:	5.536.349,04 zł, tj. 101,79% zakładanego planu
- rozchody budżetowe:	1.614.992,25 zł, tj. 99,99% zakładanego planu

Różnica między przychodami budżetu a rozchodami powiększona o wynik budżetu (nadwyżkę) w kwocie 7.541.119,66 zł stanowi wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Z powyższej sumy kwota 1.386.372,68 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Pozostała kwota 6.154.746,98 zł stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) i pozostaje do dyspozycji Rady Gminy Kościelisko.



II. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 63.027.344,38 zł, co stanowi 103,94 % zakładanego planu rocznego.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 50.854.367,96 zł, co stanowi 109,16% zakładanego planu,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 12.172.976,42 zł, co stanowi 86,65% zakładanego planu rocznego.

Szczegółowy wykaz planowanych i zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Jak wynika z załączonej tabeli subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 12.746.860,00 zł, co stanowi 113,05% zakładanego planu. Nadwyżka w kwocie 1.471.246 zł wynika z otrzymanych w miesiącu grudniu subwencji ogólnych, które zostały uwzględnione w budżecie gminy Kościelisko na rok 2022 jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

Na poziomie 25.181.993,43 zł, tj. 98,67% zakładanego planu rocznego (25.552.628,23 zł) zostały zrealizowane dotacje otrzymane z Budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody własne Gminy zaplanowane na kwotę 23.837.773,19 zł zostały wykonane w kwocie 25.098.490,95 zł, tj. 105,29 % planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetowych w podziale na poszczególne ich źródła przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo o łowiectwo

Plan 166.778,99 zł

Wykonanie 166.778,99 zł, tj. 100,00%

Wpływy w tym dziale w kwocie 26.778,99 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń mieszkańcom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Otrzymano także dotację celową w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2021” w kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś” w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w sołectwie Dzianisz, które zajęło III miejsce w tej kategorii.

Otrzymano także 100.000 zł dotacji ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (FOGR) na realizację modernizacji dróg dojazdowych do pól tj: Drogi koło Kościoła w Witowie oraz Drogi do Zająców w Dzianiszu

Dział 020 Leśnictwo

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 1.048,51 zł, tj. 104,85%

Wpływy w tym dziale pochodzą z opłat za dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 551.000,00 zł Wykonanie 581.855,70 zł, tj. 105,60%

Dochody w tym dziale pochodzą:

- z odpłatności za wodę dostarczaną z gminnego wodociągu mieszkańcom w kwocie 580.122,75 zł
- z odsetek od nieterminowych płatności z tytułu faktur za dostarczaną wodę w kwocie 1.732,95 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.589.079,18 zł Wykonanie 2.738.952,28 zł, tj. 105,79%

Wpływy w tym dziale w wysokości 189.310,69 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, otrzymanych darowizn oraz wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

W 2021 otrzymano dotację z budżetu Województwa Małopolskiego na zimowe utrzymanie chodników położonych przy drodze wojewódzkiej 958 w Witowie i Kościelisku w wysokości 19.182,00 zł. Otrzymano także dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) na:

- remont Starej Drogi w Witowie,
- przebudowę drogi gminnej Dzianisz-Chochołów,
- przebudowę drogi gminnej odcinek I WDW Kościelisko
- przebudowę drogi gminnej K420081 – ul. Salamandra w Kościelisku
- przebudowę/rozbudowę 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nędzy-Kubińca w łącznej wysokości 2.530.459,59 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 1.727.841,00 zł

Wykonanie 1.666.809,05 zł, tj. 96,47%

Wpływy w tym dziale w kwocie 40.959,80 zł pochodzą z dzierżaw pomieszczeń w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku. Wpływy z usług, pozostałych odsetek i dochodów wykonano w kwocie 2.175,78 zł. Otrzymano także dotację w wysokości 7.500,00 zł na realizację zadania pn. „Odkrywamy Małopolskę 2021”.

Ponadto zrealizowano wpływy z dotacji otrzymanej z Programu Interreg VA Polska Słowacja na realizację projektu pn. „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza polsko - słowackiego” w kwocie 1.616.173,47 zł. (z tego 1.585.231,51 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4.340.153,00 zł

Wykonanie 2.052.403,46 zł, tj. 47,29%

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 4.840,00 zł pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, 193.802,94 zł pochodzą z dzierżaw majątku komunalnego, zaś kwota 2.271,58 zł stanowi odsetki otrzymane w związku z nieterminową płatnością należności z tytułu umów dzierżaw oraz wpływ z usług.

W dziale tym zrealizowano wpływy z dotacji otrzymanej na projekt: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne (ośrodek zdrowia, przedszkole, ośrodek kultury, biblioteka publiczna)” w kwocie 486.666,84zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1.364.822,10 zł. Nie dokonano zaplanowanej sprzedaży budynku przy ul. Strzelców Podhalańskich 44, gdzie do dnia 24 października 2021r. mieścił się Urząd Gminy Kościelisko. Z uwagi na konieczność dokonania uregulowań geodezyjnych dróg dojazdowych do nieruchomości oraz służebności decyzję o sprzedaży przesunięto na późniejszy okres. Stąd niskie wykonanie w tym dziale.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 31.498,00 zł

Wykonanie 28.348,02 zł, tj. 90,00%

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym. Edycja II”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.201.012,00 zł

Wykonanie 1.098.600,58 zł, tj. 91,47%

Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 2.383,05 zł pochodzą z tytułu opłat pobieranych za książki meldunkowe i innych opłat pobieranych w Urzędzie Gminy. Wpływy z odsetek wyniosły 8,83 zł a z pozostałych dochodów 18.186,38 zł.

W dziale tym zrealizowano również wpływy z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na:

* pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 101.190,00 zł, tj. 100,00% planu;

* 25.198,00 zł na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021r. tj. 100% planu.

Kwota 9.000,00 zł to dotacja celowa na finansowanie stanowiska ekodoradcy w ramach projektu LIFE IP Małopolska w zdrowej atmosferze.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 15,50 zł tj. 310,00 %.

W 2021r. zrealizowano dochody majątkowe z tytułu dotacji przyznanej na realizację projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec” w kwocie 942.618,82 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.764,00 zł

Wykonanie 1.764,00 zł, tj. 100,00% planu

Zrealizowane dochody budżetowe w tym dziale w wysokości 1.764,00 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu na aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 600,00 zł

Wykonanie 600,00 zł, tj. 100%

Środki finansowe w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 80.650,00 zł

Wykonanie 76.849,90 zł, tj. 95,29%

W dziale tym dochody w wysokości 16.328,20 zł pochodzą z mandatów karnych nakładanych przez straż gminną. W dziale tym zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 243,60 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 9778,10 zł pochodziły z kary umownej z tytułu niewykonania warunków umowy w terminie.

Otrzymało dotację celową w wysokości 500,00 zł w rozdziale 75414 Obrona cywilna.

Gmina Kościelisko pozyskała także środki w postaci dotacji celowej z tytułu otrzymania pomocy finansowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 50.000,00 zł, z tego:

- na realizację Konkursu pn. „Małopolskie OSP 2021” w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Kościelisko – remont dachu na starej części budynku;
- na realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego” na zakup ubrań ochronnych do działań bojowych dla OSP Dzianisz Górny – 20.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 15.320.508,30 zł

Wykonanie 18.580.638,94 zł, tj. 121,28%

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, podatków pobieranych na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe, udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa oraz rekompensaty otrzymane w związku ze zwolnieniami ustawowymi niektórych podmiotów z podatku od nieruchomości

Realizacja dochodów w tym dziale w podziale na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie 63.309,16 zł, tj. 316,55 % zakładanego planu. Wysokie wykonanie w tym paragrafie spowodowane było skorzystaniem przez przedsiębiorców z Tarczy antykryzysowej tj. rozwiązań rządowych wprowadzonych w związku z pandemią COVID -19 w Polsce. Zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, a co za tym idzie brak możliwości ich odliczenia skutkowało koniecznością zapłaty podatku z tytułu karty podatkowej;

2. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 5.066.114,71 zł, tj. 96,09% planu. Nie wykonanie planu w 100% to skutki udzielonych ulg i zwolnień w łącznej kwocie 380.916,25 zł - w tym zwolnień za I kwartał 2021r. udzielonych przez Radę Gminy Kościelisko związanych z obowiązującym na terenie Polski stanem zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 i czasowym lockdownem nałożonym na przedsiębiorców. W sposób szczególny kryzys dotknął branżę turystyczną, stąd przyjęte przez Wójta i Radę Gminy Kościelisko rozwiązania mające na celu pomoc mieszkańcom Gminy;
3. wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 33.448,82 zł, tj. 104,53% zakładanego planu;
4. wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 127.996,81 zł, tj. 90,14% zakładanego planu;
5. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w kwocie 96.308,00 zł, tj. 88,36 % planu. W przypadku tego podatku również zastosowano ulgę dla przedsiębiorców z branży transportowej zmniejszając stawki podatku od transportu dla posiadaczy busów na czas lockdownu. Stąd nie wykonano zakładanego planu w całości;
6. Wpływy z opłaty miejscowej zrealizowano w kwocie 467.397,00 zł, tj. 103,87% planu. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2021r. spowodowane było pandemią COVID-19. Największy napływ turystów, którzy uiszczają opłatę miejscową przypada na miesiące wakacyjne, stąd w tych miesiącach Gmina Kościelisko odnotowuje duże wpłaty z tytułu opłaty miejscowej. Napływ turystów w II półroczu 2021r., możliwość korzystania przez turystów z bonu turystycznego i złagodzenie obostrzeń pozwoliły na wykonanie zakładanego planu;
7. wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 604.255,22 zł, tj. 402,84% planu;
8. wpływy z opłaty reklamowej wyniosły 3.139,81 zł;
9. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.170.154,71 zł tj. 188,01 % planu. Po spowolnieniu aktywności na rynku nieruchomości spowodowanej skutkami pandemii COVID-19, w 2021r. nastąpiło znaczne ożywienie i aktywność inwestorów. Atrakcyjnym miejscem do lokowania oszczędności stało się Podhale. Stąd bardzo wysokie wykonanie planu, którego nie odnotowano na przestrzeni ostatnich lat. Nie wiadomo jednak jak długo taki trend się utrzyma, tym bardziej, że w poprzednich latach obserwuje się wykonanie w tym paragrafie na równym, stabilnym poziomie bliskim 2 mln zł;



10. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 313.207,09 zł, tj. 96,37% planu;
11. zrealizowano również dochody z tytułu pobieranych kosztów upomnienia w związku z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych w kwocie 9.551,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 20.275,61 zł, opłaty prolongacyjnej 158,00 zł;
12. wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 59.424,67 zł, tj. 99,04% planu;
13. wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 14.000,00 zł – pochodziły z opłaty administracyjnej za udzielenie ślubu poza Urzędem Gminy Kościelisko;
14. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 6.296.356,00 zł, tj. 108,24% planu, zaś udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 159.703,53 zł, tj. 231,45% planu;
15. zrealizowano również wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 18.188,50 zł;
16. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 22.110,00 zł i dotyczyła zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych za rok 2020;
17. Otrzymano środki finansowe w wysokości 35.540,30 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 14.808.909,41 zł Wykonanie 16.280.155,41 zł, tj. 109,93%
Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią otrzymane subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 11.275.614,00 zł, z której:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6.631.491,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4.281.404,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 362.719,00 zł.

W grudniu 2021r. otrzymano 896.931,00 zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin (subwencji ogólnej), w związku z wejściem w życie zmian związanych z Polskim Ładem. Subwencja ta mogła być przeznaczona na poczet wydatków roku 2022, stąd została wprowadzona do budżetu Gminy Kościelisko na rok 2022 jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Ponadto otrzymano dotacje z budżetu państwa otrzymane na zwrot wydatków poniesionych w roku 2020 na utrzymanie etatów w Urzędzie Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.717,54 oraz zwrot części wydatków poniesionych w roku 2020 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25.402,87 zł (23.121,31 zł dotacji bieżących i 2.281,56 zł dotacji majątkowych).

Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków przeznaczonych dla gmin górskich z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych: K420081 Salamandra, , K420071 Roztoki z budową chodników i oświetlenia ulicznego oraz na przebudowę drogi gminnej przy WDW Kościelisko - 3.504.175,00 zł.

Ponadto w grudniu 2021r. otrzymano 574.315,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, która została wprowadzona do budżetu Gminy Kościelisko na rok 2022 jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.143.410,84 zł

Wykonanie 1.098.447,08 zł, tj. 96,07%

Dochody w tym dziale w kwocie 30.051,76 zł pochodzą z czynszów pobieranych za wynajem sal gimnastycznych oraz za mieszkania nauczycieli znajdujące się w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościelisko. Kwota 271.306,40 zł pochodzi z opłat pobieranych za przedszkole. Na kwotę tą składają się opłaty pobierane za uczęszczanie do przedszkoli oraz wyżywienie przedszkolaków. Kwota 86.774,50 zł stanowi wpływy z obiadów wydawanych przez stołówkę działającą w Szkole Podstawowej w Kościelisku. W dziale tym zrealizowano również wpływy z różnych opłat, opłat egzaminacyjnych i innych dochodów, w tym z odszkodowań w łącznej wysokości 10.157,73 zł.

W kwocie 80.048,27 zł wykorzystano otrzymaną dotację z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów w/w pomocy dydaktycznych. Ponadto w dziale tym zrealizowano wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa za dofinansowanie zadań własnych (zadania związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kościelisko) w wysokości 281.019,00 zł.

W dziale tym zrealizowano również wpływy z dotacji w ramach projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych" wysokości 74.320,40 zł.



W 2021r. w kwocie 55.369,02 zł zrealizowano wpływy z dotacji uzyskanej od innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania w przedszkolach dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

W dochodach majątkowych otrzymano środki z przeznaczeniem na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – pn. „Laboratoria przyszłości” – 209.400,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 7.000,05 zł

Wykonanie 7.382,05 zł, tj. 105,46%

W dziale tym otrzymano środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 7.000,05 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 382,00 zł – zwrot opłaty sądowej za skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 347.771,19 zł

Wykonanie 396.427,70 zł, tj. 113,99%

W dziale tym zrealizowano wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 58.548,11 zł, wpłata z tytułu usług opiekuńczych 8.578,00 zł, wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 327.151,59 zł. Ponadto w dziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego w kwocie 2.150,00 zł na realizację projektu pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 70.233,00 zł

Wykonanie 55.169,96 zł, tj. 78,55%

Zaplanowane wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Plan 13.665.184,46 zł

Wykonanie 13.562.862,74 zł, tj. 99,25%

W dziale tym zrealizowano wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.160.157,23 zł, oraz wpływy z dotacji na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego w kwocie 10.331.138,18 zł, natomiast kwota 15.683,44 zł stanowi udział Gminy w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych z zakresu administracji rządowych związanych

z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w dziale tym zrealizowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 15.933,89 zł.

W II półroczu 2021r. otrzymano dotację z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny” w wysokości 39.950,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.543.692,00 zł Wykonanie 3.631.602,75 zł, tj. 102,48%

Dochody wykonane w tym dziale w kwocie 3.518.951,10 zł stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 917,61 zł pochodzi z opłat za korzystanie ze środowiska, zaś kwota 7.551,24 zł stanowi odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dziale tym zrealizowano również wpływy z dzierżaw majątku gminnego - sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 86.617,06 zł, wpływy z usług w kwocie 32,38 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 4.980,40 zł. Wpływy z opłaty prolongacyjnej i pozostałych odsetek wyniosły 8,37 zł. Natomiast kwota 12.544,59 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Demontaż transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00 zł Wykonanie 647,26 zł

Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020 Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1.037.930,00 zł Wykonanie 1.000.000,00 zł, tj. 96,35%

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z dotacji otrzymanej z Programu Sportowa Polska na realizację projektu przebudowy istniejącego stadionu biathlonowego i tras narciarskich na potrzeby ogólnodostępnej rekreacji – kwota 1.000.000,00 zł.

Gmina Kościelisko nie otrzymała zaplanowanej dotacja celowej budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” pn. „Rewitalizacja ogólnodostępnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w miejscowości Kościelisko” w wysokości 37.930,00 zł. W skutek niekorzystnych zapisów umowy odstąpiono od realizacji inwestycji w roku 2021.

Reasumując realizację zaplanowanych w roku 2021 dochodów należy zwrócić uwagę na wysokie, ponadplanowe wykonanie na poziomie 103,94%, mimo trwającej drugi rok pandemii i utrzymującym się stanem epidemiologicznym na terytorium Polski. Żadna ze znaczących pozycji dochodów budżetowych nie spadła poniżej oczekiwanych wartości, szczególnie jeśli chodzi o dochody bieżące. Wpływy z opłaty za wodę, z najmów i dzierżaw, podatków czy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane ponad plan. Możliwe to było m.in. poprzez uszczelnienie systemów: opłat, kontroli i egzekwowania należności przez pracowników Urzędu Gminy Kościelisko oraz bardzo dobrej współpracy między poszczególnymi działami. Odnotowano także rekordowy wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych na poziomie 5.170.154,71 zł. Wzrost tej pozycji dochodów związany był z dużym zainteresowaniem na rynku nieruchomości i popytem na taki rodzaj lokowania oszczędności w dobie kryzysu pandemii. Gmina Kościelisko jest miejscowością turystyczną, stale rozwijającą się, łączącą z jednej strony ciszę, spokój i bliskość nieskazitelnej przyrody, w tym Tatrzańskiego Parku Narodowego z drugiej łatwy dostęp do większych aglomeracji, atrakcji turystycznych, sklepów, restauracji czy komunikacji publicznej.

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 50.854.367,96 zł tj. 109,16%, natomiast dochody majątkowe na poziomie 12.172.976,42 zł tj. 86,65%. Niezrealizowana w roku 2021 sprzedaż budynku Urzędu Gminy Kościelisko przy ul. Strzelców Podhalańskich, który w dniu 24 października przestał pełnić tę funkcję było główną przyczyną niewykonania dochodów majątkowych. Niezależne od Gminy Kościelisko sprawy służebności gruntowej uniemożliwiły realizację planu. Pozostałe znaczące dochody majątkowe wpłynęły w planowanych wysokościach.



III. Realizacja wydatków budżetowych.

Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową oraz w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian w budżecie plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. ogółem wynosił 64.459.872,21 zł i został wykonany w kwocie 59.407.581,51 zł tj. 92,16% planu rocznego. Wykonanie wydatków w podziale na kategorie wydatków określone w art. 236 Ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku według klasyfikacji określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące, w tym	46 691 820,47 zł	43 888 705,08 zł	94,00%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym	28 388 821,32 zł	26 447 127,02 zł	93,16%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 215 802,92 zł	14 059 792,12 zł	98,90%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	14 173 018,40 zł	12 387 334,90 zł	87,40%
Dotacje na zadania bieżące	2 150 803,00 zł	1 898 277,36 zł	88,26%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 484 022,75 zł	14 309 035,74 zł	98,79%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 418 173,40 zł	1 061 552,34 zł	74,85%
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- zł	- zł	0,00%
Obsługa długu	250 000,00 zł	172 712,62 zł	69,09%
Wydatki majątkowe	17 768 051,74 zł	15 518 876,43 zł	87,34%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	17 768 051,74 zł	15 518 876,43 zł	87,34%

<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 448 761,56 zł	1 879 508,43 zł	76,75%
Razem	64 459 872,21 zł	59 407 581,51 zł	92,16%

Jak wynika z powyższej tabeli najwyższy wskaźnik wykonania wydatków w 2021r. zanotowano w stosunku do wydatków na świadczenia dla osób fizycznych oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Realizacja tych wydatków wyniosła odpowiednio 98,79% i 98,90% rocznego budżetu, niemniej jednak zgodnie z zakładanym planem.

Niższe wykonanie zanotowano w realizacji wydatków majątkowych, co związane jest przede wszystkim z faktem rozliczania inwestycji po protokolarnym odbiorze robót, mniejszymi kosztami niż pierwotnie zaplanowano i przeniesieniem części inwestycji do zakończenia i fakturowania w roku 2022r., z uwagi na przeszkody związane z pandemią i czasowym lockdownem gospodarki. Jednak poziom wykonania wydatków inwestycyjnych na poziomie 15.518.876,43 zł jest bardzo wysoki patrząc z perspektywy ostatnich lat. Przyczyniły się do tego otrzymane znaczne dofinansowania i środki zewnętrzne, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, niektóre pozyskane jeszcze w latach ubiegłych.

Najważniejsze i największe inwestycje zaplanowane na rok 2021 zostały zakończone i rozliczone, w tym:

- przebudowa drogi gminnej Dzianisz-Chochołów;
- przebudowa drogi gminnej WDW Kościelisko;
- przebudowa stadionu biathlonowego dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji, w ramach projektu „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”,
- przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne i działalność Urzędu Gminy Kościelisko. W roku 2021, po wielu latach starań, udało się dokończyć inwestycje i przenieść działalność Urzędu Gminy Kościelisko, Centrum Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej do jednego budynku położonego w centrum Kościeliska z dużo łatwiejszym i bardziej komfortowym dostępem dla mieszkańców. Wymagało to dużego zaangażowania samych pracowników, aby w sposób szybki i płynny, bez konsekwencji dla petentów móc działać w nowym miejscu. 25 października 2021r. był pierwszym, historycznym dniem

funkcjonowania w/w jednostek w nowym miejscu, mieszczącym się przy ul. Nędzy-Kubińca 101 w Kościelisku.

Wykonanie wydatków z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik numer 3 do niniejszej informacji.

Poniżej przedstawiono w formie opisowej wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 645,35 zł, tj. 64,54%

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale zostały przekazane na rachunek Małopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z przepisami Ustawy o podatku rolnym.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 326.908,99 zł

Wykonanie 311.671,72 zł, tj. 95,34%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Z ogólnej sumy wydatków zaplanowanych na ten cel kwota 26.253,91 zł stanowiła faktyczne wypłaty rolnikom, zaś kwotę 525,08 zł wydatkowano na obsługę wypłaty świadczeń.

Z otrzymano dotacji celowej w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2021” w kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś” w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w sołectwie Dzianisz wykonano 4 tablice informacyjne (3 duże i 1 małe), zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne, doposażono stołówkę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzianiszu.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 244.892,73 zł i zmodernizowano drogi dojazdowe do pól: koło Kościoła w miejscowości w Witów oraz do Zajaków (Malce) w miejscowości Dzianisz.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 650.000,00 zł

Wykonanie 461.603,63 zł, tj. 71,02%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na zadania związane z dostarczaniem wody. Z ogólnej sumy wydatków zaplanowanych w tym rozdziale kwotę :

- świadczenia 1.514,12 zł
- 92.483,38 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą ujęć wody oraz sprawdzaniem odczytów liczników – 1 etat.
- 323.541,05 zł wydatkowano na zakup materiałów i inne usługi tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale.

Największą pozycję wydatkowa stanowi energia elektryczna ujęć wody – 214.464,61 zł, oraz opłata za pobór wód powierzchniowych na potrzeby zaopatrzenia lokalnego wodociągu KIROWA WODA – kwota 55.450,17 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły badania wody, zakupu materiałów do przyłączy, opłata za odbiór ścieków ze stacji uzdatniania wody

Z zaplanowanych wydatków majątkowych kwotę 44.065,08 zł wydatkowano na zakup m.in. materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej Mocarni 1.278,87, zakup sprężarki spiralnej na stację uzdatniania wody w Kirach – 21.662,42 zł, a także na zakup żarników 9.218,21 oraz na pozostałe materiały do rozbudowy sieci.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 297.632,00 zł

Wykonanie 164.307,59 zł, tj. 55,20%

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 19.182,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej 958 Gmina Kościelisko otrzymała w lipcu 2021r. Wydatkowane zostały one na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.182,00 zł, zaś na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 12.000,00 zł. Natomiast kwota 145.125,59zł została wydatkowana na następujące inwestycje:

- na wykonanie nawierzchni asfaltowej na trasie rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 958 Polana Biały Potok przekazano pomoc finansową w wysokości 30.000,00 zł;
- wykonano dokumentacji technicznej na budowę rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi wojewódzkiej DW 958 w miejscowości Witów 18.450,00 zł;

- wykonano część rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi wojewódzkiej DW958 w miejscowości Witów w odcinku 080km 5+690 - 5+780 w kwocie 96.675,59 zł – inwestycja zostanie zakończona w roku 2022.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 11.765.130,22 zł

Wykonanie 10.402.398,88 zł, tj. 88,42%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie i zarząd drogami gminnymi.

Z ogólnej sumy wydatków kwotą 986.513,35 zł przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, pozimowe sprzątanie chodników i monitoring pojazdów odśnieżających. Na pozostałe wydatki w usługach przeznaczono kwotę 108.251,84 zł – dzierżawa miejsc garażowych, naprawa i badania techniczne sprzętu i taboru drogowego, opracowania dokumentacji projektowych oraz map dotyczących dróg publicznych, obmiary robót drogowych, wykonanie tablic informacyjnych o finansowaniu za środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, znakowanie poziome dróg. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 243.378,36 zł – zakup paliwa do samochodów i urządzeń drogowych, zakup narzędzi, znaki drogowe, części do maszyn drogowych, materiały budowlane do naprawy dróg, barier ochronnych, mostów itp. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się utrzymaniem dróg publicznych wydatkowano kwotę 257.425,13 zł. Kwota 19.867,85 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na posiłki regeneracyjne, wodę pitną oraz środki czystości dla pracowników pracujących na drogach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i BHP. Opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS to kwota 23.704,11 zł.

Na remonty przeznaczono kwotę 1.667.545,10 zł, którą wykonano m.in. na remonty cząstkowe dróg na kwotę 291.870,48 zł, remont drogi gminnej Sobiczkowa 14.590,86 zł, remont i odwodnienie Starej Drogi w Witowie na łączną kwotę 768.550,43 zł. Doraźne zabezpieczenie drogi na Płazówkę i osiedle Boczonie w Dzianiszu na łączną kwotę 68.818,50 zł, remont drogi Szeligówka łącznik przy Zespole Szkół w Kościelisko 218.574,57 zł. Remont odwodnienia fragmentu drogi i chodnika przy cmentarzu w Dzianiszu 47.603,71 zł.

Z wydatków majątkowych wykonano następujące inwestycje w łącznej kwocie 6.919.520,14zł :

- zakończono przebudowę drogi gminnej, K420085, "Dzianisz-Chochołów" - etap II, odcinek I: 0+000 do 2+698, odcinek II: 2+698 do 2+998, odcinek III: 5+015 do 7+662, w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko – 2.728.073,62 zł

- rozpoczęto przebudowę drogi gminnej, K420081 - ul. Salamandra od km 0+003,65 do km 0+990,00 (z wyłączeniem 0+790-0+870) w miejscowości Kościelisko Gmina Kościelisko – 1.454.237,33 zł
- wykonano projekt chodnika oraz przebudowy drogi gminnej na odcinku Kościelisko-Salamandra, Dzianisz-Chochołów – 26.000,00 zł
- przebudowano drogę gminną odcinek I WDW Kościelisko – 1.932.863,21 zł
- rozpoczęto inwestycję pn. „Budowa małej architektury - wiaty przystankowej dla obsługi ruchu pasażerskiego wraz z jej wyposażeniem w miejscowości Witów - pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 958” – wykonane w 2021r. nakłady wyniosły 70.717,99 zł
- zakupiono zamiatarkę do utrzymania dróg gminnych – 110.000,00 zł
- zakupiono samochód dla referatu utrzymania dróg i gospodarki komunalnej 72.500,01 zł
- zmodernizowano drogę gminną K420071 Roztoki w miejscowości Witów - Gmina Kościelisko 427.710,98 zł
- zbudowano zatokę autobusową wraz z robotami dodatkowymi oraz chodnik od strony drogi gminnej ul. Sywarne w miejscowości Kościelisko 97.417,00 zł

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2.570.591,56 zł

Wykonanie 2.137.406,85 zł, tj. 83,15%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na utrzymanie budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku oraz na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwotę 180.000,00 zł przekazano do Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Kościelisko na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej. Pozostała kwota 81.834,43 zł dotyczy eksploatacyjnych budynku: opał, opłaty za energię elektryczną, odbiór ścieków, ochronę budynku, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi itp.

Wydatki z projektu w kwocie 272.055,00 zł zostały przeznaczone na realizację 2 mikroprojektów PL-SK, które ostatecznie zostaną zamknięte w roku 2022 tj. pn. „Na szlaku pieszo-rowerowym Kościelisko – Witów – Orawice – Tvrdosin” oraz „Krajobraz – wspólna wartość pogranicza polsko-słowackiego. Gmina Kościelisko Miasto Tvrdosin.

Do końca 2021r. w rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 1.603.517,42 zł, które zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Aktywna turystyka kluczem do



rozwoju pogranicza polsko- słowackiego” 1.415.039,29 zł, wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy stadionu biathlonowego wraz z infrastruktura towarzyszącą dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji 23.600,00 zł. Rozpoczęto również pracę nad zagospodarowaniem ronda w Dzianiszu wraz z budową wiaty przystankowej i wydatkowano na ten cel 164.878,13zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 225.000,00 zł Wykonanie 218.459,82 zł, tj. 97,09%
Środki w tym rozdziale w kwocie wydatkowano głównie na utrzymanie budynków stanowiących zasób mienia komunalnego, w tym zakup opału, opłacenie polis ubezpieczeniowych i usług komunalnych, usług geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości komunalnych, konserwację instalacji solarnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 191.498,00 zł Wykonanie 122.946,69 zł tj. 64,20%
Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zadania związane ze zmianami punktowymi planów zagospodarowania przestrzennego oraz pracami związanymi ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kościelisko. Z kwoty tej 24.824,56 zł wydano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwotę 74.586,33 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Przeprowadzono także konsultacje społeczne nt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Kwota 23.535,80 zł zrealizowana została w ramach projektu grantowego "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja".

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 75.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Tatrzańskiego dotyczącą wykonania prac geodezyjnych w celu aktualizacji bazy Ewidencji Gruntów

i Budynków dla fragmentu obrębu Działysz w jednostce ewidencyjnej Kościelisko. Starostwo Powiatowe w Zakopanem nie wykonało zadania w roku 2021.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 101.190,00 zł Wykonanie 101.190,00 zł, tj. 100%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie etatów pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, a wykonujących zadania rządowe zlecone ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 150.000,00 zł Wykonanie 139.288,31 zł, tj. 92,86%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę diet i ryczałtów dla radnych w związku z pełnieniem funkcji radnego oraz udziałem w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Kościelisko.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 8.988.694,32 zł Wykonanie 8.559.793,06 zł tj. 95,23%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Z ogólnej sumy wydatków kwotę 2.954.773,29 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 36 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe, wśród których główne pozycje stanowią:

- świadczenia na rzecz pracowników – 2.010,00 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych – 56.506,42 zł – wynagrodzenie EKODORADCY
- wpłaty na PFRON – 41.650,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 226.059,69 zł – artykuły biurowe, formularze podatkowe, paliwo, olej opałowy, komputery i akcesoria, wyposażenie, licencje na programy komputerowe i oprogramowania;
- zakup energii elektrycznej – 41.004,93 zł
- zakup usług zdrowotnych – 5.130,00 zł – obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników

- zakup usług pozostałych – 462.559,40 zł – usługi pocztowe, utrzymanie stron www, opieka autorska nad programami księgowymi, kasowymi, podatkowymi, usługi bankowe, prowizje, opłaty, komunikaty i sms dla mieszkańców gminy, umowy dzierżawy, prenumeraty, dostęp do platformy podatkowej, naprawa samochodów służbowych
- usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz telefonii komórkowej - 47.049,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67.488,02 zł
- pozostałe wpłaty podatków (w tym VAT), PPK i inne wydatki – 45.277,00 zł

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w wydatkowano kwotę 4.184.146,07 zł, którą przeznaczono na realizację projektu związanego z przebudową i adaptacją istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu. Przekazano także Gminie Czarny Dunajec dotację celową na realizację projektu pn. "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Kościelisko i Czarny Dunajec" w kwocie 426.138,44zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 25.198,00 zł Wykonanie 25.198,00 zł, tj. 100,00%

Środki w wysokości 24.633,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób przeprowadzających Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r., zaś kwotę 565,00 zł na zakup materiałów. Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 149.983,11,00 zł Wykonanie 122.294,26 zł, tj. 81,54%

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na promocję Gminy, w tym: wykonanie materiałów promocyjnych gminy, reklamę Gminy w wydawnictwach i prasie, wydanie gminnej gazetki informacyjnej dla mieszkańców, promocja turystyczna gminy w mediach społecznościowych. Niższe wykonanie związane jest z zawieszeniem wydawania gazetki w okresie pandemii.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 440.900,00 zł Wykonanie 439.778,85 zł, tj. 99,75%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych-jednostki organizacyjnej prowadzącej obsługę finansowo - księgową wszystkich jednostek budżetowych i instytucji kultury Gminy Kościelisko. Z ogólnej sumy wydatków w tym



rozdziale kwota 358.020,97 zł została przeznaczona na wynagrodzenia dla 4 etatów pracowników zatrudnionych w tej jednostce. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 400,00 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące, do których należy zaliczyć w szczególności: zakup materiałów – 25.078,72 zł, zakup usług obcych – 35.940,76 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.009,68 zł, inne wydatki w pozostałych paragrafach klasyfikacji 12.328,72 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 159.200,00 zł Wykonanie 145.962,92 zł, tj. 91,69 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ryczałtów dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich w kwocie 13.800,00 zł, natomiast kwotę 76.334,54 zł wydatkowano na pobór podatków i opłat lokalnych, w tym wypłatę prowizji inkasentom podatków i opłat miejscowych, wypłat umów zleceń za roznoszenie nakazów podatkowych. Zakup pozostałych usług wyniósł 2.460,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym kwotę 29.962,80 zł wydatkowano opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko”.

Kwotę 21.239,88 zł wydatkowano na zapłatę składek członkowskich do Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, Euroregionu Tatry i Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Koszty postępowania komorniczego do egzekucji podatkowych wyniosły 2.165,70 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.764,00 zł Wykonanie 1.764,00 zł, tj. 100,00%

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane na aktualizację spisu wyborców w Gminie Kościelisko i pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 600,00 zł

Wykonanie 600,00 zł, tj. 100,00%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na szkolenia obronne i zostały sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100,00%

Środki budżetowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, zgodnie z decyzją Rady Gminy Kościelisko w kwocie 9.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 854.221,31 zł

Wykonanie 767.876,53 zł, tj. 89,89%

Środki budżetowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Z ogólnej sumy wydatków zaplanowanych na ten cel kwotę 102.553,27 zł wydatkowano na zakup materiałów, w tym przede wszystkim zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup mundurów bojowych, węży strażackich i części do samochodów. Kwotę 51.767,61 zł przeznaczono na zakup energii wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń garażowych w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych, zaś kwotę 7.980,00 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia od samochodów bojowych i inne opłaty. Na wypłatę wynagrodzeń dla strażaków dbających o sprawność bojową samochodów wydatkowano kwotę 75.067,60 zł, a na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach bojowych i szkoleniach wydatkowano kwotę 78.304,01 zł. Na pozostałe usługi przeznaczono kwotę 63.172,68 zł. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 1.615,62 zł, zakup usług zdrowotnych 9.700,00 zł. Na remont w OSP Witów przeznaczono kwotę 5.000,00 zł. Przeprowadzono także szkolenie z ratownictwa wysokościowego dla strażaków OSP z całej Gminy na kwotę 7.200,00 zł.

Podpisano umowę i przekazano dotację dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie na zakup umundurowania dla strażaków na kwotę 15.000,00 zł



- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na remont dachu w starej części remizy na kwotę 90.036,00 zł – w tym dofinansowanie w ramach konkursu pn. „Małopolskie OSP 2021”
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Górnym na zakup specjalnych ubrań do działań bojowych na kwotę 20.925,00 zł – z czego dofinansowanie 20.000,00 zł z konkursu pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego”
Z wydatków majątkowych przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku OSP Kościelisko na cele społeczne na kwotę 239.554,74 zł.

Zaplanowany koszt majątkowy 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego garaży dla samochodów bojowych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Dolnym zostanie zrealizowany w 2022r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 500,00 zł Wykonanie 500,00 zł, tj. 100,00%
Zaplanowane środki na zadania z zakresu obrony cywilnej zostaną zrealizowane w kolejnych miesiącach roku.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 213.510,00 zł Wykonanie 194.122,86 zł, tj. 90,92%
Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie straży gminnej. Z ogólnej sumy wydatków przeznaczonych na ten cel kwotę 172.163,68 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla komendanta straży oraz jednego strażnika zatrudnionego w straży gminnej. Kwotę 1.100,00 zł przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Kwotę 7.130,05 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, 1.577,26 zł na opłaty telekomunikacyjne i inne, pozostałe usługi kwotę 8.730,00 zł, zaś odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 3.100,52 zł. Koszty postępowania komorniczego – egzekucja mandatów wyniosły 321,35 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 1.189,97 zł, tj. 23,80%
Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na działania kryzysowe i zostały wykonane w kwocie 1.189,97 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 172.712,62 zł, tj. 69,09 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niższe wykonanie związane jest z obniżką stóp procentowych oraz faktem, że w 2021 roku nie został zaciągnięty zaplanowany nowy kredyt.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 340.999,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Celem zabezpieczenia pokrycia nieprzewidzianych i nieokreślonych wydatków utworzono rezerwy: ogólną oraz celową przeznaczoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W dziale tym ujęto wydatki przeznaczone na finansowanie bieżącego utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę. Z ogólnej sumy wydatków bieżących w tym dziale kwotę 8.683.844,89 zł, tj. 99,27% planu przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościelisko, a w szczególności:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku, do której uczęszczało 427 uczniów, a zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 44,22 etatów nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi – 21 oddziałów
- w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dzianiszu, do którego uczęszczało 282 uczniów, a zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 23,66 etatów nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi – 13 oddziałów
- w Szkole Podstawowej w Witowie, do której uczęszczało 146 uczniów, a zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 15,48 etatów nauczycieli oraz 4 pracowników administracji i obsługi – 9 oddziałów
-



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 7.752.414,13 zł

Wykonanie 7.713.101,15 zł, tj. 99,49%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy. Z ogólnej sumy wydatków kwotę 6.392.086,63 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkami wiejskimi, kwotę 491.072,30 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup opału (około 70% wszystkich wydatków), środków czystości, materiałów biurowych, druków akcydensowych. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 84.203,18 zł, w tym na realizację projektu z dotacji w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” wysokości 74.320,40 zł. Na energię elektryczną przeznaczono kwotę 45.656,67 zł, na pozostałe usługi 127.752,93 zł – w tym na przewozy dzieci, dostęp do iArkusza, iDzinnika, licencje, usługi informatyczne, przeglądy, kontrole obiektów, opłata za wodę i ścieki i inne.

Przeprowadzono w szkołach remonty na łączną kwotę 89.588,17 zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 8.555,29 zł, podróże służbowe krajowe 7.235,14 zł, a pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 40.318,50 zł.

Odpis na ZFŚS wyniósł 217.232,34 zł – i stanowi 75% zaplanowanego odpisu.

W wydatkach majątkowych 209.400,00 zł przeznaczono na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – pn. „Laboratoria przyszłości”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 229.217,00 zł

Wykonanie 211.260,75 zł, tj. 92,17%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie oddziału zerowego w szkole podstawowej w Witowie oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu, gdzie od września 2021r. funkcjonuje dodatkowy oddział kl. „0”. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwotę 163.003,69 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w zerówce wraz z dodatkami. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (27.990,65), usług obcych (306,71zł), oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony od osób wynagradzanych z tego rozdziału (5.568,70 zł). Za kwotę 14.391,00 zł przeprowadzono remont i dostosowano sale do nowo otwartego oddziału w Dzianiszu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 3.050.822,27 zł

Wykonanie 3.029.570,97 zł, tj. 99,30 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego w Kościelisku działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku oraz Publicznego Przedszkola w Dzianiszu działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzianiszu. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwotę 2.038.143,38 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z dodatkami pracowników Przedszkola Publicznego w Kościelisku i w Dzianiszu a 263.563,54 zł na zadania statutowe. Do jednostek tych uczęszczało 225 dzieci. Łącznie na funkcjonowanie Publicznych Przedszkoli w Kościelisku i Dzianiszu wydatkowano kwotę 2.301.706,92 zł. Ponadto w rozdziale tym kwotę 539.924,26 zł, przekazano w formie dotacji dla Miasta Zakopane, Gminy Poronin i Gminy Czarny Dunajec na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci pochodzących z terenu Gminy Kościelisko do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie Miasta Zakopane, Gminy Poronin i Gminy Czarny Dunajec. Obowiązek pokrywania kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli przez gminę, z której pochodzą dzieci wynika z art. 51 Ustawy z dnia 17 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie miasta Zakopane uczęszcza 53 dzieci z terenu Gminy Kościelisko, do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Zakopane uczęszcza 4 dzieci, zaś do przedszkoli położonych na terenie Gminy Czarny Dunajec uczęszcza 7 dzieci a Gminy Poronin 1 dziecko z terenu Gminy Kościelisko. Dotacja dla Miasta Zakopane oraz Gminy Czarny Dunajec przekazywana jest na podstawie miesięcznego imiennego wykazu dzieci z terenu Gminy Kościelisko. Natomiast kwotę 187.939,79 zł przekazano w formie dotacji dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Witowie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 200.700,00 zł

Wykonanie 198.498,19 zł, tj. 98,90%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół, w tym dowóz dzieci do szkół specjalnych w Zakopanem i Nowym Targu. Zapłacono za usługi związane z dowożeniem dzieci do Szkół Podstawowych w Kościelisku, Dzianiszu i Witowie dla dzieci, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek zapewnić dowóz do szkoły. Kwotę 19.629,35 zł wydatkowano na zapewnienie opieki dzieciom podczas transportu, a kwotę 178.868,84 zł na usługi związane z realizacją tego zadania.



Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 39.000,00 zł

Wykonanie 37.197,18 zł, tj. 95,38%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na dofinansowanie kosztów doksztalcania zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościelisko.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 427.531,00 zł

Wykonanie 425.528,86 zł, tj. 99,53%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na utrzymanie stołówki szkolnej działającej w Zespole Szkół w Kościelisku. Stołówka wydaje posiłki dla uczniów szkoły oraz dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kościelisku. Z ogólnej sumy środków zaplanowanych w tym rozdziale kwotę 269.372,46 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pięć osób obsługujących stołówkę, kwotę 134.089,11 zł wydatkowano na zakup żywności, 13.819,99 zł na zakup materiałów, 496,00 zł na pozostałe usługi, zaś 7.751,30 zł na odpisy na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 231.228,00 zł

Wykonanie 196.593,82 zł, tj. 85,02%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wprowadziła Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 84.251,44

Wykonanie 81.013,43 zł tj. 96,16 %

Szkoły z terenu Gminy przeznaczyły środki na zakup materiałów dydaktycznych na kwotę 80.188,85 zł a na pozostałe wydatki – 824,58 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 42.526,00 zł

Wykonanie 42.526,00 zł, tj. 100,00%

Środki w tym rozdziale w kwocie 42.026,00 zł zostały zaplanowane na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, zaś kwota 500,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla ekspertów będących członkami komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 82.200,00 zł

Wykonanie 82.016,68 zł, tj. 99,78%

Środki budżetowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii. Z powyższej kwoty 21.561,40 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaś kwotę 60.455,28 zł na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 506.844,26 zł

Wykonanie 442.223,13 zł, tj. 87,25%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej. Z ogólnej sumy wydatków zrealizowanych w tym rozdziale kwotę 112.401,67 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe, zajęcia sportowe i opiekunów prowadzących zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych. Pozostałą kwotę 172.968,19 zł wydatkowano na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zgodnie z zadaniami zaplanowanymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W tym zakupiono artykuły sportowe i sprzęt zimowy dla szkół, zapłacono opłaty sądowe za skierowanie osób na badania przymusowego leczenia odwykowego. Kwotę 156.853,27 przeznaczono na następujące dotacje dla organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Witowie 1.500,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Aktywności Społecznej „ZROZUM BY POMAGAĆ” Zakopane oraz Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii” na prowadzenie

placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kościelisko w miesiącach od sierpnia do grudnia 2021r. kwota 155.353,27 zł

85195 Pozostała działalność

Plan 14.001,05 zł

Wykonanie 7.000,05 zł tj. 99,23%

Gmina Kościelisko przeznaczyła kwotę 7.000,05 zł na kampanię dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 417.555,00 zł

Wykonanie 417.554,23 zł tj. 100,00%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Gminy Kościelisko umieszczonych w domach pomocy społecznej. Z uwagi na fakt, że rodziny osób skierowanych do placówek nie są w stanie same pokryć tych kosztów, obowiązek ich ponoszenia spada na Gminę. Wydatkowane środki w tym rozdziale stanowią różnicę faktycznych kosztów utrzymania pensjonariuszy w domu pomocy społecznej a kwotą jaka potrącana jest pensjonariuszom z ich renty.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 606.000,00 zł

Wykonanie 549.391,20 zł, tj. 90,66%

Środki finansowane w tym rozdziale zostały wydatkowane na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Środki w wysokości 536.258,17 zł zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch organizacji pozarządowych, którym zlecono prowadzenie placówki, a pozostała kwota 13.133,03 zł została wydatkowana na utrzymanie pomieszczeń, w których funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego oraz obsługę projektu. Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej obejmuje swoją opieką 50 dzieci z terenu Gminy Kościelisko, a formie specjalistycznej obejmuje swoim wsparciem wszystkie rodziny potrzebujące wsparcia zamieszkujące teren Gminy Kościelisko. Na realizację tego projektu Gmina Kościelisko otrzymała wsparcie z Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na koniec projektu z dniem 31.07.2021r. zadania kontynuowane jest ze środków własnych Gminy Kościelisko.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 11.892,51 zł

Wykonanie 11.819,97 zł, tj. 99,39%

Środki w tym rozdziale w kwocie 11.819,97 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 87.184,50 zł

Wykonanie 85.889,18 zł, tj. 98,51%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomocy w naturze dla osób potrzebujących z terenu Gminy Kościelisko.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

W 2021 roku nie wystąpiła potrzeba uruchamiania środków na ten cel.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 145.386,28 zł

Wykonanie 145.066,60 zł, tj. 99,78%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 702.831,50 zł

Wykonanie 693.635,71 zł, tj. 98,69%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku, który swoją opieką otacza wszystkich biednych, chorych i potrzebujących z terenu Gminy. Z ogólnej sumy kwotę 507.451,90 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych i obsługi zatrudnionych w tej jednostce oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 42.667,18 zł, zaś na zakup usług pozostałych kwotę 110.194,84 zł. W kwocie tej ujęto opłaty pocztowe od świadczeń socjalnych, usługi informatyczne, wywóz śmieci, wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz wypłaty ryczałtów dla pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych

wydatkowano kwotę 12.016,74 zł, zaś na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 9.689,13 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 11.615,92 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 15.508,00 zł Wykonanie 15.428,00 zł, tj. 99,48%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wypłatę umowy zlecenia dla osoby wykonującej usługi opiekuńcze na rzecz osób potrzebujących.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 96.612,40 zł Wykonanie 96.542,50 zł, tj. 99,93%

Środki w tym rozdziale w kwocie 96.542,50 zł wydatkowano na dożywianie uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko. Z kwoty tej 20.021,70zł pochodziło z własnych środków zaś 76.520,80 zł otrzymano w ramach dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 7.270,40 zł, tj. 72,70%

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 90.233,00 zł Wykonanie 68.962,44 zł, tj. 76,43%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych przyznanych na podstawie Ustawy o systemie oświaty. Z kwoty powyższej 55.169,96 zł zostało pokryte dotacją z budżetu państwa, a kwota 13.792,48 zł z dochodów własnych gminy. Z pomocy skorzystało 52 uczniów w I półroczu i 39 uczniów w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 18.900,00 zł, tj. 94,50%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Uroczystej wypłaty stypendiów dokonano w II półroczu 2021 roku.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 10.334.921,44 zł Wykonanie 10.331.138,18 zł, tj. 99,96%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z ogólnej sumy środków wydatkowanych w tym rozdziale kwota 10.244.063,64 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń dla rodzin, a kwota 87.074,54 zł została przeznaczona na obsługę świadczeń – z czego 78.770,49 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich, zaś kwota 8.304,05 zł na pozostałe zadania statutowe.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.243.923,58 zł Wykonanie 3.144.501,68 zł, tj. 96,94%

Środki w tym rozdziale w kwocie 2.882.198,11 zł zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka wypłacanych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego. W rozdziale tym kwota 88.779,84 zł została wydatkowana na obsługę wypłaty tych świadczeń, w tym 79.849,64 zł na zapłatę wynagrodzeń dla 2 osób zajmujących się przyznawaniem świadczeń, analizą składanych dokumentów, wydawaniem decyzji sporządzaniem list wypłat itp. a 8.930,20 na pozostałe zadania statutowe. Natomiast kwota 157.589,84 zł została przeznaczona na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota 15.933,89 zł dotyczyła zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan 437,20 zł Wykonanie 437,20 zł, tj. 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na obsługę programu „Karta dużej rodziny”.

Do końca I półrocza nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 183.895,00 zł Wykonanie 109.372,27 zł, tj. 59,48%

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 72.858,77 zł zostały poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny służącego pomocą rodzinom z różnego rodzaju problemami, a kwota 4.559,65 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadania. Kwota 31.953,85 zł została wydatkowana na realizację projektu „Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny”.

Rozdział 85508 Rodzina zastępcza

Plan 100.000,00 zł Wykonanie 68.312,81 zł, tj. 68,31%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 31.152,24 zł Wykonanie 31.152,24 zł, tj. 100,00%

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów. Cała kwota wydatkowana na ten cel pochodziła z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 894.000,00 zł Wykonanie 791.766,76 zł, tj. 88,56%

Środki w tym rozdziale w kwocie 431.626,30 zł zostały przekazane do Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z Nowego Targu jako dopłaty do ścieków dostarczanych przez mieszkańców Gminy Kościelisko do oczyszczalni administrowanych przez powyższą spółkę. Dopłaty zostały przekazane na podstawie Uchwały Rady Gminy Kościelisko. Natomiast kwota 360.140,46 zł została wydatkowana na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Witowie. Ten etap inwestycji zostanie zakończony w roku 2022.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 3.726.895,05 zł

Wykonanie 3.269.138,95 zł, tj. 87,72%

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na organizację systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kościelisko. Z ogólnej sumy środków wydatkowanych w tym rozdziale kwota 3.011.477,77 zł została przeznaczona zapłatę za usługi związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a kwota 213.913,80 zł została wydatkowana na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- wydatki poniesione na ważenie odpadów 6.935,37 zł;
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką komunalną i ZFŚS – 193.871,35 zł;
- zakup niezbędnych materiałów do obsługi systemu 11.035,23 zł
- edukację ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami, w części niepokrytej ze środków zewnętrznych – 1.202,95 zł;
- wydatki poniesione na egzekucję opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 868,90 zł

Kwota 36.690,38 zł została wydatkowana na realizację projektu pn. „Demontaż transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko”.

Wykonano koncepcję budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach wydatków majątkowych na kwotę 7.057,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 20.163,57 zł, tj. 40,33%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na realizację akcji proekologicznych promujących ochronę powietrza atmosferycznego w kwocie 19.578,09 zł – „Małopolska w zdrowej atmosferze”. Natomiast kwota 585,48 zł została wydatkowana na obsługę systemu monitorowania powietrza za pomocą czujników zamontowanych w szkołach prowadzonych przez gminę.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 564.000,00 zł Wykonanie 508.195,46 zł, tj. 90,11%

Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 256.175,68 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zużycia energii związanej z oświetleniem ulicznym w gminie, a kwota 134.468,46 zł na pokrycie kosztów bieżącej konserwacji punktów świetlnych. Wydatki na zakup materiałów wyniosły 13.233,28 zł

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w kwocie 104.318,76 zł poniesione zostały na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Kościelisko, w tym wykonanie projektów oraz oświetlenia w przysiółku Borki w Dzianiszu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 40.000,00 zł Wykonanie 32.419,23 zł, tj. 81,05%

Środki w tym rozdziale w kwocie 32.419,23 zł zostały wydatkowane na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej, do których należy zaliczyć w szczególności opiekę nad zwierzętami, oraz działania edukacyjne z zakresu ochrony zwierząt skierowanych do dzieci z terenu Gminy Kościelisko.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 68.055,85 zł Wykonanie 50.815,04 zł, tj. 74,67%

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 19.999,04 zł przekazano w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania w dziedzinie kultury, zaś 5.421,00 zł wydatkowano na wypłatę nagród dla działaczy kultury. Pozostałe koszty 25.395,00 zł poniesiono m.in. w związku z nadaniem tytułu „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” oraz z wręczeniem Nagród Wójta Gminy Kościelisko za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania, ochrony i rozwoju kultury w latach 2020 i 2021.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.019.800,00 zł Wykonanie 532.000,00 zł, tj. 52,17%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przekazane w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku w wysokości 510.000,00 zł. Jednostka ta realizuje wszystkie zadania gminy z zakresu upowszechniania kultury, w tym organizację

impresz kulturalnych, prowadzenie zespołów regionalnych oraz promocję kultury regionalnej. W ramach instytucji kultury z siedzibą w Kościelisku działa filia w sołectwie Witów. Zaplanowana w tym rozdziale inwestycja pn. "Adaptacja niezabudowanej przestrzeni w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku na potrzeby sali wystawienniczo-koncertowej wraz z zagospodarowaniem będzie zrealizowana w 2022r. Poniesiono wyłącznie koszty projektu w wysokości 22.000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 238.100,00 zł Wykonanie 238.100,00 zł, tj. 100,00%

W rozdziale tym przekazano w formie dotacji kwotę 238.100,00 zł na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. Ta instytucja kultury ma swoje filie w Witowie i Dziańszu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 1.307.230,00 zł Wykonanie 1.202.365,77 zł, tj. 91,98%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Kościelisko. Kwota 119.500,00 zł została przekazana w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu upowszechniania sportu. Ponadto w rozdziale tym kwotę 38.203,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla najwybitniejszych sportowców z Gminy Kościelisko przyznanych na podstawie Uchwały Rady Gminy Kościelisko. Wśród nagrodzonych są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych osiągający wysokie wyniki w zawodach zimowych dyscyplin sportowych na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale tj. 44.662,77 zł została przeznaczona na: utrzymanie ogólnodostępnych tras do narciarstwa biegowego, na organizację i współorganizację imprez sportowych odbywających się na terenie Gminy Kościelisko.

W wydatkach majątkowych kwotę 1.000.000,00 zł przeznaczono na budowę tras narciarstwa biegowego i modernizację stadionu biathlonowego dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji w ramach projektu „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”. Cała kwota środków wydanych w tym rozdziale pochodziła z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z programu „Sportowa Polska”.



IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

W 2021 roku Gmina Kościelisko zrealizowała przychody budżetu w wysokości 5.536.349,04 zł, tj. 101,79 % zakładanego planu oraz rozchody budżetu w wysokości 1.614.992,25 zł, tj. 99,99 % zakładanego planu.

Na kwotę zrealizowanych przychodów budżetu składają się:

- spłata udzielonych pożyczek 97.492,25 zł,
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 1.154.339,25 zł,
- wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.284.517,54 zł

Na kwotę zrealizowanych rozchodów budżetu składają się następujące pozycje:

Na kwotę zrealizowanych rozchodów budżetu składają się następujące pozycje:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie umowy o pożyczkę Nr P/052/19/02- kwota 100.000 zł.
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie umowy o pożyczkę Nr P/035/20/02- kwota 164.000 zł.
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie umowy o pożyczkę Nr P/034/15/02- kwota 110.000 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w Pienińskim Banku Spółdzielczym na podstawie Umowy Nr ZP.342.18.2016 Kredytu inwestycyjnego z dnia 21.10.2016 r.- kwota 300.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Podhalańskim Banku Spółdzielczym na podstawie Umowy Nr ZP.342.48.2015 Kredytu inwestycyjnego z dnia 29.09.2015 r.- kwota 400.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Podhalańskim Banku Spółdzielczym na podstawie Umowy Nr ZP.272.28.2017 Kredytu inwestycyjnego z dnia 28.12.2017 r.- kwota 300.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Podhalańskim Banku Spółdzielczym na podstawie Umowy Nr ZP.272.34.2018 Kredytu inwestycyjnego z dnia 19.10.2018 r.- kwota 200.000 zł,
- pożyczka udzielona Lokalnej Organizacji turystycznej Gminy Kościelisko umową z dnia 15 października 2020 roku na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji pn. „Na Giewont się patrzy ”- słuchowisko radiowe jako forma wyrazu i sposób na budowanie



więzi społecznych” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota wypłaconej II części pożyczki w 2021 roku wyniosła 15.992,25 zł.

- pożyczka udzielona Ochotniczej Straży pożarnej w Dzianiszu roku na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Zakup specjalistycznych ubrań do działań bojowych”. Kwota wypłaconej pożyczki 25.000 zł.

Pożyczki zostały spłacone do końca 2021r.

V. Realizacja zadań inwestycyjnych.

Dane dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2021 roku przedstawia tabela – załącznik nr 4 do informacji.

Plan zadań inwestycyjnych w 2021 roku w wysokości 17.768.051,74 zł został wykonany w kwocie 15.518.876,00 zł, tj. 87,34% zakładanego planu rocznego.

VI. Informacja o stanie zadłużenia Gminy

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił 12.652.603,66 zł. W roku 2021 Gmina Kościelisko nie miała przychodów z tytułu kredytów czy pożyczek. Spłacono zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1.574.000 zł zgodnie z harmonogramami spłat. Wobec powyższego stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku zmniejszył się i wyniósł 11.078.603,66 zł. Szczegółowe dane dotyczące zadłużenia Gminy Kościelisko zawiera tabela- załącznik Nr 5 do sprawozdania.



VII. Informacja dotycząca udzielonych przez Gminę Kościelisko pożyczek

Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił 31.500,00 zł. Kwota ta wynikała z następujących pozycji:

- w dniu 15 października 2020 roku została zawarta ze Stowarzyszeniem Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Kościelisko z siedzibą w Kościelisku umowa o udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji pn. „Na Giewont się patrzy” - słuchowisko radiowe jako forma wyrazu i sposób na budowanie więzi społecznych” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota udzielonej pożyczki 31.500,00 zł, spłata pożyczki nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania środków z Agencji Płatniczej nie później niż do dnia 31.12.2020 r. Termin spłaty pożyczki został przesunięty do dnia 31.12.2021 roku. Kwota wypłaconej II części pożyczki w 2021 roku wyniosła 15.992,25 zł.
- w dniu 24 listopada 2020 roku została zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną Dzianisz Górny z siedzibą w Dzianiszu umowa o udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Zakup zestawu ratowniczego sprzętu hydraulicznego”, Kwota udzielonej pożyczki 25.000,00 zł – kwota pożyczki została spłacona w I półroczu 2021r.
- pożyczka udzielona Ochotniczej Straży pożarnej w Dzianiszu w 2021 roku na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Zakup specjalistycznych ubrań do działań bojowych”. Kwota wypłaconej pożyczki 25.000 zł.

Suma spłaconych w roku 2021 pożyczek wyniosła 97.492,25 zł

Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 31.12.2021 roku wynosił 0,00 zł – wszystkie pożyczki zostały spłacone w roku 2021.



VIII. Informacja o udzielonych przez Gminę Kościelisko poręczeniach

Gmina Kościelisko w roku 2021 nie udzieliła żadnych poręczeń.

IX. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dane dotyczące wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zostały przedstawione w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021	3 518 951,10
2.	Wydatki poniesione na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 011 477,77
3.	Wydatki poniesione na ważenie odpadów	6 935,37
4.	Wydatki poniesione na edukację mieszkańców z zakresu segregacji odpadów w części niepokrytej ze środków dotacji zewnętrznych	1 202,95
5.	Koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat oraz kontrolą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	193 871,35
6.	Wydatki poniesione na egzekucję opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	868,90
7.	Wydatki poniesione na zakup materiałów do obsługi systemu gospodarowania odpadami (papier do wydruku naklejek na worki, kamery i dyski zewnętrzne do nagrywania materiałów z kontroli systemu), udział w szkoleniach	11 035,23

8.	Razem wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami	3 225 391,57
9.	Różnica pomiędzy wpływami i wydatkami	293 559,53
10.	Różnica pomiędzy wpływami powiększonymi o środki z roku 2020 a zrealizowanymi wydatkami	231 493,05
11.	Środki niewykorzystane do końca 2021 roku na obsługę systemu gospodarowania odpadami	525 052,58

Różnica pomiędzy wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami poniesionymi na organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powiększona o wpływy niewykorzystane na obsługę systemu gospodarowania odpadami za 2020 rok zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022.

X. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Zgodnie z budżetem Gminy Kościelisko na rok 2021 przyjętym Uchwałą Rady Gminy Kościelisko Nr XX/173/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawiał się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan bazowy</i>	<i>Zmiany w trakcie roku</i>	<i>Plan po zmianach</i>
	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem bieżące i majątkowe)	3.740.533,00	126.401,96	3.866.934,96
1.	Na szlaku pieszo-rowerowym Kościelisko – Witów – Orawice – Tvrdosin (B)	391.892,00	-27.000,00	364.892,00



2.	Krajobraz – wspólna wartość pogranicza polsko-słowackiego. Gmina Kościelisko – Miasto Tvrdosin (B+M)	0,00	+294.930,00	294.930,00
3.	Konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym (B)	31.498,00	0,00	31.498,00
4.	Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko (B)	606.000,00	+5.882,00 -10.000,00	601.882,00
5.	Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze.	80.000,00	+960,00 +5.689,00	86.649,00
6.	Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (M)	1.601.000,00	-601.000,00	1.000.000,00
7.	Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny (B)	39.950,00		39.950,00
8.	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko (B)	85.402,00	0,00	85.402,00
9.	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Kościelisku w ramach projektu „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza (M)	904.791,00	+367.290,00 -405.808,44 -5.000,00	861.272,56
10.	Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec	0,00	+426.109,00 +30,00	426.139,00
11	Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	0,00	+74.320,40	74.320,40

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany w zakresie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które polegały na:

- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Na szlaku pieszo-rowerowym Kościelisko-Witów-Orawice-Tvrdosin” o łączną kwotę 27.000,00 zł – realizacja zadania przeniesiona została na 2022r.;
- wprowadzeniu do budżetu po stronie wydatków nowego zadania pn. „Krajobraz – wspólna wartość pogranicza polsko-słowackiego. Gmina Kościelisko Miasto Tvrdosin” PL-SK na kwotę 294.930,00 zł – realizacja w latach 2021-2022;
- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko” o łączną kwotę 4.118,00 zł w związku zakończeniem realizacji zadania w roku 2021;
- zwiększeniu wydatków na projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze w wysokości 6.649,00 zł – projekt kontynuowany w roku 2022;
- zmniejszeniu wydatków w projekcie Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku na kwotę 601.000,00 zł – projekt w 2021r. zrealizowany w 96%;
- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza” o kwotę 43.518,44 zł – projekt zrealizowany i rozliczony w 2021r.,
- wprowadzeniu po stronie wydatków zadania pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Kościelisko i Czarny Dunajec” na łączną kwotę 426.139,00 zł – środki przekazano do Gminy Czarny Dunajec tym samym w całości rozliczając zadanie;
- wprowadzeniu po stronie wydatków zadania pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” na łączną kwotę 74.320,40 zł – zakupiono sprzęt komputerowy do podległych szkół. Projekt rozliczono w roku 2021.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ich wykonanie przedstawiał się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31-12-2021</i>
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem bieżące i majątkowe)		3.866.934,96	2.941.060,77
1.	Na szlaku pieszo-rowerowym Kościelisko – Witów – Orawice – Tvrdosin (B)	364.892,00	30.266,50
2.	Krajobraz – wspólna wartość pogranicza polsko-słowackiego. Gmina Kościelisko – Miasto Tvrdosin (B+M)	294.930,00	289.398,63
3.	Konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym (B)	31.498,00	23.535,80
4.	Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko (B)	601.882,00	546.912,40
5.	Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze.	86.649,00	76.084,51
6.	Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (M)	1.000.000,00	615.940,38
7.	Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny (B)	39.950,00	31.953,85
8.	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko (B)	85.402,00	36.690,38
9.	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Kościelisku w ramach projektu „Aktywna turystyka kluczem do	861.272,56	789.819,48

	rozwoju pogranicza (M)		
10.	Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec	426.139,00	426.138,44
11	Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	74.320,40	74.320,40

XI. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Nazwa inwestycji	Stan realizacji na dzień 31.12.2021
Budowa kanalizacji sanitarnej w Witowie	Dokończono kolejny etap inwestycji oraz wykonano sieć kanalizacji sanitarnej na Starej Drodze w związku z planowanym remontem drogi.
Wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej w Witowie	Projekt w trakcie realizacji dokumentacja będzie złożona w roku 2022
Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont drogi wojewódzkiej 958	W roku 2021 zapłacono część środków przewidzianych na realizację tego zadania. Zakończenie zadania przewidziano na rok 2022.
Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na trasie rowerowej wzdłuż drogi Wojewódzkiej 958 Polana Biały Potok"	Zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2022.
Budowa rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi wojewódzkiej DW958 w miejscowości Witów	Wykonano części odwodnienia w roku 2021 oraz wykorzystano otrzymaną pomoc finansową z Województwa Małopolskiego na ten cel. Zakończenie i końcowe rozliczenie zaplanowano na rok 2022.
Przebudowa drogi gminnej K420081 – ul. Salamandra od km 0+003,65 do km 0+990,00 w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	Inwestycja zostanie zakończona w roku 2022. Etap zaawansowania na poziomie 43%
Budowa małej architektury – wiaty przystankowej dla obsługi ruchu pasażerskiego wraz z jej wyposażeniem w miejscowości Witów	Większość prac nastąpiło w roku 2021. W 2022 nastąpi zakończenie i rozliczenie inwestycji.
Budowa/przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej K420061 ul. Nędzy-Kubińca w miejscowości Kościelisko wraz z budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	Ze względu na jesienno-zimowy termin rozstrzygnięcia przetargowego prace przeniesiono na okres wczesnej wiosny 2022 roku
Wykonanie projektu budowlanego dla	90% prac wykonana zastała w roku 2021. Złożenie



przebudowy stadionu biathlonowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji	pełnej dokumentacji i końcowe rozliczenie nastąpi w roku 2022.
Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Stan zaawansowania rzeczowego i finansowego robót budowlanych na dzień 31.12.2021 roku przekroczy 96%. W roku 2022 planowana jest dostawa multimediów do budynku nowego Urzędu Gminy oraz wyposażenia do realizacji zadań z zakresu usług społecznych
Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kościelisko	W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kościelisko. Projekt został umieszczony na liście rezerwowej i będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania
Wymiana kotłów wysokoemisyjnych na niskoemisyjne	Do końca 2019 zakończono realizację projektu, na który otrzymano dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego. W kolejnych latach zaplanowano środki własne w wielkości pozwalającej na zapewnienie wkładu własnego w przypadku, gdy pojawią się zewnętrzne źródła finansowania inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Witowie	W roku 2020 uzyskano pozwolenie na budowę i złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek nie otrzymał akceptacji i został ponownie aplikowany Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych gdzie uzyskał akceptację. Inwestycja rozpocznie się w roku 2022.
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP Kościelisko na cele społeczne – etap II	Gmina w roku 2022 otrzyma środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych gdzie uzyskał akceptację. Inwestycja rozpocznie się w roku 2022.
Przebudowa (modernizacja) budynku OSP Dzianisz Dolny	Gmina w drugim naborze złoży wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na otrzymanie bezwrotnego dofinansowania.
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Kościelisko	Część projektów rozpoczęta w roku 2021. Kolejne będą w latach 2022-2023
Adaptacja niezabudowanej przestrzeni w Budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku na potrzeby Sali wystawienniczo-koncertowej wraz z zagospodarowaniem	Inwestycja zakończy się w roku 2022. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiany w Budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021 - ujęcie tabelaryczne

Plany					
Treść	Dochody	Wydatki	Wynik	Przychody	Rozchody
Uchwała Budżetowa Gminy Kościelisko na 2021 rok Nr XX/173/20 Rady Gminy Kościelisko z dnia 17 grudnia 2020 roku	54 152 297,00 zł	58 015 340,00 zł	- 3 863 043,00 zł	5 437 043,00 zł	1 574 000,00 zł
Plany					
Treść	Zwiększenia / Zmniejszenia (-)	Zwiększenia / Zmniejszenia (-)	Zwiększenia / Zmniejszenia (-)	Zwiększenia / Zmniejszenia (-)	Zwiększenia / Zmniejszenia (-)
Zmiany budżetu Gminy Kościelisko wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Kościelisko na rok 2021					
Uchwała Nr XXII/186/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 marca 2021 roku	1 043 187,00 zł	2 017 918,01 zł	- 974 731,01 zł	974 731,01 zł	- zł
Uchwała Nr XXIII/194/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 maja 2021 roku	4 830 531,54 zł	6 857 614,32 zł	- 2 027 082,78 zł	2 027 082,78 zł	- zł
Uchwała Nr XXIV/204/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2021 roku	100 003,00 zł	100 003,00 zł	- zł	- zł	- zł
Uchwała Nr XXVII/209/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 czerwca 2021 roku	37 930,00 zł	37 930,00 zł	- zł	- zł	- zł
Uchwała Nr XXVIII/219/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 6 września 2021 roku	550 761,87 zł	550 761,87 zł	- zł	- zł	- zł
Uchwała Nr XXIX/230/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 października 2021 roku	111 185,35 zł	111 185,35 zł	- zł	- zł	- zł
Uchwała Nr XXX/242/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 listopada 2021 roku	220 722,00 zł	220 722,00 zł	- zł	- zł	- zł
Uchwała Nr XXXI/250/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 grudnia 2021 roku	- 1 768 000,00 zł	- 4 809 000,00 zł	3 041 000,00 zł	- 3 000 000,00 zł	41 000,00 zł
Ogółem zmiany wprowadzone uchwałami	5 126 320,76 zł	5 087 134,55 zł	39 186,21 zł	1 813,79 zł	41 000,00 zł
Plany					
Treść	Zwiększenia / Zmniejszenia (-)	Zwiększenia / Zmniejszenia (-)	Zwiększenia / Zmniejszenia (-)	Zwiększenia / Zmniejszenia (-)	Zwiększenia / Zmniejszenia (-)
Zmiany budżetu Gminy Kościelisko wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Kościelisko na rok 2021					
Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 29 stycznia 2021 roku	3 136,45 zł	3 136,45 zł	- zł	- zł	- zł

Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 26 lutego 2021 roku	22 455,07 zł	22 455,07 zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie Nr 15/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 05 marca 2021 roku	8 661,00 zł	8 661,00 zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie Nr 25/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31 marca 2021 roku	328 214,37 zł	328 214,37 zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie Nr 34/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 kwietnia 2021 roku	76 057,58 zł	76 057,58 zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 11 maja 2021 roku	- 3 717,54 zł	- 3 717,54 zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie Nr 39/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31 maja 2021 roku	1 940,59 zł	1 940,59 zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie Nr 50/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2021 roku	22 636,78 zł	22 636,78 zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie Nr 60/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 lipca roku	- 352 179,26 zł	- 352 179,26 zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie Nr 67/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 16 sierpnia 2021 roku	86 941,44 zł	86 941,44 zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie Nr 74/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 20 września 2021 roku	60 646,00 zł	60 646,00 zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie Nr 75/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2021 roku	183 789,37 zł	183 789,37 zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie Nr 84/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 26 października 2021 roku	454 499,22 zł	454 499,22 zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie Nr 97/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2021 roku	504 470,31 zł	504 470,31 zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie Nr 107/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 27 grudnia 2021 roku	41,91 zł	41,91 zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie Nr 108/21 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31 grudnia 2021 roku	- 40 195,63 zł	- 40 195,63 zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem zmiany wprowadzone zarządzeniami	1 357 397,66 zł	1 357 397,66 zł	- zł	- zł	- zł
Budżet po zmianach	60 636 015,42 zł	64 459 872,21 zł	- 3 823 856,79 zł	5 438 856,79 zł	1 615 000,00 zł


WÓJT
Roman Krupa

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOŚCIELISKO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU
DOCHODY**

Dział	Pozycja dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 778,99 zł	166 778,99 zł	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>66 778,99 zł</i>	<i>66 778,99 zł</i>	<i>100,00%</i>
	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	26 778,99 zł	26 778,99 zł	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu otrzymania pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
020	Leśnictwo	1 000,00 zł	1 048,51 zł	104,85%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 048,51 zł</i>	<i>104,85%</i>
	Wpływy 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 zł	1 048,51 zł	104,85%
400	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 000,00 zł	581 855,70 zł	105,60%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>551 000,00 zł</i>	<i>581 855,70 zł</i>	<i>105,60%</i>
	Wpływy z usług	550 000,00 zł	580 122,75 zł	105,48%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 732,95 zł	173,30%
600	Transport i łączność	2 589 079,18 zł	2 738 952,28 zł	105,79%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>175 176,00 zł</i>	<i>335 486,69 zł</i>	<i>191,51%</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	34,80 zł	#DZIEL/0!
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00 zł	136 275,89 zł	454,25%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- zł	53 000,00 zł	#DZIEL/0!
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 994,00 zł	126 994,00 zł	100,79%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 182,00 zł	19 182,00 zł	100,00%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 413 903,18 zł</i>	<i>2 403 465,59 zł</i>	<i>99,57%</i>

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 413 903,18 zł	2 403 465,59 zł	99,57%
630	Turystyka	1 727 841,00 zł	1 666 809,05 zł	96,47%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>112 606,00 zł</i>	<i>81 577,54 zł</i>	<i>72,45%</i>
	Wpływy 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	24 600,00 zł	40 959,80 zł	166,50%
	Wpływy z usług	3 600,00 zł	369,03 zł	10,25%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	36,75 zł	36,75%
	Wpływy z różnych dochodów	- zł	1 770,00 zł	#DZIEL/0!
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 806,00 zł	30 941,96 zł	40,29%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu otrzymania pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 615 235,00 zł</i>	<i>1 585 231,51 zł</i>	<i>98,14%</i>
	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	1 615 235,00 zł	1 585 231,51 zł	98,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 340 153,00 zł	2 052 403,46 zł	47,29%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>116 486,00 zł</i>	<i>200 914,52 zł</i>	<i>172,48%</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420,00 zł	4 840,00 zł	200,00%
	Wpływy 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	113 866,00 zł	193 802,94 zł	170,20%
	Wpływy z usług		1 712,71 zł	#DZIEL/0!
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	558,87 zł	279,44%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 223 667,00 zł</i>	<i>1 851 488,94 zł</i>	<i>43,84%</i>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 737 000,00 zł	1 364 822,10 zł	36,52%
	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	421 794,00 zł	421 794,14 zł	100,00%
	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	64 873,00 zł	64 872,70 zł	100,00%

710	Działalność usługowa	31 498,00 zł	28 348,02 zł	90,00%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>31 498,00 zł</i>	<i>28 348,02 zł</i>	<i>90,00%</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 498,00 zł	28 348,02 zł	90,00%
750	Administracja publiczna	1 201 012,00 zł	1 098 600,58 zł	91,47%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>258 393,00 zł</i>	<i>155 981,76 zł</i>	<i>60,37%</i>
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	2 383,05 zł	79,44%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	8,83 zł	0,88%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00 zł	67,33 zł	0,08%
	Wpływy z różnych dochodów	- zł	18 119,05 zł	#DZIEL/0!
	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	126 388,00 zł	126 388,00 zł	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00 zł	9 000,00 zł	18,75%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00 zł	15,50 zł	310,00%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>942 619,00 zł</i>	<i>942 618,82 zł</i>	<i>100,00%</i>
	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	942 619,00 zł	942 618,82 zł	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00 zł	1 764,00 zł	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 764,00 zł</i>	<i>1 764,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	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	1 764,00 zł	1 764,00 zł	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	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	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 650,00 zł	76 849,90 zł	95,29%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>80 650,00 zł</i>	<i>76 849,90 zł</i>	<i>95,29%</i>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00 zł	16 328,20 zł	54,43%

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00 zł	243,60 zł	162,40%
	Wpływy z różnych dochodów	- zł	9 778,10 zł	#DZIEL/0!
	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	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu otrzymania pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 320 508,30 zł	18 580 638,94 zł	121,28%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>15 320 508,30 zł</i>	<i>18 580 638,94 zł</i>	<i>121,28%</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 816 858,00 zł	6 296 356,00 zł	108,24%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 000,00 zł	159 703,53 zł	231,45%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 272 000,00 zł	5 066 114,71 zł	96,09%
	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00 zł	33 448,82 zł	104,53%
	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00 zł	127 996,81 zł	90,14%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00 zł	96 308,00 zł	88,36%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	63 309,16 zł	316,55%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00 zł	604 255,22 zł	402,84%
	Wpływy z opłaty reklamowej	- zł	3 139,81 zł	#DZIEL/0!
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00 zł	59 424,67 zł	99,04%
	Wpływy z opłaty miejscowej	450 000,00 zł	467 397,00 zł	103,87%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00 zł	313 207,09 zł	96,37%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00 zł	18 188,50 zł	67,36%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 750 000,00 zł	5 170 154,71 zł	188,01%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	9 551,00 zł	95,51%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	14 000,00 zł	140,00%
	Wpływy opłaty prolongacyjnej	- zł	158,00 zł	#DZIEL/0!
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	20 275,61 zł	101,38%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 110,00 zł	22 110,00 zł	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 540,30 zł	35 540,30 zł	100,00%



758	Różne rozliczenia	14 808 909,41 zł	16 280 155,41 zł	109,93%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 302 452,85 zł</i>	<i>12 199 383,85 zł</i>	<i>107,94%</i>
	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	3 717,54 zł	3 717,54 zł	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 121,31 zł	23 121,31 zł	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	- zł	896 931,00 zł	#DZIEL/0!
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 275 614,00 zł	11 275 614,00 zł	100,00%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 506 456,56 zł</i>	<i>4 080 771,56 zł</i>	<i>116,38%</i>
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 504 175,00 zł	3 504 175,00 zł	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	574 315,00 zł	#DZIEL/0!
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 281,56 zł	2 281,56 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 143 410,84 zł	1 098 447,08 zł	96,07%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>934 010,84 zł</i>	<i>889 047,08 zł</i>	<i>95,19%</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	- zł	26,00 zł	#DZIEL/0!
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00 zł	55 856,30 zł	93,09%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00 zł	215 450,10 zł	82,87%
	Wpływy z różnych opłat	- zł	18,00 zł	#DZIEL/0!
	Wpływy 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	34 600,00 zł	30 051,76 zł	86,85%
	Wpływy z usług	87 000,00 zł	86 774,50 zł	99,74%
	Wpływy z różnych dochodów	- zł	10 088,01 zł	#DZIEL/0!
	Wpływy z pozostałych odsetek		25,72 zł	
	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	83 285,44 zł	80 048,27 zł	96,11%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 019,00 zł	281 019,00 zł	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 320,40 zł	74 320,40 zł	100,00%

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 786,00 zł	55 369,02 zł	102,94%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>209 400,00 zł</i>	<i>209 400,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	209 400,00 zł	209 400,00 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	7 000,05 zł	7 382,05 zł	105,46%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 000,05 zł</i>	<i>7 382,05 zł</i>	<i>105,46%</i>
	Wpływy z różnych dochodów	- zł	382,00 zł	#DZIEL/0!
	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000,05 zł	7 000,05 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	347 771,19 zł	396 427,70 zł	113,99%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>347 771,19 zł</i>	<i>396 427,70 zł</i>	<i>113,99%</i>
	Wpływy z usług	18 000,00 zł	67 126,11 zł	372,92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 621,19 zł	327 151,59 zł	99,86%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 150,00 zł	2 150,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 233,00 zł	55 169,96 zł	78,55%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>70 233,00 zł</i>	<i>55 169,96 zł</i>	<i>78,55%</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 233,00 zł	55 169,96 zł	78,55%
855	Rodzina	13 665 184,46 zł	13 562 862,74 zł	99,25%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>13 665 184,46 zł</i>	<i>13 562 862,74 zł</i>	<i>99,25%</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 933,89 zł	15 933,89 zł	100,00%
	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	3 259 579,13 zł	3 160 157,23 zł	96,95%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 950,00 zł	39 950,00 zł	100,00%
	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	10 334 921,44 zł	10 331 138,18 zł	99,96%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 800,00 zł	15 683,44 zł	105,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 543 692,00 zł	3 631 602,75 zł	102,48%

	<i>dochody bieżące</i>	3 543 692,00 zł	3 631 602,75 zł	102,48%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350 000,00 zł	3 518 951,10 zł	105,04%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00 zł	4 980,40 zł	79,05%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	917,61 zł	18,35%
	Wpływy 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	100 000,00 zł	86 617,06 zł	86,62%
	Wpływy z usług	- zł	32,38 zł	#DZIEL/0!
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	- zł	6,00 zł	#DZIEL/0!
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00 zł	7 551,24 zł	77,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	2,37 zł	#DZIEL/0!
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 592,00 zł	12 544,59 zł	17,28%
	<i>dochody majątkowe</i>	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	- zł	#DZIEL/0!
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	647,26 zł	#DZIEL/0!
	<i>dochody bieżące</i>	- zł	647,26 zł	#DZIEL/0!
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	647,26 zł	#DZIEL/0!
926	Kultura fizyczna	1 037 930,00 zł	1 000 000,00 zł	96,35%
	<i>dochody majątkowe</i>	1 037 930,00 zł	1 000 000,00 zł	96,35%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 930,00 zł	- zł	0,00%
	Razem	60 636 015,42 zł	63 027 344,38 zł	103,94%
z powyższego				
	<i>dochody bieżące</i>	46 586 804,68 zł	50 854 367,96 zł	109,16%
	<i>dochody majątkowe</i>	14 049 210,74 zł	12 172 976,42 zł	86,65%

WÓJT

Roman Krupa

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOŚCIELISKO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU
WYDATKI

Dział	Rozdział	Pozycja dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	327 908,99 zł	312 317,07 zł	95,25%
	*01030	<u>Izby rolnicze</u>	1 000,00 zł	645,35 zł	64,54%
		wydatki bieżące	1 000,00 zł	645,35 zł	64,54%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	645,35 zł	64,54%
	*01095	<u>Pozostała działalność</u>	326 908,99 zł	311 671,72 zł	95,34%
		wydatki bieżące	66 778,99 zł	66 778,99 zł	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 778,99 zł	66 778,99 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	260 130,00 zł	244 892,73 zł	94,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 130,00 zł	244 892,73 zł	94,14%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00 zł	461 603,63 zł	71,02%
	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	650 000,00 zł	461 603,63 zł	71,02%
		wydatki bieżące	550 000,00 zł	417 538,55 zł	75,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 515,00 zł	1 514,12 zł	99,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00 zł	92 483,38 zł	84,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 485,00 zł	323 541,05 zł	73,79%
		wydatki majątkowe	100 000,00 zł	44 065,08 zł	44,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	44 065,08 zł	44,07%
600		Transport i łączność	12 062 762,22 zł	10 566 706,47 zł	87,60%
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		wydatki bieżące	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	297 632,00 zł	164 307,59 zł	55,20%
		wydatki bieżące	19 182,00 zł	19 182,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 182,00 zł	7 182,00 zł	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	278 450,00 zł	145 125,59 zł	52,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 450,00 zł	145 125,59 zł	52,12%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	11 765 130,22 zł	10 402 398,88 zł	88,42%



		wydatki bieżące	4 124 620,04 zł	3 482 878,74 zł	84,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	19 867,85 zł	99,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	285 000,00 zł	257 425,13 zł	90,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 819 620,04 zł	3 205 585,76 zł	83,92%
		wydatki majątkowe	7 640 510,18 zł	6 919 520,14 zł	90,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 640 510,18 zł	6 919 520,14 zł	90,56%
630		Turystyka	2 570 594,56 zł	2 137 406,85 zł	83,15%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 570 594,56 zł	2 137 406,85 zł	83,15%
		wydatki bieżące	762 972,00 zł	533 889,43 zł	69,97%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 472,00 zł	272 055,00 zł	54,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00 zł	9 985,12 zł	99,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 500,00 zł	251 849,31 zł	98,96%
		wydatki majątkowe	1 807 622,56 zł	1 603 517,42 zł	88,71%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 807 622,56 zł	1 603 517,42 zł	88,71%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 022 622,56 zł	837 429,61 zł	81,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00 zł	218 459,82 zł	97,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00 zł	218 459,82 zł	97,09%
		wydatki bieżące	225 000,00 zł	218 459,82 zł	97,09%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00 zł	218 459,82 zł	97,09%
		wydatki majątkowe	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	- zł	#DZIEL/0!
710		Działalność usługowa	266 498,00 zł	122 946,69 zł	46,13%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191 498,00 zł	122 946,69 zł	64,20%
		wydatki bieżące	191 498,00 zł	122 946,69 zł	64,20%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 498,00 zł	23 535,80 zł	74,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00 zł	24 824,56 zł	82,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00 zł	74 586,33 zł	57,37%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00 zł	- zł	0,00%
		wydatki bieżące	75 000,00 zł	- zł	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	75 000,00 zł	- zł	0,00%
750		Administracja publiczna	10 015 165,43 zł	9 533 505,40 zł	95,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 190,00 zł	101 190,00 zł	100,00%

	wydatki bieżące	101 190,00 zł	101 190,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 190,00 zł	101 190,00 zł	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00 zł	139 288,31 zł	92,86%
	wydatki bieżące	150 000,00 zł	139 288,31 zł	92,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00 zł	139 288,31 zł	96,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	- zł	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 988 694,32 zł	8 559 793,06 zł	95,23%
	wydatki bieżące	3 962 555,32 zł	3 949 508,55 zł	99,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00 zł	2 010,00 zł	95,71%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 649,00 zł	56 506,42 zł	99,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 958 171,32 zł	2 954 773,29 zł	99,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 635,00 zł	936 218,84 zł	99,00%
	wydatki majątkowe	5 026 139,00 zł	4 610 284,51 zł	91,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 026 139,00 zł	4 610 284,51 zł	91,73%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 426 139,00 zł	1 042 078,82 zł	73,07%
75056	Spis powszechny i inne	25 198,00 zł	25 198,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	25 198,00 zł	25 198,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 633,00 zł	24 633,00 zł	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00 zł	565,00 zł	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 983,11 zł	122 294,26 zł	81,54%
	wydatki bieżące	149 983,11 zł	122 294,26 zł	81,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 983,11 zł	122 294,26 zł	81,54%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440 900,00 zł	439 778,85 zł	99,75%
	wydatki bieżące	440 900,00 zł	439 778,85 zł	99,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 703,00 zł	358 020,97 zł	99,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 797,00 zł	81 357,88 zł	99,46%
75095	Pozostała działalność	159 200,00 zł	145 962,92 zł	91,69%
	wydatki bieżące	159 200,00 zł	145 962,92 zł	91,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00 zł	13 800,00 zł	85,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00 zł	76 334,54 zł	95,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00 zł	55 828,38 zł	88,62%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00 zł	1 764,00 zł	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00 zł	1 764,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	1 764,00 zł	1 764,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764,00 zł	1 764,00 zł	100,00%
752		Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 082 231,31 zł	972 689,36 zł	89,88%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	854 221,31 zł	767 876,53 zł	89,89%
		wydatki bieżące	531 221,31 zł	528 321,79 zł	99,45%
		dotacje na zadania bieżące	125 961,00 zł	125 961,00 zł	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 121,31 zł	78 304,01 zł	98,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 200,00 zł	75 067,60 zł	99,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 939,00 zł	248 989,18 zł	99,22%
		wydatki majątkowe	323 000,00 zł	239 554,74 zł	74,17%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 000,00 zł	239 554,74 zł	74,17%
	75414	Obrona cywilna	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	213 510,00 zł	194 122,86 zł	90,92%
		wydatki bieżące	213 510,00 zł	194 122,86 zł	90,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 900,00 zł	172 163,68 zł	99,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 510,00 zł	20 859,18 zł	54,17%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00 zł	1 189,97 zł	23,80%
		wydatki bieżące	5 000,00 zł	1 189,97 zł	23,80%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	1 189,97 zł	23,80%
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00 zł	172 712,62 zł	69,09%
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	250 000,00 zł	172 712,62 zł	69,09%
		wydatki bieżące	250 000,00 zł	172 712,62 zł	69,09%
		Obsługa długu	250 000,00 zł	172 712,62 zł	69,09%
758		Różne rozliczenia	340 999,00 zł	- zł	0,00%
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	340 999,00 zł	- zł	0,00%
		wydatki bieżące	340 999,00 zł	- zł	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 999,00 zł	- zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 057 689,84 zł	11 935 290,35 zł	98,98%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	7 752 414,13 zł	7 713 101,15 zł	99,49%
		wydatki bieżące	7 543 014,13 zł	7 503 701,15 zł	99,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 180,00 zł	262 735,25 zł	97,24%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 320,40 zł	74 320,40 zł	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 147 667,73 zł	6 129 351,38 zł	99,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 846,00 zł	1 037 294,12 zł	98,71%
		wydatki majątkowe	209 400,00 zł	209 400,00 zł	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 400,00 zł	209 400,00 zł	100,00%
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	229 217,00 zł	211 260,75 zł	92,17%
		wydatki bieżące	229 217,00 zł	211 260,75 zł	92,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 351,00 zł	7 150,57 zł	97,27%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 838,00 zł	155 853,12 zł	94,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 028,00 zł	48 257,06 zł	84,62%
	80104	<u>Przedszkola</u>	3 050 822,27 zł	3 029 570,97 zł	99,30%
		wydatki bieżące	3 050 822,27 zł	3 029 570,97 zł	99,30%
		dotacje na zadania bieżące	743 812,00 zł	727 864,05 zł	97,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 834,00 zł	115 255,30 zł	99,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 281,73 zł	1 922 888,08 zł	99,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 894,54 zł	263 563,54 zł	99,12%
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	200 700,00 zł	198 498,19 zł	98,90%
		wydatki bieżące	200 700,00 zł	198 498,19 zł	98,90%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,00 zł	19 629,35 zł	97,18%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 500,00 zł	178 868,84 zł	99,10%
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	39 000,00 zł	37 197,18 zł	95,38%
		wydatki bieżące	39 000,00 zł	37 197,18 zł	95,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00 zł	37 197,18 zł	95,38%
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	427 531,00 zł	425 528,86 zł	99,53%
		wydatki bieżące	427 531,00 zł	425 528,86 zł	99,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 373,00 zł	269 372,46 zł	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 158,00 zł	156 156,40 zł	98,73%
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	231 228,00 zł	196 593,82 zł	85,02%
		wydatki bieżące	231 228,00 zł	196 593,82 zł	85,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360,00 zł	10 343,32 zł	91,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 868,00 zł	186 250,50 zł	84,71%
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	84 251,44 zł	81 013,43 zł	96,16%
		wydatki bieżące	84 251,44 zł	81 013,43 zł	96,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 251,44 zł	81 013,43 zł	96,16%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	42 526,00 zł	42 526,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	42 526,00 zł	42 526,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 026,00 zł	42 026,00 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	603 045,31 zł	531 239,86 zł	88,09%
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	82 200,00 zł	82 016,68 zł	99,78%
		wydatki bieżące	82 200,00 zł	82 016,68 zł	99,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00 zł	21 561,40 zł	99,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 600,00 zł	60 455,28 zł	99,76%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	506 844,26 zł	442 223,13 zł	87,25%
		wydatki bieżące	506 844,26 zł	442 223,13 zł	87,25%
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00 zł	156 853,27 zł	71,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 540,30 zł	112 401,67 zł	99,88%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 303,96 zł	172 968,19 zł	99,23%
	85195	Pozostała działalność	14 001,05 zł	7 000,05 zł	50,00%
		wydatki bieżące	14 001,05 zł	7 000,05 zł	50,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 001,05 zł	7 000,05 zł	50,00%
852		Pomoc społeczna	2 092 970,19 zł	2 022 597,79 zł	96,64%
	85202	Domy pomocy społecznej	417 555,00 zł	417 554,23 zł	100,00%
		wydatki bieżące	417 555,00 zł	417 554,23 zł	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 555,00 zł	417 554,23 zł	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	606 000,00 zł	549 391,20 zł	90,66%
		wydatki bieżące	606 000,00 zł	549 391,20 zł	90,66%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 000,00 zł	546 912,40 zł	91,76%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	2 478,80 zł	24,79%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 892,51 zł	11 819,97 zł	99,39%
		wydatki bieżące	11 892,51 zł	11 819,97 zł	99,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 892,51 zł	11 819,97 zł	99,39%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 184,50 zł	85 889,18 zł	98,51%
		wydatki bieżące	87 184,50 zł	85 889,18 zł	98,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 184,50 zł	85 889,18 zł	98,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		wydatki bieżące	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	85216	Zasiłki stałe	145 386,28 zł	145 066,60 zł	99,78%
		wydatki bieżące	145 386,28 zł	145 066,60 zł	99,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 386,28 zł	145 066,60 zł	99,78%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	702 831,50 zł	693 635,71 zł	98,69%
		wydatki bieżące	702 831,50 zł	693 635,71 zł	98,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 859,00 zł	1 858,33 zł	99,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 546,97 zł	505 593,57 zł	98,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 425,53 zł	186 183,81 zł	98,81%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 508,00 zł	15 428,00 zł	99,48%

		wydatki bieżące	15 508,00 zł	15 428,00 zł	99,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 508,00 zł	15 428,00 zł	99,48%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 612,40 zł	96 542,50 zł	99,93%
		wydatki bieżące	96 612,40 zł	96 542,50 zł	99,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 612,40 zł	96 542,50 zł	99,93%
	85295	Pozostała działalność	10 000,00 zł	7 270,40 zł	72,70%
		wydatki bieżące	10 000,00 zł	7 270,40 zł	72,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	7 270,40 zł	72,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 233,00 zł	87 862,44 zł	79,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	90 233,00 zł	68 962,44 zł	76,43%
		wydatki bieżące	90 233,00 zł	68 962,44 zł	76,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 233,00 zł	68 962,44 zł	76,43%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00 zł	18 900,00 zł	94,50%
		wydatki bieżące	20 000,00 zł	18 900,00 zł	94,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	18 900,00 zł	94,50%
855		Rodzina	13 894 329,46 zł	13 684 914,38 zł	98,49%
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 334 921,44 zł	10 331 138,18 zł	99,96%
		wydatki bieżące	10 334 921,44 zł	10 331 138,18 zł	99,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 247 815,01 zł	10 244 063,64 zł	99,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 779,43 zł	78 770,49 zł	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 327,00 zł	8 304,05 zł	99,72%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 923,58 zł	3 144 501,68 zł	96,94%
		wydatki bieżące	3 243 923,58 zł	3 144 501,68 zł	96,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 974 771,25 zł	2 882 198,11 zł	96,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 562,44 zł	237 439,48 zł	97,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 589,89 zł	24 864,09 zł	93,51%
	85503	Karta Dużej Rodziny	437,20 zł	437,20 zł	100,00%
		wydatki bieżące	437,20 zł	437,20 zł	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437,20 zł	437,20 zł	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	183 895,00 zł	109 372,27 zł	59,48%
		wydatki bieżące	183 895,00 zł	109 372,27 zł	59,48%

		dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł	- zł	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 832,00 zł	31 953,85 zł	69,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 502,00 zł	72 858,77 zł	99,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 561,00 zł	4 559,65 zł	99,97%
	85508	Rodzina zastępcza	100 000,00 zł	68 312,81 zł	68,31%
		wydatki bieżące	100 000,00 zł	68 312,81 zł	68,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00 zł	68 312,81 zł	68,31%
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	31 152,24 zł	31 152,24 zł	100,00%
		wydatki bieżące	31 152,24 zł	31 152,24 zł	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 152,24 zł	31 152,24 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 274 895,05 zł	4 621 683,97 zł	87,62%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	894 000,00 zł	791 766,76 zł	88,56%
		wydatki bieżące	500 000,00 zł	431 626,30 zł	86,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00 zł	431 626,30 zł	86,33%
		wydatki majątkowe	394 000,00 zł	360 140,46 zł	91,41%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 000,00 zł	360 140,46 zł	91,41%
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	3 726 895,05 zł	3 269 138,95 zł	87,72%
		wydatki bieżące	3 676 895,05 zł	3 262 081,95 zł	88,72%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 402,00 zł	36 690,38 zł	42,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 550,00 zł	190 383,26 zł	95,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 392 943,05 zł	3 035 008,31 zł	89,45%
		wydatki majątkowe	50 000,00 zł	7 057,00 zł	14,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	7 057,00 zł	14,11%
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	50 000,00 zł	20 163,57 zł	40,33%
		wydatki bieżące	50 000,00 zł	20 163,57 zł	40,33%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00 zł	19 578,09 zł	65,26%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł	585,48 zł	2,93%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	564 000,00 zł	508 195,46 zł	90,11%
		wydatki bieżące	404 000,00 zł	403 876,70 zł	99,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 000,00 zł	403 876,70 zł	99,97%

		wydatki majątkowe	160 000,00 zł	104 318,76 zł	65,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00 zł	104 318,76 zł	65,20%
	90095	Pozostała działalność	40 000,00 zł	32 419,23 zł	81,05%
		wydatki bieżące	40 000,00 zł	32 419,23 zł	81,05%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 zł	32 419,23 zł	81,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 955,85 zł	820 915,04 zł	61,91%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 055,85 zł	50 815,04 zł	74,67%
		wydatki bieżące	68 055,85 zł	50 815,04 zł	74,67%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	19 999,04 zł	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 055,85 zł	30 816,00 zł	66,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 800,00 zł	532 000,00 zł	52,17%
		wydatki bieżące	510 000,00 zł	510 000,00 zł	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	510 000,00 zł	510 000,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	509 800,00 zł	22 000,00 zł	4,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 800,00 zł	22 000,00 zł	4,32%
	92116	Biblioteki	238 100,00 zł	238 100,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	238 100,00 zł	238 100,00 zł	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	238 100,00 zł	238 100,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 307 230,00 zł	1 202 365,77 zł	91,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 307 230,00 zł	1 202 365,77 zł	91,98%
		wydatki bieżące	307 230,00 zł	202 365,77 zł	65,87%
		dotacje na zadania bieżące	157 930,00 zł	119 500,00 zł	75,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł	38 203,00 zł	95,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł	841,32 zł	8,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 300,00 zł	43 821,45 zł	44,13%
		wydatki majątkowe	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
		Razem	64 459 872,21 zł	59 407 581,51 zł	92,16%
		z powyższego			
		wydatki bieżące	46 691 820,47 zł	43 888 705,08 zł	94,00%
		wydatki majątkowe	17 768 051,74 zł	15 518 876,43 zł	87,34%

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
I	Rolnictwo i łowiectwo	010		260 130,00 zł	244 892,73 zł	94,14%
<u>A.</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>*01095</u>	<u>260 130,00 zł</u>	<u>244 892,73 zł</u>	<u>94,14%</u>
1.	Remont drogi dojazdowej do pól - Drogi koło Kościoła w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko - etap I			140 130,00 zł	127 617,15 zł	91,07%
2.	Remont drogi dojazdowej do pól - Drogi do Zająców w miejscowości Działisz, Gmina Kościelisko - etap I			120 000,00 zł	117 275,58 zł	97,73%
II	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		100 000,00 zł	44 065,08 zł	44,07%
<u>A.</u>	<u>Dostarczanie wody</u>		<u>40002</u>	<u>100 000,00 zł</u>	<u>44 065,08 zł</u>	<u>44,07%</u>
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kościelisku			100 000,00 zł	44 065,08 zł	44,07%
III.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		7 918 960,18 zł	7 064 645,73 zł	89,21%
<u>A.</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>		<u>60013</u>	<u>278 450,00 zł</u>	<u>145 125,59 zł</u>	<u>52,12%</u>
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont na drodze wojewódzkiej 958			30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi wojewódzkiej DW 958 w miejscowości Witów			18 450,00 zł	18 450,00 zł	100,00%
3.	Budowa rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi wojewódzkiej DW958 w miejscowości Witów w odcinku 5+690 - 5-780			230 000,00 zł	96 675,59 zł	42,03%
<u>B.</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>	<u>7 640 510,18 zł</u>	<u>6 919 520,14 zł</u>	<u>90,56%</u>
1.	Przebudowa drogi gminnej, K420085, "Działisz - Chochołów" - etap II, odcinek I: 0+000 do 2+698, odcinek II: 2+698 do 2+998, odcinek III: 5+015 do 7+662, w miejscowości Działisz, Gmina Kościelisko			2 816 000,00 zł	2 728 073,62 zł	96,88%
2.	Przebudowa drogi gminnej, K420081 - ul. Salamandra od km 0+003,65 do km 0+990,00 (z wyłączeniem 0+790-0+870) w miejscowości Kościelisko Gmina Kościelisko			1 489 000,00 zł	1 454 237,33 zł	97,67%
3.	Wykonanie projektu chodnika oraz przebudowy drogi gminnej na odcinku Kościelisko-Salamandra, Działisz-Chochołów			48 000,00 zł	26 000,00 zł	54,17%
4.	Przebudowa drogi gminnej odcinek I WDW Kościelisko			1 945 798,00 zł	1 932 863,21 zł	99,34%

5.	Budowa małej architektury - wiaty przystankowej dla obsługi ruchu pasażerskiego wraz z jej wyposażeniem w miejscowości Witów - pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 958			112 700,00 zł	70 717,99 zł	62,75%
6.	Zakup zamiatarki do utrzymania dróg gminnych			110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
7.	Budowa zatoki autobusowej wraz z robotami dodatkowymi oraz budowa chodnika od strony drogi gminnej ul. Sywarne w miejscowości Kościelisko			97 417,00 zł	97 417,00 zł	100,00%
8.	Budowa/przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej K420061 ul. Nędzy-Kubińca w miejscowości Kościelisko wraz z budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego			160 000,00 zł	- zł	0,00%
9.	Zakup samochodu do referatu utrzymania dróg i gospodarki komunalnej			80 000,00 zł	72 500,01 zł	90,63%
10.	Modernizacja drogi gminnej K420071 Roztoki w miejscowości Witów			430 000,00 zł	427 710,98 zł	99,47%
11.	Przebudowa drogi Kierpcówka			351 595,18 zł	- zł	0,00%
IV.	TURYSTYKA	630		1 807 622,56 zł	1 603 517,42 zł	88,71%
<u>A</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>		<u>63003</u>	<u>1 807 622,56 zł</u>	<u>1 603 517,42 zł</u>	88,71%
1.	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Kościelisku-Przebudowa stadionu biathlonowego dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji w ramach projektu "Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza"			1 453 272,56 zł	1 415 039,29 zł	97,37%
2.	Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy stadionu biathlonowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji			118 000,00 zł	23 600,00 zł	20,00%
3.	Zagospodarowanie ronda w Dzianiszu wraz z budową wiaty przystankowej			236 350,00 zł	164 878,13 zł	69,76%
V.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		- zł	- zł	#DZIEL/0!
<u>A</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>	<u>- zł</u>	<u>- zł</u>	#DZIEL/0!
1.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Witowie			- zł	- zł	#DZIEL/0!
VI.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		5 026 139,00 zł	4 610 284,51 zł	91,73%
<u>A</u>	<u>Urzędy gmin</u>		<u>75023</u>	<u>5 026 139,00 zł</u>	<u>4 610 284,51 zł</u>	91,73%
1.	Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku			4 600 000,00 zł	4 184 146,07 zł	90,96%

2.	Dotacja celowa przekazana Gminie Czarny Dunajec na realizację projektu "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Kościelisko i Czarny Dunajec"			426 139,00 zł	426 138,44 zł	100,00%
VII.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		332 000,00 zł	248 554,74 zł	74,87%
<u>A</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>75411</u>	<u>9 000,00 zł</u>	<u>9 000,00 zł</u>	100,00%
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem			9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
<u>B.</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>75412</u>	<u>323 000,00 zł</u>	<u>239 554,74 zł</u>	74,17%
1.	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku OSP Kościelisko na cele społeczne			246 400,00 zł	235 954,74 zł	95,76%
2.	Zakup motopompy dla OSP Dzianisz Górny			3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
3.	Wykonanie projektu budowlanego garaży dla samochodów bojowych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Dolnym			73 000,00 zł	- zł	0,00%
VIII.	Oświata i wychowanie	801		209 400,00 zł	209 400,00 zł	100,00%
<u>A</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>	<u>209 400,00 zł</u>	<u>209 400,00 zł</u>	100,00%
1.	Realizacja projektu pn. "Laboratoria przyszłości"			209 400,00 zł	209 400,00 zł	100,00%
IX.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		604 000,00 zł	471 516,22 zł	78,07%
<u>A.</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>90001</u>	<u>394 000,00 zł</u>	<u>360 140,46 zł</u>	91,41%
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Witowie			394 000,00 zł	360 140,46 zł	91,41%
<u>B.</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>		<u>90002</u>	<u>50 000,00 zł</u>	<u>7 057,00 zł</u>	14,11%
1.	Wykonanie projektu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych			50 000,00 zł	7 057,00 zł	14,11%
<u>C.</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>90015</u>	<u>160 000,00 zł</u>	<u>104 318,76 zł</u>	65,20%
1.	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w gminie			160 000,00 zł	104 318,76 zł	65,20%
X.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		509 800,00 zł	22 000,00 zł	4,32%
<u>A</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>92109</u>	<u>509 800,00 zł</u>	<u>22 000,00 zł</u>	4,32%

1.	Adaptacja niezabudowanej przestrzeni w budynku centrum tradycji i turystyki w Kościelisku na potrzeby sali wystawienniczo-koncertowej wraz z zagospodarowaniem			509 800,00 zł	22 000,00 zł	4,32%
XI.	Kultura fizyczna	926		1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
<u>A.</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		<u>92605</u>	<u>1 000 000,00 zł</u>	<u>1 000 000,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
1.	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Kościelisku-Przebudowa stadionu biathlonowego dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji w ramach projektu "Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza"			1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
	OGÓLEM			17 768 051,74 zł	15 518 876,43 zł	87,34%

WÓJT

Roman Krupa

**WYSOKOŚĆ SPŁACONYCH I ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W ROKU 2021
ORAZ STAN ZADŁUŻENIA GMINY KOŚCIELISKO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

L.P.	Bank - kredyt	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r.	Wysokość spłaconego kredytu w roku 2021	Wysokość kredytów zaciągniętych w roku 2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.
1.	Umowa o pożyczkę Nr P/076/15/36 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Witowie". Całkowita spłata pożyczki nastąpi w dniu 30.11.2024	440 000,00	110 000,00	0,00	330 000,00
2.	Umowa Nr ZP.342.48.2015 zawarta w dniu 28.09.2015 r.z Podhalańskim Bankiem Spółdzielczym w Zakopanem-sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2015. Całkowita spłata 28.06.2024 roku	1 400 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
3.	Umowa Nr ZP.342.18.2016 zawarta w dniu 21.10.2016 r.z Pienińskim Bankiem Spółdzielczym w Krościenku nad Dunajcem-sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Całkowita spłata 2809.2026 roku	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

WÓJT
Roman Krupa

4.	Umowa zawarta w dniu 28.12.2017 r.z Podhalańskim Bankiem Spółdzielczym w Zakopanem- sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2017. Całkowita spłata nastąpi w dniu 28.09.2024 roku	1 125 000,00	300 000,00	0,00	825 000,00
5.	Umowa zawarta w dniu 19.10.2018 r.z Podhalańskim Bankiem Spółdzielczym w Zakopanem- planowanego na rok 2018 deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	3 250 000,00	200 000,00	0,00	3 050 000,00
6.	Całkowita spłata nastąpi w dniu 30.06.2029 r.				
7.	Umowa o pożyczkę Nr P/052/19/02 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowania zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Witów w gminie Kościelisko- Etap.II, Cz.2".	1 637 603,66	100 000,00	0,00	1 537 603,66
8.	Całkowita spłata pożyczki nastąpi w dniu 30.03.2029				
9.	Umowa o pożyczkę NrP/035/20/02 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Witów w gminie Kościelisko- Zadanie II, cz.1”.	820 000,00	164 000,00	0,00	656 000,00
10.	Całkowita spłata pożyczki nastąpi w dniu 15.12.2025				
11.	Umowa zawarta w dniu 29.10.2020 r.z Podhalańskim Bankiem Spółdzielczym w Zakopanem- planowanego na rok 2020 deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	3 680 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00
12.	Całkowita spłata nastąpi w dniu 28.12.2032 r.				
	Razem:	12 652 603,66	1 574 000,00	0,00	11 078 603,66