

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościelisko za 2024 r.



**GMINA
KOŚCIELISKO**

Kościelisko' 31 marca 2025 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIELISKO ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.5. Dział 630 – Turystyka.....	13
2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	34
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	36
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36

2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	39
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	40
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	51
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	60
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	61
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	62
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	62
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	63
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	64
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
2.9.	Przychody	67
2.10.	Rozchody	67
2.11.	Informacja o stanie zadłużenia gminy kościelisko	67
2.12.	Informacja dotycząca udzielonych przez gminę kościelisko pożyczek	68
2.13.	Informacja dotycząca udzielonych przez gminę kościelisko poręczeń	68
3.	DANE TABELARYCZNE	69
3.1.	Wykonanie dochodów	69
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	79
3.4.	Wykonanie wydatków	81
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	84
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	87
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	94
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	96
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	98
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	101
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	102

3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	105
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	106
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	108
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	110
3.18.	Wykonanie funduszu sołeckiego	111
3.19.	Kredyty i pożyczki Gminy Kościelisko.....	112

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kościelisko w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kościelisko nr LIV/422/23 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościelisko zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kościelisko za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kościelisko w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kościelisko nr LIV/422/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 874 087,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 191 897,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 606 810,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 289 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 317 810,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kościelisko na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Kościelisko i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Kościelisko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Kościelisko	3 049,05	0,00	3 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Kościelisko	2 503,20	0,00	92 053,43	89 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Kościelisko	75 129,89	481,00	95 194,89	20 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LV/429/24 Rady Gminy Kościelisko	3 254 471,05	0,00	3 310 471,05	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Kościelisko	56 085,53	0,00	528 432,78	472 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Kościelisko	29 461,35	2 515,00	30 383,21	3 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LVI/441/24 Rady Gminy Kościelisko	891 295,00	0,00	911 295,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Kościelisko	57 720,00	0,00	502 090,17	444 370,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Kościelisko	77 600,00	0,00	84 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 37/2024 Wójta Gminy Kościelisko	104 858,82	0,00	117 765,21	12 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 39/2024 Wójta Gminy Kościelisko	216 766,25	0,00	275 399,14	58 632,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 48/2024 Wójta Gminy Kościelisko	17 544,02	0,00	17 544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr III/25/24 Rady Gminy Kościelisko	399 860,00	320 000,00	4 042 446,24	800 000,00	3 162 586,24	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 50/2024 Wójta Gminy Kościelisko	192 969,32	0,00	603 978,59	411 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr IV/31/24 Rady Gminy Kościelisko	90 000,00	0,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 58/2024 Wójta Gminy Kościelisko	192 293,27	0,00	215 890,27	23 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 59/2024 Wójta Gminy Kościelisko	26 200,00	25 000,00	72 650,00	71 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 69/2024 Wójta Gminy Kościelisko	15 605,22	0,00	218 605,22	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 71/2024 Wójta Gminy Kościelisko	31 551,00	0,00	265 054,00	233 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 81/2024 Wójta Gminy Kościelisko	86 699,25	0,00	140 999,25	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 86/2024 Wójta Gminy Kościelisko	33 740,69	0,00	169 143,34	135 402,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Uchwała Nr VI/48/24 Rady Gminy Kościelisko	119 929,50	0,00	119 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 88/2024 Wójta Gminy Kościelisko	18 713,72	0,00	62 523,72	43 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 95/2024 Wójta Gminy Kościelisko	33 573,25	37 108,09	33 573,25	37 108,09	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr VII/50/24 Rady Gminy Kościelisko	443 757,44	0,00	490 289,84	46 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 97/2024 Wójta Gminy Kościelisko	70 500,46	0,00	383 399,46	312 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 101/2024 Wójta Gminy Kościelisko	0,00	0,00	5 661,29	5 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 107/2024 Wójta Gminy Kościelisko	777 150,70	0,00	845 329,70	68 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr VIII/65/24 Rady Gminy Kościelisko	1 051 208,02	651 208,02	1 183 792,00	783 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 108/2024 Wójta Gminy Kościelisko	3 205,89	0,00	618 285,82	615 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr IX/70/24 Rady Gminy Kościelisko	64 555,53	1 000 000,00	1 095 697,32	2 031 141,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 119/2024 Wójta Gminy Kościelisko	23 031,40	105 619,99	992 136,39	1 074 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 125/2024 Wójta Gminy Kościelisko	62 139,00	0,00	306 249,34	244 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr X/79/24 Rady Gminy Kościelisko	170 000,00	2 065 500,00	435 000,00	2 330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 131/2024 Wójta Gminy Kościelisko	1 410,60	0,00	362 033,85	360 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr XI/83/24 Rady Gminy Kościelisko	1 513 306,78	936 585,12	1 834 735,35	2 858 013,69	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 137/2024 Wójta Gminy Kościelisko	23 023,00	0,00	259 600,40	236 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 140/2024 Wójta Gminy Kościelisko	1 823,54	0,00	11 980,53	10 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 232 731,74	5 144 017,22	20 847 262,62	14 195 961,86	3 162 586,24	1 600 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 088 714,52 zł do kwoty 71 962 801,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 651 300,76 zł do kwoty 76 843 197,78 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 562 586,24 zł do kwoty 6 169 396,24 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kościelisko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 880 396,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

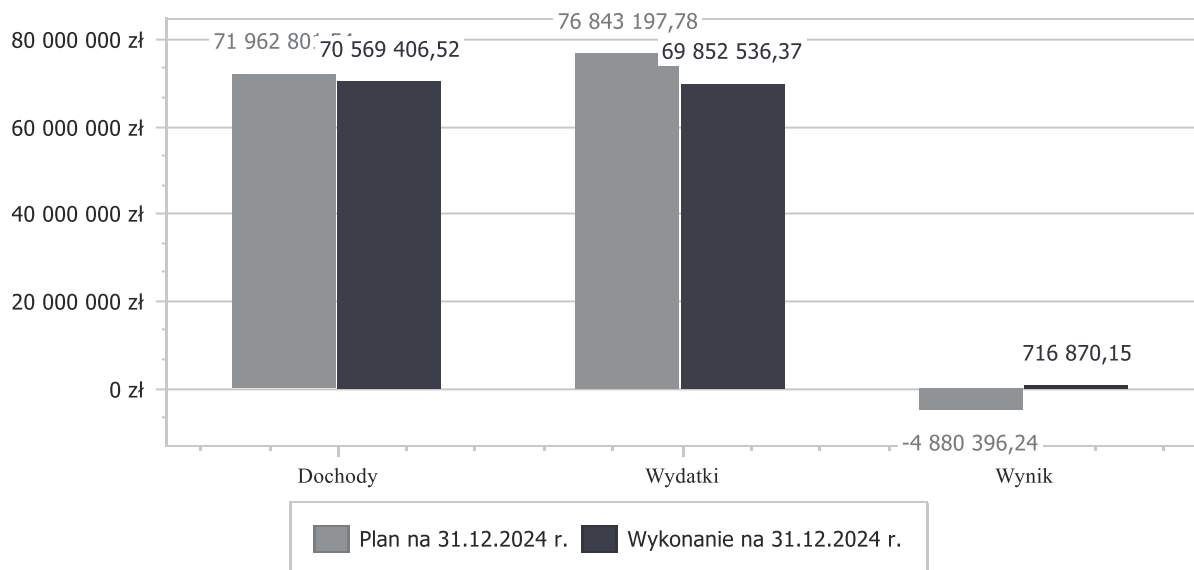
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 874 087,02	71 962 801,54	70 569 406,52	98,06%
Wydatki	70 191 897,02	76 843 197,78	69 852 536,37	90,90%
Wynik	-3 317 810,00	-4 880 396,24	716 870,15	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kościelisko w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 70 569 406,52 zł, a ich realizacja stanowiła 98,06% planu wynoszącego 71 962 801,54 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

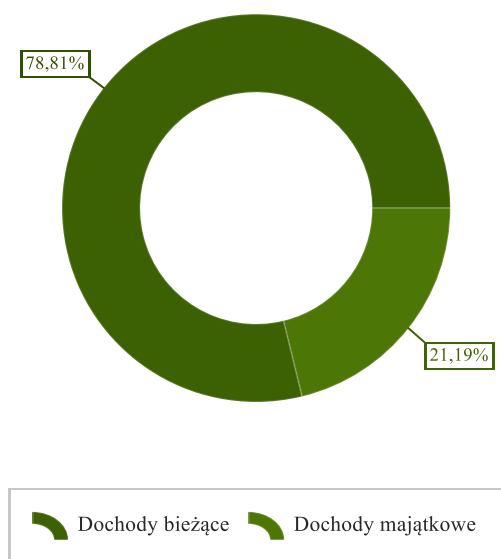
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kościelisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 894 031,11	56 022 649,88	55 617 226,25	99,28%	78,81%
Dochody majątkowe	18 980 055,91	15 940 151,66	14 952 180,27	93,80%	21,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 874 087,02	71 962 801,54	70 569 406,52	98,06%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kościelisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 690 239,00	22 203 562,00	22 292 713,27	100,40%	31,59%
758	Różne rozliczenia	14 864 123,00	18 489 093,52	18 168 928,79	98,27%	25,75%
600	Transport i łączność	6 642 706,54	6 642 706,54	6 832 342,46	102,85%	9,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 209 055,91	6 377 190,79	6 218 944,63	97,52%	8,81%
801	Oświata i wychowanie	4 181 250,00	3 818 357,28	3 755 663,89	98,36%	5,32%
855	Rodzina	3 240 171,00	3 783 594,82	3 597 396,14	95,08%	5,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 645 720,00	2 645 720,00	2 333 838,34	88,21%	3,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 166 250,00	2 550 750,00	2 305 716,00	90,39%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 428,57	1 821 428,57	1 821 428,57	100,00%	2,58%
852	Pomoc społeczna	405 778,00	1 073 981,60	1 062 718,11	98,95%	1,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 500,00	814 500,00	828 422,57	101,71%	1,17%
750	Administracja publiczna	134 285,00	1 097 541,00	775 505,29	70,66%	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	171 747,44	162 874,82	94,83%	0,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	133 470,00	134 581,51	100,83%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	110 448,00	109 748,00	99,37%	0,16%
630	Turystyka	104 500,00	104 500,00	65 337,12	62,52%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	59 939,98	59 939,98	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	38 536,00	64,23%	0,05%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 501,03	112,53%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	270,00	270,00	270,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 874 087,02	71 962 801,54	70 569 406,52	98,06%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kościelisko w 2024 roku.



Wykonanie 2024

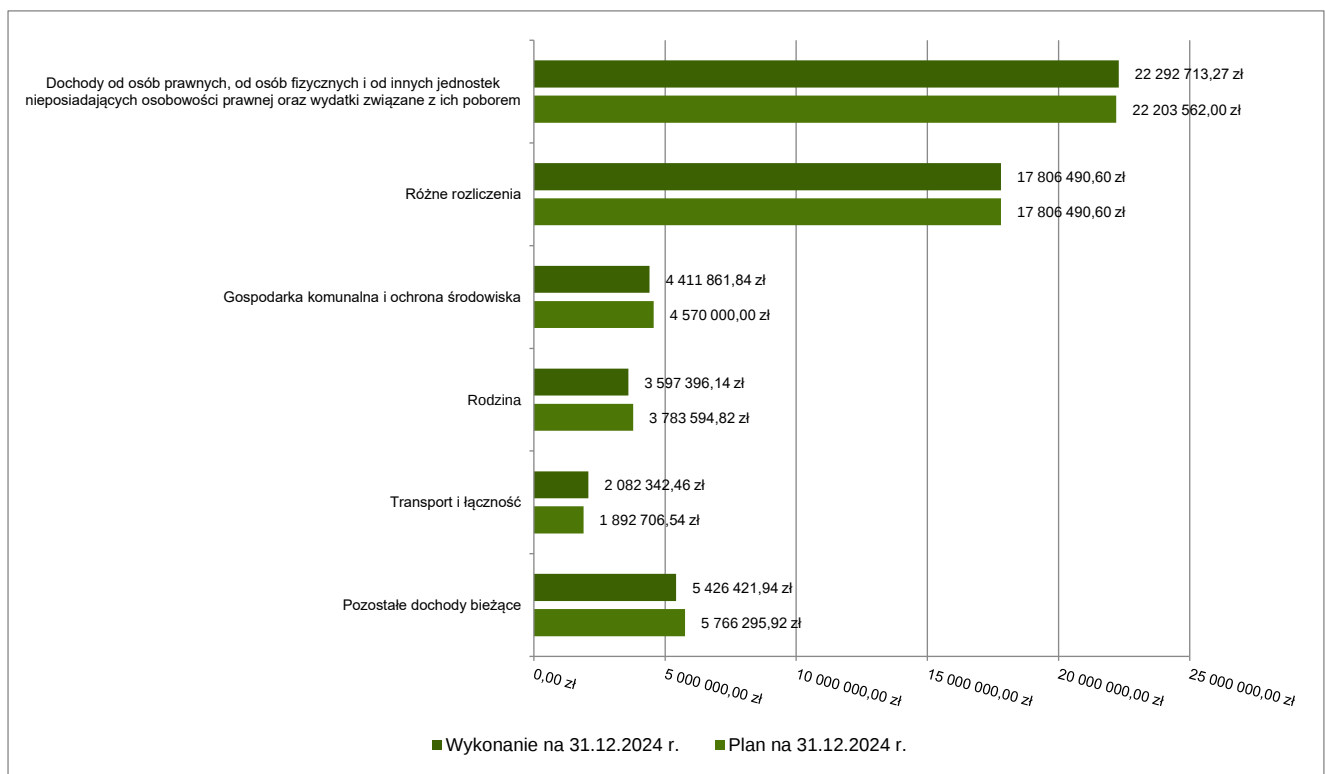
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 55 617 226,25 zł, tj. w 99,28% w stosunku do planu wynoszącego 56 022 649,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

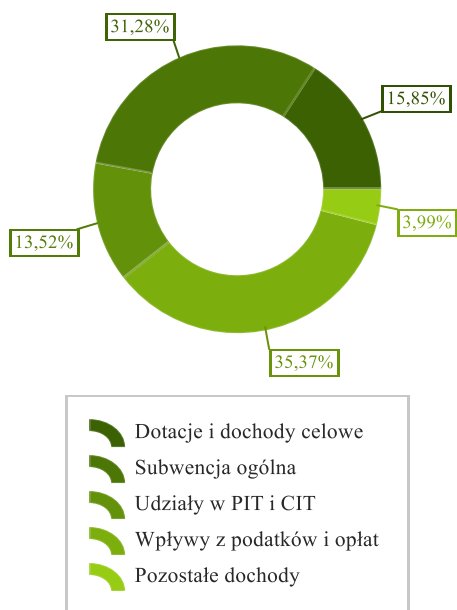
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kościelisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 690 239,00	22 203 562,00	22 292 713,27	100,40%	40,08%
758	Różne rozliczenia	14 864 123,00	17 806 490,60	17 806 490,60	100,00%	32,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 000,00	4 570 000,00	4 411 861,84	96,54%	7,93%
855	Rodzina	3 240 171,00	3 783 594,82	3 597 396,14	95,08%	6,47%
600	Transport i łączność	1 892 706,54	1 892 706,54	2 082 342,46	110,02%	3,74%
801	Oświata i wychowanie	861 250,00	1 818 357,28	1 803 503,30	99,18%	3,24%
852	Pomoc społeczna	405 778,00	1 073 981,60	1 062 718,11	98,95%	1,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 500,00	814 500,00	828 422,57	101,71%	1,49%
750	Administracja publiczna	134 285,00	552 683,05	550 506,59	99,61%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 720,00	305 720,00	293 838,34	96,11%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 250,00	485 250,00	240 216,00	49,50%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	171 747,44	162 874,82	94,83%	0,29%
926	Kultura fizyczna	0,00	133 470,00	134 581,51	100,83%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	110 448,00	109 748,00	99,37%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 428,57	71 428,57	71 428,57	100,00%	0,13%
630	Turystyka	104 500,00	104 500,00	65 337,12	62,52%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	59 939,98	59 939,98	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	38 536,00	64,23%	0,07%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 501,03	112,53%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	270,00	270,00	270,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 894 031,11	56 022 649,88	55 617 226,25	99,28%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kościelisko wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kościelisko w 2024 roku.



Wykonanie 2024

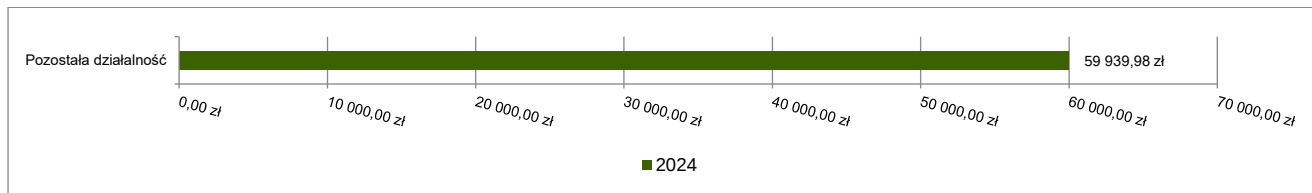
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 939,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 939,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 939,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 939,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 939,98 zł. Dotyczyła ona zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie obsługi prowadzenia postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I oraz II terminie płatniczym 2024 roku.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

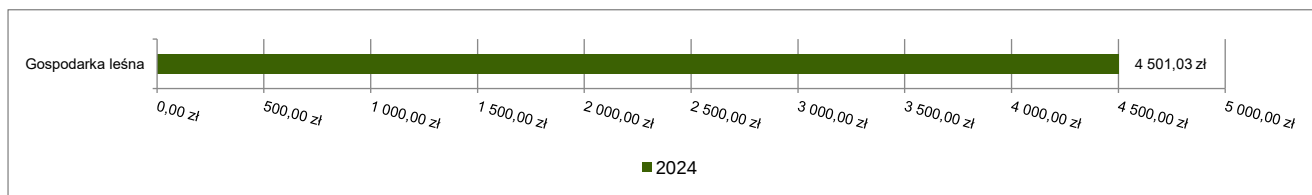


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 501,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,53%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 4 501,03 zł, co stanowi 112,53% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4 501,03 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

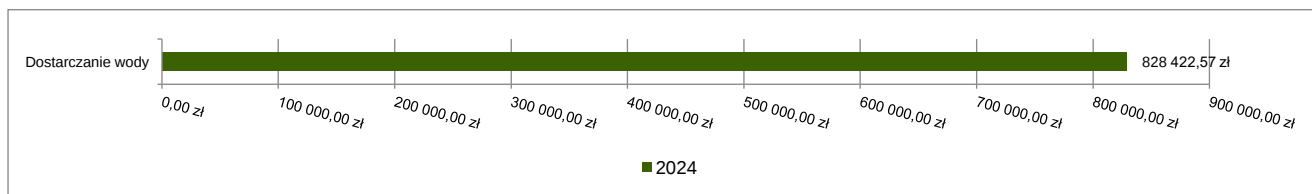


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 814 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 828 422,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,71%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 828 422,57 zł, co stanowi 101,71% planu rocznego wynoszącego 814 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z odpłatności za sprzedaż wody dostarczanej mieszkańcom z gminnego wodociągu w kwocie 824 179,50 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności z tytułu faktur w kwocie 4 243,07 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



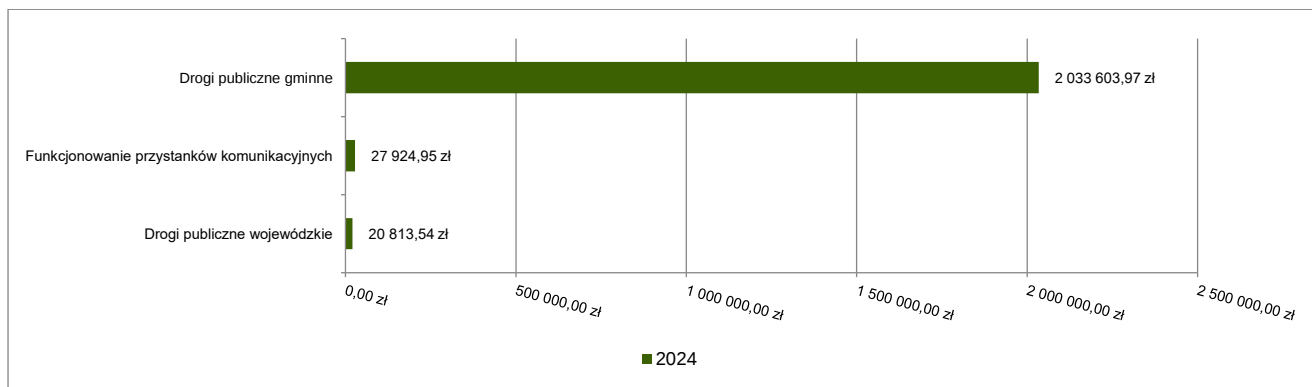
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 892 706,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 082 342,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,02%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 20 813,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 813,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 813,54 zł. Była to dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczona na zimowe utrzymanie chodników położonych przy drodze wojewódzkiej 958 w Witowie i Kościelisku.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 033 603,97 zł, co stanowi 110,23% planu rocznego wynoszącego 1 844 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 689 865,00 zł. Były to dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:
 - remont drogi gminnej K420087, Zagrody Witowskie-Dworska, w miejscowości Dzianisz/Witów, Gmina Kościelisko - 650.000,00 zł
 - remont drogi gminnej K420079, ul. Pod Blachówką, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko – 393 360,00 zł (otrzymano 405.907,00 zł, zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 12 547,00 zł)
 - remont drogi gminnej K420065, ul. Sywarne, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko - 515.887,00zł
 - remont drogi gminnej K420086, ul. Droga na Fidrygę w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko - 130.618,00 zł – kwota stanowi przychód roku 2025;
 - dokonano zwrotu w wysokości 12 547,00 zł niewykorzystanej dotacji.
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 253 715,56 zł – dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 90 000,00 zł – dotyczą opłat związanych z drogami gminnymi, w tym za zgody na przejazdy pojazdów ciężarowych;
 - wpływy z pozostałych odsetek od opłat drogowych w kwocie 23,41 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 27 924,95 zł, co stanowi 103,43% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 392,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 481,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,80 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

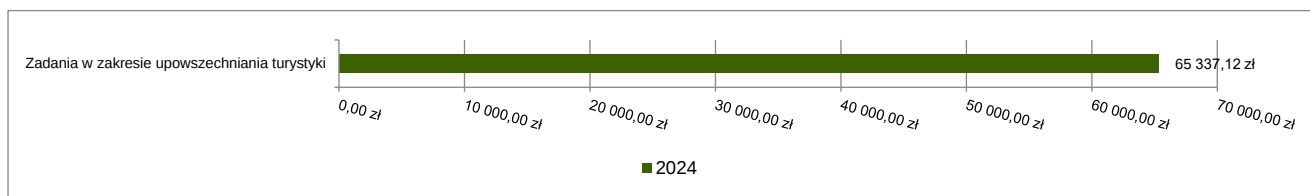


2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 337,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,52%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 65 337,12 zł, co stanowi 62,52% planu rocznego wynoszącego 104 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 65 337,12 zł. Wpływy te pochodzą z dzierżaw pomieszczeń w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

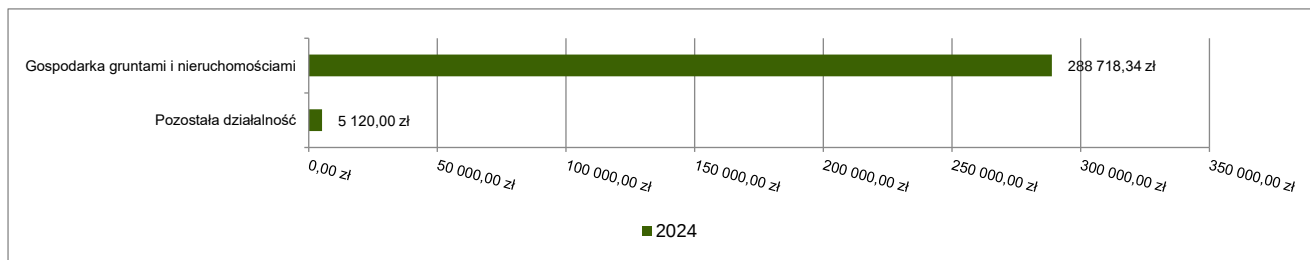


2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 838,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,11%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 288 718,34 zł, co stanowi 102,12% planu rocznego wynoszącego 282 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 246 102,04 zł – dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego Gminy Kościelisko za rok 2024;
 - wpływy z usług w kwocie 14 524,31 zł – związane są z refakturowaniem energii elektrycznej w budynkach należących do majątku gminy;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 332,61 zł – w tym za zamianę nieruchomości;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł – to kara pieniężna za niewykonanie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania działki;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 060,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 286,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 413,38 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 120,00 zł, co stanowi 22,26% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 120,00 zł – w tym zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



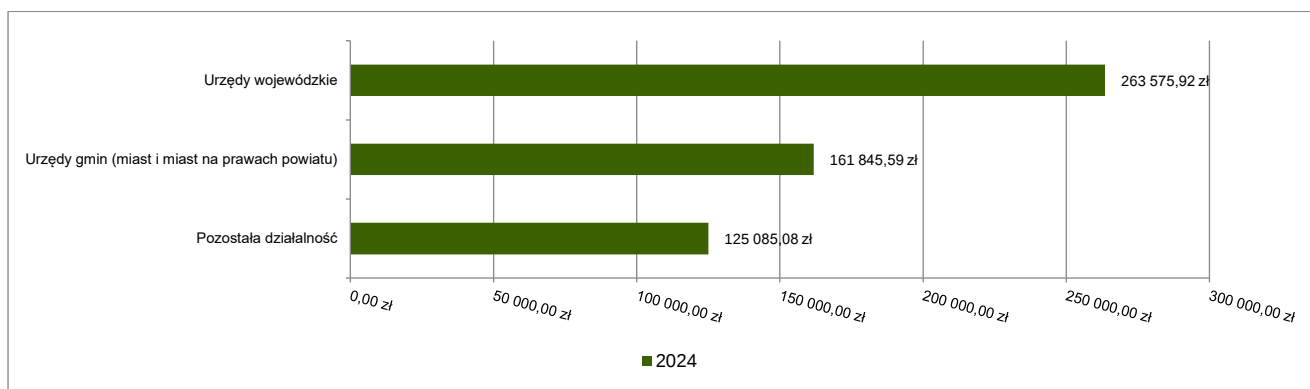
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 683,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 506,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 263 575,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 263 597,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 263 331,00 zł. Dotacja pozwala na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kościelisko, a realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na sporządzenie archiwum dokumentacji.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 230,97 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi obywateli Ukrainy związanych z nadaniem numeru PESEL.

- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 161 845,59 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97 646,63 zł – pochodzą z wpływów od lokat terminowych środków pieniężnych;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 834,01 zł – związane głównie z rozgraniczeniami, zwrot środków za szkody, zwrot kosztów postępowania sądowego;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 3 268,95 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125 085,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 085,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 125 085,08 zł – stanowiła pierwszą część zaliczki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



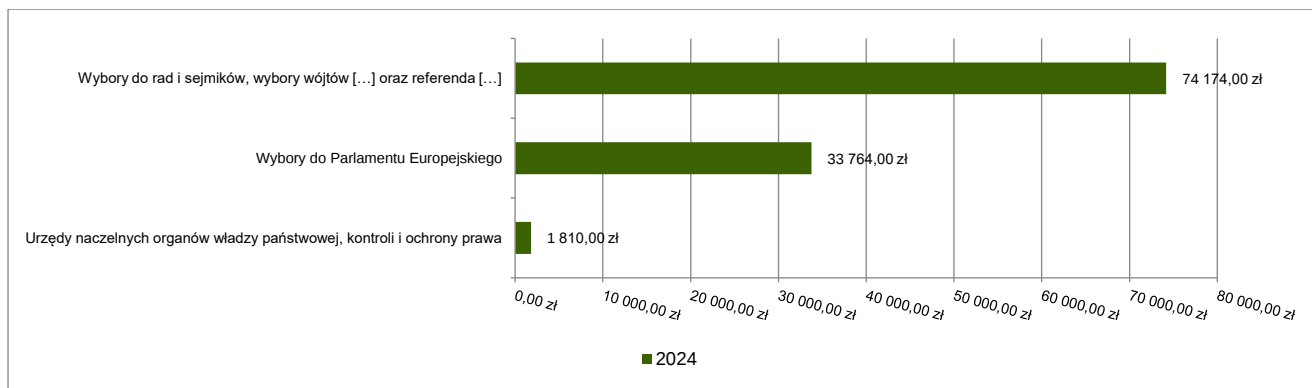
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 448,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 748,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,37%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 810,00 zł. Była to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 74 174,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 74 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 174,00 zł. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego była przeznaczona na organizację wyborów samorządowych: wójta oraz rady gminy w dniu 7 kwietnia 2024 r. na kadencję w latach 2024-2029.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 33 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie

33 764,00 zł. Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 9 czerwca 2024 r.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

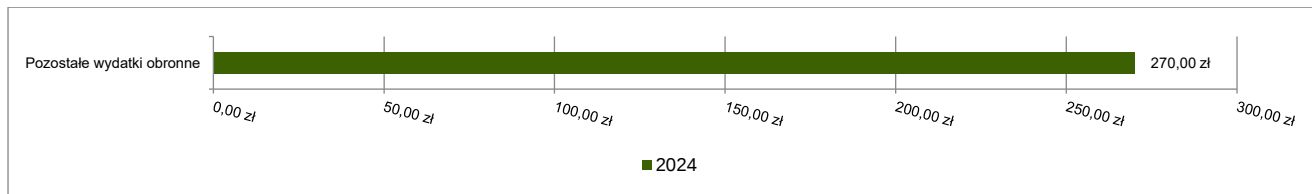


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 270,00 zł, została przeznaczona na zadania z zakresu obrony narodowej.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

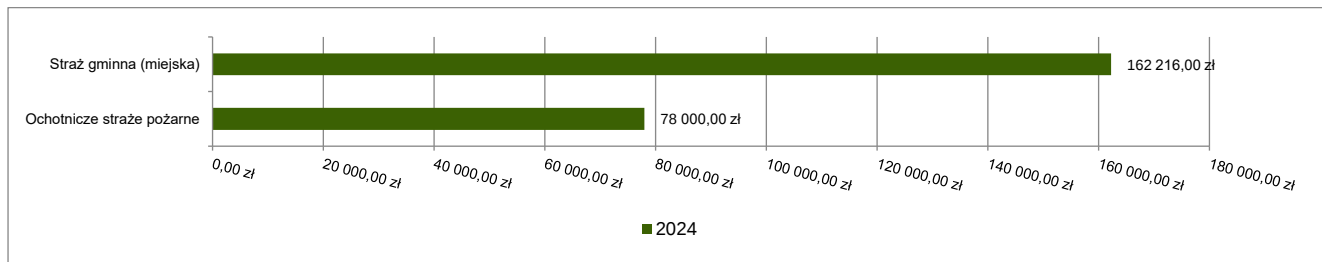


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 216,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,50%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 78 000,00 zł, co stanowi 23,78% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 78 000,00 zł – otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację programu: „Małopolskie OSP 2024” w części A i C łącznie 68 000,00 zł oraz 10 000,00 zł w ramach pomocy finansowej dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 162 216,00 zł, co stanowi 103,16% planu rocznego wynoszącego 157 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 162 120,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



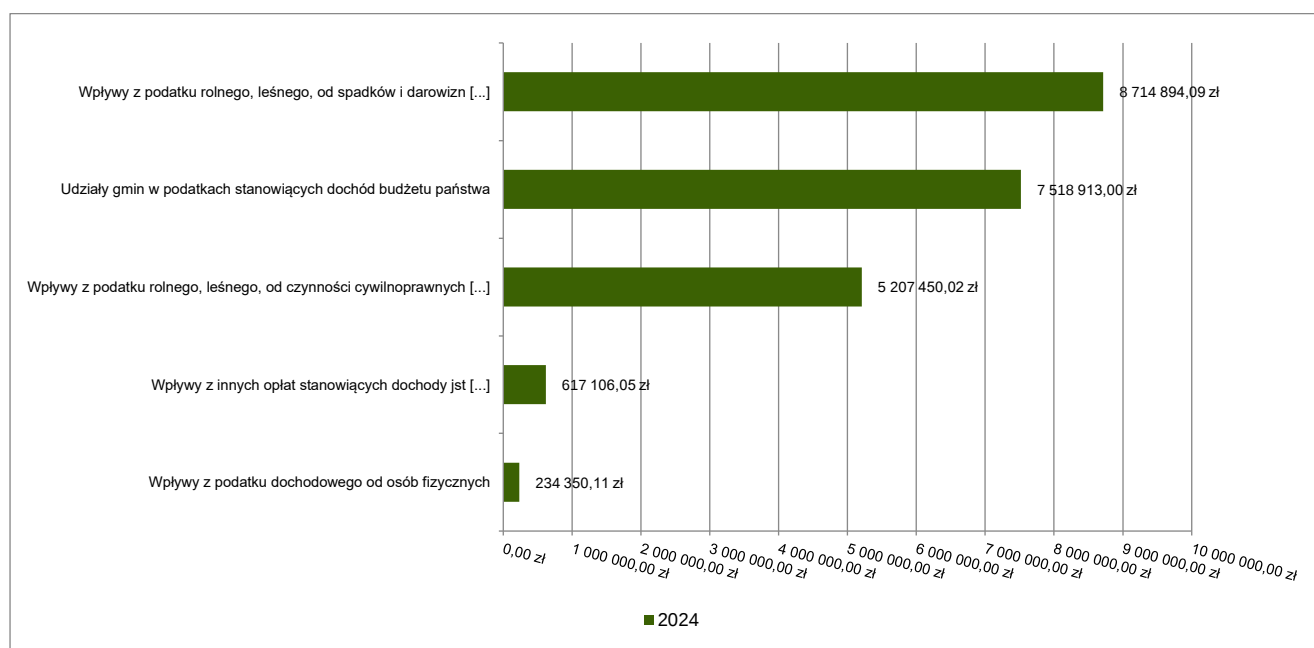
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 203 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 292 713,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 234 350,11 zł, co stanowi 232,11% planu rocznego wynoszącego 100 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 231 952,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 398,08 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 207 450,02 zł, co stanowi 106,22% planu rocznego wynoszącego 4 902 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 945 790,57 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 159 299,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46 146,60 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 26 525,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14 043,99 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 092,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 732,56 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 528,00 zł;
 - wpływy z opłaty reklamowej w kwocie 769,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 512,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,11 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 714 894,09 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 9 041 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 041 697,23 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 454 375,35 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 1 350 255,62 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 574 809,49 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 136 745,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 59 263,11 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 48 642,15 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 966,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 968,80 zł;
 - wpływy z opłaty reklamowej w kwocie 171,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 617 106,05 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 640 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 429 763,69 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 89 008,28 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 62 372,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 33 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 886,06 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 76,02 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 518 913,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 518 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 322 763,00 zł – w kwocie tej znajdują się także środki w wysokości 746 438,00 zł przyznanych gminie w grudniu 2024 roku jako dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 196 150,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



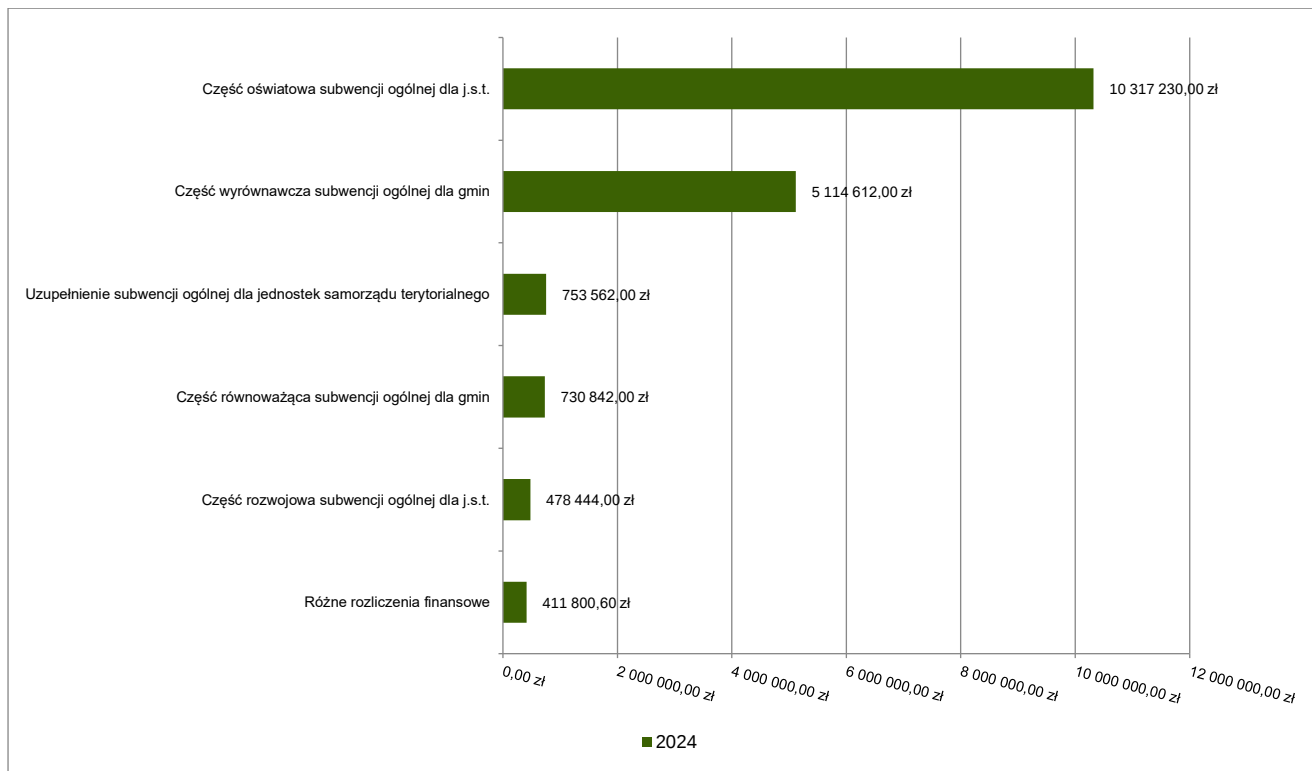
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 806 490,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 806 490,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 317 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 317 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 317 230,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 753 562,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 753 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 753 562,00 zł – była to dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, którą Gmina Kościelisko otrzymała w grudniu 2024 roku.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 478 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 478 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 478 444,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 114 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 114 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 114 612,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 411 800,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 411 800,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 374 791,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 009,60 zł stanowił zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 730 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 730 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 730 842,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



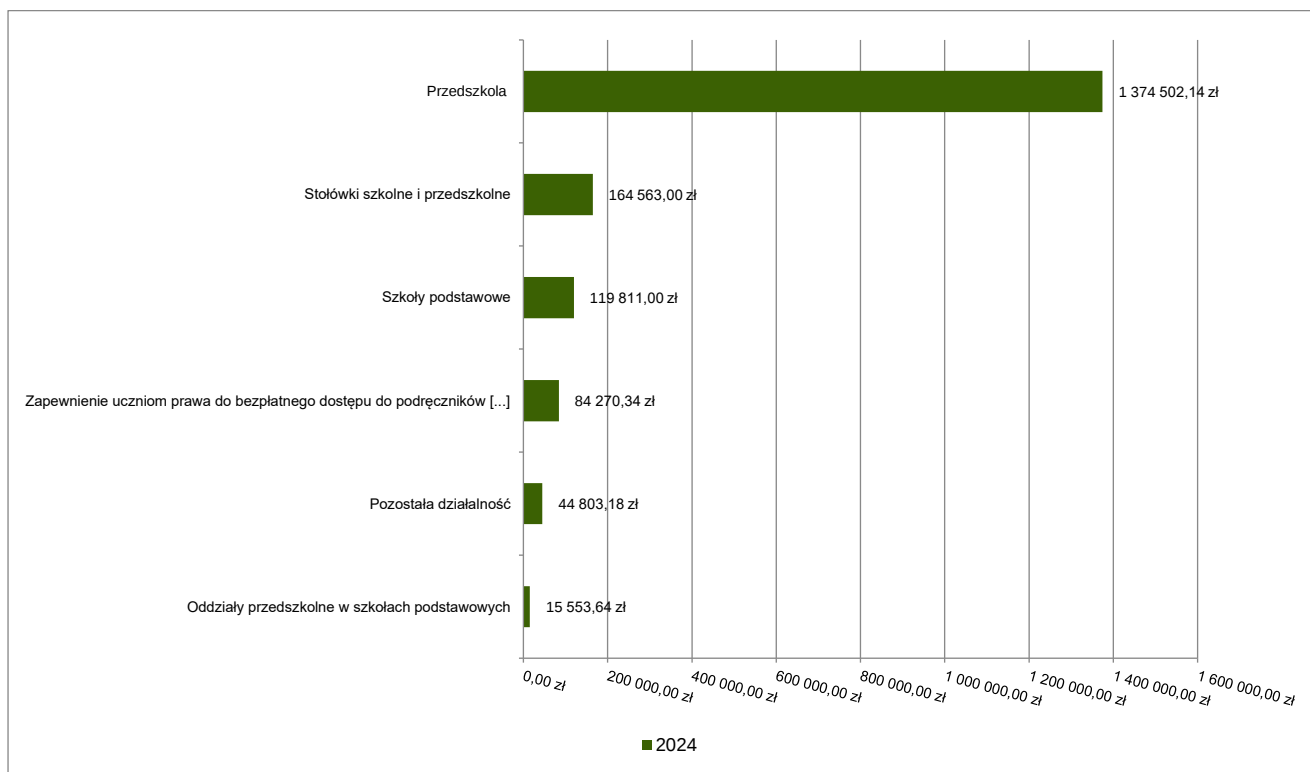
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 818 357,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 803 503,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 119 811,00 zł, co stanowi 104,94% planu rocznego wynoszącego 114 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 62 240,00 zł to wpływy realizowane za wyżywienie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Witowie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu i stanowią tzw. „wsad do kotła”;
 - 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 w kwocie 37 356,25 zł. Środki te pochodzą z czynszów pobieranych za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych oraz za mieszkania nauczycieli znajdujące się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 000,00 zł. Dotacja celowa otrzymana w ramach priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Do projektu przystąpiły wszystkie szkoły – dokonując zakupu książek i doposażając biblioteki szkolne.
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 213,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,75 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 15 553,64 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 15 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 553,64 zł. Dotacja otrzymana na zadania własne związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Kościelisko – Witów i Dzianisz.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 374 502,14 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 1 370 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 816 586,42 zł. Dotacja na zadania własne związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kościelisko – Kościelisko i Dzianisz.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 332 321,50 zł – opłata za żywienie w przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 129 549,78 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 85 872,34 zł – opłata za pobyt w przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu;
 - wpływy z usług w kwocie 10 170,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 164 563,00 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 164 563,00 zł ze sprzedaży obiadów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku – tzw. „wsad do kotła”.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 84 270,34 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 87 782,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 270,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 803,18 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 803,18 zł – z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na utworzenie Ekopracowni przyrodniczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



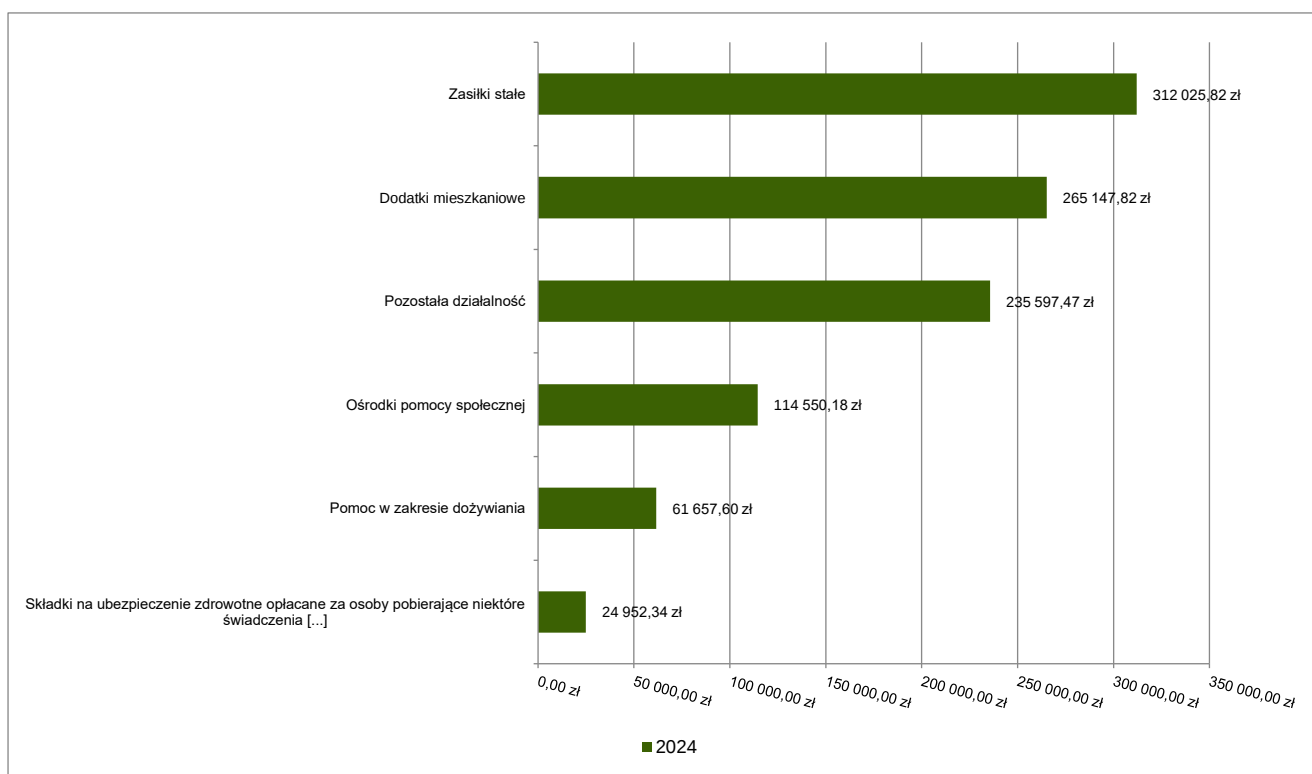
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 981,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 062 718,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 13 611,88 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług tj. odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 13 611,88 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 24 952,34 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 25 132,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 952,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 20 356,00 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 20 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 356,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 265 147,82 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 267 904,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 265 147,82 zł – na wypłatę bonów energetycznych w roku 2024.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 312 025,82 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 313 244,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 312 025,82 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 114 550,18 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 114 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 550,18 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 819,00 zł, co stanowi 110,38% planu rocznego wynoszącego 13 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 394,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 425,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 61 657,60 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 61 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 657,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 235 597,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 597,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 235 597,47 zł – na wypłatę zasiłków osłonowych.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

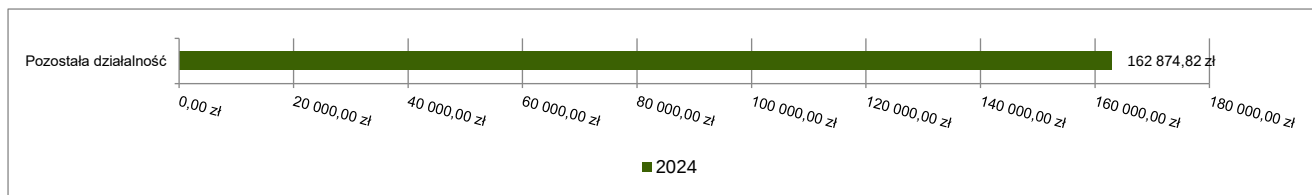
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 747,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 874,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,83%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 162 874,82 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 171 747,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 113 990,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 43 757,44 zł – otrzymana od

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na realizację projektu pn. „Małopolski Program Wspierania Uczniów”;

- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 127,38 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

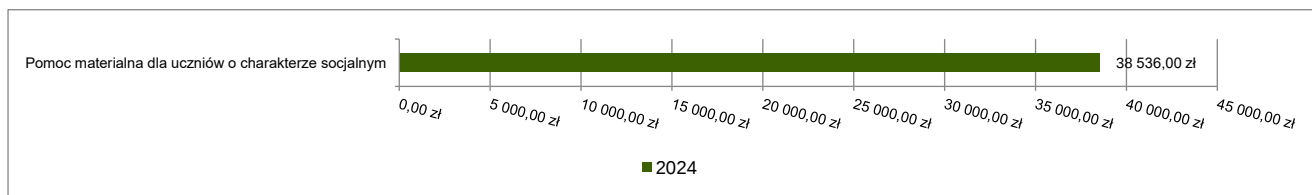


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 536,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,23%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 38 536,00 zł, co stanowi 64,23% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 536,00 zł – na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



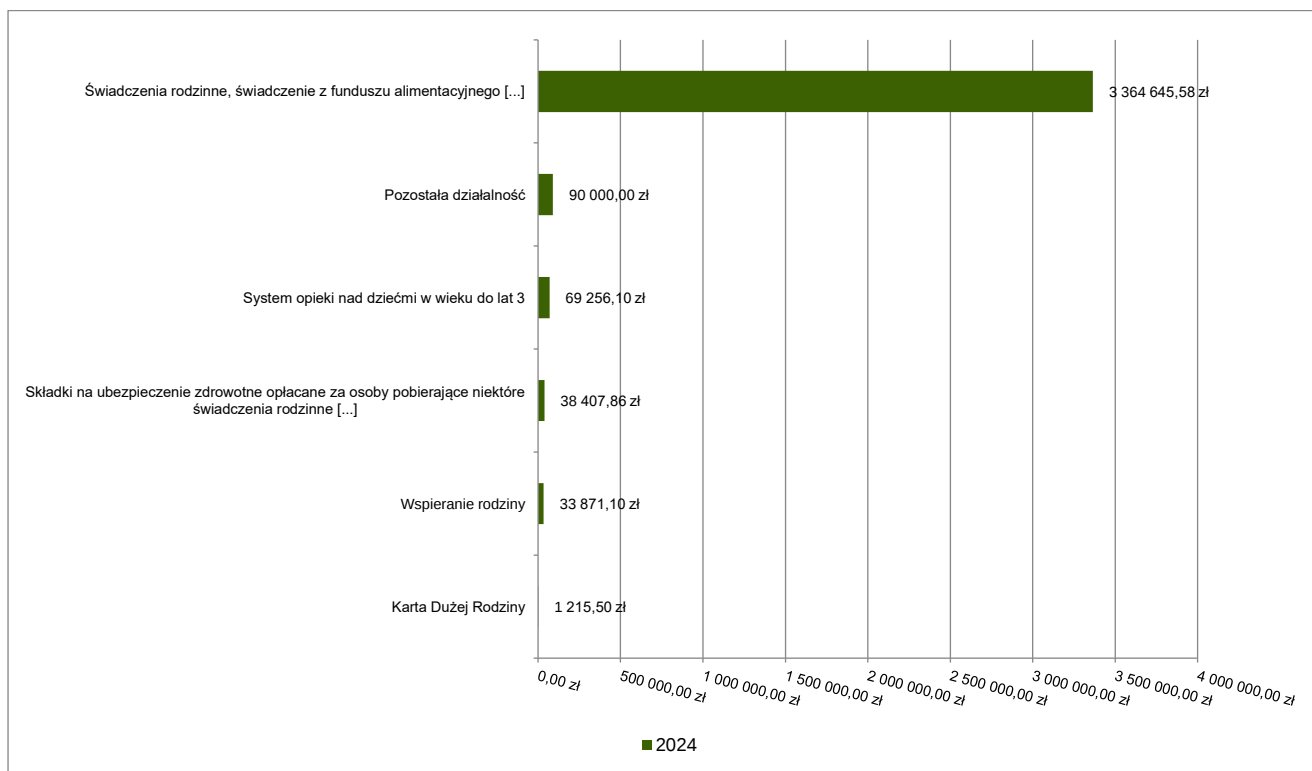
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 783 594,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 597 396,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,08%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 364 645,58 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 3 462 617,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 265 944,06 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 38 500,00 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 707,23 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 296,48 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 197,81 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 215,50 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 215,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,50 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 33 871,10 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 34 896,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 27 306,73 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 564,37 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 38 407,86 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 40 290,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 407,86 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 69 256,10 zł, co stanowi 44,80% planu rocznego wynoszącego 154 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 35 298,93 zł – otrzymana na funkcjonowanie miejsc opieki w Publicznym Żłobku w Witowie ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029;
 - wpływy z usług w kwocie 20 563,00 zł – pochodzą z opłat za żywienie dzieci z Publicznego Żłobka w Witowie;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 394,17 zł – z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 90 000,00 zł – Gmina Kościelisko otrzymała 80.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz 10.000,00 zł z Powiatu Tatrzańskiego z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego z obszaru polityki prorodzinnej w związku z narodzinami czworaczek w rodzinie zamieszkałej na terenie gminy.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

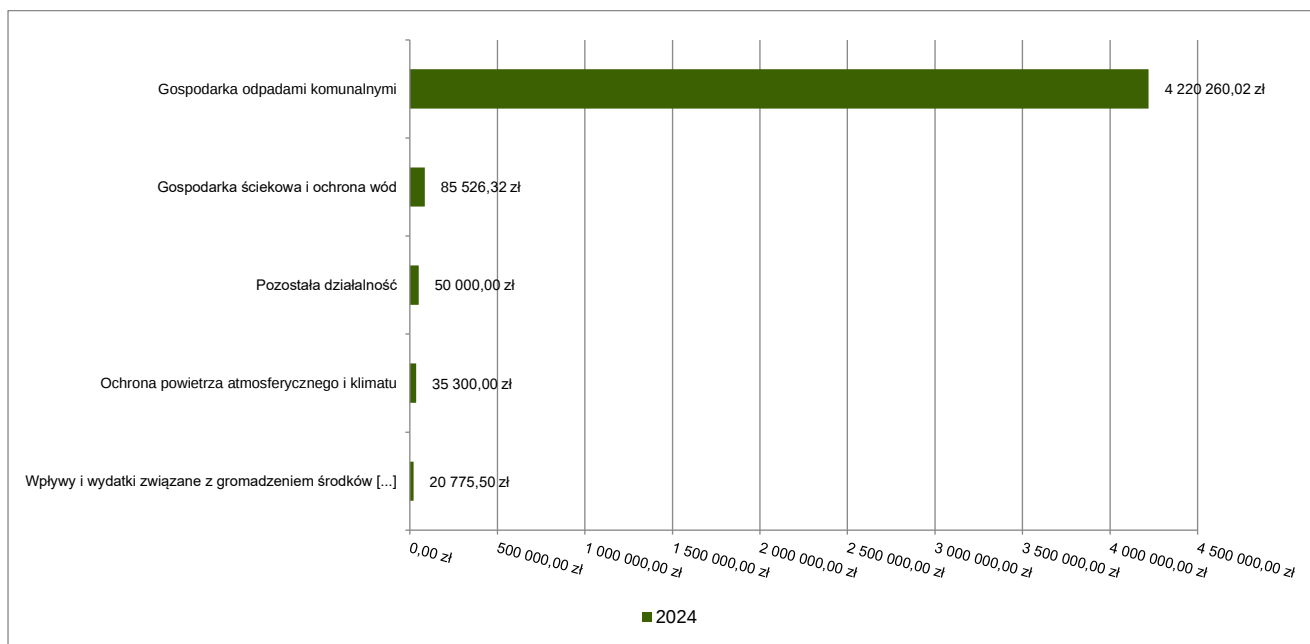


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 570 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 411 861,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,54%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 85 526,32 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 83 112,32 zł. Jest to wpływ z dzierżawy majątku gminnego, w tym sieci kanalizacji sanitarnej.
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 414,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 220 260,02 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 4 387 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 191 575,48 zł. Stanowią one wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 070,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 449,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 165,19 zł. Wyrównanie refundacji otrzymanej 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" przeznaczona na usuwanie, transport i utylizację azbestu w latach poprzednich.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 300,00 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 300,00 zł, na dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego dotyczącego kompleksowego programu pn. "Czyste Powietrze", którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 20 775,50 zł, co stanowi 415,51% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 775,50 zł – opłata za nielegalną wycinkę drzew oraz opłaty pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 25 000,00 zł w zakresie zaopatrzenia gospodarstw domowych w zbiorniki na deszczówkę oraz 25 000,00 zł w zakresie zaopatrzenia gospodarstw domowych w kompostowniki.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

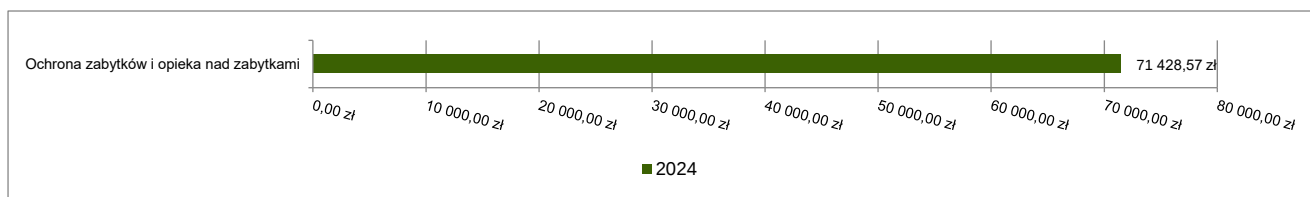


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 428,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 428,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 71 428,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 428,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 71 428,57 zł – darowizna otrzymana od Parafii Rzymskokatolickiej w Kościelisku jako wkład własny do realizacji zadania pn. „Remont Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



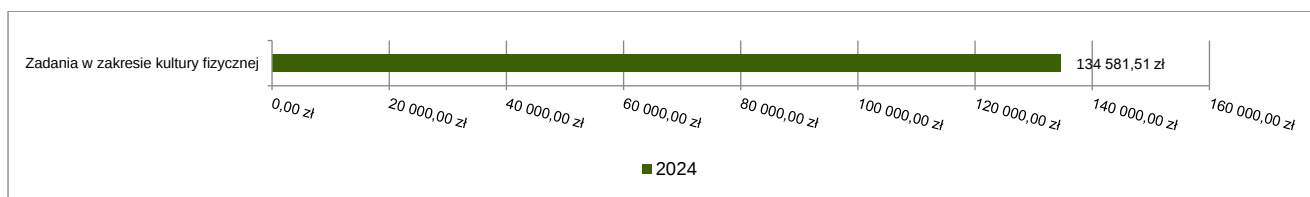
2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 581,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,83%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 134 581,51 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego wynoszącego 133 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 67 403,60 zł – zwrot udzielonej dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000,00 zł – Ministerstwo Sportu i Turystyki na program pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024”.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 970,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na realizację programu pn. „Już płynam”;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 207,91 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



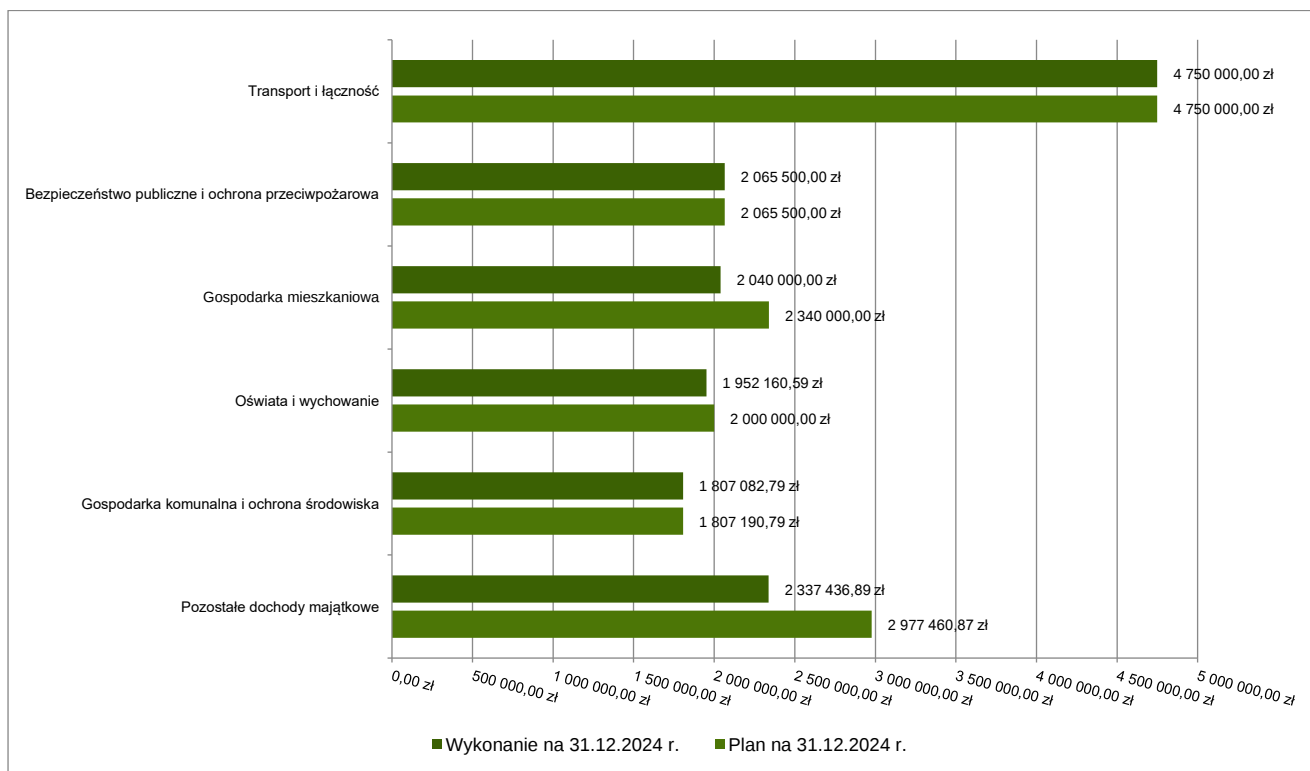
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kościelisko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 952 180,27 zł, tj. w 93,80% w stosunku do planu wynoszącego 15 940 151,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

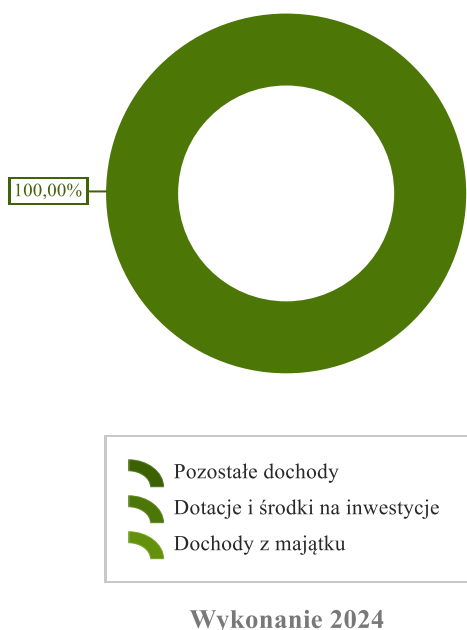
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kościelisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%	31,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 131 000,00	2 065 500,00	2 065 500,00	100,00%	13,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 340 000,00	2 340 000,00	2 040 000,00	87,18%	13,64%
801	Oświata i wychowanie	3 320 000,00	2 000 000,00	1 952 160,59	97,61%	13,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 055,91	1 807 190,79	1 807 082,79	99,99%	12,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%	11,70%
758	Różne rozliczenia	0,00	682 602,92	362 438,19	53,10%	2,42%
750	Administracja publiczna	0,00	544 857,95	224 998,70	41,29%	1,50%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 980 055,91	15 940 151,66	14 952 180,27	93,80%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kościelisko wg działów w 2024 roku.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kościelisko w 2024 roku.

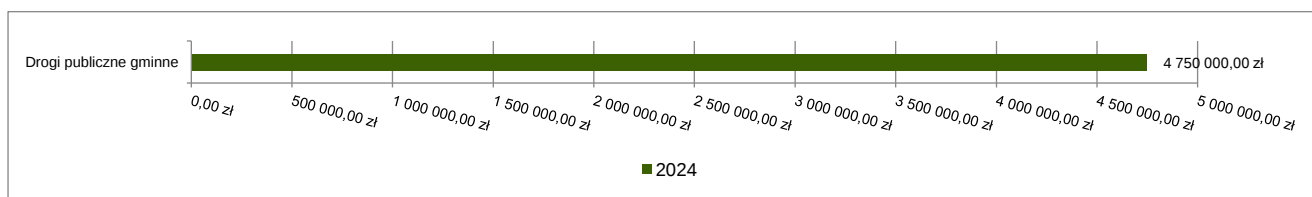


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 750 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 750 000,00 zł – zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



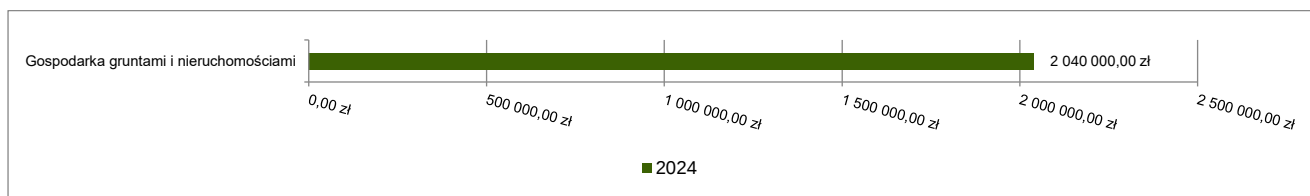
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 040 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 040 000,00 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 2 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 040 000,00 zł – zadanie pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Witowie”;

W rozdziale tym nie został zrealizowany plan w wysokości 300 000,00 zł w zakresie sprzedaży działki w Witowie – sprzedaż dokonała się w roku 2025.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

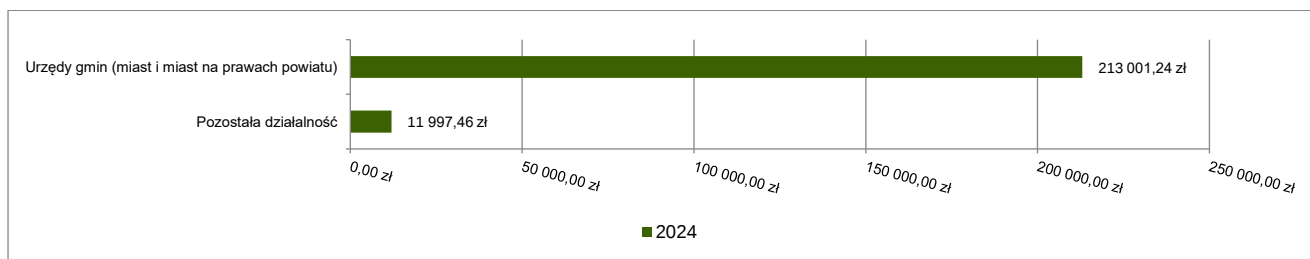


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 857,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 998,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 41,29%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 213 001,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 001,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 213 001,24 zł – gmina otrzymała refundację środków z projektu zrealizowanego w roku 2023 pn. „Doposażenie trzech szkół z terenu Gminy Kościelisko w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego – miasteczka rowerowe mobilne wraz z doposażeniem infrastruktury drogowej w oznakowanie”;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 997,46 zł, co stanowi 3,62% planu rocznego wynoszącego 331 856,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 11 997,46 zł - stanowiła pierwszą część zaliczki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

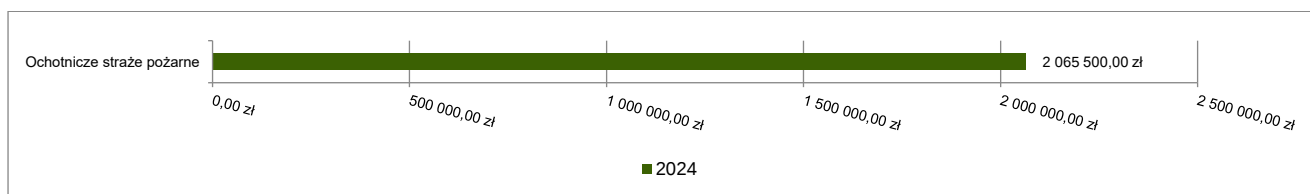


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 065 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 065 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 065 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 065 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 065 500,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OPS Działosz Dolny wraz z dostawą wyposażenia”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

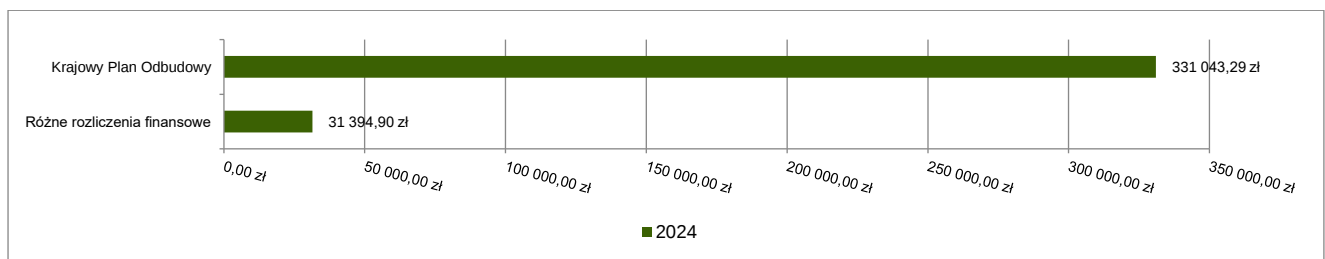


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 682 602,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 438,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,10%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 31 394,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 394,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 394,90 zł stanowił zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 331 043,29 zł, co stanowi 50,84% planu rocznego wynoszącego 651 208,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 331 043,29 zł – „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem: Witów 164b, 34-512 Witów”.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

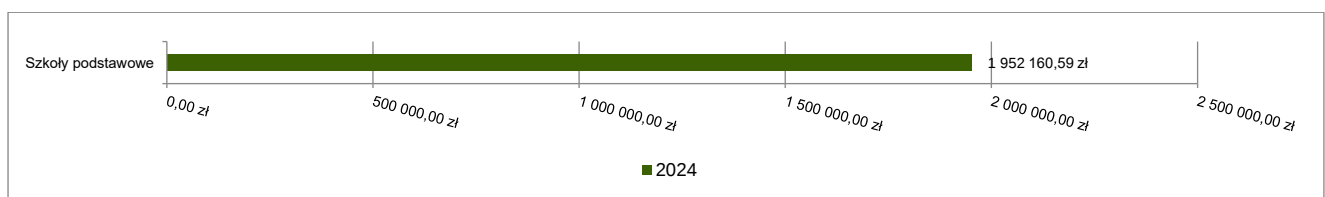


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 952 160,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,61%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 952 160,59 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 952 160,59 zł – zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku wraz z montażem systemu fotowoltaicznego, Gmina Kościelisko”.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



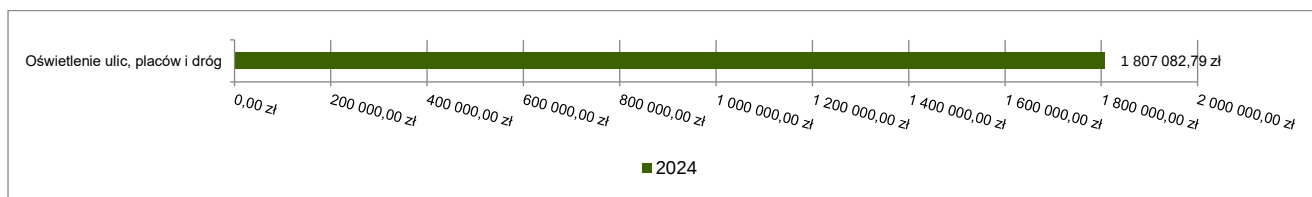
2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 807 190,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 807 082,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 807 082,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 807 190,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 807 082,79 zł na następujące zadania:
 - 54 612,00 zł – „Modernizacja oświetlenia boiska „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku, Gmina Kościelisko”;

- 1 752 470,79 zł – „Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej w Gminie Kościelisko”.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

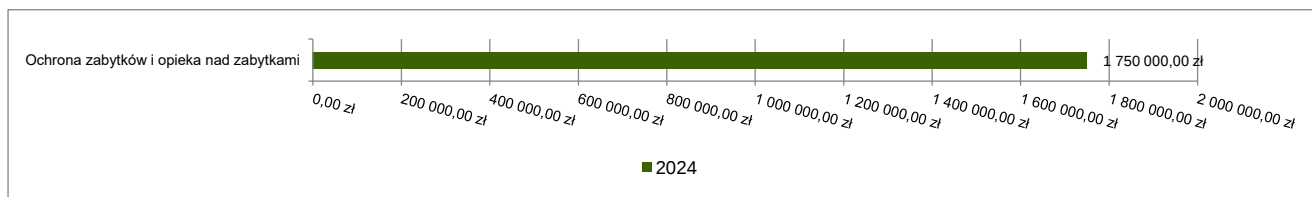


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 750 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 750 000,00 zł – zadanie pn. „Remont Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 69 852 536,37 zł, a ich realizacja wyniosła 90,90% planu wynoszącego 76 843 197,78 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kościelisko.

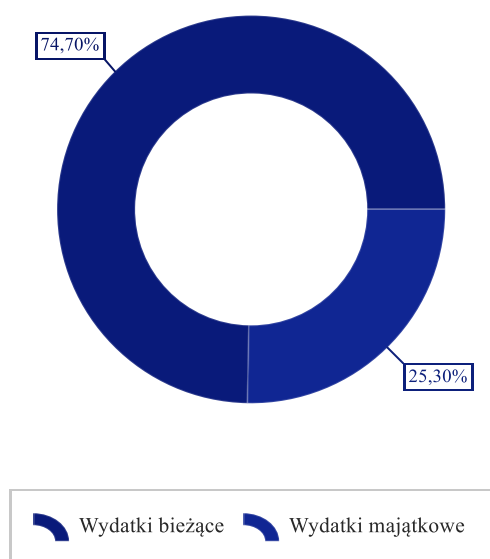
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 480 446,34	56 008 094,20	52 180 617,44	93,17%	74,70%
Wydatki majątkowe	21 711 450,68	20 835 103,58	17 671 918,93	84,82%	25,30%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 191 897,02	76 843 197,78	69 852 536,37	90,90%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kościelisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 149 700,00	22 369 897,78	21 149 103,03	94,54%	30,28%
600	Transport i łączność	12 660 671,14	13 398 802,18	12 190 788,71	90,98%	17,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 692 322,11	9 181 472,95	8 408 003,11	91,58%	12,04%
750	Administracja publiczna	7 758 515,20	9 753 127,27	8 285 028,42	84,95%	11,86%
855	Rodzina	3 470 177,00	4 684 808,84	4 186 934,73	89,37%	5,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 311 428,57	3 403 428,57	3 332 638,49	97,92%	4,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 061 000,00	3 419 000,00	3 052 438,16	89,28%	4,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 040 000,00	3 200 226,00	2 966 281,59	92,69%	4,25%
852	Pomoc społeczna	2 275 303,00	3 003 506,60	2 892 342,55	96,30%	4,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	908 000,00	1 047 500,00	986 968,02	94,22%	1,41%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	650 000,00	648 320,45	99,74%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	480 000,00	543 990,24	534 968,47	98,34%	0,77%
926	Kultura fizyczna	485 000,00	470 970,00	404 158,60	85,81%	0,58%
630	Turystyka	326 700,00	326 700,00	224 103,85	68,60%	0,32%
710	Działalność usługowa	460 000,00	430 500,00	201 803,82	46,88%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	176 609,37	141 372,93	80,05%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	110 448,00	109 748,00	99,37%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	110 000,00	76 294,80	69,36%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	61 939,98	60 968,64	98,43%	0,09%
752	Obrona narodowa	270,00	270,00	270,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 191 897,02	76 843 197,78	69 852 536,37	90,90%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Kościelisko w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

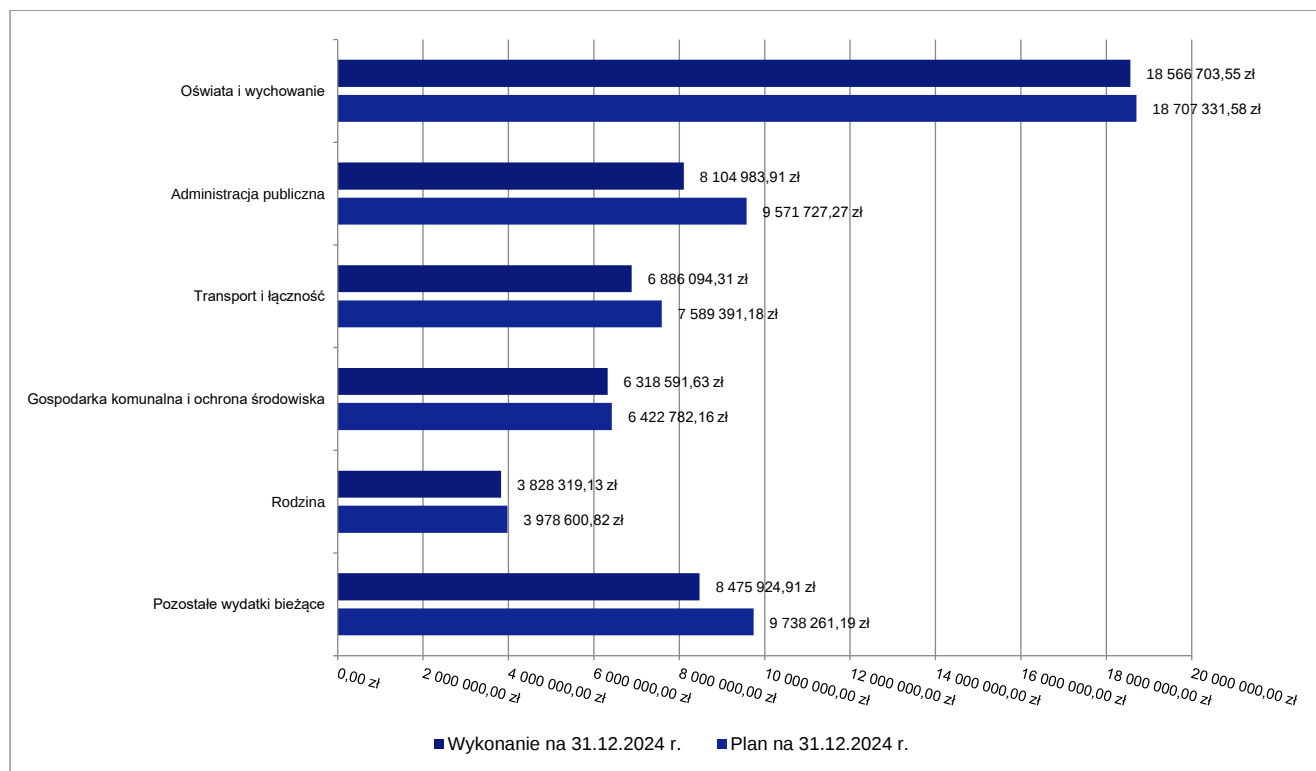
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 180 617,44 zł, tj. w 93,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 008 094,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kościelisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 170 900,00	18 707 331,58	18 566 703,55	99,25%	35,58%
750	Administracja publiczna	7 602 515,20	9 571 727,27	8 104 983,91	84,68%	15,53%
600	Transport i łączność	7 357 871,14	7 589 391,18	6 886 094,31	90,73%	13,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 695 000,00	6 422 782,16	6 318 591,63	98,38%	12,11%
855	Rodzina	3 415 177,00	3 978 600,82	3 828 319,13	96,22%	7,34%
852	Pomoc społeczna	2 275 303,00	3 003 506,60	2 892 342,55	96,30%	5,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	1 260 000,00	1 211 209,92	96,13%	2,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 000,00	1 000 000,00	950 264,28	95,03%	1,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690 000,00	754 201,00	751 669,02	99,66%	1,44%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	650 000,00	648 320,45	99,74%	1,24%
851	Ochrona zdrowia	480 000,00	543 990,24	534 968,47	98,34%	1,03%
926	Kultura fizyczna	485 000,00	470 970,00	404 158,60	85,81%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	470 226,00	363 466,58	77,30%	0,70%
710	Działalność usługowa	460 000,00	430 500,00	201 803,82	46,88%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	176 609,37	141 372,93	80,05%	0,27%
630	Turystyka	205 600,00	195 600,00	129 066,85	65,99%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	110 448,00	109 748,00	99,37%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	110 000,00	76 294,80	69,36%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	61 939,98	60 968,64	98,43%	0,12%
752	Obrona narodowa	270,00	270,00	270,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 480 446,34	56 008 094,20	52 180 617,44	93,17%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kościelisko wg działów w 2024 roku.

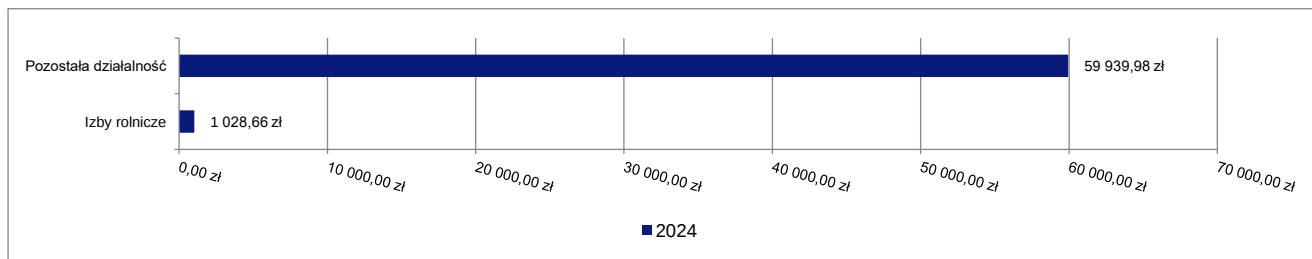


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 939,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 968,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 028,66 zł, co stanowi 51,43% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 028,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 939,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 939,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 764,69 zł – kwota dotyczyła wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. W roku 2024 wydano i wypłacono 86 decyzji;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 175,29 zł – przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

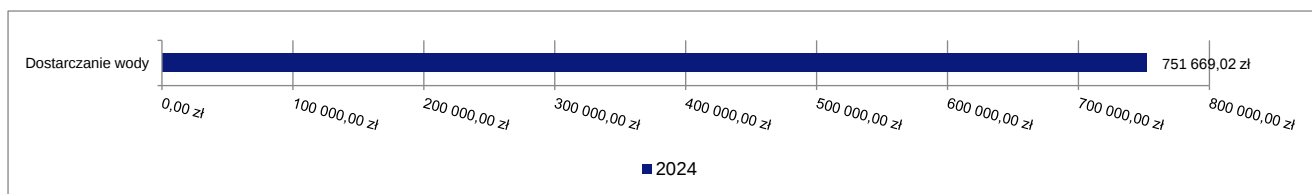


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 201,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 751 669,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 751 669,02 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 754 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 399 028,26 zł – dotyczy ujęcia „Kirowa Woda”, który zaopatruje mieszkańców w wodę;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 659,39 zł – potrzebnych do obsługi wodociągu, w tym zakup materiałów do awarii i przyłączy;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 472,28 zł – część roku 1,5 etatu pozostała 1 etat pracownika;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 017,63 zł – w tym badania wody czy odbiór ścieków ze stacji uzdatniania wody;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 130,99 zł – opłata środowiskowa za pobór wód powierzchniowych z ujęć wody;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 037,53 zł – umowa zlecenia za obsługę stacji uzdatniania wody w Kirach – monitorowanie pracy oraz koszty osoby spisującej stan wodomierzy w Gminie Kościelisko;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 144,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 273,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 810,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 310,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 571,64 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 494,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 91,50 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



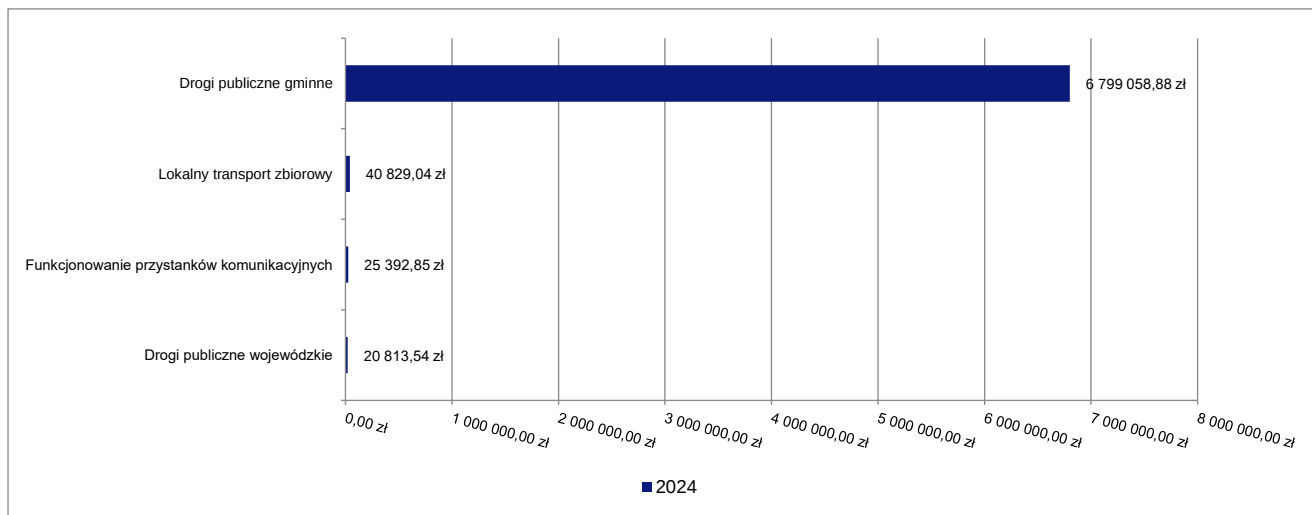
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 589 391,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 886 094,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 40 829,04 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 43 173,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 829,04 zł – dotyczyła udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tatrzańskiego na pokrycie 10% wkładu własnego przeznaczonego na funkcjonowanie linii użyteczności publicznej, z tego:
 - 13 173,84 zł – na linię relacji Zakopane – Witów przez Sobieczkową, Rysulówkę, Dolinę Kościeliską;
 - 27 655,20 zł – na linię relacji Zakopane – Witów.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 20 813,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 813,54 zł. Środki zostały wydatkowane na zimowe utrzymanie chodników położonych przy drodze wojewódzkiej 958 w Witowie i Kościelisku, w ramach zawartego porozumienia z Województwem Małopolskim i zostały pokryte z otrzymanej na ten cel dotacji celowej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 237,71 zł;
 - pozostałe wydatki 7 575,83 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 799 058,88 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 7 498 403,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 025 752,86 zł. W ciągu 2024 roku dokonano remontu następujących dróg:
 - remont drogi gminnej K420087 Zagrody Witowskie – Dworska w miejscowości Dzianisz – na kwotę 1 157 328,17 zł (zakończenie zadania w roku 2024);
 - remont drogi gminnej K420066 ul. Karpelówka Dolna w miejscowości Kościelisko – na kwotę 460 772,22 zł (zakończenie zadania w roku 2024);
 - remont drogi gminnej K420079 ul. Pod Blachówką w miejscowości Kościelisko – na kwotę 1 339 575,06 zł (zakończenie zadania w roku 2024);
 - remont drogi gminnej K420065 ul. Sywarne w miejscowości Kościelisko – rozpoczęcie inwestycji w roku 2024, wydatkowano kwotę 718 331,87 zł;
 - remont przejść dla pieszych Czajki oraz koło poczty w miejscowości Kościelisko – 134 637,82 zł;
 - remont drogi gminnej K420086 ul. Droga na Fidrygę w miejscowości Dzianisz – w 2024 roku wykonano oznakowanie zadania na kwotę 5 029,49 zł, realizacja zadania przypada na 2025 rok.Wszystkie powyższe zadania otrzymały częściowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - częściowy remont drogi Bugaj w miejscowości Dzianisz – 12 766,20 zł – dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego sołectwa Dzianisz;
 - bieżące utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg gminnych – 197 312,03 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w kwocie 2 101 682,10 zł – przeznaczono na wydatki statutowe w tym: na akcję zimowego utrzymania dróg w Sołectwie Kościelisko 784 859,94 zł a w Sołectwach Witów i Dzianisz 448 092,06 zł, zakup kruszyw do utwardzania poboczy, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do poprawy dróg, zakup paliw do urządzeń i samochodów obsługujących drogi gminne, zakup znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, na pozostałe wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem dróg gminnych, usługi warsztatowe pojazdów obsługiwanych przez referat;
- wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się utrzymaniem dróg gminnych i gospodarką komunalną wraz z pochodnymi w kwocie 360 544,31 zł – łącznie 5 etatów;
- podatek od nieruchomości w kwocie 233 747,00 zł – podatek naliczany jest za drogi będące we władaniu gminy, a nie mające statusu drogi publicznej;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 161,40 zł – głównie na ubezpieczenia dróg i sprzętu drogowego, pojazdów komunalnych, opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 906,51 zł – przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych jak posiłki regeneracyjne, woda pitna, środki czystości dla pracowników pracujących na drogach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i BHP;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 179,00 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 25 392,85 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 9 462,39 zł – akcja gruntownego sprzątnia przystanków na terenie Gminy Kościelisko przeprowadzona w roku 2024 (umowy zlecenia);
 - wydatki statutowe związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w gminie, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zakup materiałów do drobnych prac remontowych 15 930,46 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

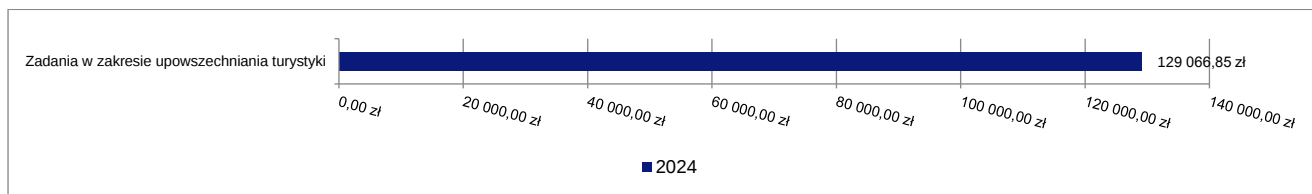


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 066,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 129 066,85 zł, co stanowi 65,99% planu rocznego wynoszącego 195 600,00 zł. Środki w tym rozdziale są wydatkowane głównie na utrzymanie budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku, w którym mieści się także Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 982,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 432,54 zł – w tym oświetlenie ścieżek na biathlonie w Kirach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 540,41 zł – w tym zakup oleju grzewczego;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 744,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 366,74 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

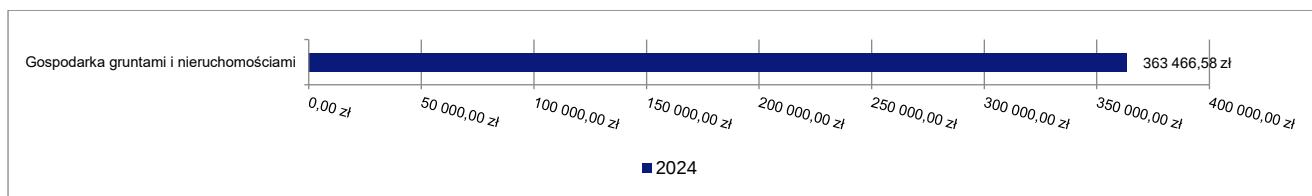


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 226,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 466,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 363 466,58 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 470 226,00 zł. Środki w tym rozdziale są wydatkowane na utrzymanie budynków stanowiących zasób gminnego mienia komunalnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 162,72 zł – opłata za ścieki, opłata za windy i ich konserwację, operaty szacunkowe, opłaty za Urząd Dozoru Technicznego, usługa za ochronę mienia, usługi projektowe instalacji sanitarnej, ogłoszenia prasowe związane z mieniem komunalnym, opłaty notarialne, okresowe przeglądy instalacji w budynkach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 472,90 zł – zakup pelletu, opału oraz oleju grzewczego do budynków, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup narzędzi;
 - zakup energii w kwocie 75 033,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 341,97 zł – dotyczą opłat budynku lokalowego znajdującego się w Witowie, prowadzonych przez wspólnotę mieszkaniową – znajduje się tam filia Gminnej Biblioteki Publicznej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 897,13 zł – wykonano drobny remont w budynku ZOZ w Kościelisku – wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 699,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 112,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 520,34 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 226,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

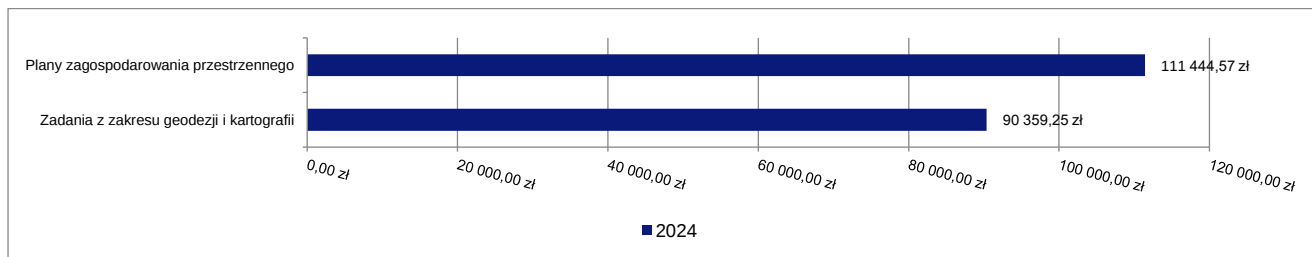
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 803,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 111 444,57 zł, co stanowi 53,07% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 090,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 354,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są ze zmianami punktowymi planów zagospodarowania przestrzennego oraz pracami związanymi ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i aktualizacją uchwały z przystąpieniem dla planu ogólnego (oprogramowanie), roczny serwis systemów informacji przestrzennej. Wydatki bezosobowe dotyczą udziału w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 90 359,25 zł, co stanowi 40,98% planu rocznego wynoszącego 220 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 359,25 zł – usługi geodezyjne.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 571 727,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 104 983,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,68%. Środki te przeznaczono następująco:

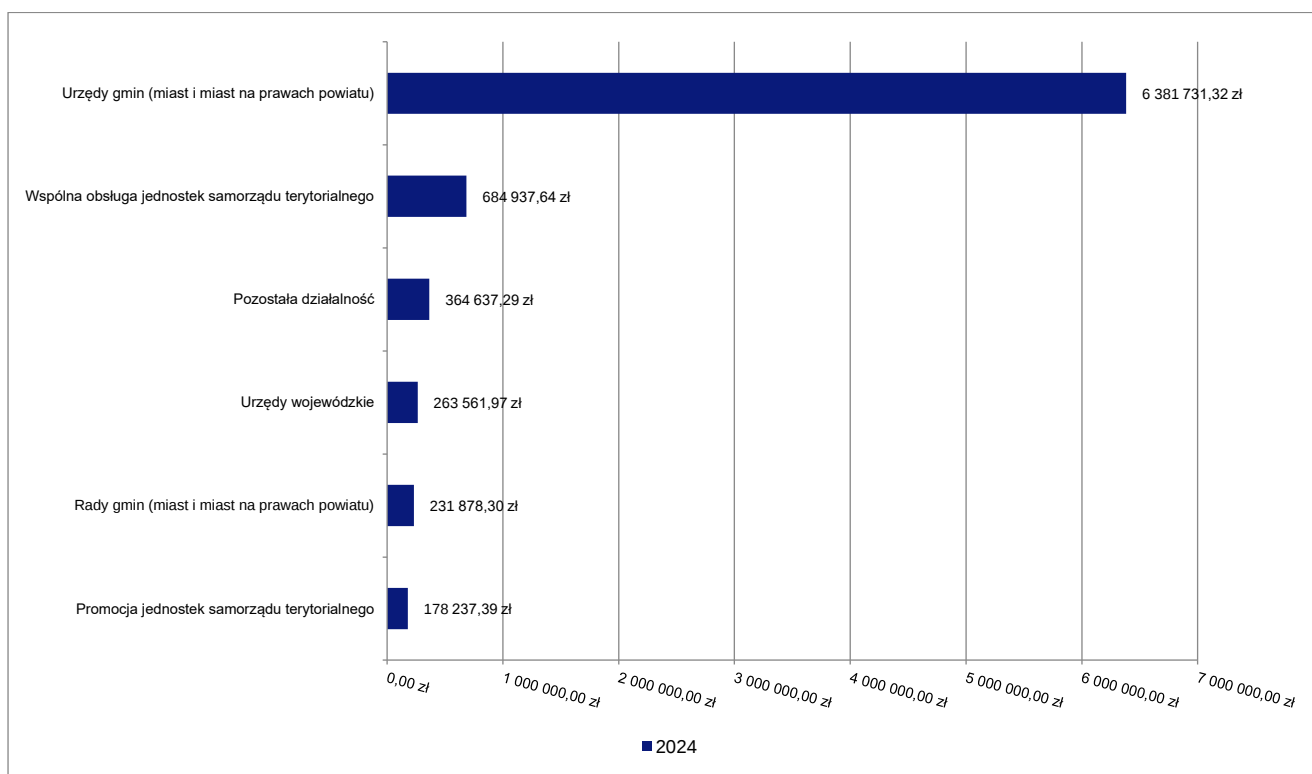
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 263 561,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 561,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 258 329,59 zł – 3,1 etatu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 001,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 230,97 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z częściowym utrzymaniem etatów pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, a wykonujących zadania rządowe zlecone ustawami.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 231 878,30 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 231 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 152,38 zł – diety i ryczałty dla radnych, w związku z pełnieniem funkcji radnego oraz udziałem w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Kościelisko;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 569,33 zł – aplikacja dla radnych i abonament sesja z tekstem, odnowienie podpisu elektronicznego – wydatki związane z obsługą biura rady;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,59 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 381 731,32 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 7 736 653,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 755 002,46 zł – 38,55 etatu (przeciętne zatrudnienie w skali roku 38,45);
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem administracji w kwocie 1 197 136,75 zł – wydatki dotyczą głównie zakupu paliwa do samochodów, środków czystości, artykułów biurowych, dostawy wody, wyposażenia do biur, oprogramowania komputerowego, usług związanych z funkcjonowaniem administracji, w tym usługi chmury, utrzymanie sprzętu biurowego, dostęp do systemów podatkowych i prawniczych, opłaty komunalne, usługi pocztowe, opieki autorskie, opłaty bankowe, usługi specjalistyczne z zakresu BHP, RODO i Sygnalisty, audyt wewnętrzny, opłaty za dzierżawę sprzętu, prenumeraty, usługi kancelaryjno-archiwalne, usługi za przeglądy, ochrona mienia i inne;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 586,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 550,08 zł – energia elektryczna i gaz służący do ogrzania budynku urzędu;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 85 795,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57 975,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 398,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 606,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 116,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 685,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 330,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 49,22 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 178 237,39 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na promocję Gminy Kościelisko poprzez m.in.: wykonanie materiałów promocyjnych, reklamę w wydawnictwach i przy okazji różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, wydanie w formie gazety raportu o stanie Gminy Kościelisko za rok 2023, promocję gminy w mediach społecznościowych, zakup gadżetów promocyjnych.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 684 937,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 684 957,20 zł. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej prowadzącej obsługę finansowo-księgową wszystkich jednostek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz instytucji kultury. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4 pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły łącznie 596 729,75 zł – w tym wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 24 000,00 zł;

- wydatki statutowe w łącznej kwocie 88 207,89 zł – zakup licencji komputerowych, oprogramowania, opieki autorskiej, artykułów biurowych, pozostałych materiałów, fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 637,29 zł, co stanowi 78,49% planu rocznego wynoszącego 464 585,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 128 739,50 zł – prowizja dla inkasentów pobierających podatki i opłatę miejscową;
 - pozostałe wydatki statutowe w wysokości 235 897,79 zł – w tym zakup pozostałych usług, zakup materiałów i wyposażenia, oraz opłata składek członkowskich.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 448,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 748,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 482,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł.

Wydatki związane są z aktualizacją spisu wyborców i otrzymano na nie dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 74 174,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 74 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 980,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 558,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 850,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 034,40 zł;

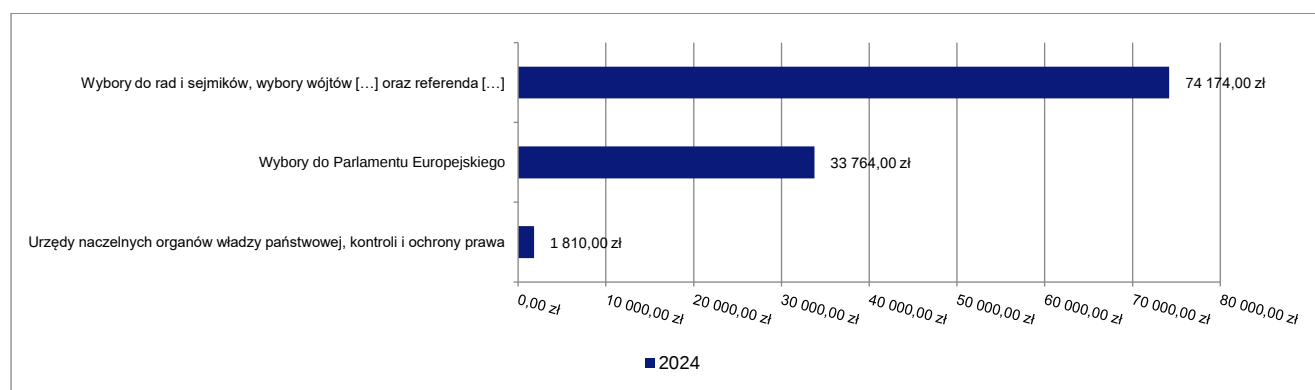
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 464,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 924,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,10 zł.

Powyższe wydatki związane były z organizacją wyborów samorządowych: wójta oraz rady gminy w dniu 7 kwietnia 2024 r. na kadencję w latach 2024-2029 i otrzymano na nie dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 33 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 856,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,14 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 9 czerwca 2024 r. i otrzymano na nie dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

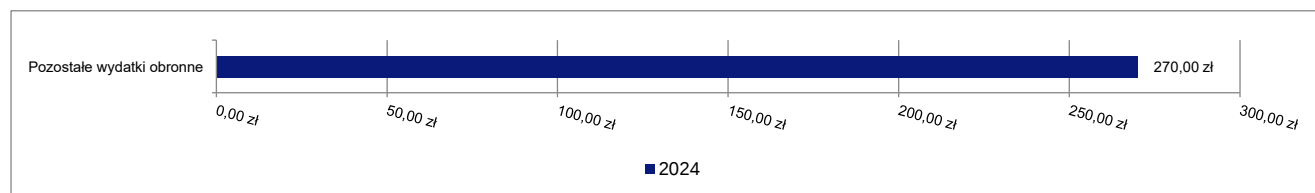


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270,00 zł – na międzygminne szkolenie związane z obronnością.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

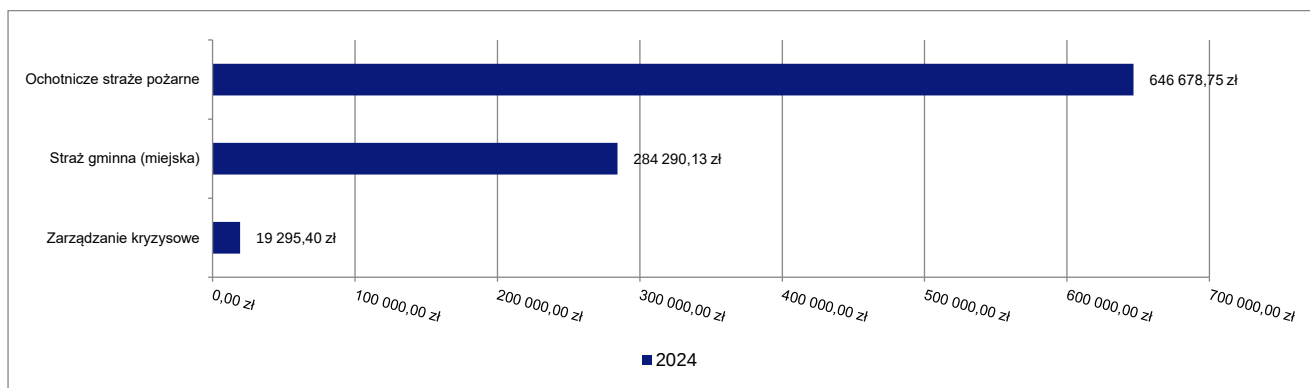
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950 264,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 646 678,75 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 688 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej 4 Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kościelisko tj. w Kościelisku, w Witowie i 2 w Dzianiszu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 411,90 zł – w tym przede wszystkim zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup sprzętu gaśniczego, części do samochodów strażackich, uzupełnienie sprzętu medycznego i apteczek, drobne narzędzia, środki czystości;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 111 200,00 zł – na realizację programu Małopolskie OSP 2024, na który otrzymano dotację celową;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 063,00 zł – ekwiwalent dla strażaków-ratowników za udział w akcjach bojowych i szkoleniach, wypłacane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kościelisko;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 800,00 zł – umowy zlecenia kierowców-strażaków dbających o sprawność bojową samochodów stanowiących flotę OSP;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 313,80 zł – w tym usługi wulkaniczne i mechaniczne, obowiązkowe przeglądy sprzętu strażackiego, legalizacja sprzętu ratowniczego, badania techniczne samochodów, montaż sprzętu ratowniczego na samochodach, usługi związane z utrzymaniem łączności, wymiana i kalibracja mierników, detektorów i innych urządzeń;
 - zakup energii w kwocie 67 143,39 zł – ogrzewanie części bojowych w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 080,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 480,00 zł – obowiązkowe badania strażaków-ratowników;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 043,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 258,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 884,44 zł.

Łączna liczba wyjazdów do zdarzeń w roku 2024 wyniosła 286 z czego: Kościelisko 144, Witów 64, Dzianisz Górny 40, Dzianisz Dolny 38. Łączna liczba przeszkolonych strażaków-ratowników, którzy biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych to 118 strażaków.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 284 290,13 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 065,36 zł – 2 etaty;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 928,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 185,69 zł – odzież służbowa, paliwo;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 706,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 881,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 438,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 463,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 050,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 704,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 676,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 235,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 295,40 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 295,40 zł – uzupełnienie sprzętu uszkodzonego podczas wichury, zakup worków na piasek i materiałów do zabezpieczenia kryzysowego.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

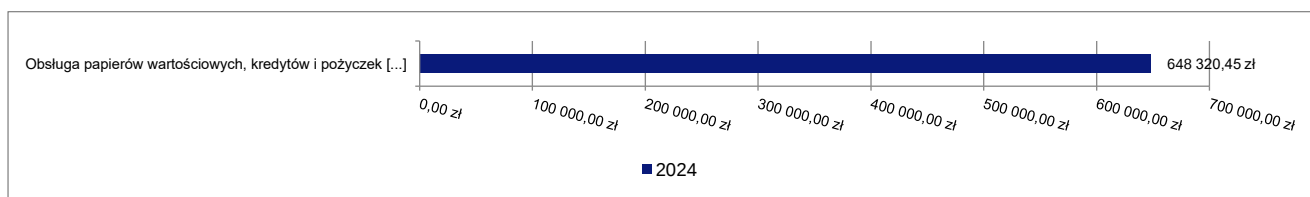


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 320,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydankowano kwotę 648 320,45 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 648 320,45 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 500 000,00 zł – w celu zabezpieczenia pokrycia nieprzewidzianych i nieokreślonych wydatków utworzono rezerwy: ogólną oraz celową przeznaczoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku 2024 nie zaistniała konieczność rozwiązania tych rezerw.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 707 331,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 566 703,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. W dziale tym wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie przedszkoli i szkół podstawowych, dla których Gmina Kościelisko jest organem prowadzącym.

Struktura jednostek oświatowych oraz realizacja wydatków na dzień 31.12.2024 roku dla nich przedstawiała się następująco:

*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelisku

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku uczęszczało w ubiegłym roku 470 uczniów, działało 21 oddziałów, w tym 6 wychowania przedszkolnego. Zatrudnionych było 52 nauczycieli, co daje w przeliczeniu na etaty 48,27 oraz 21 pracowników administracji i obsługi. W dziale 801 w podstawowej działalności szkoły ujęto wydatki w kwocie 9 023 781,83zł – przeznaczone na finansowanie bieżącego utrzymania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Z powyższej kwoty najwięcej środków wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkami wiejskimi:

- na wynagrodzenia i pochodne wydano: 7 183 423,40 zł.

- na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wydano: 305 001,89 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 440 537,65 zł, zakupując podstawowe materiały jak: olej opałowy, gaz do kuchni, środki czystości, artykuły biurowe, monitory interaktywne, meble do sali lekcyjnych, ławki korytarzowe, system dzwonka bezstresowego, artykuły gospodarcze oraz pozostałe druki akcydensowe szkolne, art. komputerowe.

Zakupiono również pomoce dydaktyczne na kwotę 95 427,35 zł.

Zakup artykułów spożywczych równał się 300 698,43 zł.

Na zakupy dla ludności ukraińskiej przeznaczono 88 656,60 zł.

Opłata za energię elektryczną wyniosła 58 927,61 zł.

Na zakup usług zdrowotnych w roku 2024 przeznaczono 4 050,00 zł.

Za usługi remontowe zapłacono 7 177,20 zł.

Za pozostałe usługi zapłacono 107 538,90 zł, wydając tę kwotę m.in. na: opłatę za wodę, za ścieki do SEWIK, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi BHP, za kopie ksera, deratyzację, usługi informatyczne.

Na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydano 576,00 zł.

Za dostęp do sieci internetowej i za usługi telekomunikacyjne zapłacono 3 448,50 zł.

Na wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych przeznaczono 8 015,36 zł.

Na zapłatę polisy ubezpieczeniowej przeznaczono 2 463,00 zł.

Na opłatę za wywóz odpadów przeznaczono kwotę 14 080,20 zł.

Na szkolenia pracowników i dofinansowanie studiów przeznaczono 31 980,52 zł.

Na wydatki z tytułu PFRON przeznaczono 22 491,00 zł.

Przekazano także 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 345 824,07 zł.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3 464,15 zł.

Razem wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku wynosiły: 9 023 781,83 zł i zostały wykonane w 99,34%.

***Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzianiszu**

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzianiszu uczęszczało 281 uczniów w 12 oddziałach. Zatrudnionych było 34 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty wynosi 28,51 oraz 14 pracowników administracji i obsługi. W dziale 801 ujęto wydatki w kwocie 4 852 396,07 zł – przeznaczone na finansowanie bieżącego utrzymania Szkoły.

Z powyższej kwoty najwięcej środków, bo 82,51% wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkami wiejskimi:

- na wynagrodzenia i pochodne wydano: 3 840 779,29 zł.

- na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wydano: 163 090,89 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 127 917,86 zł. Środki te przeznaczono na zakup podstawowych materiałów jak: olej opałowy oraz środki czystości, artykuły biurowe, ochronne i artykuły gospodarcze oraz zakup monitora interaktywnego, stolików, krzeseł i innych.

Na pomoce dydaktyczne wydano 84 216,50 zł.

Zakup artykułów spożywczych równał się 158 024,66 zł.

Opłata za energię elektryczną wyniosła 23 872,19 zł.

Za usługi remontowe zapłacono 40 244,40 zł.

Zakup usług zdrowotnych w 2024 roku kosztował – 1 200,00 zł.

Na pozostałe usługi wydano 145 674,15 zł, m.in. przewóz dzieci, dostęp do iArkusza, iDziennik, Inso, licencje, opłaty pocztowe, usługi elektryczne, usługi informatyczne, konserwację windy, najem dystrybutora wody.

Za dostęp do sieci internetowej i za usługi telekomunikacyjne zapłacono 7 482,96 zł.

Na wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych 5 818,90 zł.

Za ubezpieczenie 1 532,00 zł.

Na opłatę za wywóz odpadów przeznaczono kwotę 3 136,00 zł.

Na podatek od nieruchomości przeznaczono kwotę 103,00 zł.

Przekazano także 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 213 903,46 zł.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 30 749,31 zł.

Na zakup szkoleń, dofinansowania studiów przeznaczono kwotę 4 650,50 zł.

Razem wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działiszu wyniosły: 4 852 396,07 zł i zostały wykonane w 99,77%.

***Szkoła Podstawowa w Witowie**

Do Szkoły Podstawowej w Witowie uczęszczało 145 uczniów, w 9 oddziałach. Zatrudnionych było 22 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty wynosi 14,95 oraz 4 pracowników administracji i obsługi. W dziale 801 ujęto wydatki w kwocie 2 906 853,65 zł – przeznaczone na finansowanie bieżącego utrzymania Szkoły.

Z powyższej kwoty najwięcej środków wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie, łącznie 2 397 392,58 zł, co stanowi 82,47% ogółu poniesionych wydatków, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne wydano: 2 308 479,76 zł.

- na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wydano: 88 912,82 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 186 020,88 zł. Wydatkowano to na zakup podstawowych materiałów jak: olej opałowy, środki czystości, art. ochronne, materiały biurowe, artykuły biurowe, stoliki, krzesła, ławki, podłogę interaktywną.

Zakupiono również pomoce dydaktyczne na kwotę 64 653,97 zł.

Opłata za energię elektryczną wyniosła 30 456,93 zł.

Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 1 300,00 zł.

Za usługi remontowe zapłacono 20 290,72 zł.

Za pozostałe usługi zapłacono 70 832,09 zł, wydatkując tę kwotę, m.in. na: dostęp do Portalu Oświatowego, badanie wody, deratyzację, wywóz ścieków, dostęp do iArkusza oraz inne usługi.

Za dostęp do sieci internetowej i za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1 963,23 zł.

Na wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych przeznaczono 3 987,99 zł.

Za ubezpieczenie zapłacono 1 478,00 zł.

Na opłatę za wywóz odpadów przeznaczono kwotę 4 544,00 zł.

Na zakup szkoleń i dofinansowanie studiów przeznaczono kwotę 6 930,34 zł.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 7 173,02 zł.

Przekazano także 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 109 733,90 zł.

Na podatek od nieruchomości przeznaczono kwotę 96,00 zł.

Razem wydatki Szkoły Podstawowej w Witowie wyniosły: 2 906 853,65 zł i zostały wykonane w 99,77%.

***Pozostałe wydatki w dziale 801**

Pozostałe wydatki w dziale 801 w wysokości 1 783 672,00 zł były realizowane przez Centrum Usług Wspólnych i Urząd Gminy Kościelisko, w tym:

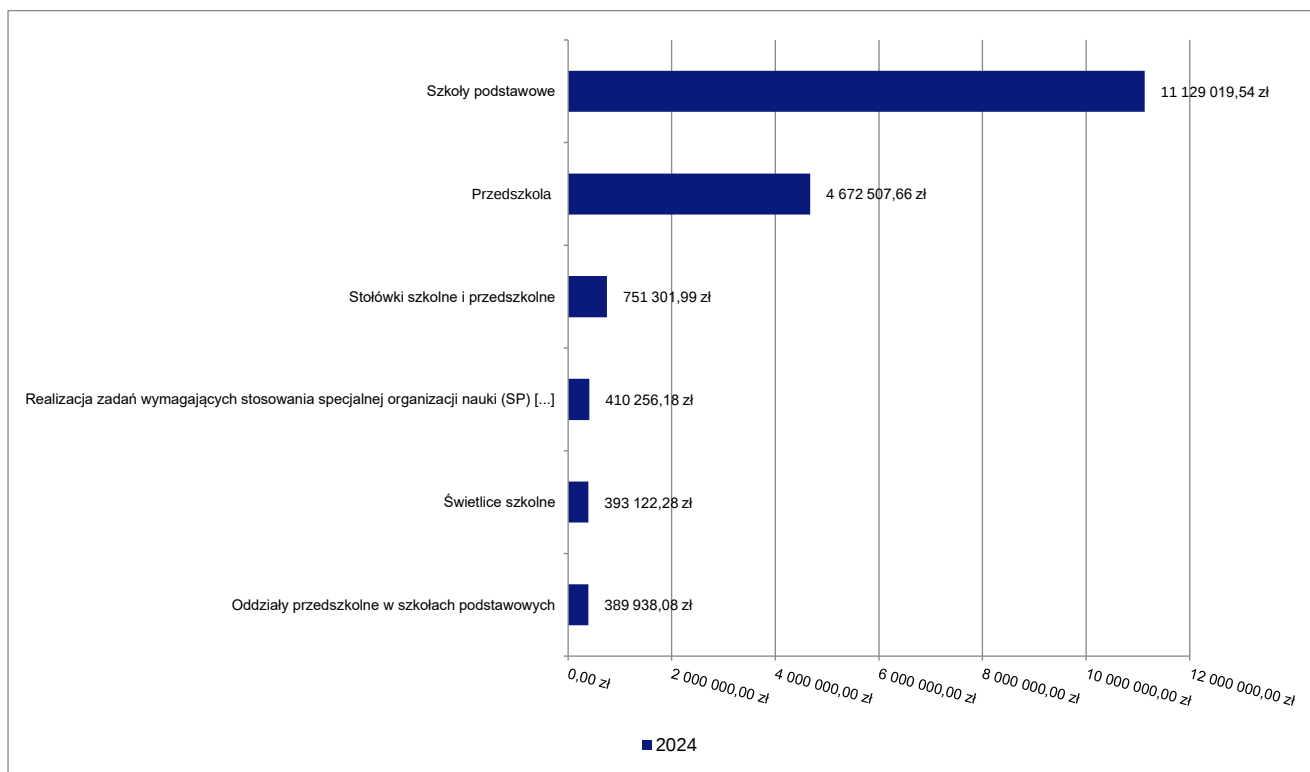
- dowożenie uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych – na ten cel przeznaczono kwotę 349 842,57 zł;
- dotacja w wysokości 1 014 145,87 zł została przeznaczona na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci mieszkających na terenie Gminy Kościelisko a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenach następujących gmin i miast: Miasto Zakopane – 843 574,44 zł (75 dzieci), Gmina Poronin 28 109,20 zł (6 dzieci), Miasto i Gmina Czarny Dunajec 142 462,23 zł (13 dzieci);
- przekazano dotację w wysokości 351 923,33 zł na rzecz Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Witowie – do przedszkola uczęszczało 27 dzieci w 2 oddziałach;
- w roku 2024 za kwotę 47 544,72 zł utworzono dla uczniów ekopracownię przyrodniczą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku – na którą pozyskano dotację 44 803,18 zł;
- ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Dzianisz zorganizowano festyn dla rodzin przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu kwota 7 500,00 zł;
- ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kościelisko zakupiono do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku artykuły sportowe za 9 947,13 zł;
- pozostałe wydatki 2 768,38 zł – związane były z realizacją zadań oświatowych.

Środki w dziale 801 Oświata i wychowanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 129 019,54 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 11 161 899,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 091 676,40 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 1 670 816,31 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 366 526,83 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 389 938,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 389 938,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 344 448,73 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 26 247,92 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 241,43 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 672 507,66 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 675 575,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 737 799,97 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 445 018,73 zł;
 - dotacja na zadania bieżące w kwocie 1 366 069,20 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 619,76 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 393 122,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 393 122,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 352 326,04 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 19 244,43 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 551,81 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 349 842,57 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 972,83 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 319 869,74 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 139,00 zł, co stanowi 52,52% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 34 139,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 751 301,99 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 780 655,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 414 985,12 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 333 700,87 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 616,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 212 872,99 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 213 692,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 171 586,80 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 31 974,99 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 311,20 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 410 256,18 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 411 553,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 247 938,71 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 148 374,75 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 942,72 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 84 466,50 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 87 978,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 869,10 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 83 597,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 236,76 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 159 914,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 996,81 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 131 044,10 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 195,85 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



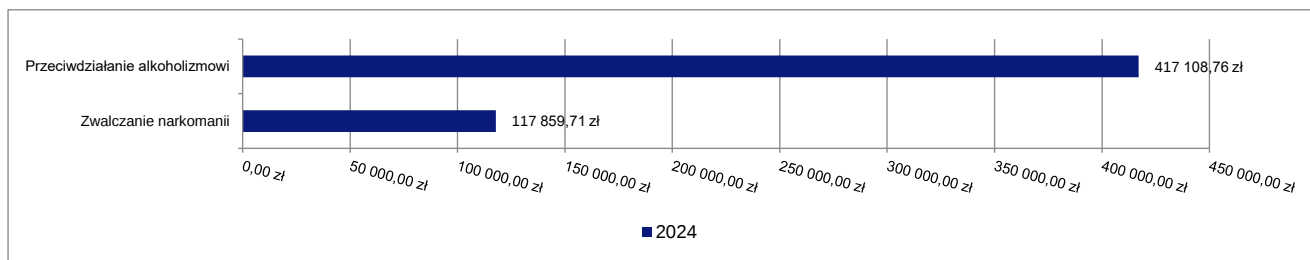
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 990,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 968,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 117 859,71 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 123 990,24 zł. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko w okresie letnim wraz z realizacją programów profilaktycznych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 543,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 420,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 133,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 462,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 417 108,76 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym na organizację czasu wolnego w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko wraz z realizacją programów profilaktycznych, naukę lekcji pływania, dotację, funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej w Szkole Podstawowej w Witowie i świetlicy opiekuńczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działiszu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 249 993,03 zł – przeznaczona na funkcjonowanie Dzielnej Placówki Wsparcia działającej w Kościelisku i Witowie oraz na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 879,74 zł – przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla pełnomocnika Wójta oraz członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz nauczycieli-opiekunów realizujących zadania z tego zakresu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 822,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 752,99 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 364,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 297,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 003 506,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 892 342,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 833 307,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 833 307,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 833 307,36 zł - wydatki związane z pokryciem 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 kwotę jaką potrącona jest pensjonariuszom z ich renty. W 2024 w DPS przebywało 19 osób.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 96 864,64 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 69 993,03 zł - Stowarzyszeniu Zrozum by Pomagać oraz Fundacji Dom Terapii przekazano dotację w kwocie 70 000,00 zł, na organizację zajęć i funkcjonowanie Diennej Placówki Wsparcia w Kościelisku;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 200,45 zł;
 - o zakup energii w kwocie 7 250,93 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 420,23 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 952,34 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 25 132,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 952,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 67 540,35 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 67 928,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 61 540,35 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 000,00 zł.

Pomocy w tym zakresie udzielono kilkudziesięciu osobom z terenu Gminy Kościelisko.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 265 147,82 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 267 904,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

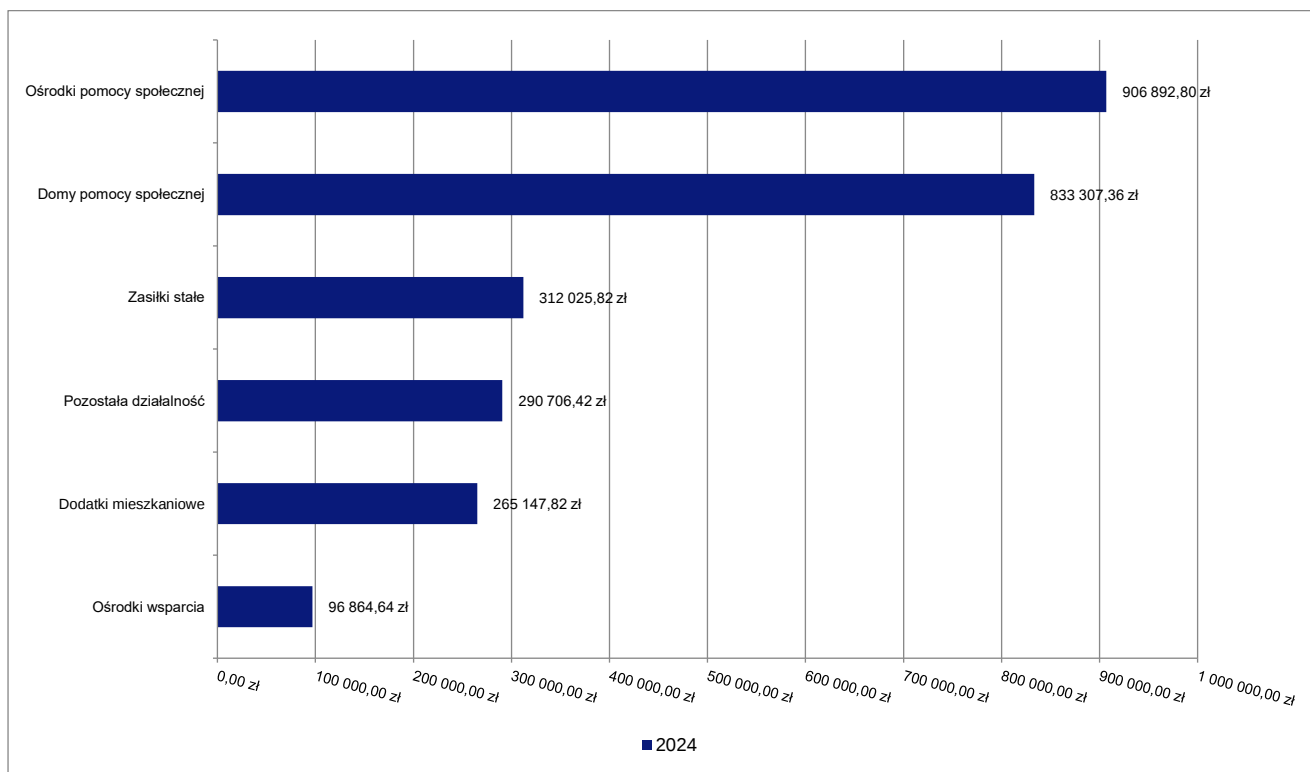
- świadczenia społeczne w kwocie 257 425,07 zł – w ramach tego świadczenia wypłacono tzw. bon energetyczny tj. jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Od sierpnia 2024 roku zostało złożonych 681 wniosków, z których wypłacono 605, jako te, które spełniały kryteria ustawowe pomocy.
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 007,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 312 025,82 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 322 244,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 312 025,82 zł – wypłacono zasiłki 31 rodzinom.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 906 892,80 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 930 665,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579 135,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 366,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 005,44 zł - w tym opłaty pocztowe, usługi prawnicze, wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 589,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 732,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 301,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 010,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 874,68 zł - zakupiono druki akcydensowe, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze i inne;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 819,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 433,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 839,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 734,00 zł;

Z ogólnej sumy wydatków przeznaczonych na utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku kwotę 114 550,18 zł pokryto ze środków dotacji otrzymanych na ten cel z budżetu państwa na zadania własne co stanowi 12,63%, natomiast kwota 792 342,62 zł pochodziła ze środków własnych, co stanowi 87,37%.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 15 080,00 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 19 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 080,00 zł – pomocą w tym zakresie objęto 3 rodziny.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 78 325,00 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 84 271,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 325,00 zł - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelisku realizuje wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach jego realizacji pomocą w formie posiłku lub zasiłku na żywność objęto 82 mieszkańców gminy Kościelisko. Z wydatkowanej kwoty 61 657,60 zł pochodziło z dotacji otrzymanej na ten cel.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 706,42 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 320 253,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 238 469,31 zł – wypłacono tzw. dodatek osłonowy mający na celu zniwelowanie kosztów energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Ośrodek przyjmował wnioski o przyznanie dodatku osłonowego od stycznia do kwietnia 2024 r. Zostało złożonych 556 wniosków a wypłaconych 514 dodatków osłonowych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 261,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 189,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 917,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209,51 zł.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 235 597,47 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

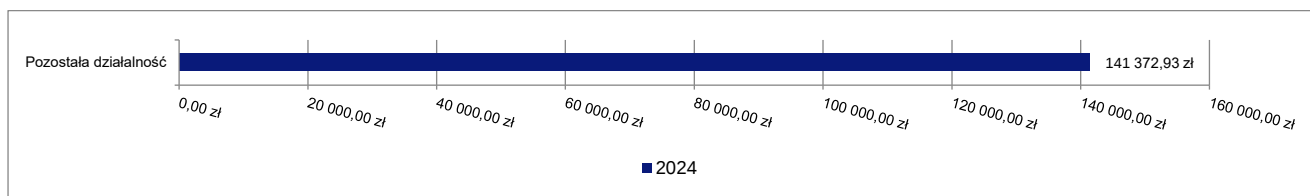
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 609,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 372,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 372,93 zł, co stanowi 80,05% planu rocznego wynoszącego 176 609,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 112 160,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 779,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 026,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 040,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 912,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 435,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.

Podobnie jak w latach 2022-2023 w dziale tym ujmowano wydatki związane z różnymi formami wsparcia w związku z kryzysem uchodźczym związanym z inwazją Rosji na niepodległą Ukrainę.

Ponadto w rozdziale tym ujęto koszty realizacji projektu realizowanego w ubiegłym roku przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelisku pn. „Małopolski Program Wspierania Uczniów” w wysokości 22 255,55 zł – na cel ten pozyskano środki zewnętrzne, sam projekt będzie kontynuowany w 2025 również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

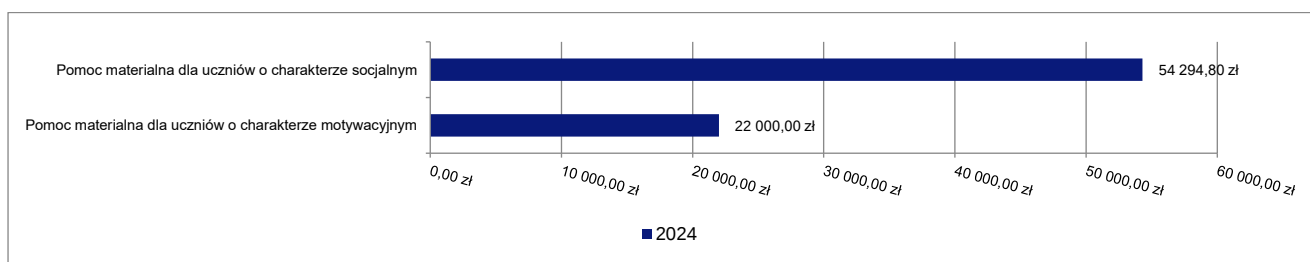


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 294,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 294,80 zł, co stanowi 63,04% planu rocznego wynoszącego 86 124,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 170,00 zł – z czego 27 958,00 zł dotyczyło kontynuacji wypłat dla wniosków złożonych w roku 2023, natomiast 20 212,00 zł była to wypłata 27 wniosków złożonych we wrześniu 2024 roku. Na ten cel otrzymano dotację celową w kwocie 38 536,00 zł, zaś 9 634,00 zł stanowiło środki własne.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 085,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 39,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 23 875,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 000,00 zł - wypłacono stypendia naukowe za rok szkolny 2023/2024 wraz z nagrodami wręczonymi laureatom podczas uroczystego rozdania.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



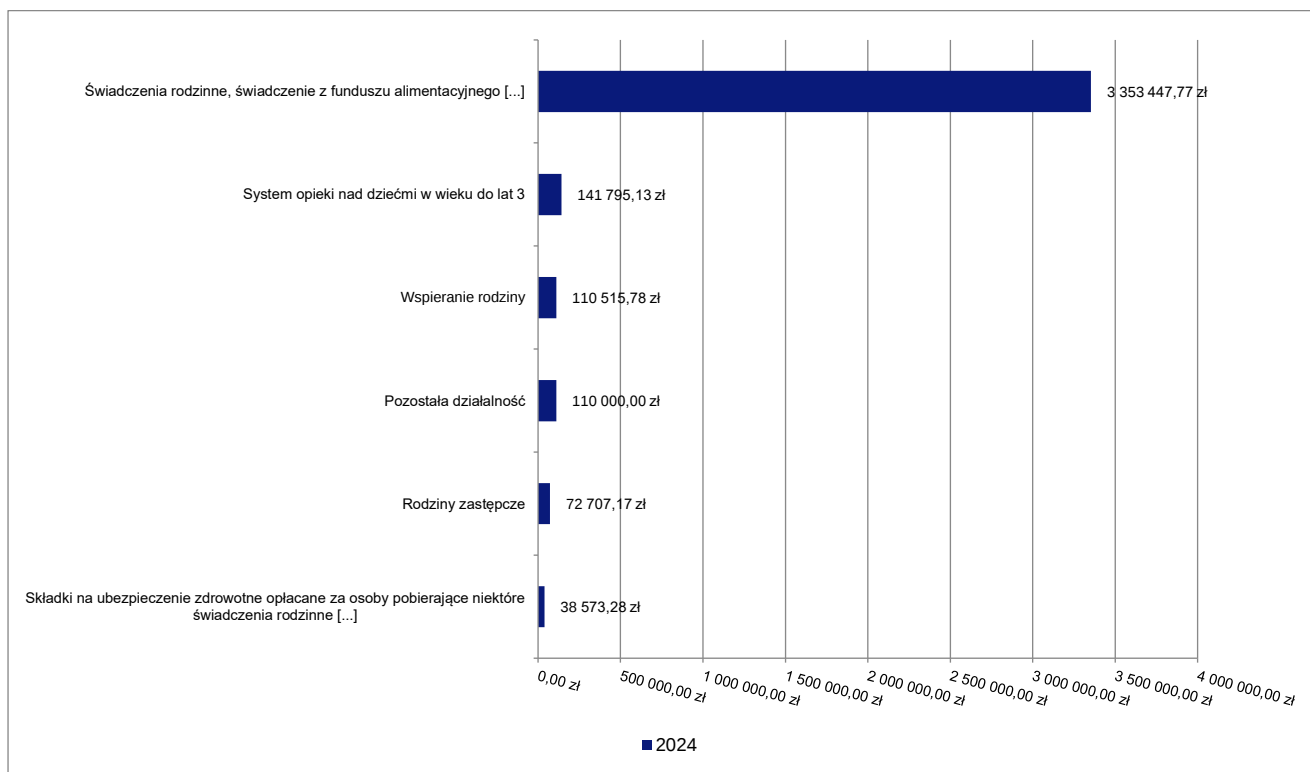
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 978 600,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 828 319,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 353 447,77 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 3 442 617,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 001 653,47 zł - wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 874,25 zł - pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 781,20 zł - wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się przyznawaniem świadczeń;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 986,63 zł – wypłacono świadczenia 7 rodzinom;
 - zwrot dotacji w kwocie 18 296,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 298,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 720,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 215,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 110 515,78 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 129 902,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 557,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 021,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 626,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 559,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 333,33 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 72 707,17 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 98 769,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 707,17 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 573,28 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 40 455,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 407,86 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 165,42 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 141 795,13 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 155 576,00 zł. W październiku 2024 roku rozpoczął działalność Publiczny Żłobek w Witowie, do którego uczęszczało w ubiegłym roku 15 dzieci. Zatrudnionych było 2 opiekunów oraz 2 pracowników administracji i obsługi. Na funkcjonowanie żłobka gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 34 276,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 768,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 224,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 661,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 723,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 387,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 528,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 428,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 234,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 637,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 444,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 298,80 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 000,00 zł – z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego z obszaru polityki prorodzinnej w związku z narodzinami czworaczek w rodzinie zamieszkałej na terenie gminy Gmina Kościelisko otrzymała 80.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz 10.000,00 zł z Powiatu Tatrzańskiego – ze środków własnych wypłacono 20 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



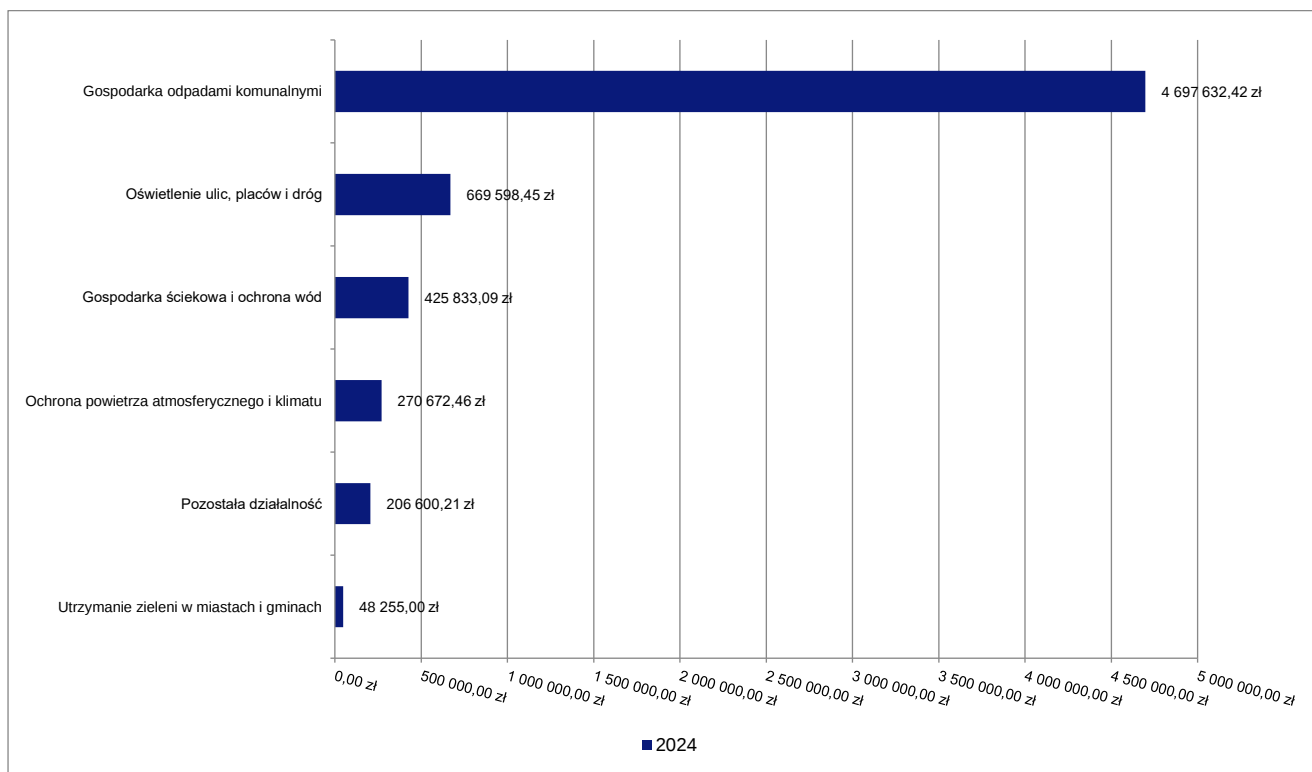
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 422 782,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 318 591,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 425 833,09 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 833,09 zł - środki zostały przekazane do Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z Nowego Targu tytułem dopłat do ścieków dostarczanych przez mieszkańców, głównie Witowa, do oczyszczalni administrowanych przez powyższą Spółkę. Dopłaty realizowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Kościelisko.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 697 632,42 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 4 710 700,95 zł. Wydatki zostały zrealizowane na organizację systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kościelisko. Z ogólnej sumy środków w tym rozdziale wydatki dotyczyły:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 256 581,70 zł – zapłata za usługi związane z transportem, ważeniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 657,81 zł – 5 etatów (4,833 przeciętne zatrudnienie w skali roku);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 104,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 376,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 368,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 239,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 202,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 019,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 166,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 97,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 48 255,00 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 49 067,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 255,00 zł – koszty związane z utrzymaniem zieleni w Gminie Kościelisko pochodząc z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 270 672,46 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 289 000,00 zł. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację akcji proekologicznych promujących ochronę powietrza atmosferycznego i obsługę systemu monitorowania powietrza za pomocą czujników zlokalizowanych na terenie gminy. W rozdziale tym znajdują się także wydatki związane z realizacją projektu „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kościelisko”. Z projektu finansowany jest etat ekodoradcy, prowadzenie lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza i uchwał antysmogowych, dedykowanych dla każdej grupy społecznej. Wykonano także analizę zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Z ogólnej sumy środków w tym rozdziale wydatki obejmowały:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 380,99 zł – 1 etat ekodoradcy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 537,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 339,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 695,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 410,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 226,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 081,60 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 669 598,45 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 676 013,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 437 982,02 zł – wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej związanych z oświetleniem ulicznym w Gminie Kościelisko;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 555,10 zł – w tym pokrycie kosztów bieżącej konserwacji punktów świetlnych oraz inne usługi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 061,33 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 600,21 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 846,90 zł – w tym usługi weterynaryjne, pobyt psów w schroniskach – w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 753,31 zł – zakup karmy dla bezdomnych psów, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W roku 2024 Gmina Kościelisko zrealizowała 2 projekty, na które dostała dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 50 000,00 zł:
 - w zakresie zaopatrzenia gospodarstw domowych w zbiorniki na deszczówkę zakupiono 55 sztuk – wkład własny 9 005,00 zł;
 - w zakresie zaopatrzenia gospodarstw domowych w kompostowniki zakupiono 200 sztuk – wkład własny 38 973,40 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

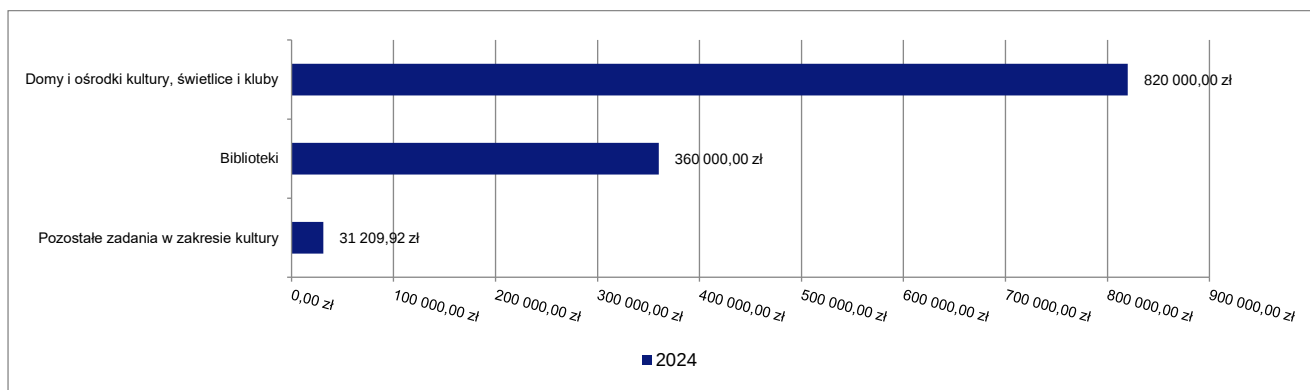


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 211 209,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 31 209,92 zł, co stanowi 39,01% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. W rozdziale tym poniesiono koszty związane 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. Przekazano także dotacje dla podmiotów realizujących zadania w dziedzinie kultury. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 091,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 118,92 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 820 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 820 000,00 zł – Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku. Jednostka realizuje zadania z zakresu szeroko rozumianego upowszechniania kultury, w tym organizuje wydarzenia kulturalne, prowadzi zespoły regionalne oraz promuje kulturę regionu. Jednostka prowadzi także Centrum Informacji Turystycznej.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 360 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 360 000,00 zł – na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami w Witowie i Dzianiszu.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

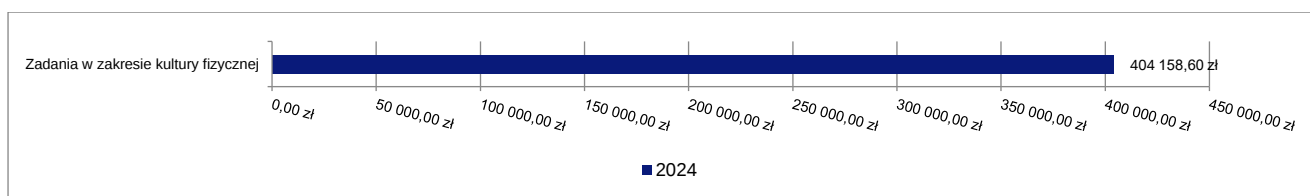


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 158,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 404 158,60 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 470 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 136 500,00 zł – dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu upowszechniania sportu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 756,25 zł – wydatki związane z organizacją i współorganizacją wydarzeń sportowych odbywających się na terenie Gminy Kościelisko, a także koszty obsługi ratraka gminnego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 907,21 zł - wydatki związane z organizacją i współorganizacją wydarzeń sportowych odbywających się na terenie Gminy Kościelisko, w tym zakup medali i pucharów. W ramach tych wydatków zakupiono sprzęt sportowy, na co pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024”. Zakupiono zestawy do narciarstwa biegowego, piłki, przybory gimnastyczne, ławki, materace, stoły do tenisa, sprzęt do gier zespołowych.
 - stypendia różne w kwocie 37 000,00 zł – stypendia wypłacane na podstawie Uchwały Rady Gminy Kościelisko dla najwybitniejszych sportowców z terenu Gminy. Wśród nagrodzonych są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych osiągający wysokie wyniki w zawodach zimowych dyscyplin sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 867,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 127,64 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kościelisko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 671 918,93 zł, tj. w 84,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 835 103,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kościelisko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 302 800,00	5 809 411,00	5 304 694,40	91,31%	30,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 570 000,00	2 730 000,00	2 602 815,01	95,34%	14,73%
801	Oświata i wychowanie	3 978 800,00	3 662 566,20	2 582 399,48	70,51%	14,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 121 428,57	2 143 428,57	2 121 428,57	98,97%	12,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 191 000,00	2 419 000,00	2 102 173,88	86,90%	11,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 322,11	2 758 690,79	2 089 411,48	75,74%	11,82%
855	Rodzina	55 000,00	706 208,02	358 615,60	50,78%	2,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 000,00	293 299,00	235 299,00	80,22%	1,33%
750	Administracja publiczna	156 000,00	181 400,00	180 044,51	99,25%	1,02%
630	Turystyka	121 100,00	131 100,00	95 037,00	72,49%	0,54%
	Razem wydatki majątkowe	21 711 450,68	20 835 103,58	17 671 918,93	84,82%	100,00%

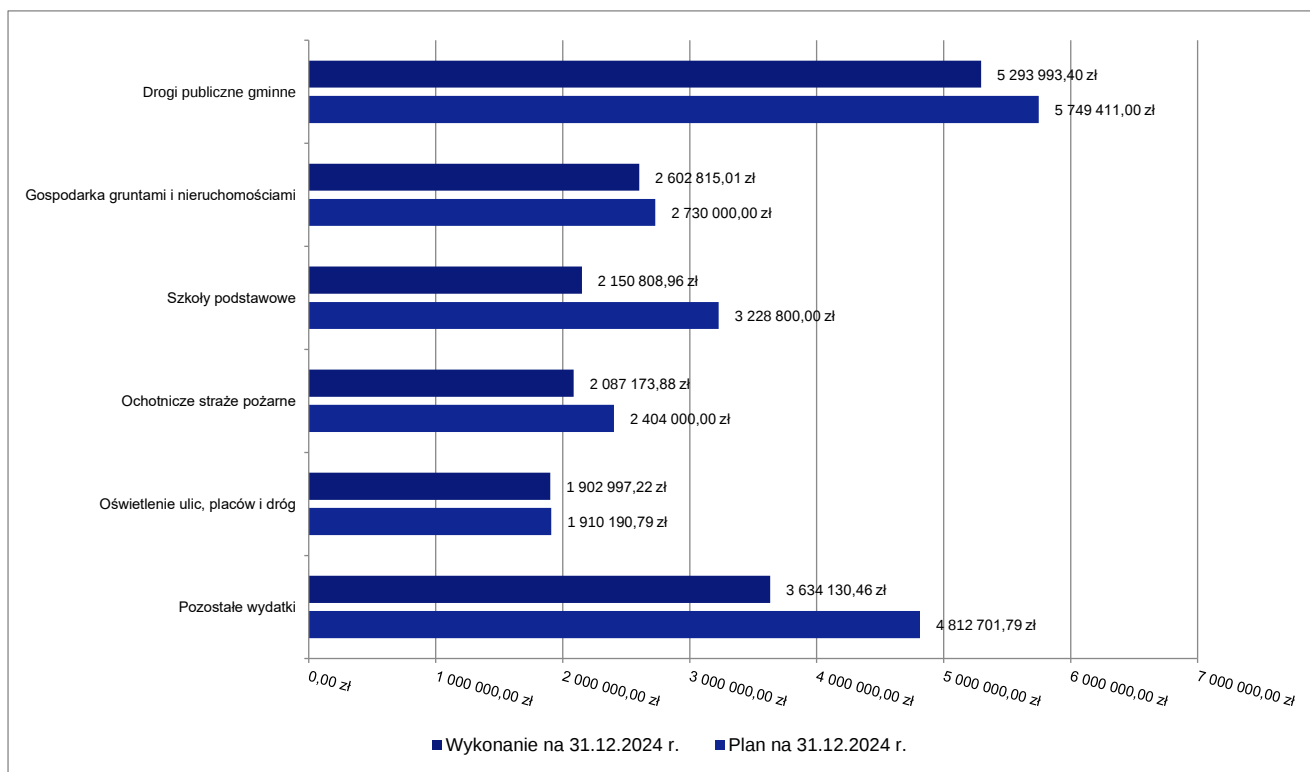
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kościelisko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Dostawa i montaż elektrowni słonecznej do budynku przepompowni wody w Kościelisku - ul. Salamandra	0,00	72 570,00	72 570,00	100,0%	0,4%
400	40002	Dostawa i montaż elektrowni słonecznej na stację uzdatniania wody "KIRY"	160 000,00	151 290,00	151 290,00	100,0%	0,9%
400	40002	Wykonanie kompleksowej dokumentacji dla projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Witów wraz z infrastrukturą do magazynowania i uzdatniania wody	58 000,00	58 000,00	0,00	0,0%	0,0%
400	40002	Wykonanie monitoringu wizyjnego na stacji uzdatniania wody w Kirach	0,00	11 439,00	11 439,00	100,0%	0,1%
600	60013	Wykonanie chodnika prawostronnego na odcinku 080 km 4+600 - 4+690 DW958 w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko	60 000,00	60 000,00	10 701,00	17,8%	0,1%
600	60016	Modernizacja drogi Wierchowej w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko	65 000,00	65 500,00	65 486,40	100,0%	0,4%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	4 785 000,00	5 262 944,00	4 922 360,00	93,5%	27,9%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego - przebudowa drogi gminnej K420061 - ul. Nędzy-Kubińca w Kościelisku, Gmina Kościelisko	200 000,00	200 000,00	145 140,00	72,6%	0,8%
600	60016	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Budzówka w miejscowości Kościelisko	59 200,00	59 200,00	59 040,00	99,7%	0,3%
600	60016	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi pod Błachówką, w miejscowości Kościelisko	59 200,00	59 200,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Roztoki, w miejscowości Witów	74 400,00	74 400,00	73 800,00	99,2%	0,4%
600	60016	Zakup pługu wirnikowego do referatu utrzymania dróg i gospodarki komunalnej	0,00	28 167,00	28 167,00	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	63003	Dokumentacja projektu obiektów małej architektury w postaci form przestrzennych z nazwą gminy	30 000,00	40 000,00	23 985,00	60,0%	0,1%
630	63003	Przygotowanie, koordynacja, uzgodnienia i wykonanie działań niezbędnych w procesie budowy ścieżek rowerowych w Gminie Kościelisko	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
630	63003	Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy stadionu biathlonowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji	71 100,00	71 100,00	71 052,00	99,9%	0,4%
700	70005	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Witowie	2 060 000,00	2 180 000,00	2 059 650,00	94,5%	11,7%
700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Sywame w Kościelisku składająca się z działek ewidencyjnych nr 2741/5 oraz 2745/2 (kw NS1Z/00055539/5)	0,00	40 000,00	33 165,01	82,9%	0,2%
700	70005	Zakup nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr 2962, 2963, 2964, 8086 i 9052 w Witowie (kw NS1Z/00033787/8)	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,0%	2,9%
750	75023	Modernizacja strychu Urzędu Gminy Kościelisko	0,00	58 600,00	58 534,11	99,9%	0,3%
750	75023	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	56 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Wymiana grzejników w budynku Urzędu Gminy Kościelisko - niski parter / piwnica	0,00	25 000,00	24 969,00	99,9%	0,1%
750	75023	Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy Kościelisko	100 000,00	67 800,00	66 641,40	98,3%	0,4%
750	75095	Zakup samochodu na potrzeby administracji, przystosowanego do transportu żywności	0,00	30 000,00	29 900,00	99,7%	0,2%
754	75405	Dofinansowanie dla Powiatowej Komendy Policji w Zakopanie - zakup samochodu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia	4 176 000,00	2 404 000,00	2 087 173,88	86,8%	11,8%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej z kompleksem boisk i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Dostawa i montaż zagła przeciwsłonecznego na przedszkolnym placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko	0,00	10 000,00	6 200,00	62,0%	0,0%
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku wielookalowego przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko - Polski Ład Nabór VIII	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku wraz z montażem systemu fotowoltaicznego, Gmina Kościelisko Polski Ład Nabór VI PGR	2 100 000,00	2 140 000,00	2 065 808,96	96,5%	11,7%
801	80101	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu	78 800,00	78 800,00	78 000,00	100,0%	0,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku	0,00	33 766,20	32 993,52	97,7%	0,2%
801	80195	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku dla zwiększenia jego dostępności	400 000,00	394 388,00	392 985,00	99,6%	2,2%
801	80195	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku dla zwiększenia jego dostępności - zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	5 612,00	5 612,00	100,0%	0,0%
855	85516	Wydatki inwestycyjne w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	55 000,00	706 208,02	358 615,60	50,8%	2,0%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko	957 085,12	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	55 000,00	595 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90002	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków	100 000,00	100 000,00	78 024,26	78,0%	0,4%
900	90015	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej w Gminie Kościelisko	1 782 470,79	1 782 470,79	1 780 918,65	99,9%	10,1%
900	90015	Modernizacja oświetlenia boiska "Orlik" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku, Gmina Kościelisko	0,00	82 720,00	80 318,57	97,1%	0,5%
900	90015	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Kościelisko	45 000,00	45 000,00	41 760,00	92,8%	0,2%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na drogi gminne w miejscowości Dzianisz	12 766,20	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Zakup pojazdu do obsługi systemu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na terenie Gminy Kościelisko	0,00	108 500,00	108 390,00	99,9%	0,6%
921	92120	Dotacja majątkowa na sfinansowanie remontu Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 821 428,57	1 821 428,57	1 821 428,57	100,0%	10,3%
921	92195	Dotacja majątkowa na dofinansowanie modernizacji Domu Ludowego w Kościelisku, Gmina Kościelisko	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	1,7%
921	92195	Konserwacja i modernizacja przydrożnych kaplic i krzyży w Gminie Kościelisko	0,00	22 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	21 711 450,68	20 835 103,58	17 671 918,93	84,8%	100,0%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kościelisko w 2024 roku wg rozdziałów.

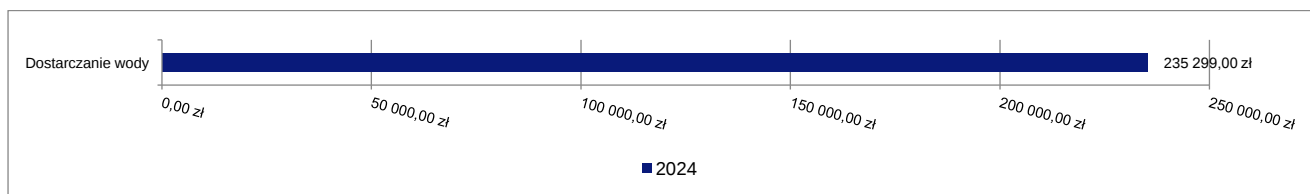


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 299,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 235 299,00 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 293 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 235 299,00 zł – wydatkowano na dostawę i montaż elektrowni słonecznej do budynku przepompowni wody na ul. Salamandra, zaś na budynku stacji uzdatniania wody w Kirach wykonano montaż elektrowni słonecznej oraz monitoring wizyjny. W związku z przedłużającymi się postępowaniami w zakresie zatwierdzania dokumentacji nie zakończono projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Witów wraz z infrastrukturą do magazynowania i uzdatniania wody.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 809 411,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 304 694,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,31%. Środki te przeznaczono następująco:

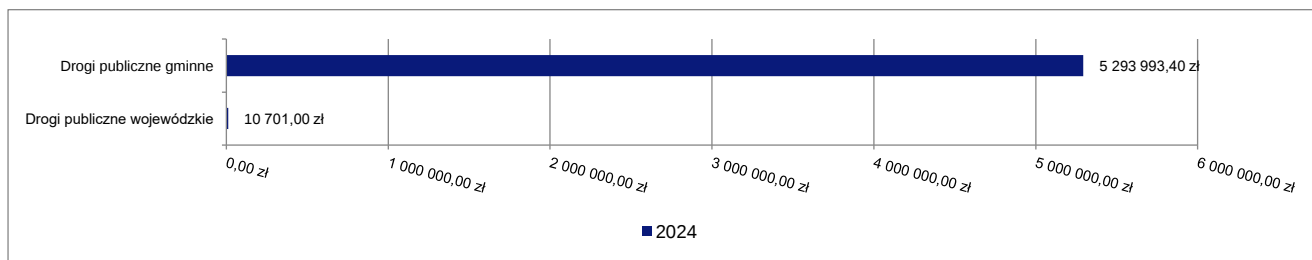
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 10 701,00 zł, co stanowi 17,84% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 701,00 zł – wydatki dotyczyły częściowej zapłaty za opracowanie dokumentacji na wykonanie zadania wykonania chodnika prawostronnego na DW958 w miejscowości Witów.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 293 993,40 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 5 749 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 750 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 515 826,40 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 167,00 zł.

W ramach tego rozdziału:

- wykonano modernizację Drogi Wierchowej w miejscowości Witów na kwotę 65 486,40 zł – z czego 63 766,20 zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego sołectwa Witów;
- przeprowadzono modernizację dróg gminnych w miejscowości Kościelisko za kwotę 4 922 360,00 zł – z czego 4 750 000,00 zł pochodziło ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- opracowano dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej K420061 – ul. Nędzy-Kubińca w Kościelisku – etap I – zapłacono za część projektu kwotę 145 140,00 zł – kontynuacja w roku 2025;
- wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy drogi Budzówka w miejscowości Kościelisko – kwota 59 040,00 zł;
- wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy drogi Roztoki w miejscowości Kościelisko – kwota 73 800,00 zł;
- zakupiono pług wirnikowy do referatu utrzymania dróg i gospodarki komunalnej – 28 167,00 zł.

Z zadań zaplanowanych w tym rozdziale nie udało się wykonać kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Pod Blachówką w miejscowości Kościelisko – ze względu na przedłużające się postępowanie przed innymi instytucjami.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

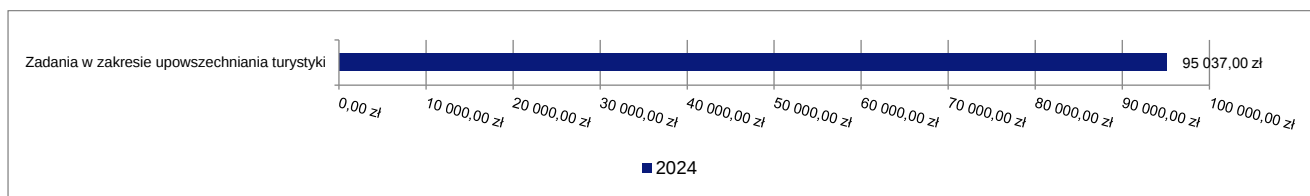


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 037,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 95 037,00 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 131 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 037,00 zł – polegające na wykonaniu projektu budowlanego dla przebudowy stadionu biathlonowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji. Ponadto dokonano częściowej zapłaty za dokumentację projektu obiektów małej architektury w postaci form przestrzennych z nazwą gminy – zadanie będzie kontynuowane w roku 2025. Podobnie na rok 2025 przeniesiono wydatkowanie zadania polegającego na przygotowaniu, koordynowaniu, uzgodnieniu i wykonaniu działań niezbędnych w procesie budowy ścieżek rowerowych w Gminie Kościelisko z uwagi na przedłużający się okres uzyskiwania stosowych zgód od mieszkańców.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

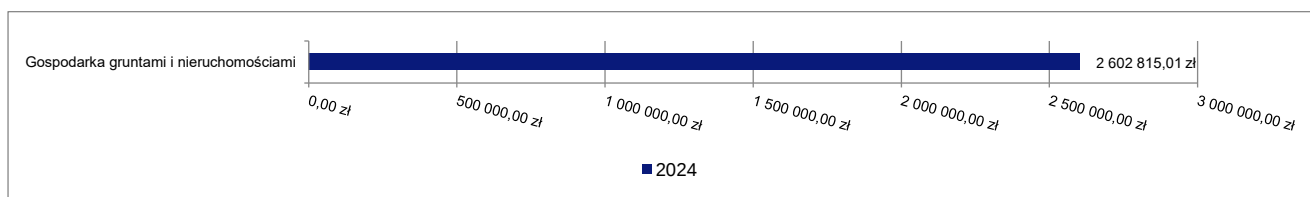
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 730 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 602 815,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 602 815,01 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 2 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 040 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 562 815,01 zł.

W rozdziale tym zrealizowano zaplanowany zakup 2 nieruchomości tj. przy ul. Sywarne w Kościelisku (33 165,01 zł) oraz działki przy Szkole Podstawowej w Witowie (510 000,00 zł).

Zakończono także budowę budynku wielofunkcyjnego w Witowie na łączną kwotę 2 059 650,00 zł, z czego 2 040 000,00 zł pochodziło ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



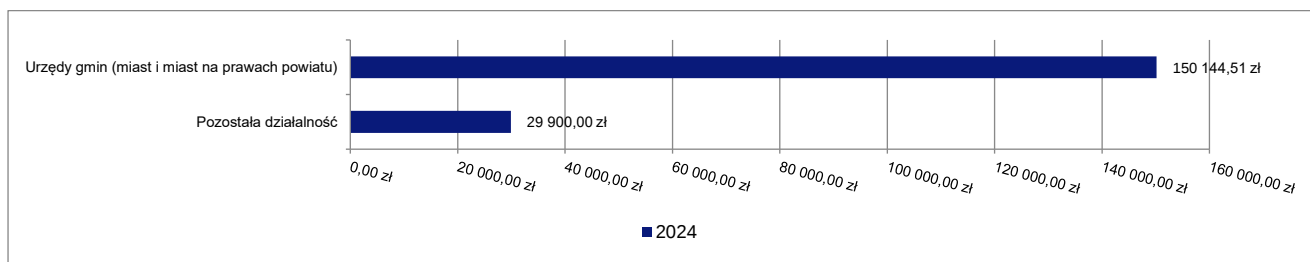
2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 044,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 150 144,51 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 151 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 503,11 zł – modernizacja (adaptacja) strychu i wymiana grzejników w Urzędzie Gminy Kościelisko;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 641,40 zł – zakup wyposażenia do Urzędu Gminy Kościelisko.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 900,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 900,00 zł – zakup samochodu na potrzeby administracji. Przystosowanego do transportu żywności – związany z usługami cateringu Publicznego Żłobka w Witowie.

Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zostały przeniesione do realizacji na rok 2025.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

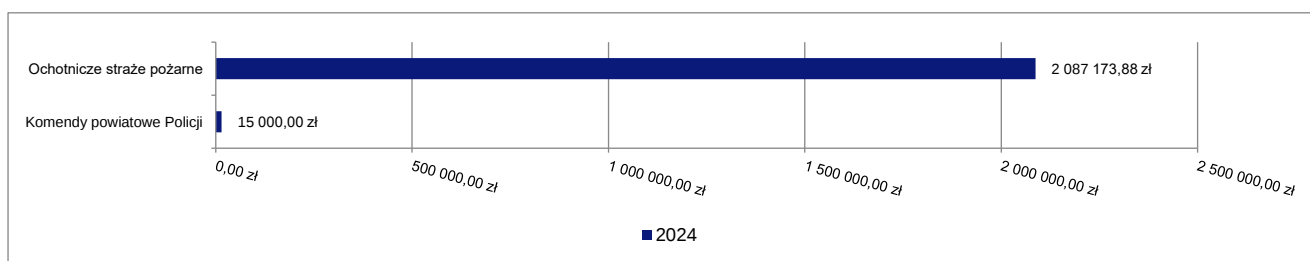


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 419 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 102 173,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł – dofinansowanie dla Powiatowej Komendy Policji w Zakopanem na zakup samochodu.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 087 173,88 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 2 404 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia” z czego wydatki na ten cel w 2024 roku pochodziły:
 - ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 065 500,00 zł;
 - ze środków własnych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 673,88 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 662 566,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 582 399,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 150 808,96 zł, co stanowi 66,61% planu rocznego wynoszącego 3 228 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 952 160,59 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 192 448,37 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 200,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowano następujące zadania:

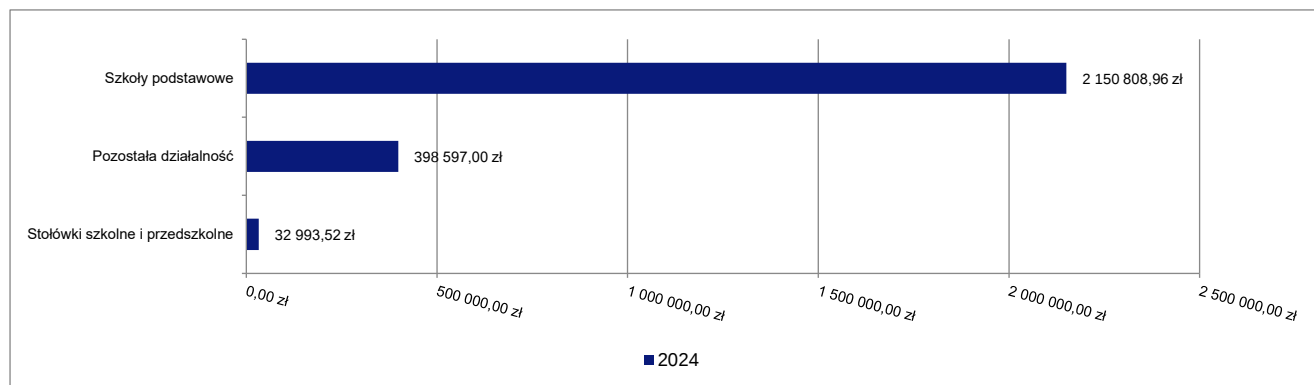
- modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku wraz z montażem systemu fotowoltaicznego na kwotę 2 065 808,96 zł z czego 1 952 160,59 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu 78 800,00 zł;
- dostawa i montaż żagla przeciwsłonecznego na przedszkolnym placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu 6 200,00 zł.

W ramach tego rozdziału, ze względu na przedłużającą się procedurę postępowania zakupowego i niekorzystne warunki atmosferyczne przesunięto rozpoczęcie zadania budowy sali gimnastycznej z kompleksem boisk i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu na rok 2025, stąd wykonanie na poziomie 70,51%.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 32 993,52 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 33 766,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 993,52 zł – zakupiono piec konwekcyjno-parowy do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kościelisko.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 597,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 392 985,00 zł – dotyczyły modernizacji ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku dla zwiększenia jego dostępności, polegające na demontażu starego placu zabaw, przygotowaniu nowego podłoża, wykonaniu i montażu urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury, nasadzeniu zieleni – na ten cel pozyskano dofinansowanie z PEFRON Dostępna Przestrzeń Publiczna 314 388,00 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 5 612,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

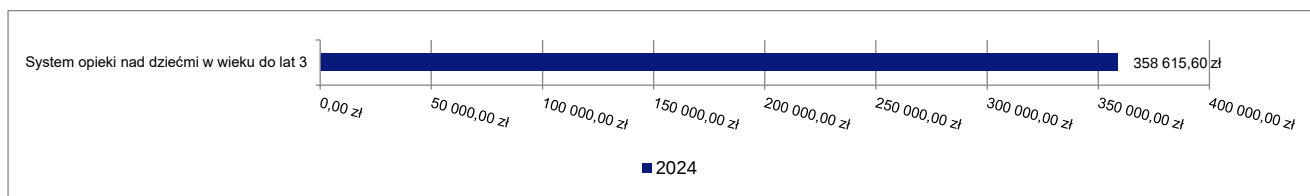


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 208,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 615,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 50,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 358 615,60 zł, co stanowi 50,78% planu rocznego wynoszącego 706 208,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 358 615,60 zł – inwestycja dotyczyła budowy Publicznego Żłobka w Witowie, na które pozyskano środki w wysokości 331 043,29 zł z KPO Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 758 690,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 089 411,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 640 000,00 zł – zabezpieczono środki na zapłatę projektu oraz rozpoczęcie budowy PSZOK – inwestycja ze względu na trwające procedury zatwierdzenia projektu przeniesiona do realizacji na rok kolejny. Ponadto Gmina stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel, a przewidywany okres naboru na zadania z tego zakresu przypada na rok 2025.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 78 024,26 zł, co stanowi 78,02% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 78 024,26 zł – wypłacono 16 dotacji dla mieszkańców gminy w ramach wymiany ogrzewania na proekologiczne wypłacone zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kościelisko – wprowadzonego Uchwałą Nr XXXVIII/300/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 sierpnia 2022r.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 902 997,22 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 910 190,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 807 082,79 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 914,43 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano 2 inwestycje z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

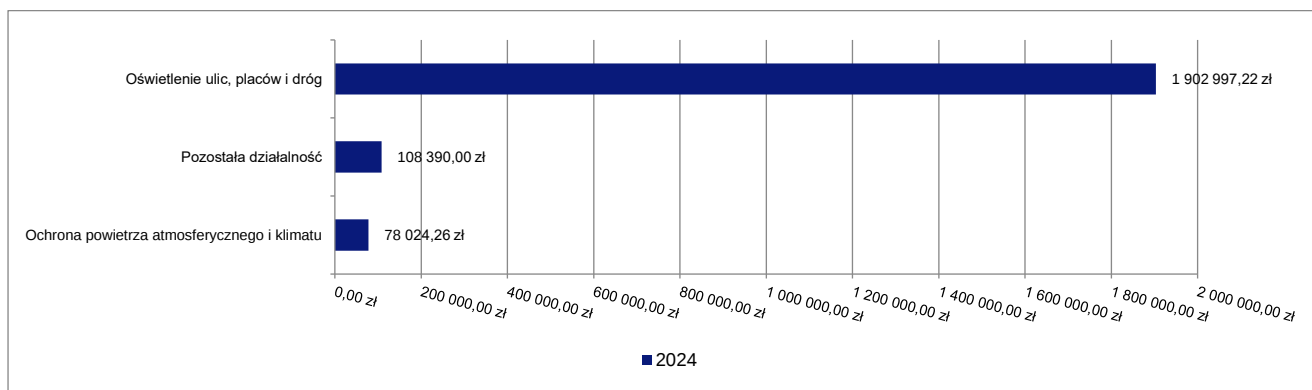
- budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej w Gminie Kościelisko – 1 780 918,65zł dofinansowanie 1 752 470,79 zł;

- modernizacja oświetlenia boiska „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku - 80 318,57 zł dofinansowanie 54 612,00 zł.

Ponadto wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy sieci oświetlenia ulicznego – 41 760,00 zł,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 390,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 390,00 zł – zakup pojazdu do obsługi systemu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na terenie Gminy Kościelisko.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

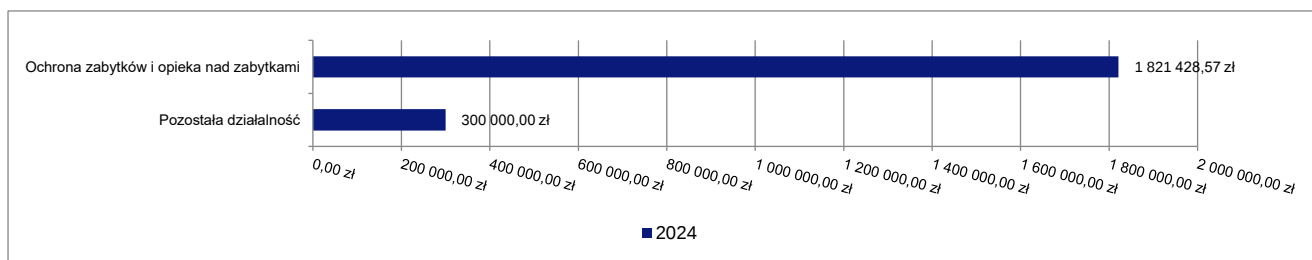


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 143 428,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 121 428,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 821 428,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 821 428,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 821 428,57 zł – na sfinansowanie remontu Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na ten cel otrzymano Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 1 750 000,00 zł oraz darowiznę wpłaconą przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem św. Kazimierza w Kościelisku w wysokości 71 428,57 zł. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2025.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł – dotacja majątkowa na dofinansowanie modernizacji Domu Ludowego w Kościelisku.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 219 396,24 zł (co stanowi 100,81% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 540 287,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 629 108,65 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 339 000,00 zł (co stanowi 103,88% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 289 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 50 000,00 zł.

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 200.000 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 kredytu zaciągniętego w Podhalańskim Banku Spółdzielczym na podstawie Umowy Nr ZP.272.48.2015 kredytu inwestycyjnego z dnia 28.09.2015 r.- kwota 200.000 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 225.000 zł;
- spłata kredytu zaciągniętego w Podhalańskim Banku Spółdzielczym na podstawie Umowy Nr ZP.272.34.2018 planowanego na rok 2018 deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z dnia 19.10.2018 r.- kwota 400.000 zł;
- spłata kredytu zaciągniętego w Podhalańskim Banku Spółdzielczym na podstawie Umowy Nr ZP.272.15.2020 planowanego na rok 2020 deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z dnia 29.10.2020 r.- kwota 100.000 zł;

2.11. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY KOŚCIELISKO

Stan zadłużenia Gminy Kościelisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił 10 820 603,66 zł.

W roku 2024 nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek.

Spłacono zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki terminowo i zgodnie z ich harmonogramami spłat na łączną kwotę 1 289 000,00 zł.

W związku z powyższym stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 roku Gminy Kościelisko wynosi 9 531 603,66 zł

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kościelisko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 289 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 289 000,00

2.12. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ KOŚCIELISKO POŻYCZEK

Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił 0,00 zł.

W roku 2024 Gmina Kościelisko udzieliła pożyczki krótkoterminowej dla Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w wysokości 50 000,00 zł na realizację projektów oraz bieżące funkcjonowanie PLKD związane z zamknięciem okresu programowania PROW 2014-2020 oraz rozpoczęciem RLKS 2023-2029 i wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Pożyczka została w całości spłacona, zgodnie z zawartą umową.

W związku z powyższym stan należności z tytułu pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku Gminy Kościelisko wynosi 0,00 zł.

2.13. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ KOŚCIELISKO PORĘCZEŃ

W roku 2024 Gmina Kościelisko nie udzieliła żadnych poręczeń oraz nie posiada żadnych poręczeń.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kościelisko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	59 939,98	59 939,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	59 939,98	59 939,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 939,98	59 939,98	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 501,03	112,53%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	4 501,03	112,53%
		0750	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	4 000,00	4 000,00	4 501,03	112,53%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 500,00	814 500,00	828 422,57	101,71%
	40002		Dostarczanie wody	752 500,00	814 500,00	828 422,57	101,71%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	812 000,00	824 179,50	101,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 243,07	169,72%
600			Transport i łączność	6 642 706,54	6 642 706,54	6 832 342,46	102,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 813,54	20 813,54	20 813,54	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 813,54	20 813,54	20 813,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 594 893,00	6 594 893,00	6 783 603,97	102,86%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	253 715,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	90 000,00	45,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,41	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 644 843,00	1 644 843,00	1 689 865,00	102,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 924,95	103,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	25 392,85	94,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 481,30	-
630			Turystyka	104 500,00	104 500,00	65 337,12	62,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 500,00	104 500,00	65 337,12	62,52%
		0750	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	100 000,00	65 337,12	65,34%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 645 720,00	2 645 720,00	2 333 838,34	88,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 622 720,00	2 622 720,00	2 328 718,34	88,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 286,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420,00	2 420,00	4 060,00	167,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 000,00	-
		0750	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	250 000,00	250 000,00	246 102,04	98,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	14 524,31	48,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	413,38	137,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 332,61	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	5 120,00	22,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	5 120,00	22,26%
750			Administracja publiczna	134 285,00	1 097 541,00	775 505,29	70,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 285,00	263 597,97	263 575,92	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 249,00	263 331,00	263 331,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230,97	230,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	36,00	13,95	38,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	377 001,24	374 846,83	99,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 268,95	108,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	101 000,00	97 646,63	96,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	60 000,00	60 834,01	101,39%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	213 001,24	213 001,24	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	456 941,79	137 082,54	30,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 820,61	103 820,61	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 264,47	21 264,47	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	275 441,38	9 957,99	3,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	56 415,33	2 039,47	3,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	110 448,00	109 748,00	99,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	74 874,00	74 174,00	99,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 874,00	74 174,00	99,07%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 764,00	33 764,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 764,00	33 764,00	100,00%
752			Obrona narodowa	270,00	270,00	270,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,00	270,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	270,00	270,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 166 250,00	2 550 750,00	2 305 716,00	90,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 131 000,00	2 393 500,00	2 143 500,00	89,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 131 000,00	2 065 500,00	2 065 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	35 250,00	157 250,00	162 216,00	103,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	157 000,00	162 120,00	103,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	96,00	38,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 690 239,00	22 203 562,00	22 292 713,27	100,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 964,00	100 964,00	234 350,11	232,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	231 952,03	231,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	964,00	964,00	2 398,08	248,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 453 600,00	4 902 485,00	5 207 450,02	106,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 700 000,00	4 945 790,57	105,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 528,00	126,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	159 299,00	132,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	11 000,00	7 092,00	64,47%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	5 000,00	5 000,00	769,19	15,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	14 043,99	280,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 732,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	512,00	102,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	32 360,00	46 146,60	142,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	11,11	11,11%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	26 525,00	26 525,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 723 100,00	9 041 100,00	8 714 894,09	96,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	3 950 000,00	4 041 697,23	102,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	48 642,15	121,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	59 263,11	118,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 000,00	136 000,00	136 745,00	100,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	528 000,00	574 809,49	108,87%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	3 000,00	3 000,00	171,00	5,70%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	1 240 000,00	1 350 255,62	108,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 075 000,00	3 075 000,00	2 454 375,35	79,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 968,80	99,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	44 966,34	299,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 100,00	640 100,00	617 106,05	96,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	89 008,28	89,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	62 372,00	89,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	429 763,69	113,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	2 886,06	4,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	33 000,00	165,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	76,02	76,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 772 475,00	7 518 913,00	7 518 913,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 576 325,00	7 322 763,00	7 322 763,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 150,00	196 150,00	196 150,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 864 123,00	18 489 093,52	18 168 928,79	98,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 018 669,00	10 317 230,00	10 317 230,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 018 669,00	10 317 230,00	10 317 230,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	753 562,00	753 562,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	753 562,00	753 562,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	478 444,00	478 444,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	478 444,00	478 444,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 114 612,00	5 114 612,00	5 114 612,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 114 612,00	5 114 612,00	5 114 612,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	443 195,50	443 195,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 009,60	37 009,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	374 791,00	374 791,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 394,90	31 394,90	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	730 842,00	730 842,00	730 842,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	730 842,00	730 842,00	730 842,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	651 208,02	331 043,29	50,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 416,02	39 125,53	50,54%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	573 792,00	291 917,76	50,88%
801			Oświata i wychowanie	4 181 250,00	3 818 357,28	3 755 663,89	98,36%
	80101		Szkoły podstawowe	3 094 175,00	2 114 175,00	2 071 971,59	98,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	213,00	213,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	75,00	0,00	0,00%
		0750	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	39 000,00	39 000,00	37 356,25	95,79%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	62 240,00	113,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	2 000 000,00	1 952 160,59	97,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 875,00	15 553,64	97,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 553,64	97,98%
	80104		Przedszkola	537 075,00	1 370 525,00	1 374 502,14	100,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75,00	75,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 000,00	85 872,34	104,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357 000,00	357 000,00	332 321,50	93,09%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	10 170,00	127,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	833 450,00	816 586,42	97,98%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	129 549,78	143,94%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	164 563,00	91,42%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	164 563,00	91,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 782,28	84 270,34	96,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 782,28	84 270,34	96,00%
	80195		Pozostała działalność	370 000,00	50 000,00	44 803,18	89,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	44 803,18	89,61%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	405 778,00	1 073 981,60	1 062 718,11	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	13 611,88	90,75%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 611,88	90,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 335,00	25 132,34	24 952,34	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 335,00	25 132,34	24 952,34	99,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 135,00	20 744,00	20 356,00	98,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 135,00	14 744,00	14 356,00	97,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	267 904,91	265 147,82	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	267 904,91	265 147,82	98,97%
	85216		Zasilki stale	237 186,00	313 244,88	312 025,82	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 186,00	313 244,88	312 025,82	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 142,00	114 993,00	114 550,18	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 142,00	114 993,00	114 550,18	99,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	13 425,00	14 819,00	110,38%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 394,00	113,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 425,00	3 425,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	61 940,00	61 657,60	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	61 940,00	61 657,60	99,54%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	235 597,47	235 597,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	235 597,47	235 597,47	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	171 747,44	162 874,82	94,83%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	171 747,44	162 874,82	94,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 326,47	41 326,46	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 430,97	2 430,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	113 990,00	113 990,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 000,00	5 127,38	36,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	38 536,00	64,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	38 536,00	64,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	38 536,00	64,23%
855			Rodzina	3 240 171,00	3 783 594,82	3 597 396,14	95,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 121,00	3 462 617,21	3 364 645,58	97,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 296,48	18 296,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085 121,00	3 355 000,00	3 265 944,06	97,35%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 820,73	30 707,23	99,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	11 197,81	55,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 215,00	1 215,50	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 215,00	1 215,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 896,31	33 871,10	97,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 034,00	6 564,37	93,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 862,31	27 306,73	98,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 050,00	40 290,30	38 407,86	95,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 050,00	40 290,30	38 407,86	95,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	154 576,00	69 256,10	44,80%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	20 563,00	20,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 448,00	13 394,17	92,71%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 113,63	28 284,56	85,42%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 014,37	7 014,37	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 209 055,91	6 377 190,79	6 218 944,63	97,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 021 585,12	85 000,00	85 526,32	100,62%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 414,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	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	85 000,00	85 000,00	83 112,32	97,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 585,12	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 387 000,00	4 387 000,00	4 220 260,02	96,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	4 300 000,00	4 191 575,48	97,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 449,00	188,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	14 070,35	117,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	5 165,19	7,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	43 000,00	35 300,00	82,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	35 300,00	82,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 752 470,79	1 807 190,79	1 807 082,79	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 752 470,79	1 807 190,79	1 807 082,79	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	20 775,50	415,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	20 775,50	415,51%
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 428,57	1 821 428,57	1 821 428,57	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 821 428,57	1 821 428,57	1 821 428,57	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	71 428,57	71 428,57	71 428,57	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	133 470,00	134 581,51	100,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	133 470,00	134 581,51	100,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 500,00	67 403,60	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 207,91	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 970,00	15 970,00	100,00%
			Razem	66 874 087,02	71 962 801,54	70 569 406,52	98,06%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kościelisko za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 576 325,00	7 322 763,00	7 322 763,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 150,00	196 150,00	196 150,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	89 008,28	89,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 250 000,00	8 650 000,00	8 987 487,80	103,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	51 170,15	121,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 000,00	218 562,11	128,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00	147 000,00	143 837,00	97,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	231 952,03	231,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	528 000,00	574 809,49	108,87%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	8 000,00	8 000,00	940,19	11,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	62 372,00	89,10%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	1 240 000,00	1 350 255,62	108,89%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 286,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	429 763,69	113,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 397 000,00	4 397 000,00	4 219 854,39	95,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 080 000,00	3 080 000,00	2 468 419,34	80,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420,00	2 420,00	4 060,00	167,77%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	157 000,00	170 120,00	108,36%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 146,56	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	213,00	213,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	253 715,56	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 875,00	9 875,00	14 172,60	143,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 000,00	85 872,34	104,72%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357 000,00	357 000,00	332 321,50	93,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	228 075,00	228 075,00	147 044,45	64,47%
0750	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	478 000,00	478 000,00	436 408,76	91,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 212 000,00	1 121 245,69	92,51%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 964,00	60 324,00	107 581,37	178,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	104 600,00	104 898,77	100,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85 796,48	85 700,08	99,89%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 428,57	321 428,57	71 428,57	22,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	85 000,00	79 494,53	93,52%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 235 480,00	4 421 778,94	4 323 871,53	97,79%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 798,00	1 577 295,82	1 528 611,14	96,91%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	248 260,71	178 596,82	71,94%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 709,81	30 709,82	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	525 832,70	525 719,20	99,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 000,00	5 127,38	36,62%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	129 549,78	143,94%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 813,54	20 813,54	20 813,54	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 036,00	20 036,00	11 212,26	55,96%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	93 000,00	80 103,18	86,13%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	26 525,00	26 525,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 862,31	27 306,73	98,01%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 644 843,00	1 644 843,00	1 689 865,00	102,74%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	233 970,00	233 970,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	753 562,00	753 562,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 864 123,00	16 641 128,00	16 641 128,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa 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	0,00	488 442,62	222 959,23	45,65%
6259	Dotacja celowa 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	0,00	56 415,33	2 039,47	3,62%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 416,02	39 125,53	50,54%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	573 792,00	291 917,76	50,88%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 394,90	31 394,90	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 610 055,91	12 662 690,79	12 614 743,38	99,62%
	Razem	66 874 087,02	71 962 801,54	70 569 406,52	98,06%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kościelisko za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 576 325,00	7 322 763,00	7 322 763,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 150,00	196 150,00	196 150,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	89 008,28	89,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 250 000,00	8 650 000,00	8 987 487,80	103,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	51 170,15	121,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 000,00	218 562,11	128,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00	147 000,00	143 837,00	97,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	231 952,03	231,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	528 000,00	574 809,49	108,87%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	8 000,00	8 000,00	940,19	11,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	62 372,00	89,10%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	1 240 000,00	1 350 255,62	108,89%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 286,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	429 763,69	113,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 397 000,00	4 397 000,00	4 219 854,39	95,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 080 000,00	3 080 000,00	2 468 419,34	80,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420,00	2 420,00	4 060,00	167,77%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	157 000,00	170 120,00	108,36%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 146,56	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	213,00	213,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	253 715,56	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 875,00	9 875,00	14 172,60	143,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 000,00	85 872,34	104,72%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357 000,00	357 000,00	332 321,50	93,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	228 075,00	228 075,00	147 044,45	64,47%
0750	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	478 000,00	478 000,00	436 408,76	91,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 212 000,00	1 121 245,69	92,51%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 964,00	60 324,00	107 581,37	178,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	104 600,00	104 898,77	100,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85 796,48	85 700,08	99,89%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 428,57	321 428,57	71 428,57	22,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	85 000,00	79 494,53	93,52%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	129 549,78	143,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 813,54	20 813,54	20 813,54	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 036,00	20 036,00	11 212,26	55,96%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	26 525,00	26 525,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	233 970,00	233 970,00	100,00%
	Razem	27 898 787,11	30 305 876,59	29 794 125,45	98,31%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kościelisko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	61 939,98	60 968,64	98,43%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	2 000,00	1 028,66	51,43%
	01095		Pozostała działalność	0,00	59 939,98	59 939,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	908 000,00	1 047 500,00	986 968,02	94,22%
	40002		Dostarczanie wody	908 000,00	1 047 500,00	986 968,02	94,22%
600			Transport i łączność	12 660 671,14	13 398 802,18	12 190 788,71	90,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	43 173,84	40 829,04	94,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 813,54	80 813,54	31 514,54	39,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 522 857,60	13 247 814,80	12 093 052,28	91,28%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	25 392,85	94,05%
630			Turystyka	326 700,00	326 700,00	224 103,85	68,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	326 700,00	326 700,00	224 103,85	68,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 040 000,00	3 200 226,00	2 966 281,59	92,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 040 000,00	3 200 226,00	2 966 281,59	92,69%
710			Działalność usługowa	460 000,00	430 500,00	201 803,82	46,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	210 000,00	111 444,57	53,07%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	220 500,00	90 359,25	40,98%
750			Administracja publiczna	7 758 515,20	9 753 127,27	8 285 028,42	84,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 249,00	263 561,97	263 561,97	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	231 970,00	231 878,30	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 164 000,00	7 888 053,02	6 531 875,83	82,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	190 000,00	178 237,39	93,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 000,00	684 957,20	684 937,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	374 266,20	494 585,08	394 537,29	79,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	110 448,00	109 748,00	99,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	74 874,00	74 174,00	99,07%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 764,00	33 764,00	100,00%
752			Obrona narodowa	270,00	270,00	270,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,00	270,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 061 000,00	3 419 000,00	3 052 438,16	89,28%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 756 000,00	3 092 000,00	2 733 852,63	88,42%
	75416		Straż gminna (miejska)	270 000,00	292 000,00	284 290,13	97,36%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	19 295,40	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	650 000,00	648 320,45	99,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	650 000,00	648 320,45	99,74%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 149 700,00	22 369 897,78	21 149 103,03	94,54%
	80101		Szkoły podstawowe	13 768 542,00	14 390 699,96	13 279 828,50	92,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 815,00	389 938,08	389 938,08	100,00%
	80104		Przedszkola	3 697 731,00	4 675 575,82	4 672 507,66	99,93%
	80107		Świetlice szkolne	270 000,00	393 122,28	393 122,28	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	401 500,00	368 000,00	349 842,57	95,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00	65 000,00	34 139,00	52,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	821 958,00	814 422,14	784 295,51	96,30%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 208,00	213 692,35	212 872,99	99,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 746,00	411 553,95	410 256,18	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 978,44	84 466,50	96,01%
	80195		Pozostała działalność	555 200,00	559 914,76	537 833,76	96,06%
851			Ochrona zdrowia	480 000,00	543 990,24	534 968,47	98,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	123 990,24	117 859,71	95,06%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	420 000,00	417 108,76	99,31%
852			Pomoc społeczna	2 275 303,00	3 003 506,60	2 892 342,55	96,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	833 307,36	833 307,36	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	125 000,00	125 000,00	96 864,64	77,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	1 500,00	20,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 335,00	25 132,34	24 952,34	99,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 135,00	67 928,35	67 540,35	99,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	267 904,91	265 147,82	98,97%
	85216		Zasiłki stałe	257 186,00	322 244,88	312 025,82	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 667,00	930 665,05	906 892,80	97,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	19 298,00	15 080,00	78,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	84 271,80	78 325,00	92,94%
	85295		Pozostała działalność	72 980,00	320 253,91	290 706,42	90,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	176 609,37	141 372,93	80,05%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	176 609,37	141 372,93	80,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	110 000,00	76 294,80	69,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	86 124,80	54 294,80	63,04%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	23 875,20	22 000,00	92,15%
855			Rodzina	3 470 177,00	4 684 808,84	4 186 934,73	89,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 121,00	3 442 617,21	3 353 447,77	97,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	95 006,00	129 902,31	110 515,78	85,08%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	98 769,58	72 707,17	73,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 050,00	40 455,72	38 573,28	95,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 000,00	861 784,02	500 410,73	58,07%
	85595		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 692 322,11	9 181 472,95	8 408 003,11	91,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 487 085,12	490 000,00	425 833,09	86,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 000,00	5 350 700,95	4 697 632,42	87,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	49 067,40	48 255,00	98,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00	389 000,00	348 696,72	89,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 236,99	2 586 204,60	2 572 595,67	99,47%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	316 500,00	314 990,21	99,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 311 428,57	3 403 428,57	3 332 638,49	97,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	31 209,92	39,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	330 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 821 428,57	1 821 428,57	1 821 428,57	100,00%
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	322 000,00	300 000,00	93,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00	470 970,00	404 158,60	85,81%
			Razem	70 191 897,02	76 843 197,78	69 852 536,37	90,90%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kościelisko za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	61 939,98	60 968,64	60 968,64	60 968,64	0,00	60 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	2 000,00	1 028,66	1 028,66	1 028,66	0,00	1 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%
	01095		Pozostała działalność	0,00	59 939,98	59 939,98	59 939,98	59 939,98	0,00	59 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	908 000,00	1 047 500,00	986 968,02	751 669,02	750 359,02	156 739,50	593 619,52	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 299,00	235 299,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	40002		Dostarczanie wody	908 000,00	1 047 500,00	986 968,02	751 669,02	750 359,02	156 739,50	593 619,52	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 299,00	235 299,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
600			Transport i łączność	12 660 671,14	13 398 802,18	12 190 788,71	6 886 094,31	6 815 358,76	385 820,24	6 429 538,52	40 829,04	29 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 694,40	5 304 694,40	0,00	0,00	0,00	90,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	43 173,84	40 829,04	40 829,04	0,00	0,00	0,00	40 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 813,54	80 813,54	31 514,54	20 813,54	20 813,54	15 813,54	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 522 857,60	13 247 814,80	12 093 052,28	6 799 058,88	6 769 152,37	360 544,31	6 408 608,06	0,00	29 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 993,40	5 293 993,40	0,00	0,00	0,00	91,28%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	25 392,85	25 392,85	25 392,85	9 462,39	15 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
630			Turystyka	326 700,00	326 700,00	224 103,85	129 066,85	129 066,85	0,00	129 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 037,00	95 037,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	326 700,00	326 700,00	224 103,85	129 066,85	129 066,85	0,00	129 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 037,00	95 037,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 040 000,00	3 200 226,00	2 966 281,59	363 466,58	363 466,58	0,00	363 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 815,01	2 602 815,01	0,00	0,00	0,00	92,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 040 000,00	3 200 226,00	2 966 281,59	363 466,58	363 466,58	0,00	363 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 815,01	2 602 815,01	0,00	0,00	0,00	92,69%
710			Działalność usługowa	460 000,00	430 500,00	201 803,82	201 803,82	201 803,82	2 354,00	199 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	210 000,00	111 444,57	111 444,57	111 444,57	2 354,00	109 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	220 500,00	90 359,25	90 359,25	90 359,25	0,00	90 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98%
750			Administracja publiczna	7 758 515,20	9 753 127,27	8 285 028,42	8 104 983,91	7 821 882,75	5 764 563,74	2 057 319,01	0,00	246 052,38	37 048,78	0,00	0,00	0,00	180 044,51	180 044,51	0,00	0,00	0,00	84,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 249,00	263 561,97	263 561,97	263 561,97	263 561,97	258 329,59	5 232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	231 970,00	231 878,30	231 878,30	16 725,92	0,00	16 725,92	0,00	215 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 164 000,00	7 888 053,02	6 531 875,83	6 381 731,32	6 380 231,32	4 755 002,46	1 625 228,86	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 144,51	150 144,51	0,00	0,00	0,00	82,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	190 000,00	178 237,39	178 237,39	178 237,39	6 792,00	171 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 000,00	684 957,20	684 937,64	684 937,64	683 437,64	595 229,75	88 207,89	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	374 266,20	494 585,08	394 537,29	364 637,29	299 688,51	149 209,94	150 478,57	0,00	27 900,00	37 048,78	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	1 810 448,00	109 748,00	109 748,00	46 068,00	40 073,10	5 994,90	0,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	74 874,00	74 174,00	74 174,00	29 194,00	23 235,24	5 958,76	0,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 764,00	33 764,00	33 764,00	15 064,00	15 027,86	36,14	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 061 000,00	3 419 000,00	3 052 438,16	950 264,28	721 119,47	316 926,51	404 192,96	111 200,00	117 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 173,88	2 102 173,88	0,00	0,00	0,00	89,28%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 756 000,00	3 092 000,00	2 733 852,63	646 678,75	426 415,75	80 058,72	346 357,03	111 200,00	109 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 173,88	2 087 173,88	0,00	0,00	0,00	88,42%
	75416		Straż gminna (miejska)	270 000,00	292 000,00	284 290,13	284 290,13	275 408,32	236 867,79	38 540,53	0,00	8 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	19 295,40	19 295,40	19 295,40	0,00	19 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	650 000,00	648 320,45	648 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	650 000,00	648 320,45	648 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 149 700,00	22 369 897,78	21 149 103,03	18 566 703,55	16 643 628,75	13 399 600,51	3 244 028,24	1 366 069,20	557 005,60	0,00	0,00	0,00	2 582 399,48	2 582 399,48	0,00	0,00	0,00	94,54%
	80101		Szkoły podstawowe	13 768 542,00	14 390 699,96	13 279 828,50	11 129 019,54	10 762 492,71	9 091 676,40	1 670 816,31	0,00	366 526,83	0,00	0,00	0,00	2 150 808,96	2 150 808,96	0,00	0,00	0,00	92,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 815,00	389 938,08	389 938,08	389 938,08	370 696,65	344 448,73	26 247,92	0,00	19 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 697 731,00	4 675 575,82	4 672 507,66	4 672 507,66	3 182 818,70	2 737 799,97	445 018,73	1 366 069,20	123 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	80107		Świetlice szkolne	270 000,00	393 122,28	393 122,28	393 122,28	371 570,47	352 326,04	19 244,43	0,00	21 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 500,00	368 000,00	349 842,57	349 842,57	349 842,57	29 972,83	319 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00	65 000,00	34 139,00	34 139,00	34 139,00	0,00	34 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	821 958,00	814 422,14	784 295,51	751 301,99	748 685,99	414 985,12	333 700,87	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	32 993,52	32 993,52	0,00	0,00	0,00	96,30%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 208,00	213 692,35	212 872,99	212 872,99	203 561,79	171 586,80	31 974,99	0,00	9 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 746,00	411 553,95	410 256,18	410 256,18	396 313,46	247 938,71	148 374,75	0,00	13 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 978,44	84 466,50	84 466,50	84 466,50	869,10	83 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
	80195		Pozostała działalność	555 200,00	559 914,76	537 833,76	139 236,76	139 040,91	7 996,81	131 044,10	0,00	195,85	0,00	0,00	0,00	398 597,00	398 597,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	123 990,24	117 859,71	117 859,71	117 859,71	29 433,18	88 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	420 000,00	417 108,76	417 108,76	167 115,73	94 632,73	72 483,00	249 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
852			Pomoc społeczna	2 275 303,00	3 003 506,60	2 892 342,55	2 892 342,55	1 867 130,64	780 694,55	1 086 436,09	69 993,03	955 218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	833 307,36	833 307,36	833 307,36	833 307,36	0,00	833 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	125 000,00	125 000,00	96 864,64	96 864,64	26 871,61	0,00	26 871,61	69 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 335,00	25 132,34	24 952,34	24 952,34	24 952,34	0,00	24 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 135,00	67 928,35	67 540,35	67 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	67 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	267 904,91	265 147,82	265 147,82	7 722,75	7 722,75	0,00	0,00	257 425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	85216		Zasilki stałe	257 186,00	322 244,88	312 025,82	312 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	312 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 667,00	930 665,05	906 892,80	906 892,80	905 459,47	768 102,29	137 357,18	0,00	1 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	19 298,00	15 080,00	15 080,00	15 080,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	84 271,80	78 325,00	78 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
	85295		Pozostała działalność	72 980,00	320 253,91	290 706,42	290 706,42	52 237,11	4 869,51	47 367,60	0,00	238 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	176 609,37	141 372,93	141 372,93	1 030,54	98,00	932,54	0,00	118 086,84	22 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	176 609,37	141 372,93	141 372,93	1 030,54	98,00	932,54	0,00	118 086,84	22 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	110 000,00	76 294,80	76 294,80	6 124,80	0,00	6 124,80	0,00	70 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	86 124,80	54 294,80	54 294,80	6 124,80	0,00	6 124,80	0,00	48 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	23 875,20	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
855			Rodzina	3 470 177,00	4 684 808,84	4 186 934,73	3 828 319,13	578 917,61	473 270,16	105 647,45	0,00	3 215 125,52	34 276,00	0,00	0,00	358 615,60	358 615,60	312 589,31	0,00	0,00	89,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:					z tego:					w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 121,00	3 442 617,21	3 353 447,77	3 353 447,77	321 807,67	297 796,05	24 011,62	0,00	3 031 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	95 006,00	129 902,31	110 515,78	110 515,78	110 182,45	104 205,53	5 976,92	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	98 769,58	72 707,17	72 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	72 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 050,00	40 455,72	38 573,28	38 573,28	38 573,28	0,00	38 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 000,00	861 784,02	500 410,73	141 795,13	107 074,21	71 268,58	35 805,63	0,00	444,92	34 276,00	0,00	0,00	358 615,60	358 615,60	312 589,31	0,00	58,07%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 692 322,11	9 181 472,95	8 408 003,11	6 318 591,63	6 104 591,63	438 508,74	5 666 082,89	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	2 089 411,48	2 089 411,48	0,00	0,00	91,58%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 487 085,12	490 000,00	425 833,09	425 833,09	425 833,09	0,00	425 833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 000,00	5 350 700,95	4 697 632,42	4 697 632,42	4 697 632,42	418 677,34	4 278 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	49 067,40	48 255,00	48 255,00	48 255,00	0,00	48 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00	389 000,00	348 696,72	270 672,46	56 672,46	19 831,40	36 841,06	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	78 024,26	78 024,26	0,00	0,00	89,64%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 236,99	2 586 204,60	2 572 595,67	669 598,45	669 598,45	0,00	669 598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 997,22	1 902 997,22	0,00	0,00	99,47%	
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	316 500,00	314 990,21	206 600,21	206 600,21	0,00	206 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 390,00	108 390,00	0,00	0,00	99,52%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 311 428,57	3 403 428,57	3 332 638,49	1 211 209,92	11 209,92	0,00	11 209,92	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 428,57	2 121 428,57	0,00	0,00	97,92%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	31 209,92	31 209,92	11 209,92	0,00	11 209,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	330 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 821 428,57	1 821 428,57	1 821 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 428,57	1 821 428,57	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	322 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	93,17%	
926			Kultura fizyczna	485 000,00	470 970,00	404 158,60	404 158,60	230 658,60	10 867,50	219 791,10	136 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00	470 970,00	404 158,60	404 158,60	230 658,60	10 867,50	219 791,10	136 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%	
			Razem	70 191 897,02	76 843 197,78	69 852 536,37	52 180 617,44	42 638 631,82	21 893 582,46	20 745 049,36	3 174 584,30	5 411 500,54	307 580,33	0,00	648 320,45	17 671 918,93	17 671 918,93	312 589,31	0,00	90,90%	

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kościelisko za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne planowane nakłady (limity) finansowe	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji
1	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Kościelisko	2024	2026	614 000,00	214 000,00	W roku 2024 Gmina Kościelisko rozpoczęła realizację projektu mającego na celu ochronę powietrza atmosferycznego, klimatu, analizę zużycia energii, zatrudnienie ekodoradcy. Program realizowany przez okres 3 lat.
2	Małopolski program wspierania uczniów nr FEMP.06.12-IP.01-0471/24 - realizacja zadań oświatowych	2024	2026	141 385,01	22 255,55	Projekt rozpoczął się w 2024 roku, jest realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu i Kościelisku związany jest z realizacją zajęć dodatkowych oraz wsparciem dla uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
3	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - wzmocnienie gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	604 341,96	49 000,00	Program realizowany w Urzędzie Gminy Kościelisko i jej jednostkach podległych mający na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia. W roku 2024 rozpoczęto realizację projektu. Jego zakończenie planuje się na rok 2025.
4	Remont drogi gminnej K420087 Zagrody Witowskie-Dworska, w km od 0+000 do km 2+450 w miejscowości Dzianisz/Witów, Gmina Kościelisko - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej	2022	2024	4 798 500,00	1 157 328,17	W roku 2024 ostatecznie zakończono i rozliczono zadanie. Na zadanie pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
5	Remont drogi gminnej K420066, Karpielewka Dolna, w km od 0+000,00 do km 0+770,00 w miejscowości Kościelisko, gmina Kościelisko - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	2023	2024	1 572 000,00	460 772,22	W roku 2024 ostatecznie zakończono i rozliczono. Na zadanie pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne planowane nakłady (limity) finansowe	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji
6	Remont drogi gminnej K420079, Pod Blachówką, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	2023	2024	1 733 950,00	1 339 575,06	W roku 2024 ostatecznie zakończono i rozliczono zadanie. Na zadanie pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
7	Remont drogi gminnej K420061 (ul. Nędzy-Kubińca) na odcinku I - w km 0+039,00 do km 0+151,00 wraz z przejściem dla pieszych w km od 0+095,00 do km 0+099,00, na odcinku II - w km od 1+706,00 do km 1+818,00 wraz z przejściem dla pieszych w km od 1+762,00 do km 1+766, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko - poprawa bezpieczeństwa pieszych	2023	2024	140 000,00	134 637,82	Zadanie wykonane i ostatecznie rozliczone w roku 2024. Pozyskano na nie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8	Remont drogi gminnej K420065, Sywarne, w km od 0+000,00 do km 0+900,00; w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	2023	2025	1 600 000,00	718 331,87	Inwestycja w roku 2024 rozpoczęta w terenie i częściowo zapłacona. Jej zakończenie i ostateczne rozliczenie zaplanowano na rok 2025. Zadanie częściowo dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
9	Remont drogi gminnej K420086 (drogi na Fidrygę) w km od 00+370,00 do km 00+670,00 w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej	2024	2025	350 000,00	5 029,49	Pod koniec 2024 roku rozstrzygnięto postępowanie zakupowe i wyłoniono wykonawcę, Realizacja zadania w terenie i jej rozliczenie zaplanowano na rok 2025. Zadanie częściowo dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji dla projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Witów wraz z infrastrukturą do magazynowania i uzdatniania wody - realizacja zadania własnego gminy w zakresie dostarczania wody	2021	2025	247 550,00	0,00	Ze względu na trwające postępowanie przed innymi instytucjami zakończenie realizacji zadania zostało przeniesione na rok 2025.
11	Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy stadionu biathlonowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji	2021	2024	141 600,00	71 052,00	Zadanie zakończone w roku 2024.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne planowane nakłady (limity) finansowe	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji
	- realizacja zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania turystyki, rekreacji i sportu					
12	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Witowie - realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury, edukacji i ochrony zdrowia	2020	2025	5 543 000,00	2 059 650,00	Inwestycja zakończona i oddana do użytku w roku 2024. Na rok 2025 przewidziano ostateczne rozliczenie prac dodatkowych, a związanych z inwestycją. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
13	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Budzówka w miejscowości Kościelisko - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminny	2022	2024	74 000,00	59 040,00	Zakończenie zadania w roku 2024.
14	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi pod Blachówką w miejscowości Kościelisko - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminny	2022	2025	74 000,00	0,00	Ze względów proceduralnych i przedłużającego się postępowania ZRID zadanie przeniesiono na rok 2025.
15	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Roztoki, w miejscowości Witów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminny	2022	2024	93 000,00	73 800,00	Zadanie zakończono w roku 2024.
16	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	2022	2024	6 294 944,00	4 922 360,00	Zadanie zakończono i rozliczono w roku 2024. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
17	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz realizacja zadań własnych z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej	2023	2025	5 549 500,00	2 065 500,00	Zadanie zostanie zakończone w roku 2025. Jest w trakcie realizacji. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne planowane nakłady (limity) finansowe	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji
18	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu - realizacja zadań własnych z zakresu edukacji	2022	2024	98 500,00	78 800,00	Zadanie zakończone w roku 2024.
19	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko - realizacja zadań własnych z zakresu odprowadzania ścieków komunalnych	2023	2025	2 543 670,25	0,00	Z uwagi na zwiększenie zakresu inwestycji i złożenie wniosku o zwiększenie środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego zadanie jest częściowo finansowane zakończenie i rozliczenie planowane jest na I półrocze 2025 roku.
20	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej w Gminie Kościelisko - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	2023	2024	2 040 000,00	1 780 918,65	Zadanie zakończono i rozliczono w roku 2024. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego - przebudowa drogi gminnej K420061 - ul. Nędzy-Kubińca w Kościelisku, Gmina Kościelisko - etap I - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	2023	2026	600 000,00	145 140,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Przewidywany okres jego rozliczenia to rok 2026.
22	Remont Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko - w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków - Polski Ład	2024	2025	3 571 428,57	1 821 428,57	Zadanie zaplanowane na 2 lata, działania prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Inwestycja finansowana ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i darowizny wpłaconej przez Parafię Rzymskokatolicką w Kościelisku.
23	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku wraz z montażem systemu fotowoltaicznego, Gmina Kościelisko - realizacja zadań oświatowych, w tym poprawa infrastruktury w ramach dofinansowania Polski Ład	2024	2025	2 160 000,00	2 065 80,96	Inwestycja zakończona w 2024 roku z finansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne planowane nakłady (limity) finansowe	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji
24	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zadanie własne gminy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	2023	2025	45 000,00	0,00	Zadanie z przyczyn proceduralnych przeniesione na rok 2025.
25	Budowa sali gimnastycznej z kompleksem boisk i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko - realizacja zadań oświatowych, w tym poprawa infrastruktury	2024	2026	11 145 091,86	0,00	W roku 2024 przeprowadzono i wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano stosowne umowy. Realizacja prac w terenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w 2026 roku. Inwestycja z finansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 000 000,00 zł.
26	Dokumentacja projektu obiektów małej architektury w postaci form przestrzennych z nazwą gminy - realizacja zadań w zakresie promocji Gminy i upowszechniania turystyki	2024	2025	120 000,00	23 985,00	Zadanie rozpoczęte w 2024 roku. Gmina Kościelisko stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	456 941,79	411 141,79	45 800,00	37 048,78	80,89%
	75095		Pozostała działalność	0,00	456 941,79	411 141,79	45 800,00	37 048,78	80,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 820,61	65 820,61	38 000,00	30 750,49	80,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 264,47	13 464,47	7 800,00	6 298,29	80,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 441,38	275 441,38	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 415,33	56 415,33	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 619,37	0,00	48 619,37	22 255,55	45,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 619,37	0,00	48 619,37	22 255,55	45,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 842,99	0,00	5 842,99	2 584,28	44,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,12	0,00	1 031,12	456,05	44,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	837,15	0,00	837,15	370,28	44,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,73	0,00	147,73	65,34	44,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 756,96	0,00	3 756,96	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	662,99	0,00	662,99	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 489,37	0,00	27 489,37	15 112,66	54,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 851,06	0,00	4 851,06	2 666,94	54,98%
855			Rodzina	0,00	613 920,00	0,00	613 920,00	346 865,31	56,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	613 920,00	0,00	613 920,00	346 865,31	56,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 170,93	83,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 977,07	82,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,63	0,00	113,63	113,63	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,37	0,00	14,37	14,37	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 792,00	0,00	573 792,00	312 589,31	54,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	62 167,53	128 167,53	214 000,00	214 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	62 167,53	48 167,53	214 000,00	214 000,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 515,00	15 000,00	10 005,49	69 509,51	69 509,51	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 385,00	5 000,01	4 118,62	12 266,39	12 266,39	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	1 795,02	3 600,00	11 795,02	11 795,02	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	481,46	800,00	2 081,46	2 081,46	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	100,00	97,02	1 702,98	1 702,98	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	100,00	99,47	300,53	300,53	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 581,13	98,74	58 482,39	58 482,39	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 419,17	98,75	10 320,42	10 320,42	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	51 000,00	6 948,10	19 500,00	38 448,10	38 448,10	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	2 215,04	6 784,96	6 784,96	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 080,64	919,36	919,36	100,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	337,76	162,24	162,24	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 042,64	0,00	1 042,64	1 042,64	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	16,00	184,00	184,00	100,00%
			RAZEM	280 000,00	1 181 648,69	539 309,32	922 339,37	620 169,64	67,24%

W rozdziale 75095 zmiany dotyczą realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – rozpoczęcie realizacji w roku 2024 a kontynuacja w 2025.

W rozdziale 85395 zmiany dotyczą realizacji projektu „Małopolski Program Wspierania uczniów – realizowany w latach 2024-2025 przez jednostki oświatowe.

W rozdziale 85516 zmiany dotyczą realizacji projektu KPO Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 w zakresie wydatków majątkowych oraz Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – w ramach wydatków bieżących.

W rozdziale 90005 zmiany dotyczą realizacji projektu „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kościelisko”.

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kościelisko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 939,98	59 939,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 939,98	59 939,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 939,98	59 939,98	100,00%
750			Administracja publiczna	263 331,00	263 331,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 331,00	263 331,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 331,00	263 331,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 448,00	109 748,00	99,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810,00	1 810,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 874,00	74 174,00	99,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 874,00	74 174,00	99,07%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 764,00	33 764,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 764,00	33 764,00	100,00%
752			Obrona narodowa	270,00	270,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	270,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 782,28	84 270,34	96,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 782,28	84 270,34	96,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 782,28	84 270,34	96,00%
852			Pomoc społeczna	503 502,38	500 745,29	99,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	267 904,91	265 147,82	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 904,91	265 147,82	98,97%
	85295		Pozostała działalność	235 597,47	235 597,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 597,47	235 597,47	100,00%
855			Rodzina	3 435 005,30	3 344 066,92	97,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 393 500,00	3 304 444,06	97,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 355 000,00	3 265 944,06	97,35%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 500,00	38 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 215,00	1 215,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215,00	1 215,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 290,30	38 407,86	95,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 290,30	38 407,86	95,33%
			Razem	4 460 278,94	4 362 371,53	97,80%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kościelisko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	59 939,98	59 939,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 939,98	59 939,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175,29	1 175,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 764,69	58 764,69	100,00%
750			Administracja publiczna	263 331,00	263 331,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 331,00	263 331,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 116,00	141 116,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 479,00	8 479,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 534,59	5 534,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	71 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,41	5 001,41	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 448,00	109 748,00	99,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482,00	1 482,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 874,00	74 174,00	99,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 680,00	44 980,00	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 558,85	14 558,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,83	2 464,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,32	295,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,14	5 850,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,36	1 924,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 034,40	4 034,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,10	66,10	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 764,00	33 764,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 856,70	9 856,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,54	2 031,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,78	201,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,14	36,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,84	37,84	100,00%
752			Obrona narodowa	270,00	270,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 782,28	84 270,34	96,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 782,28	84 270,34	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,10	869,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 913,18	83 401,24	95,96%
852			Pomoc społeczna	503 502,38	500 745,29	99,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	267 904,91	265 147,82	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	260 101,85	257 425,07	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 088,06	6 007,75	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	235 597,47	235 597,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	228 527,91	228 527,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,07	113,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,49	357,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	3 435 005,30	3 344 066,92	97,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 393 500,00	3 304 444,06	97,38%
		3110	Świadczenia społeczne	3 090 709,41	3 001 653,47	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 781,20	84 781,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 874,25	208 874,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 298,00	3 298,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 215,00	1 215,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	1 215,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 290,30	38 407,86	95,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 290,30	38 407,86	95,33%
			Razem	4 460 278,94	4 362 371,53	97,80%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00	4 300 000,00	4 191 575,48	97,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00	4 300 000,00	4 191 575,48	97,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	4 300 000,00	4 191 575,48	97,48%
			Razem	4 300 000,00	4 300 000,00	4 191 575,48	97,48%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 000,00	5 350 700,95	4 697 632,42	87,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 000,00	5 350 700,95	4 697 632,42	87,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 200,00	335 251,00	332 657,81	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	19 376,40	19 376,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	200,00	97,00	48,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	58 000,00	57 104,88	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 500,00	8 239,11	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 004,99	11 368,92	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 716 200,00	4 263 000,00	4 256 581,70	99,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	166,90	41,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	150,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	1 019,00	42,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 202,14	85,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
			Razem	4 380 000,00	5 350 700,95	4 697 632,42	87,79%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024	4 191 575,48
1.	Wydatki poniesione na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 219 218,40
2.	Wydatki poniesione na ważenie odpadów	13 451,99
3.	Wydatki poniesione na edukację mieszkańców z zakresu segregacji odpadów w części niepokrytej ze środków dotacji zewnętrznych	0,00
4.	Koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat oraz kontrolą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	428 345,90
5.	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	11 368,92
6.	Pozostałe wydatki (naprawy, aplikacja, sms do mieszkańców informacyjne, pozostałe wydatki)	25 247,21
7.	Wydatki majątkowe	0,00
II.	Razem wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami	4 697 632,42
III.	Różnica pomiędzy wpływami i wydatkami	-506 056,94

IV.	Różnica pomiędzy wpływami powiększonymi o środki z roku 2023 a zrealizowanymi wydatkami	1 050 700,95
V.	Środki niewykorzystane do końca 2024 roku na obsługę systemu gospodarowania odpadami	544 644,01

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 2023 rok zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025. Podziału dokona Rada Gminy Kościelisko.

3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 000,00	480 000,00	518 771,97	108,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	480 000,00	518 771,97	108,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	89 008,28	89,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	429 763,69	113,10%
			Razem	480 000,00	480 000,00	518 771,97	108,08%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	480 000,00	543 990,24	534 968,47	98,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	123 990,24	117 859,71	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 150,00	2 133,18	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 500,00	3 420,69	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	90 540,24	84 543,84	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	462,00	92,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	420 000,00	417 108,76	99,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	249 993,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	4 752,99	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	91 950,00	89 879,74	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 850,00	71 822,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	364,00	72,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	297,00	59,40%
			Razem	480 000,00	543 990,24	534 968,47	98,34%

Dodatnia różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami związanymi z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **47 793,74 zł** zostanie wprowadzona do budżetu decyzją Rady Gminy w I półroczu 2025 roku na zadania związane z programem.

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	43 173,84	40 829,04	94,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	30 000,00	43 173,84	40 829,04	94,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	43 173,84	40 829,04	94,57%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	200 000,00	120 500,00	-	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	200 000,00	120 500,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	200 000,00	120 500,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	660 000,00	1 016 929,50	1 014 145,87	99,73%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	660 000,00	1 016 929,50	1 014 145,87	99,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	660 000,00	1 016 929,50	1 014 145,87	99,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	820 000,00	820 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	820 000,00	820 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	330 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 110 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	1 180 603,34	1 054 974,91	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	45 000,00	113 000,00	111 200,00	98,41%
			Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	45 000,00	113 000,00	111 200,00	98,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	45 000,00	113 000,00	111 200,00	98,41%
801	80104		Oświata i wychowanie	205 000,00	352 000,00	351 923,33	-	-	-	-	-	-	99,98%
			Przedszkola	205 000,00	352 000,00	351 923,33	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	352 000,00	351 923,33	-	-	-	-	-	-	99,98%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	249 993,03	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	249 993,03	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	249 993,03	100,00%
852	85203		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	69 993,03	99,99%
			Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	69 993,03	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	69 993,03	99,99%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	78 024,26	78,02%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	78 024,26	78,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	78 024,26	78,02%
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 141 428,57	2 141 428,57	2 141 428,57	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 821 428,57	1 821 428,57	1 821 428,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 821 428,57	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 821 428,57	1 821 428,57	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	300 000,00	150 000,00	136 500,00	91,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	300 000,00	150 000,00	136 500,00	91,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	300 000,00	150 000,00	136 500,00	91,00%
			Razem	205 000,00	352 000,00	351 923,33	0,00	0,00	0,00	2 906 428,57	2 824 428,57	2 787 138,89	99,98%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	20 775,50	415,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	20 775,50	415,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	20 775,50	415,51%
			Razem	5 000,00	5 000,00	20 775,50	415,51%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	54 067,40	53 255,00	98,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	49 067,40	48 255,00	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 067,40	48 255,00	98,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Razem	5 000,00	54 067,40	53 255,00	98,49%

Dodatnia różnica między wpływami a wydatkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 16 587,90 zł zostanie wprowadzona, decyzją Rady Gminy Kościelisko do budżetu na rok 2025.

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	20 813,54	20 813,54	20 813,54	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 813,54	20 813,54	20 813,54	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 813,54	20 813,54	20 813,54	100%
			Razem	20 813,54	20 813,54	20 813,54	100%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	20 813,54	20 813,54	20 813,54	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 813,54	20 813,54	20 813,54	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	13 237,71	13 237,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 252,00	2 252,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,54	323,83	323,83	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
			Razem	20 813,54	20 813,54	20 813,54	100%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	230,97	230,97	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	230,97	230,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230,97	230,97	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	374 791,00	374 791,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	374 791,00	374 791,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	374 791,00	374 791,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	113 990,00	113 990,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	113 990,00	113 990,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	113 990,00	113 990,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	30 820,73	30 707,23	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	30 820,73	30 707,23	99,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 820,73	30 707,23	99,63%
			Razem	10 000,00	525 832,70	525 719,20	99,98%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	29 188,17	29 188,17	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	230,97	230,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,97	230,97	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 957,20	28 957,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 957,20	4 957,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	345 833,80	345 833,80	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	342 736,40	342 736,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 559,20	85 559,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,00	576,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 073,60	233 073,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 527,60	23 527,60	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	3 097,40	3 097,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 097,40	3 097,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	113 990,00	113 990,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	113 990,00	113 990,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	112 160,00	112 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	912,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	30 820,73	30 707,23	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	30 820,73	30 707,23	99,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 096,82	29 986,63	99,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	723,91	720,60	99,54%
			Razem	10 000,00	525 832,70	525 719,20	99,98%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 131 000,00	2 065 500,00	2 065 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 131 000,00	2 065 500,00	2 065 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 131 000,00	2 065 500,00	2 065 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	2 000 000,00	1 952 160,59	97,61%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	2 000 000,00	1 952 160,59	97,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	2 000 000,00	1 952 160,59	97,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 055,91	1 807 190,79	1 807 082,79	99,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 585,12	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 585,12	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 752 470,79	1 807 190,79	1 807 082,79	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 752 470,79	1 807 190,79	1 807 082,79	99,99%
			Razem	16 610 055,91	12 662 690,79	12 614 743,38	99,62%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 131 000,00	2 065 500,00	2 065 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 131 000,00	2 065 500,00	2 065 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 131 000,00	2 065 500,00	2 065 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	2 000 000,00	1 952 160,59	97,61%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	2 000 000,00	1 952 160,59	97,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	2 000 000,00	1 952 160,59	97,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 055,91	1 807 190,79	1 807 082,79	99,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 585,12	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 585,12	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 752 470,79	1 807 190,79	1 807 082,79	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 752 470,79	1 807 190,79	1 807 082,79	99,99%
			Razem	16 610 055,91	12 662 690,79	12 614 743,38	99,62%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 000,00	5 127,38	36,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	5 127,38	36,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 000,00	5 127,38	36,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
			Razem	1 750 000,00	1 764 000,00	1 755 127,38	99,50%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 000,00	5 127,38	36,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	5 127,38	36,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	5 026,84	50,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	80,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	20,54	1,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
			Razem	1 750 000,00	1 764 000,00	1 755 127,38	99,50%

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Sołectwo Dzianisz		600	60016	4210	Zakup tłucznia na poprawę dróg w Sołectwie Dzianisz będące własnością Gminy Kościelisko	45 000,00	45 000,00	100,0%
		600	60016	4270	Częściowy remont drogi na Bugaj	12 766,20	12 766,20	100,0%
		801	80101	4300	Dofinansowanie organizacji pikniku rodzinnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu	6 000,00	6 000,00	100,0%
					Suma wydatków Sołectwa Dzianisz	63 766,20	63 766,20	100,0%
Sołectwo Kościelisko		750	75075	4300	Wydanie kalendarza	4 500,00	4 500,00	100,0%
		750	75075	4300	Organizacja konkursu na najpiękniejszy bukiet ziół i kwiatów	1 000,00	997,70	99,8%
		754	75412	4210	Zakup przyczepki	10 000,00	10 000,00	100,0%
		801	80101	4210	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów szkoły podstawowej w Kościelisku	10 000,00	9 947,13	99,5%
		801	80101	4300	Dofinansowanie szkolnego festynu	1 500,00	1 500,00 zł	100,0%
		801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej	33 766,20	32 993,52	97,7%
		926	92605	4210	Dofinansowanie turnieju piłkarskiego o puchar Sołtysa wsi Kościelisko	3 000,00	3 000,00	100,0%
					Suma wydatków Sołectwa Kościelisko	63 766,20	62 938,35	98,7%
Sołectwo Witów		600	60016	6050	Modernizacja drogi Wierchowej w Witowie	63 766,20	63 766,20	100,0%
					Suma wydatków Sołectwa Witów	63 766,20	63 766,20	100,0%
					Razem	191 298,60	190 470,75	99,6%

3.19. KREDYTY I POŻYCZKI GMINY KOŚCIELISKO

Tabela 40: Kredyty i pożyczki Gminy Kościelisko

L.P.	Bank - kredyt	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2024 r.	Wysokość splaconego kredytu w roku 2024	Wysokość kredytów zaciągniętych w roku 2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.
1	Umowa Nr ZP.242.48.2015 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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2	Umowa Nr ZP.272.28.2017 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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
3	Umowa Nr ZP/273/34/2018 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. Całkowita spłata nastąpi w dniu 30.06.2029 r.	2 250 000,00	400 000,00	0,00	1 850 000,00
4	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". Całkowita spłata pożyczki nastąpi w dniu 30.03.2029	1 137 603,66	200 000,00	0,00	937 603,66
5	Umowa o pożyczkę Nr P/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”. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w dniu 15.12.2025	328 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00

6	Umowa Nr ZP.272.15.2020 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. Całkowita spłata nastąpi w dniu 28.12.2032 r.	6 680 000,00	100 000,00	0,00	6 580 000,00
Razem:		10 820 603,66	1 289 000,00	0,00	9 531 603,66

WÓJT GMINY KOŚCIELISKO

ROMAN KRUPA