

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KOŚCIELISKO ZA ROK 2023**



**GMINA  
KOŚCIELISKO**

Kościelisko' 29 marca 2024 roku

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE</b> .....	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIELISKO ZA 2023 ROK</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu</b> .....	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne</b> .....	<b>8</b>
<b>2.3. Dochody ogółem</b> .....	<b>9</b>
<b>2.4. Dochody bieżące</b> .....	<b>10</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
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.....	13
2.4.5. Dział 630 – Turystyka.....	14
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.....	16
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	18
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	20
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	23
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	24
<b>2.5. Dochody majątkowe</b> .....	<b>24</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	26
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna .....	27
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	27
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	28
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	28
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	29
<b>2.6. Wydatki ogółem</b> .....	<b>29</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące</b> .....	<b>30</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	32
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	33
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	34
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	35

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	36
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	38
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	39
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	39
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	40
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	41
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	41
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	46
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	47
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	49
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	50
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina .....	50
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	52
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	53
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	54
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>54</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>60</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>60</b>
<b>2.11.</b>	<b>Informacja o stanie zadłużenia Gminy Kościelisko .....</b>	<b>60</b>
<b>2.12.</b>	<b>Informacja dotycząca udzielonych przez Gminę Kościelisko pożyczek .....</b>	<b>61</b>
<b>2.13.</b>	<b>Informacja dotycząca udzielonych przez Gminę Kościelisko poręczeń .....</b>	<b>61</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>62</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>62</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>70</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>77</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>79</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>81</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>83</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>98</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>112</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>114</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>129</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>135</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>137</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>140</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>141</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>143</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>144</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .</b>	<b>146</b>
<b>3.18.</b>	<b>Kredyty i pożyczki Gminy Kościelisko .....</b>	<b>147</b>

**3.19 Realizacja wydatków z Funduszu Soleckiego ..... 149**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kościelisko w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kościelisko nr XLIV/338/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22.12.2022 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kościelisko w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kościelisko nr XLIV/338/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 775 187,04 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 046 084,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 784 572,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 513 675,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 270 897,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kościelisko na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Kościelisko i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Kościelisko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	Uchwała Nr XLV/345/23 Rady Gminy Kościelisko	617 363,05	0,00	815 929,35	198 566,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 10/23 Wójta Gminy Kościelisko	24 662,23	0,00	587 686,23	563 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 13/23 Wójta Gminy Kościelisko	96 823,85	0,00	110 838,85	14 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XLVI/352/23 Rady Gminy Kościelisko	792 459,69	5 730,00	822 459,69	35 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 16/23 Wójta Gminy Kościelisko	516 573,53	90 109,00	740 127,09	313 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 20/23 Wójta Gminy Kościelisko	63 721,36	0,00	63 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 22/23 Wójta Gminy Kościelisko	75 420,18	0,00	160 609,24	85 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XLVII/360/23 Rady Gminy Kościelisko	753 457,00	1 449 753,45	3 189 161,57	1 448 916,26	2 436 541,76	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 28/23 Wójta Gminy Kościelisko	95 709,20	0,00	137 545,56	41 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 29/23 Wójta Gminy Kościelisko	13 436,39	0,00	249 053,44	235 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XLVIII/372/23 Rady Gminy Kościelisko	157 038,00	0,00	287 038,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 33/23 Wójta Gminy Kościelisko	49 116,96	0,00	105 431,68	56 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 45/23 Wójta Gminy Kościelisko	32 807,88	0,00	477 576,81	444 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 49/23 Wójta Gminy Kościelisko	84 412,30	0,00	152 543,81	68 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 52/23 Wójta Gminy Kościelisko	2 693,49	0,00	95 381,27	92 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 55/23 Wójta Gminy Kościelisko	85 064,96	0,00	101 064,96	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 61/23 Wójta Gminy Kościelisko	55 946,24	0,00	77 946,24	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XLIX/385/23 Rady Gminy Kościelisko	1 111 285,94	0,00	1 111 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 62/23 Wójta Gminy Kościelisko	26 686,46	173 564,61	101 792,76	248 670,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 73/23 Wójta Gminy Kościelisko	64 895,71	0,00	194 044,72	129 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr L/392/23 Rady Gminy Kościelisko	554 280,00	0,00	554 280,00	0,00	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	Zarządzenie Nr 75/23 Wójta Gminy Kościelisko	32 612,99	4 282,00	391 409,83	363 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 76/23 Wójta Gminy Kościelisko	147 535,50	0,00	150 747,50	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 77/23 Wójta Gminy Kościelisko	118 536,72	5 926,80	129 536,72	16 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LIII/400/23 Rady Gminy Kościelisko	232 000,00	0,00	263 523,50	31 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 80/23 Wójta Gminy Kościelisko	11 355,51	199,00	862 578,42	851 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 92/23 Wójta Gminy Kościelisko	62 516,75	0,00	62 516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr LIII/411/23 Rady Gminy Kościelisko	1 275 104,00	3 570 604,00	190 500,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 93/23 Wójta Gminy Kościelisko	541,49	3 329,94	603 446,08	606 234,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 100/23 Wójta Gminy Kościelisko	89 621,05	0,00	108 251,05	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr LIV/420/23 Rady Gminy Kościelisko	292 244,28	2 655 321,42	685 588,56	3 188 665,70	0,00	140 000,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 104/23 Wójta Gminy Kościelisko	5 710,52	0,00	226 720,11	221 009,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 106/23 Wójta Gminy Kościelisko	0,00	0,00	8 080,20	8 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 541 633,23</b>	<b>7 958 820,22</b>	<b>13 818 417,29</b>	<b>11 939 062,52</b>	<b>2 436 541,76</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 417 186,99 zł do kwoty 53 358 000,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 879 354,77 zł do kwoty 61 925 439,18 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 296 541,76 zł do kwoty 10 081 114,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kościelisko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 567 439,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

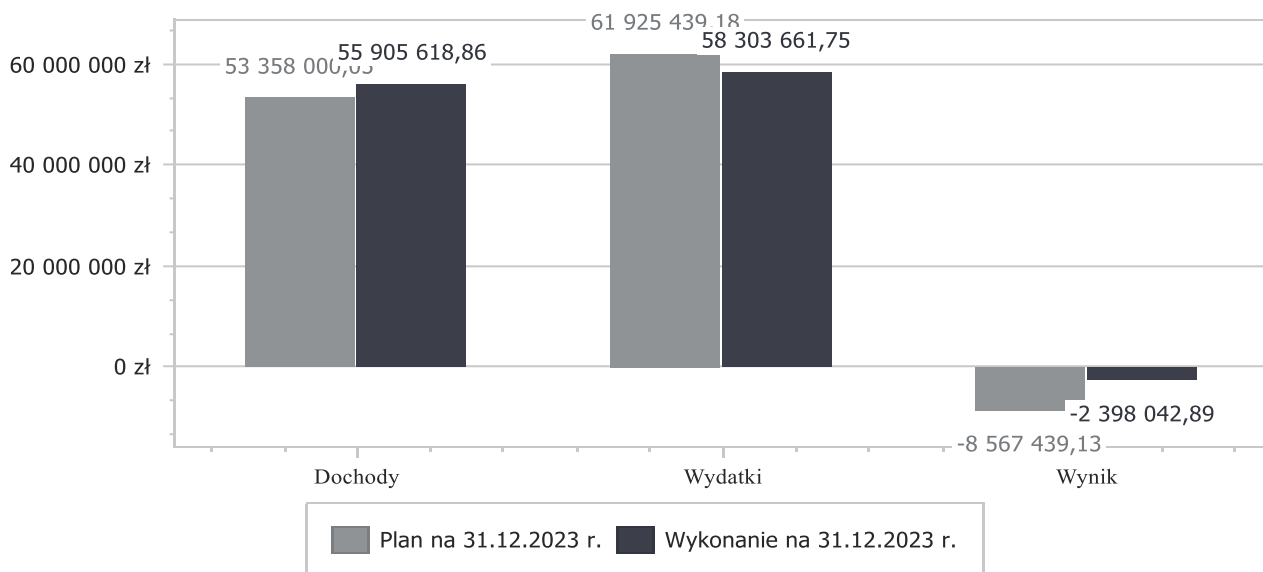
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 775 187,04	53 358 000,05	55 905 618,86	104,77%
Wydatki	60 046 084,41	61 925 439,18	58 303 661,75	94,15%
<b>Wynik</b>	<b>-6 270 897,37</b>	<b>-8 567 439,13</b>	<b>-2 398 042,89</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 642 301,70 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 755 741,19 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kościelisko w 2023 roku.





### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 905 618,86 zł, a ich realizacja stanowiła 104,77% planu wynoszącego 53 358 000,05 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

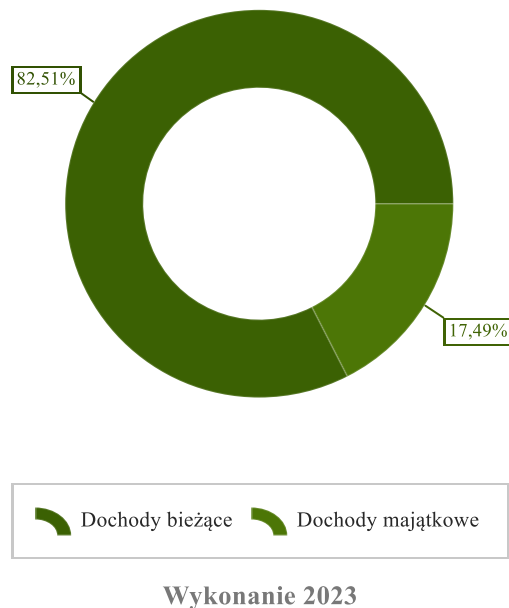
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kościelisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	39 691 190,80	44 024 200,20	46 129 267,64	104,78%	82,51%
Dochody majątkowe	14 083 996,24	9 333 799,85	9 776 351,22	104,74%	17,49%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>53 775 187,04</b>	<b>53 358 000,05</b>	<b>55 905 618,86</b>	<b>104,77%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kościelisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	16 914 918,00	17 811 920,00	17 846 905,54	100,20%	31,92%
758	Różne rozliczenia	10 537 744,00	11 179 309,13	13 809 230,13	123,52%	24,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 637 720,00	5 718 220,00	5 740 006,67	100,38%	10,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 833 092,00	5 419 677,13	5 458 950,72	100,72%	9,76%
855	Rodzina	3 299 018,00	3 245 573,64	3 139 315,75	96,73%	5,62%
750	Administracja publiczna	704 537,24	1 834 269,10	1 904 826,47	103,85%	3,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 802 000,00	1 768 000,00	1 829 278,64	103,47%	3,27%
600	Transport i łączność	2 862 488,54	1 782 967,54	1 704 996,19	95,63%	3,05%
801	Oświata i wychowanie	819 946,00	1 281 343,33	1 491 877,21	116,43%	2,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 750,00	1 335 250,00	1 330 152,03	99,62%	2,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 214,26	689 504,26	585 635,65	84,94%	1,05%
852	Pomoc społeczna	401 069,00	471 753,24	429 736,13	91,09%	0,77%
630	Turystyka	502 300,00	502 300,00	332 684,68	66,23%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	99 808,68	99 808,68	100,00%	0,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	98 800,00	99 654,44	100,86%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 000,00	54 772,20	76,07%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00	43 704,00	43 464,00	99,45%	0,08%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 723,73	124,12%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>53 775 187,04</b>	<b>53 358 000,05</b>	<b>55 905 618,86</b>	<b>104,77%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kościelisko w 2023 roku.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

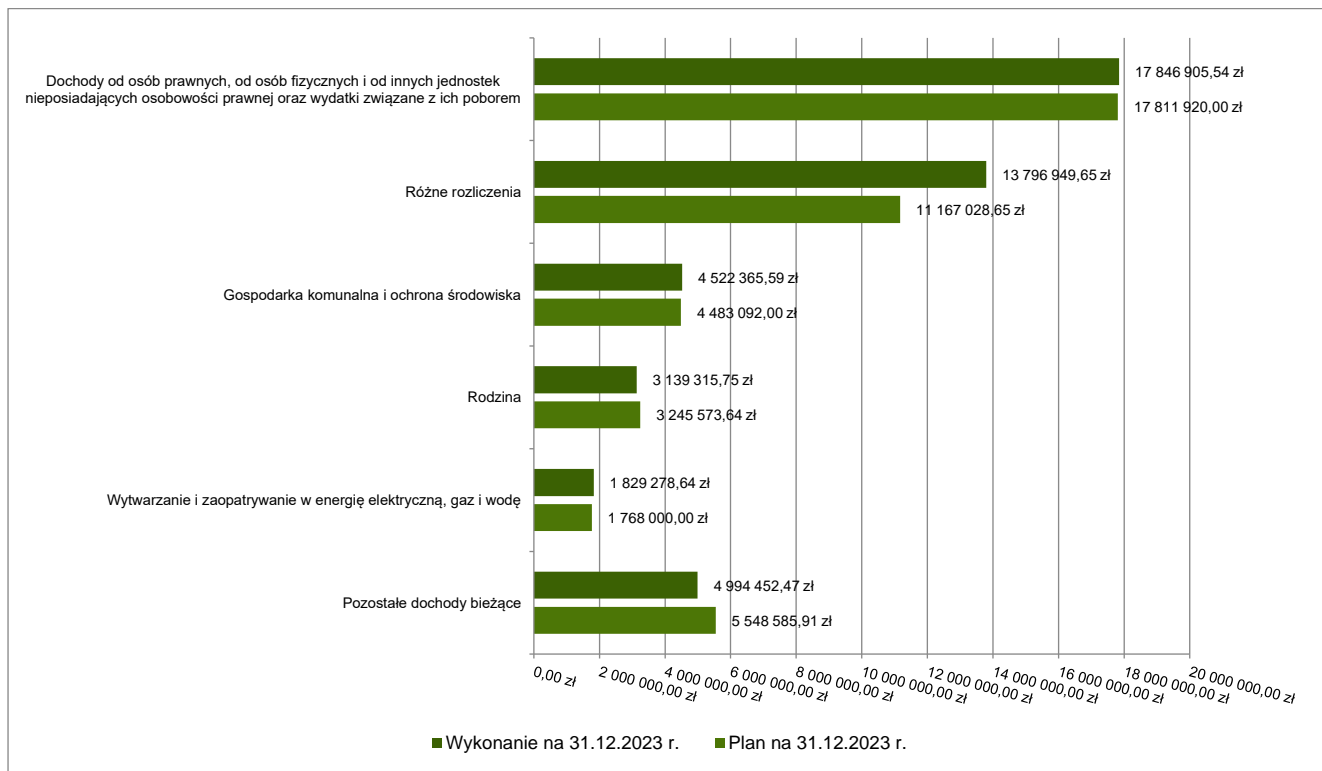
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 129 267,64 zł, tj. w 104,78% w stosunku do planu wynoszącego 44 024 200,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kościelisko według działów klasyfikacji budżetowej.

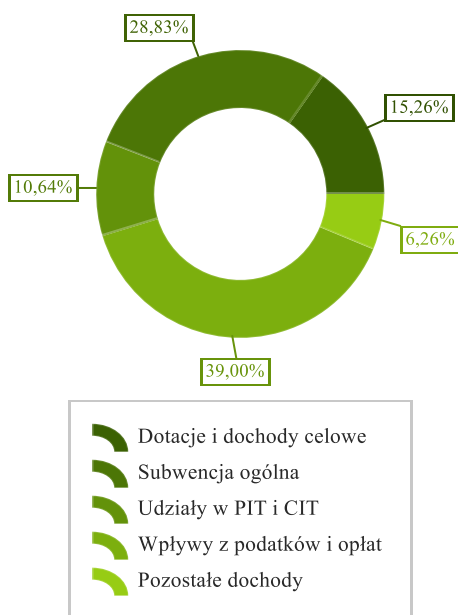
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 914 918,00	17 811 920,00	17 846 905,54	100,20%	40,54%
758	Różne rozliczenia	10 537 744,00	11 167 028,65	13 796 949,65	123,55%	31,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 428 092,00	4 483 092,00	4 522 365,59	100,88%	10,27%
855	Rodzina	3 299 018,00	3 245 573,64	3 139 315,75	96,73%	7,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 802 000,00	1 768 000,00	1 829 278,64	103,47%	4,16%
600	Transport i łączność	487 488,54	1 782 967,54	1 704 996,19	95,63%	3,87%
801	Oświata i wychowanie	819 946,00	1 281 343,33	1 171 877,21	91,46%	2,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 214,26	689 504,26	585 635,65	84,94%	1,33%
852	Pomoc społeczna	401 069,00	471 753,24	429 736,13	91,09%	0,98%
630	Turystyka	502 300,00	502 300,00	332 684,68	66,23%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 720,00	273 220,00	295 006,67	107,97%	0,67%
750	Administracja publiczna	186 041,00	298 272,86	246 278,86	82,57%	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	57 770,68	57 770,68	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 000,00	54 772,20	76,07%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00	43 704,00	43 464,00	99,45%	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	41 900,00	42 754,44	102,04%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 250,00	30 250,00	25 152,03	83,15%	0,06%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 723,73	124,12%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 691 190,80</b>	<b>44 024 200,20</b>	<b>46 129 267,64</b>	<b>104,78%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kościelisko wg działów w 2023 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kościelisko w 2023 roku.



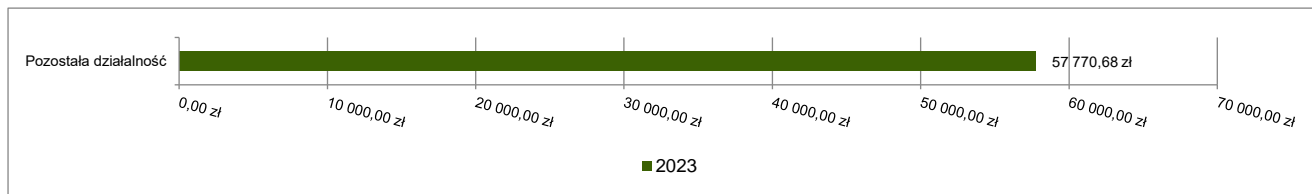
Wykonanie 2023

#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 770,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 770,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 770,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 770,68 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 57 770,68 zł. Dotyczyła ona zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I i II terminie płatniczym w 2023 roku.

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

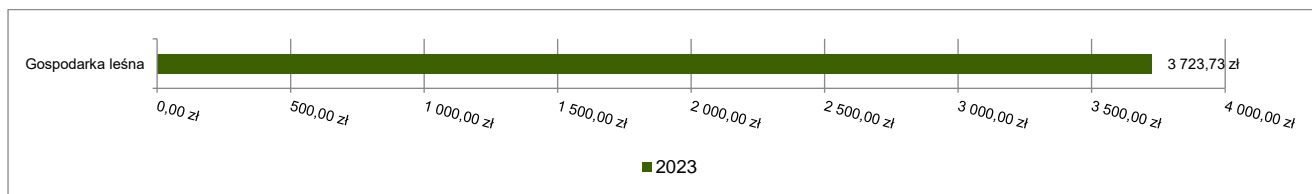


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 723,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,12%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 723,73 zł, co stanowi 124,12% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3 723,73 zł.

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



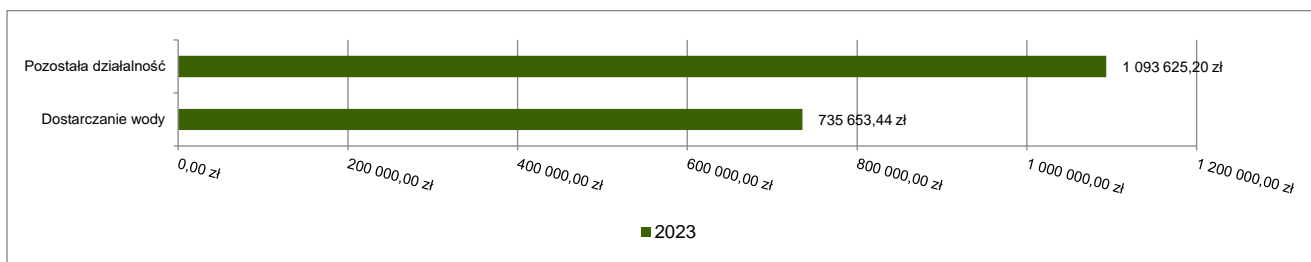
#### 2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 768 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 829 278,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,47%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 735 653,44 zł, co stanowi 109,47% planu rocznego wynoszącego 672 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odpłatności za wodę dostarczaną z gminnego wodociągu mieszkańcom w kwocie 732 356,57 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności z tytułu faktur w kwocie 3 296,87 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 093 625,20 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 096 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 880 860,97 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 212 764,23 zł.

Powyższe kwoty dotyczyły sprzedaży węgla przez Gminę w I półroczu 2023 roku. Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoby fizyczne mogły dokonać takiego zakupu w gminach, po spełnieniu określonych warunków. W sumie w 2023 roku dokonano sprzedaży 721,5 ton węgla i ekogroszku łącznie.

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

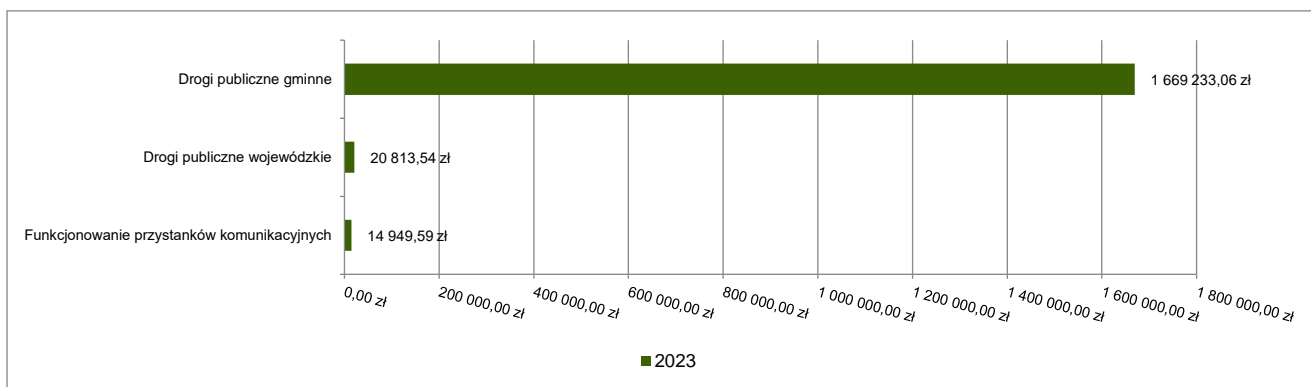


#### 2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 782 967,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 704 996,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,63%. 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 1 669 233,06 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 1 735 154,00 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 1 230 104,00 zł. Były to dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:
    - remont drogi gminnej K420087 Zagrody Witowskie – Dworska w miejscowości Witów i Dzianisz;
    - remont drogi gminnej K420079 ul. Pod Błachówką w miejscowości Kościelisko;
    - remont drogi gminnej K420084 Rąbanisko w miejscowości Dzianisz;
    - remont drogi gminnej K420066 ul. Karpielewka Dolna w miejscowości Kościelisko;
    - remont 2 przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej K420061 ul. Nędzy-Kubińca w miejscowości Kościelisko;
  - wpływy z różnych opłat związanych z drogami w kwocie 439 111,30 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,76 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 14 949,59 zł, co stanowi 55,37% 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 13 796,84 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 117,95 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł.

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

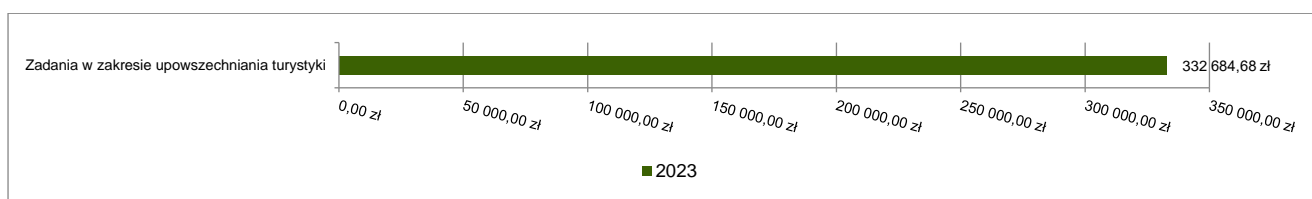


#### 2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 684,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,23%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 332 684,68 zł, co stanowi 66,23% planu rocznego wynoszącego 502 300,00 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 277 634,73 zł; Dotyczy mikroprojektów: „Krajobraz – wspólna wartość” oraz „Na szlaku pieszo-rowerowym” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.
  - 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 55 049,95 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.

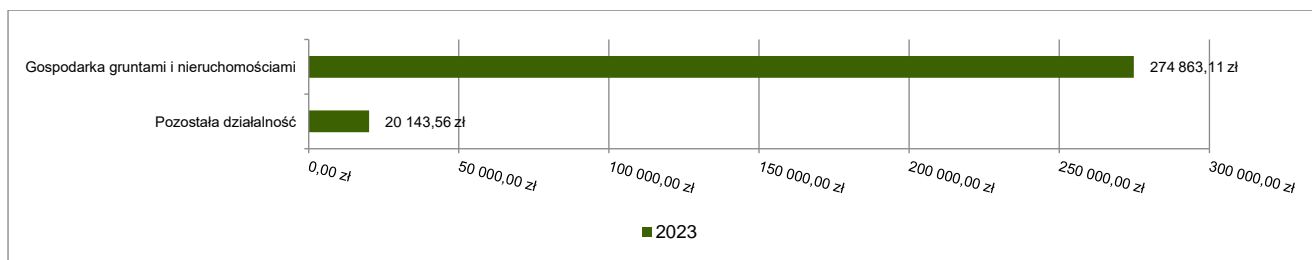


#### 2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 006,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 274 863,11 zł, co stanowi 109,85% planu rocznego wynoszącego 250 220,00 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 209 172,99 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 483,05 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 27 573,69 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 420,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 213,38 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 143,56 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 143,56 zł.

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

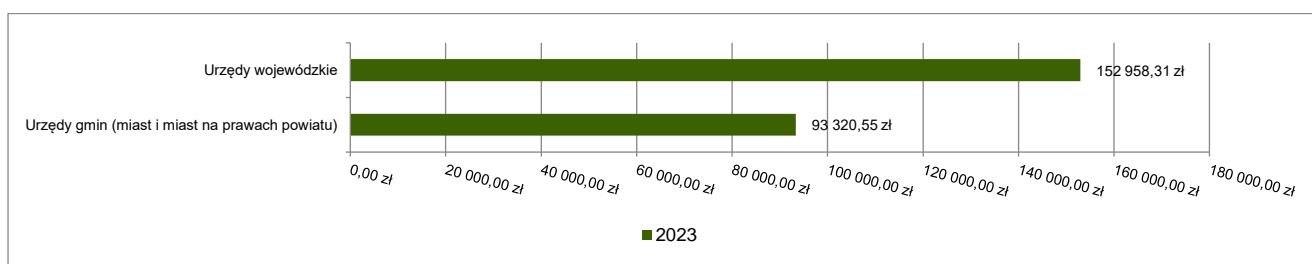


#### 2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 272,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 278,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,57%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 152 958,31 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 156 767,86 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 150 765,20 zł. Dotacja pozwala pokryć koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kościelisko realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 169,86 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi obywateli Ukrainy związanych z nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęć do dokumentów o nadanie numeru PESEL.
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 93 320,55 zł, co stanowi 65,95% planu rocznego wynoszącego 141 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 556,42 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 350,50 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 722,69 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 425,95 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 264,99 zł.

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

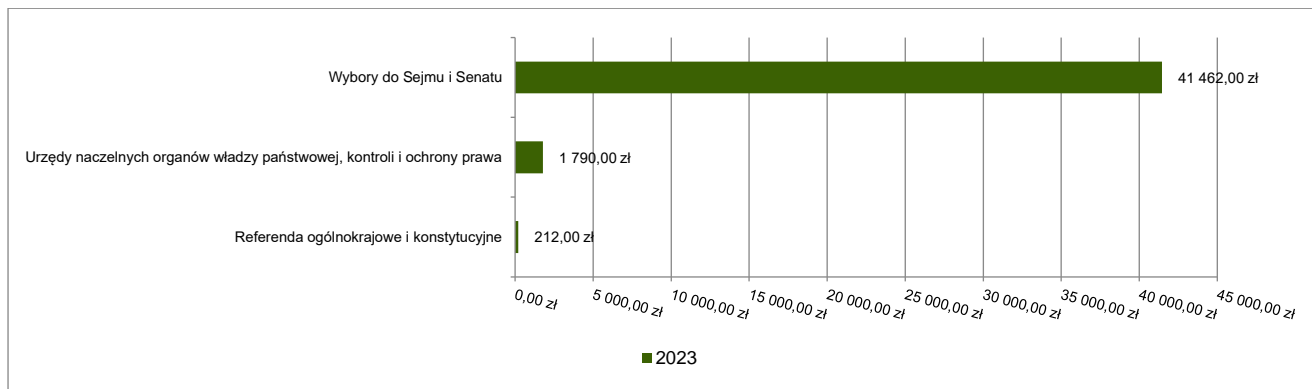


#### 2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 464,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 790,00 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 1 790,00 zł. Była to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 41 462,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 41 702,00 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 41 462,00 zł. Dotacja ta była przeznaczona na organizację wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 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 212,00 zł. Dotację przeznaczono na organizację referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 roku.

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

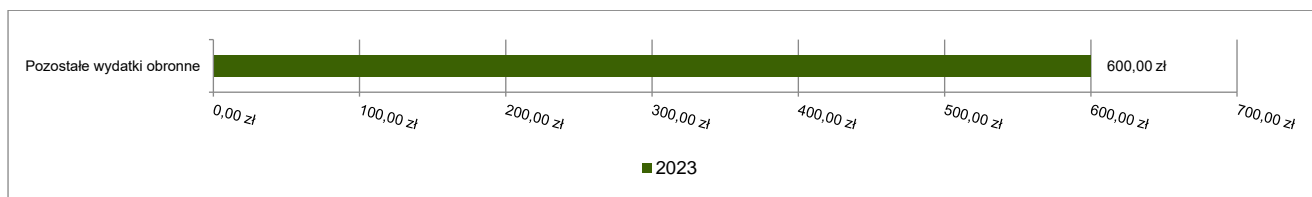


#### 2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 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 600,00 zł została przeznaczona na zadania z zakresu obrony narodowej.

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

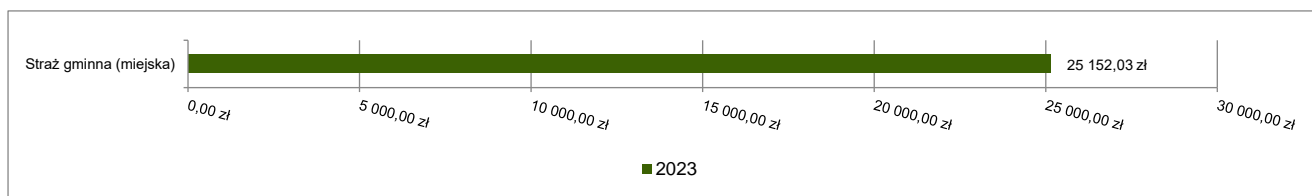


#### 2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 152,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,15%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 25 152,03 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 30 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez staż gminną w kwocie 25 108,43 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 zł.

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



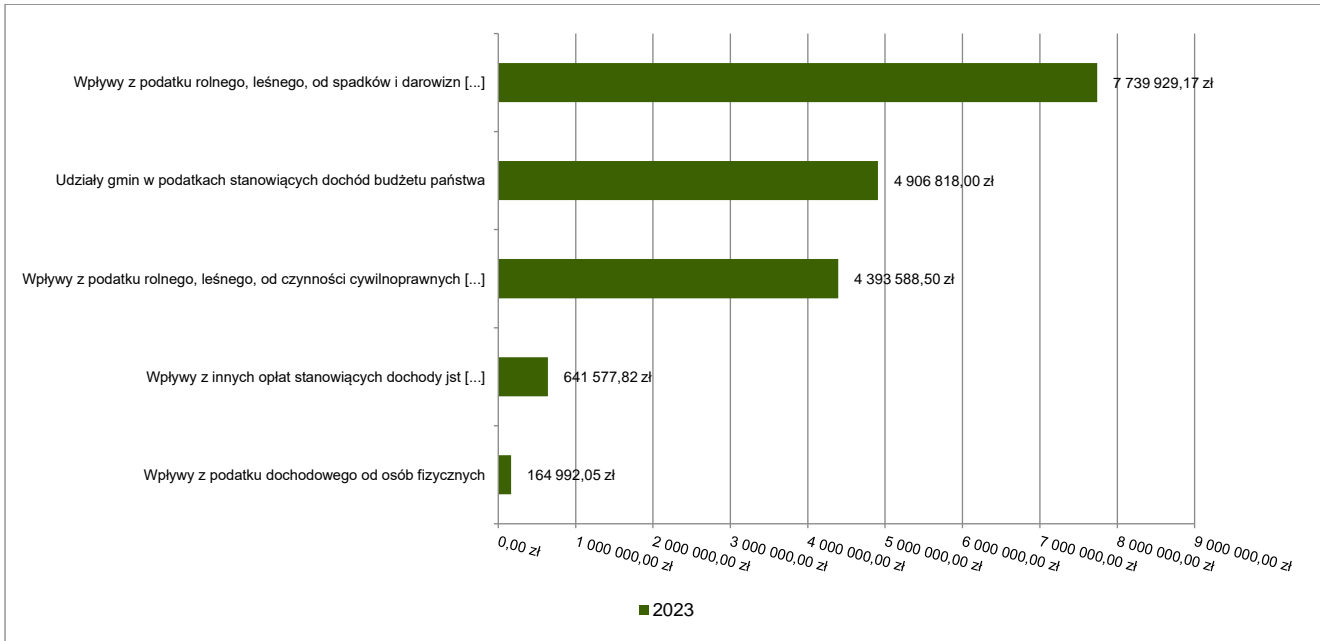
#### 2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 811 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 846 905,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:



- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 164 992,05 zł, co stanowi 161,76% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 163 463,77 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 528,28 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 4 393 588,50 zł, co stanowi 101,13% planu rocznego wynoszącego 4 344 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 167 333,24 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 157 274,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 593,92 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 24 002,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 447,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 047,01 zł;
  - wpływy z opłaty reklamowej w kwocie 2 459,04 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 798,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 629,12 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,17 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 7 739 929,17 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 7 858 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 557 459,62 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 264 555,33 zł;
  - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 1 018 237,43 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 617 158,46 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 119 809,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 58 325,63 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 58 243,17 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 40 800,13 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 340,40 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 641 577,82 zł, co stanowi 106,93% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 386 451,13 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 98 905,44 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 82 387,50 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 57 767,28 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 66,47 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 906 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 906 818,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 795 048,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 111 770,00 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

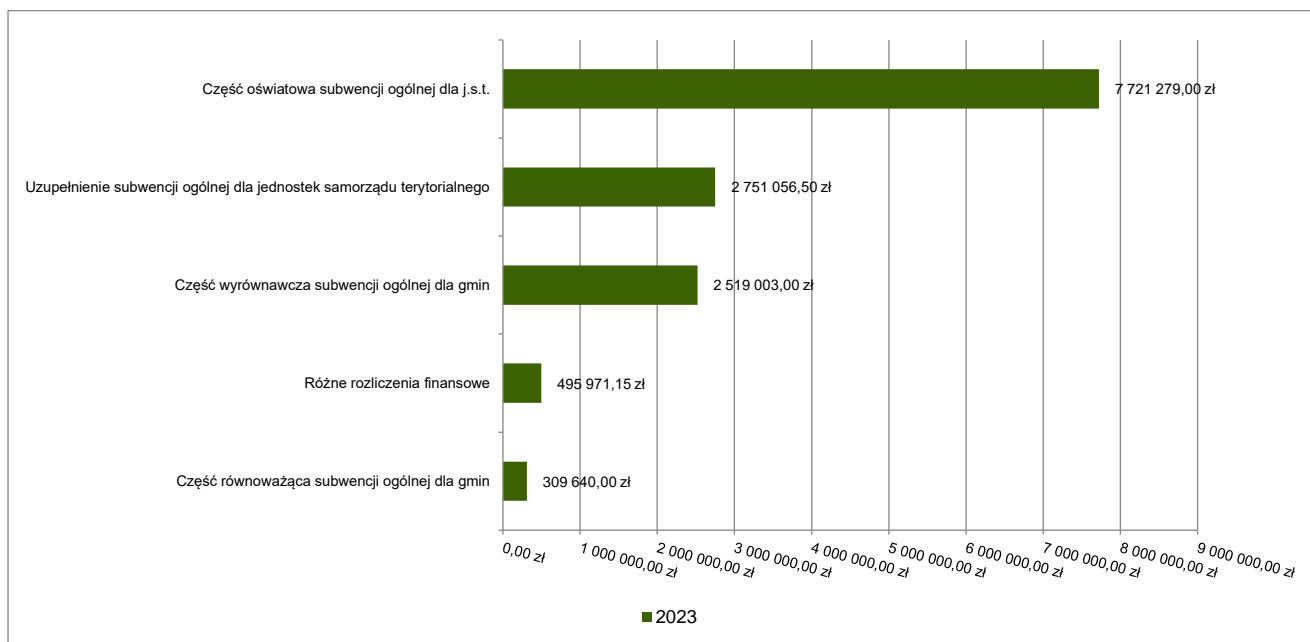
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 167 028,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 796 949,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,55%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 721 279,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 721 279,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 721 279,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 751 056,50 zł, co stanowi 2 271,06% planu rocznego wynoszącego 121 135,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupelnienie dochodów gmin w kwocie 2 751 056,50 zł.

Otrzymana przez Gminę Kościelisko rezerwa subwencji ogólnej w kwocie 284.179,00 zł oraz uzupełniająca subwencja ogólna w kwocie 2.345.742,00 zł nie została wprowadzona do planu dochodów na rok 2023. Środki te w łącznej wysokości 2.629.921,00 zł przyjęto do budżetu na rok 2024 jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 519 003,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 519 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 519 003,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 495 971,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 495 971,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 468 685,00 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 24 560,96 zł;
  - 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 2 725,19 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 309 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 309 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 309 640,00 zł.

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



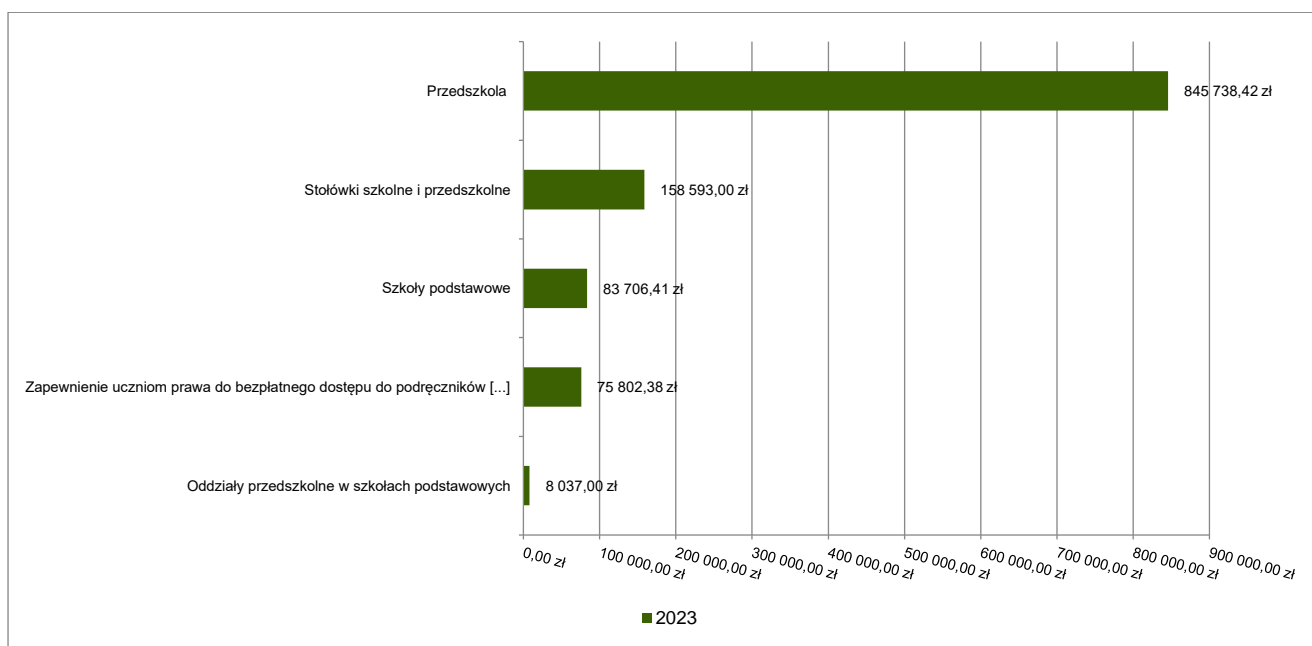
#### 2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 281 343,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 171 877,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,46%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 83 706,41 zł, co stanowi 56,50% planu rocznego wynoszącego 148 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 48 193,00 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 35 348,79 zł. Środki te pochodzą z czynszów pobieranych za wynajem sal gimnastycznych oraz za mieszkania nauczycieli znajdujące się w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościelisko.
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 124,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40,62 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 8 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 037,00 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 8 037,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 845 738,42 zł, co stanowi 102,07% planu rocznego wynoszącego 828 615,00 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 336 829,00 zł – dotacja na zadania związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kościelisko;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 324 850,80 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99 596,96 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 77 035,29 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 7 305,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,37 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 158 593,00 zł, co stanowi 75,52% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 158 593,00 zł ze sprzedaży obiadów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku – równowartość „wsadu do kotła”.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 75 802,38 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 86 531,33 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 71 951,11 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 851,27 zł.

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



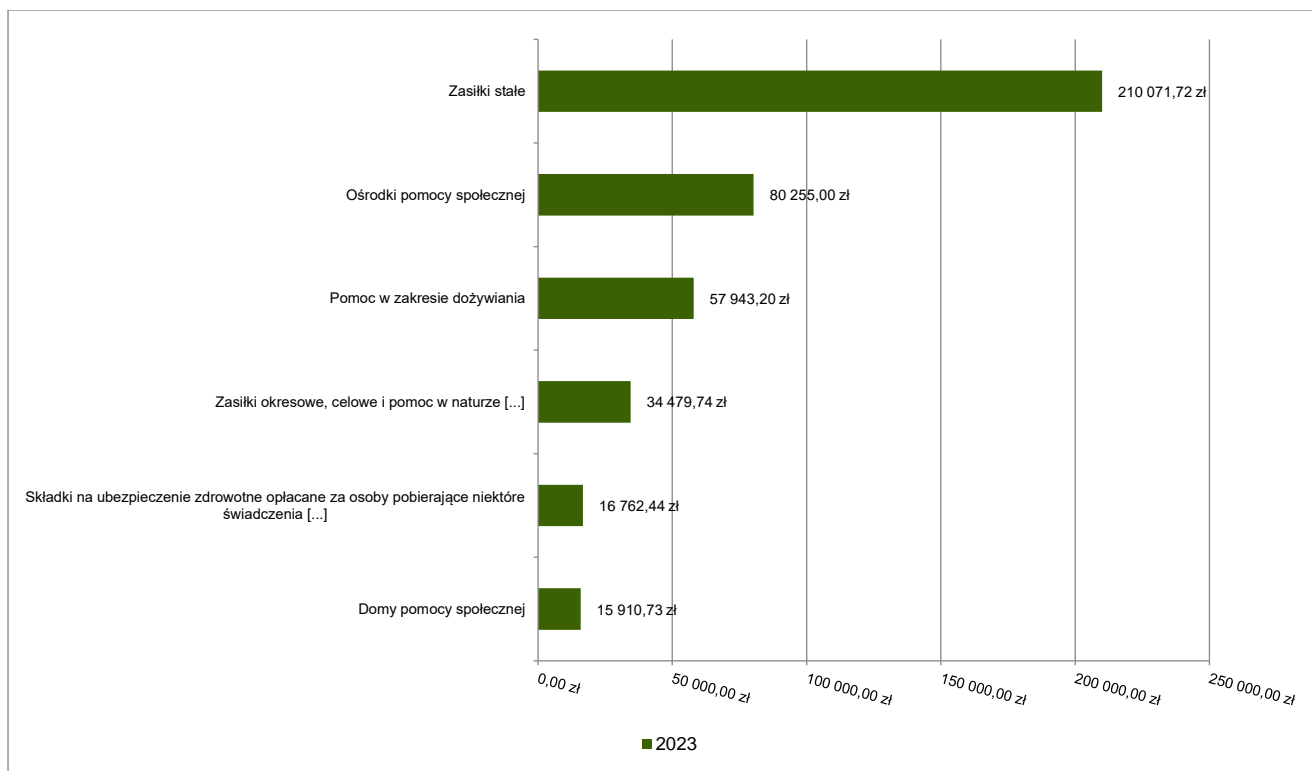
#### 2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 753,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 736,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,09%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 15 910,73 zł, co stanowi 28,93% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług tj. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 15 910,73 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 16 762,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 762,48 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 16 762,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 34 479,74 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 35 979,74 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 17 979,74 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 500,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 210 071,72 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 211 509,72 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 198 567,72 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 504,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 80 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 255,00 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 80 255,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 049,00 zł, co stanowi 103,75% planu rocznego wynoszącego 11 613,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 10 436,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 613,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 57 943,20 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 58 369,00 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 57 943,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 264,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 264,30 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 2 264,30 zł.

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



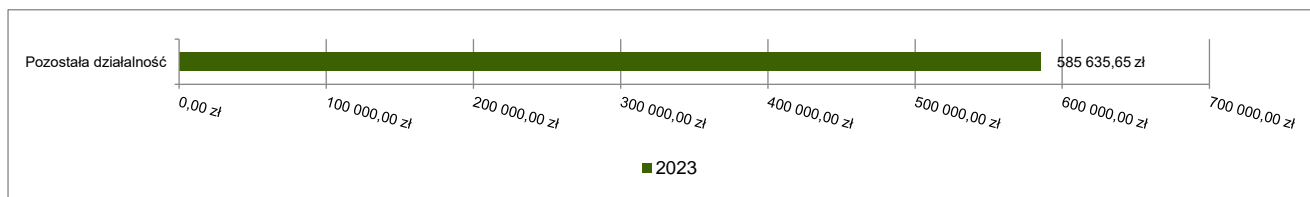
#### 2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 504,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 585 635,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,94%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 585 635,65 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 689 504,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 301 410,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 281 130,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 095,65 zł;

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

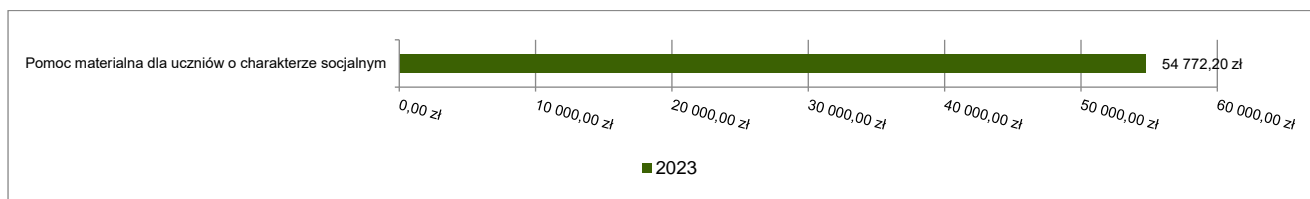


#### 2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 772,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,07%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 54 772,20 zł, co stanowi 76,07% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 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 54 772,20 zł.

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



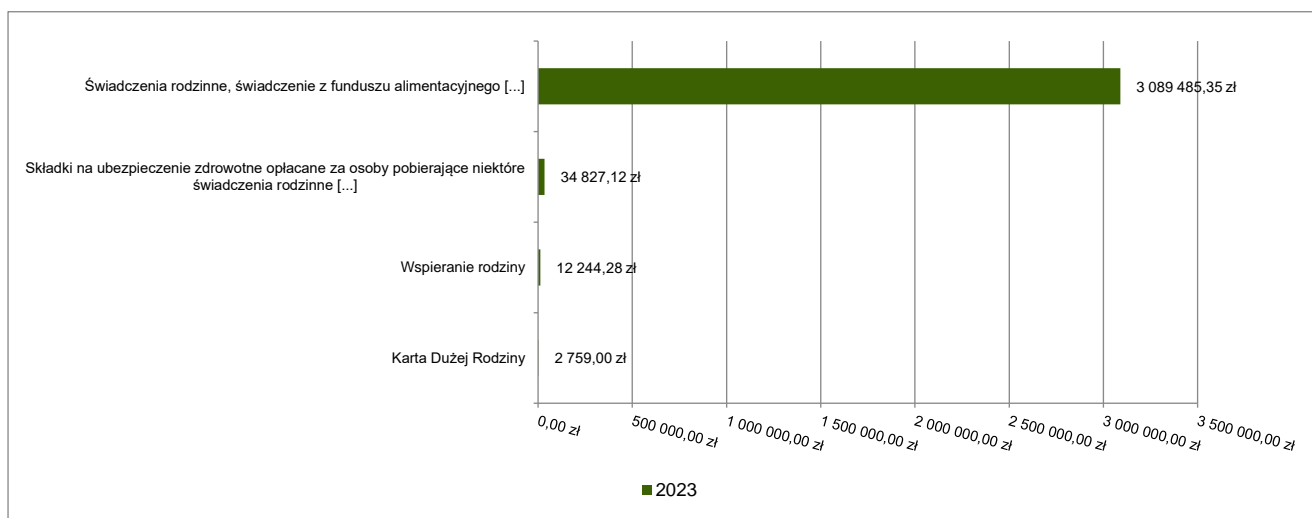
#### 2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 245 573,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 139 315,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,73%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 089 485,35 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 3 195 525,04 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 2 963 359,14 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 394,26 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 827,74 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 404,21 zł;
  - 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 11 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 759,00 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 2 754,00 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 2 754,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 12 244,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 244,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 244,28 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 34 827,12 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 35 050,32 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 34 827,12 zł.

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



#### 2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

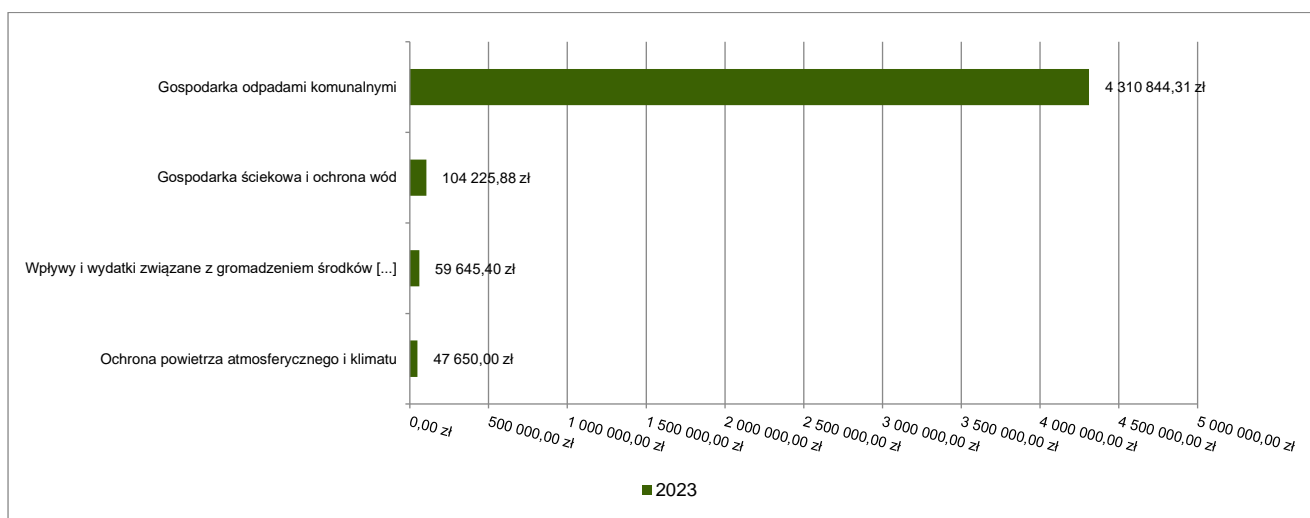
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 483 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 522 365,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,88%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 104 225,88 zł, co stanowi 122,62% 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 104 225,88 zł. Jest to wpływ z dzierżawy majątku gminnego, w tym sieci kanalizacji sanitarnej.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 310 844,31 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 4 308 092,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 232 780,41 zł. Stanowią one wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i są zrealizowane w 100,20%.
  - 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 50 097,59 zł., to refundacja otrzymana 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 z terenu Gminy w latach poprzednich,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 993,75 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 972,56 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 47 650,00 zł, co stanowi 158,83% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 47 650,00 zł., tj. dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego dotyczącego kompleksowego programu pn. „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie 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 59 645,40 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 59 645,40 zł.

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

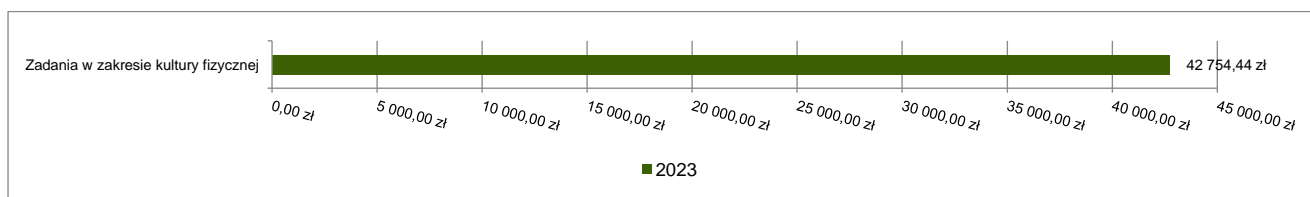


#### 2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 754,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,04%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 42 754,44 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 41 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 41 902,05 zł – zwrot udzielonej dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 852,39 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

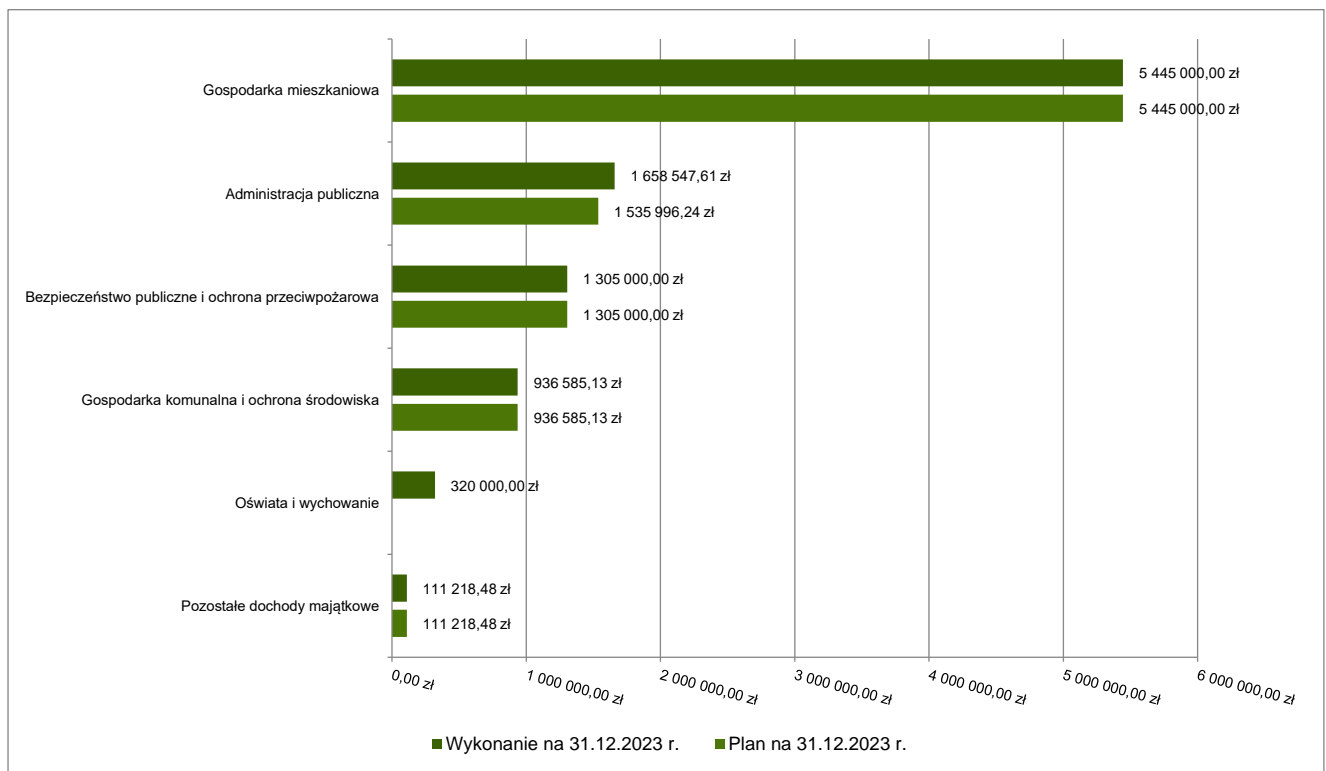
Dochody majątkowe Gminy Kościelisko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 776 351,22 zł, tj. w 104,74% w stosunku do planu wynoszącego 9 333 799,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.



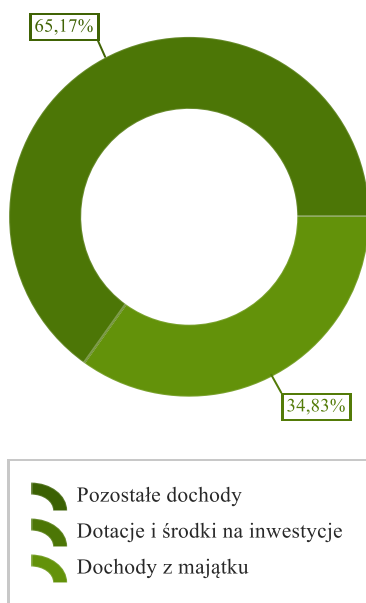
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kościelisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 445 000,00	5 445 000,00	5 445 000,00	100,00%	58,34%
750	Administracja publiczna	518 496,24	1 535 996,24	1 658 547,61	107,98%	17,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 340 500,00	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00%	13,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 000,00	936 585,13	936 585,13	100,00%	10,03%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	320 000,00	-	3,43%
926	Kultura fizyczna	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00%	0,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	42 038,00	42 038,00	100,00%	0,45%
758	Różne rozliczenia	0,00	12 280,48	12 280,48	100,00%	0,13%
600	Transport i łączność	2 375 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14 083 996,24</b>	<b>9 333 799,85</b>	<b>9 776 351,22</b>	<b>104,74%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kościelisko wg działów w 2023 roku.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kościelisko w 2023 roku.



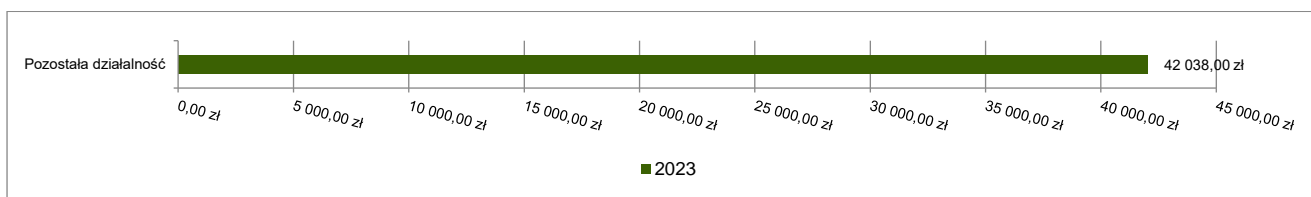
Wykonanie 2023

### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 038,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 038,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42 038,00 zł. Dotyczyła ona modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzianiszu – Droga do Wróbli.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

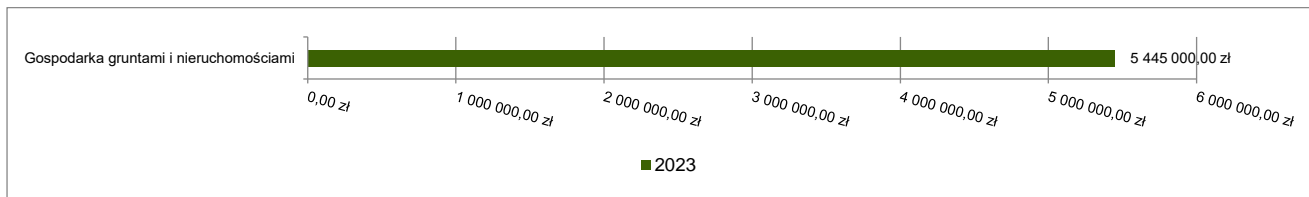


### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 445 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 445 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 445 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 445 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 405 000,00 zł. Wpływ ten dotyczył zamiany nieruchomości użyteczności publicznej między Powiatem Tatrzańskim a Gminą Kościelisko.
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 040 000,00 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Witowie”, zgodnie z otrzymaną promesą inwestycyjną.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

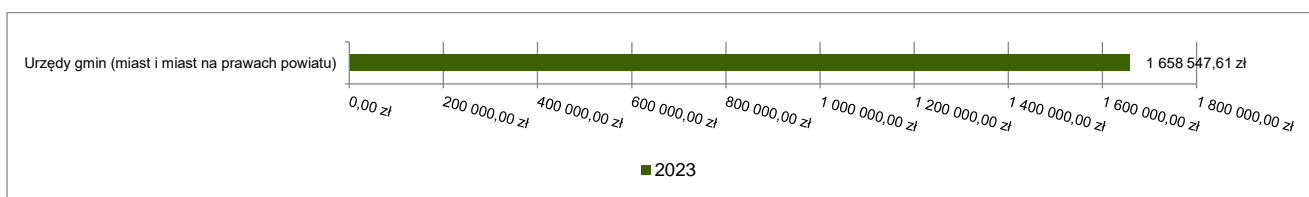


### 2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 535 996,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 658 547,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,98%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 658 547,61 zł, co stanowi 107,98% planu rocznego wynoszącego 1 535 996,24 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 1 653 998,11 zł. Otrzymane środki to refundacja rozliczonego projektu pn. „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne (Centrum Aktywnej Integracji i Interwencji Kryzysowej, siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, siedziby Urzędu Gminy Kościelisko) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”.
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 549,50 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

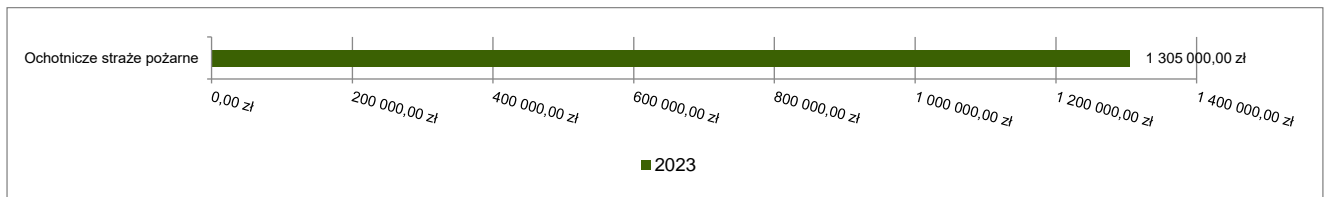


### 2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 305 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 305 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 305 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 305 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 275 000,00 zł. Środki otrzymano na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na cele społeczne – etap II” zgodnie z promesą inwestycyjną.
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł. To dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Małopolskie OSP – 2023” z przeznaczeniem na modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dzianisz Górny.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

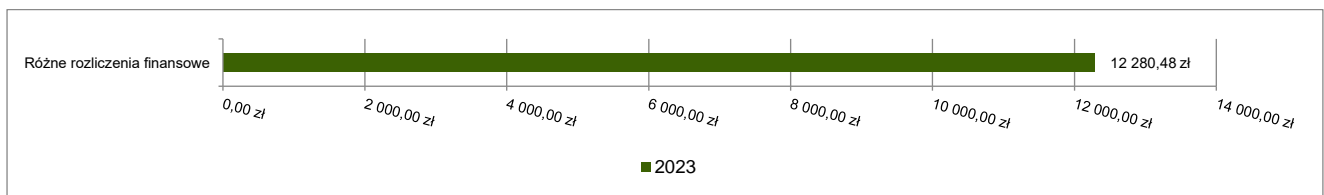


### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 280,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 280,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 12 280,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 280,48 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 12 280,48 zł. Stanowiły one zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022, w części majątkowej.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

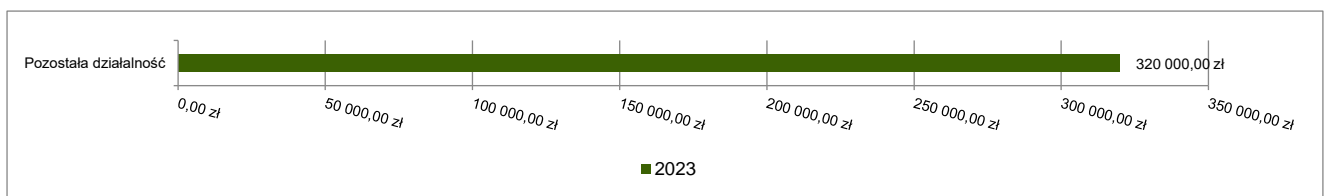


### 2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 320 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 320 000,00 zł. To środki otrzymane z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację projektu „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku dla zwiększenia jego dostępności”. Inwestycja do zrealizowania w roku 2024.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



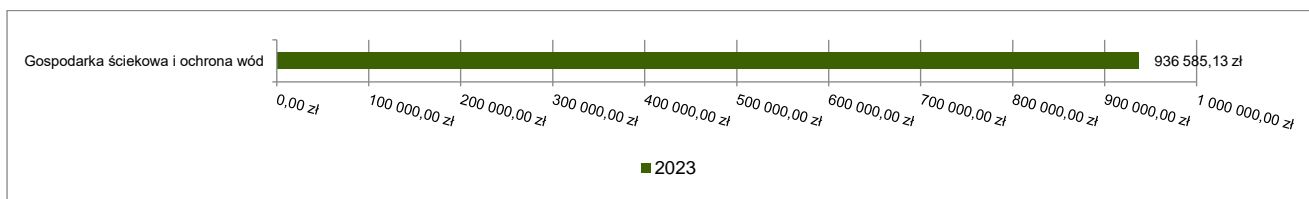
### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 585,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936 585,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 936 585,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 936 585,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 936 585,13 zł. Środki otrzymane na realizację zadania pn.” Budowa kanalizacji

sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko” na podstawie promesy inwestycyjnej.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

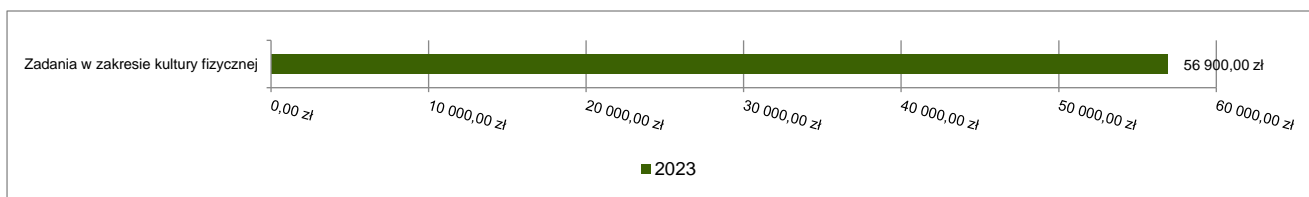


### 2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 56 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 56 900,00 zł. Jest to otrzymana refundacja części poniesionych kosztów inwestycyjnych na modernizację boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Orlik 2022”.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 58 303 661,75 zł, a ich realizacja wyniosła 94,15% planu wynoszącego 61 925 439,18 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kościelisko.

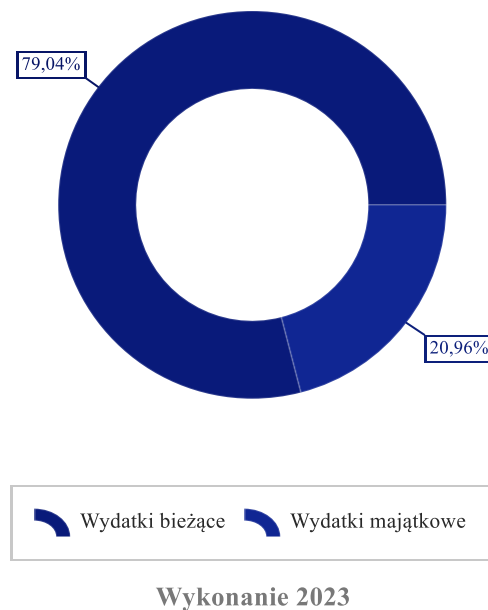
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 905 598,71	48 186 109,33	46 085 190,04	95,64%	79,04%
Wydatki majątkowe	17 140 485,70	13 739 329,85	12 218 471,71	88,93%	20,96%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>60 046 084,41</b>	<b>61 925 439,18</b>	<b>58 303 661,75</b>	<b>94,15%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kościelisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 381 975,00	14 975 316,40	14 784 697,87	98,73%	25,36%
600	Transport i łączność	9 872 613,54	10 039 379,73	9 255 765,05	92,19%	15,88%
750	Administracja publiczna	6 501 515,61	7 082 541,35	6 911 957,18	97,59%	11,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 348 211,00	8 053 117,57	6 659 268,05	82,69%	11,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 720 000,00	5 899 323,58	5 892 426,81	99,88%	10,11%
855	Rodzina	3 465 389,00	3 373 700,36	3 260 123,81	96,63%	5,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 255 900,00	3 248 400,00	3 154 001,65	97,09%	5,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 098 040,00	2 353 359,15	2 286 449,67	97,16%	3,92%
852	Pomoc społeczna	1 925 436,00	2 118 364,52	2 069 543,64	97,70%	3,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 000,00	1 175 000,00	1 159 314,70	98,67%	1,99%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	646 643,44	632 414,41	97,80%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 214,26	605 290,00	585 635,65	96,75%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	507 490,40	478 856,73	94,36%	0,82%
926	Kultura fizyczna	460 000,00	460 000,00	398 127,70	86,55%	0,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00	365 808,68	360 505,22	98,55%	0,62%
630	Turystyka	194 400,00	279 400,00	146 044,42	52,27%	0,25%
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	143 607,19	71,80%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	99 000,00	80 858,00	81,67%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00	43 704,00	43 464,00	99,45%	0,07%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	399 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>60 046 084,41</b>	<b>61 925 439,18</b>	<b>58 303 661,75</b>	<b>94,15%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Kościelisko w 2023 roku.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

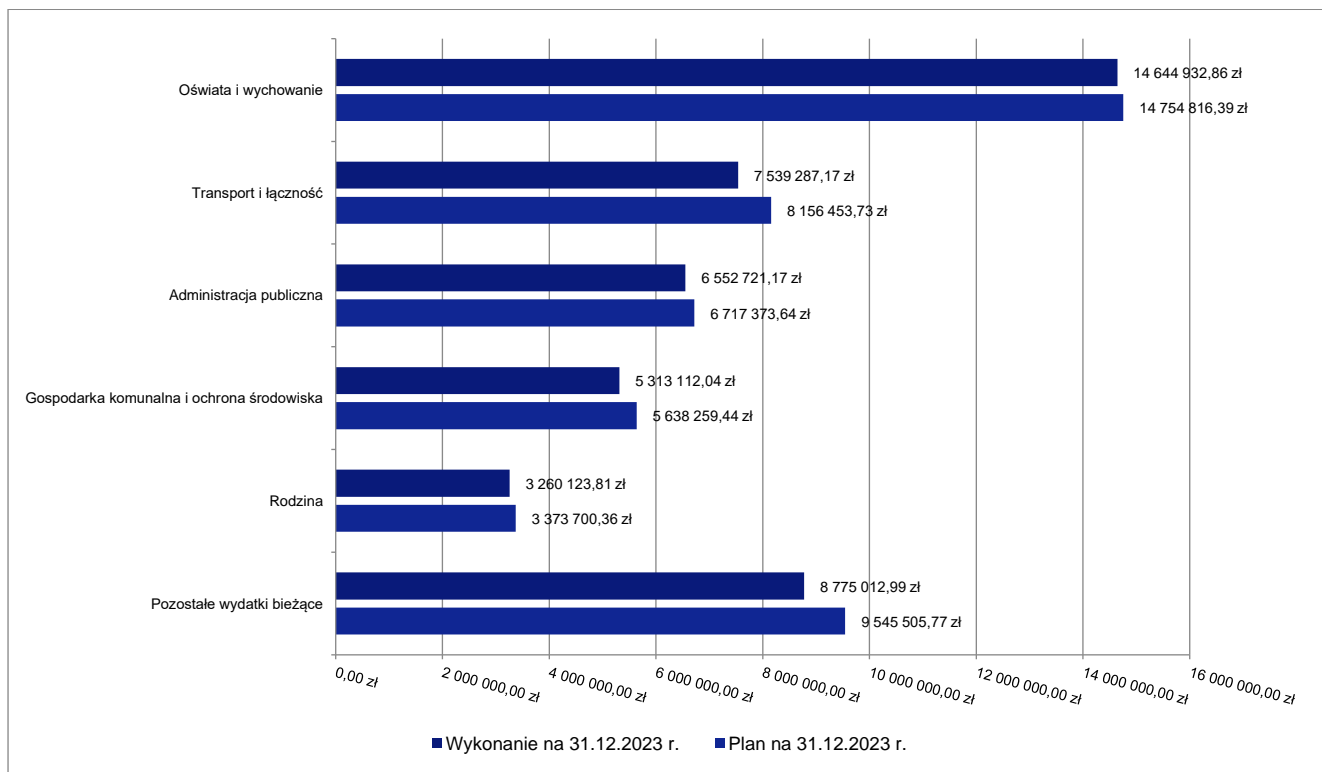
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 085 190,04 zł, tj. w 95,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 186 109,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Kościelisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 303 175,00	14 754 816,39	14 644 932,86	99,26%	31,78%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 479 813,54	8 156 453,73	7 539 287,17	92,43%	16,36%
750	Administracja publiczna	6 167 242,91	6 717 373,64	6 552 721,17	97,55%	14,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 434 938,00	5 638 259,44	5 313 112,04	94,23%	11,53%
855	Rodzina	3 465 389,00	3 373 700,36	3 260 123,81	96,63%	7,07%
852	Pomoc społeczna	1 925 436,00	2 118 364,52	2 069 543,64	97,70%	4,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	2 015 319,15	1 973 373,69	97,92%	4,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 000,00	1 075 000,00	1 059 314,70	98,54%	2,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 000,00	772 000,00	728 571,61	94,37%	1,58%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	646 643,44	632 414,41	97,80%	1,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 214,26	605 290,00	585 635,65	96,75%	1,27%
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	507 490,40	478 856,73	94,36%	1,04%
926	Kultura fizyczna	460 000,00	460 000,00	398 127,70	86,55%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	384 323,58	383 796,81	99,86%	0,83%
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	143 607,19	71,80%	0,31%
630	Turystyka	100 000,00	160 000,00	138 224,42	86,39%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	99 000,00	80 858,00	81,67%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	58 770,68	58 624,44	99,75%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00	43 704,00	43 464,00	99,45%	0,09%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	399 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 905 598,71</b>	<b>48 186 109,33</b>	<b>46 085 190,04</b>	<b>95,64%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kościelisko wg działów w 2023 roku.

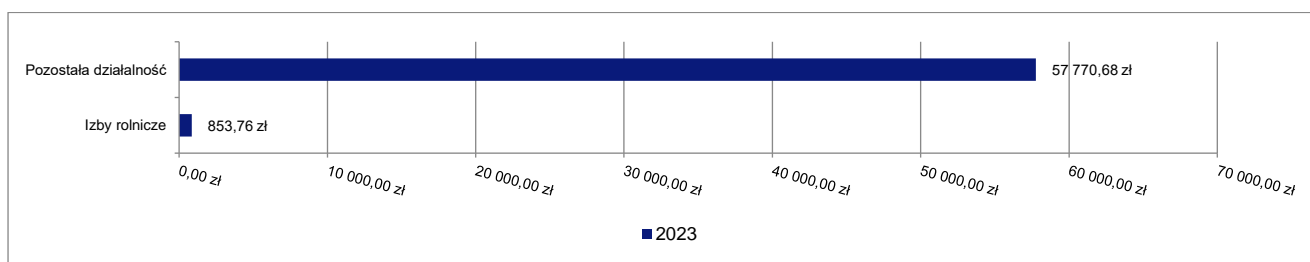


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 770,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 624,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 853,76 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 853,76 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 770,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 770,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 56 637,92 zł – wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono w tym zakresie 91 decyzji.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 132,76 zł – przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń.

Wykres 36: 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

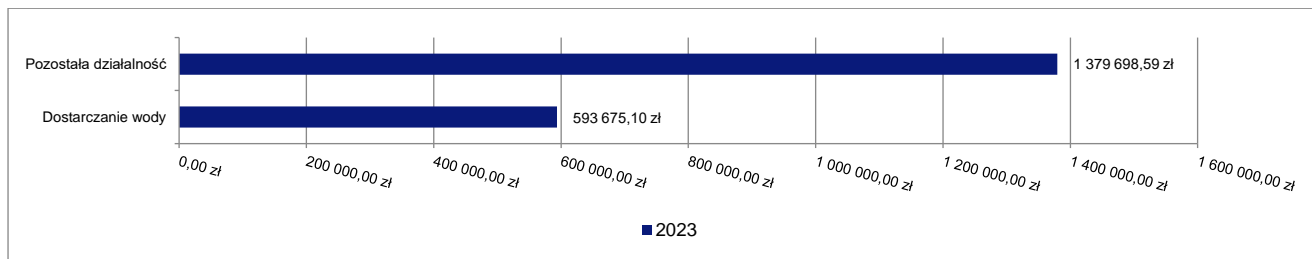
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 015 319,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 973 373,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 593 675,10 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 309 962,28 zł – dotyczy ujęcia „Kirowa Woda”, który zaopatruje mieszkańców w wodę;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 419,11 zł – 1 etat;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 072,21 zł – w tym badanie wody, odbiór ścieków ze stacji uzdatniania wody;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 774,23 zł, w tym materiały do awarii i przyłączy;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 382,86 zł – umowa zlecenia na stacji uzdatniania wody w Kirach – monitorowanie pracy oraz osoby spisującej stan wodomierza w Gminie Kościelisko;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 819,00 zł – opłata środowiskowa za pobór wód powierzchniowych z ujęć wody;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 23 741,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 568,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 046,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 159,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 941,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 379 698,59 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 385 319,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 924 628,95 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 231 562,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 211 770,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 942,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 700,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,34 zł.

Całość wydatków w tym rozdziale dotyczyła preferencyjnej sprzedaży węgla i ekogroszku na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r., poz. 2493 ze zm.). Na mocy tej ustawy gminy już w 2022 przyjęły na swoje barki zadanie organizacji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach dla swoich mieszkańców. Zadanie kontynuowano w I półroczu 2023 roku. Sprzedano 721,5 tony opału 407 mieszkańcom, realizując 28 transportów węgla.



Wykres 37: 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 8 156 453,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 539 287,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczono następująco:

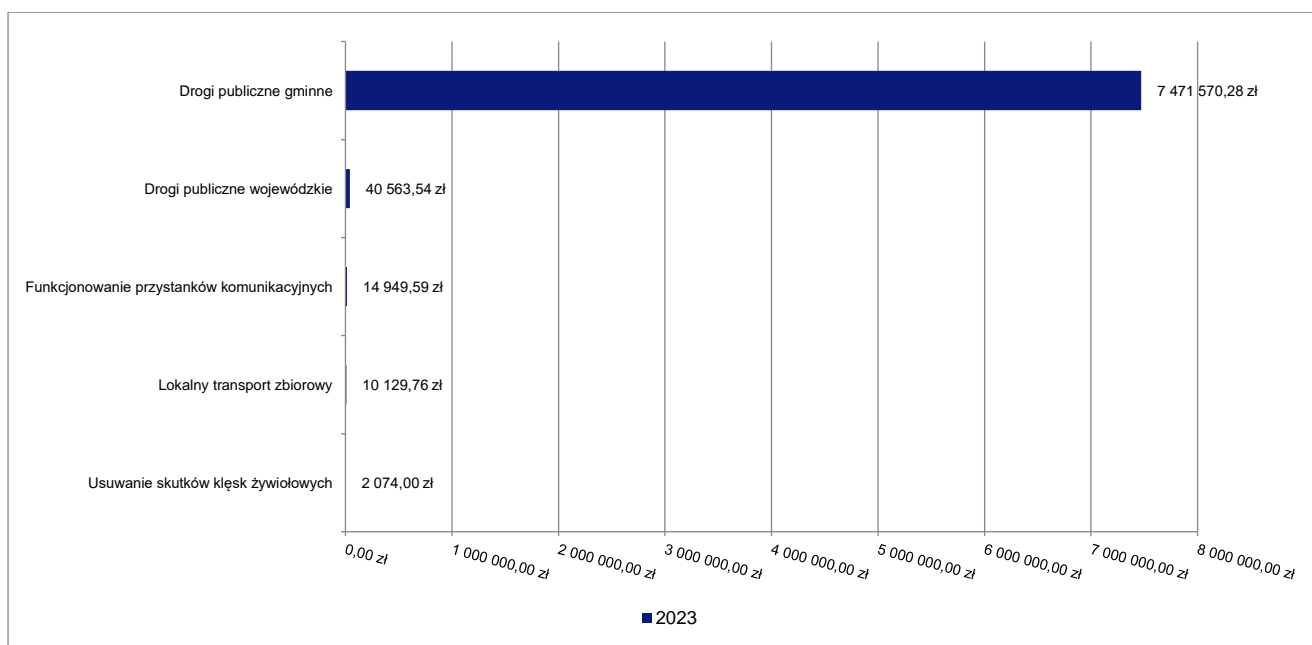
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 129,76 zł, co stanowi 50,65% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł – umowa nr VIII/241/TK/2363/23 z dnia 26-07-2023r. z przeznaczeniem na sfinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym wykonywanych przez Operatora publicznego transportu zbiorowego Koleje Małopolskie Sp. z o.o. na linii komunikacyjnej Bukowina Tatrzańska – Chochółów przez Gminę Kościelisko. Dotacja została w całości rozliczona przez Departament Infrastruktury Drogowej i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,76 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 40 563,54 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 40 813,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 750,00 zł – dotacja przekazana dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” – dotyczyło remontu przejścia dla pieszych w Kościelisku odc 080 km 12+272 – tj. na ul. Strzelców Podhalańskich na wysokości zjazdu do byłego Urzędu Gminy Kościelisko.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 355,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 076,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 382,54 zł;

Wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia związane było z utrzymaniem chodników na drodze wojewódzkiej 958 w Kościelisku i Dzianiszu. Na ten cel pozyskano dotację celową.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 471 570,28 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 8 066 566,19 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie i zarząd drogami gminnymi. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 065 258,51 zł – dokonano w ciągu roku następujących remontów dróg gminnych:
    - remont drogi gminnej K420081 ul. Salamandra w miejscowości Kościelisku 1 276 822,33 zł
    - remont drogi gminnej K420066 ul. Karpelówka Dolna w miejscowości Kościelisko 679 209,21 zł
    - remont drogi gminnej K420087 Zagrody Witowskie-Dworska w miejscowości Dzianisz 2 402 305,50 zł
    - remont drogi gminnej K420084 Rąbanisko w miejscowości Dzianisz 506 955,57 zł
    - pozostałe wydatki na remonty dróg wyniosły 199 965,90 zł
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 533 599,24 zł – w tym na zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Kościelisko 724 400,36 zł a w Dzianiszu i Witowie 578 960,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314 243,93 zł – zakup paliwa do samochodów i urządzeń drogowych, materiały budowlane do naprawy dróg, w tym kruszywo i masa asfaltowa;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 843,07 zł – wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem dróg publicznych – łącznie w ciągu roku 4 etaty;
- podatek od nieruchomości w kwocie 213 708,00 zł – podatek naliczany jest za drogi będące we władaniu gminy, a nie mające statusu drogi publicznej;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 929,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 030,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 986,34 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;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 262,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 108,00 zł – związane z zimowym utrzymaniem chodników w Gminie Kościelisko;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 445,84 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 949,59 zł, co stanowi 55,37% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 949,59 zł – związany z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kościelisko, w tym z opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i drobne prace remontowe na przystankach.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 074,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

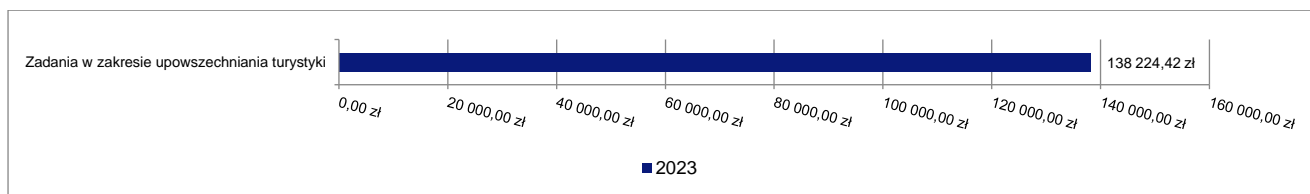
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 224,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 138 224,42 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Środki w tym rozdziale są wydatkowane na utrzymanie

budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku, w którym mieści się także Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 58 817,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 980,12 zł – w tym zakup oleju grzewczego ;
- zakup energii w kwocie 29 865,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 660,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 459,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 442,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

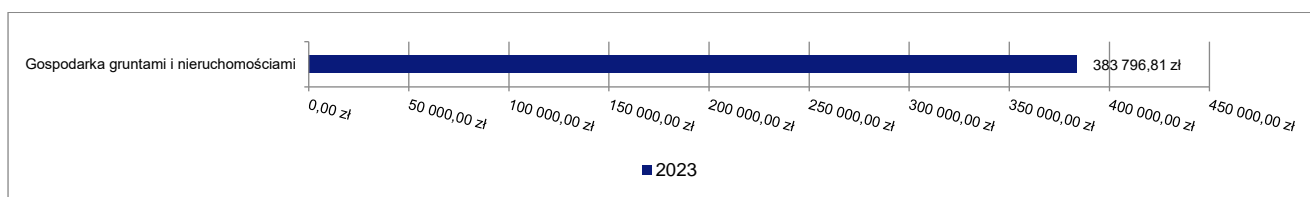


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 323,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 796,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 383 796,81 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 384 323,58 zł. Środki w tym rozdziale są wydatkowane na utrzymanie budynków stanowiących zasób gminnego mienia komunalnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 376,71 zł – zakup pelletu, opału oraz oleju grzewczego do budynków;
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 974,76 zł – w tym polis oraz zapłata za inne usługi;
- zakup energii w kwocie 59 763,53 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 504,18 zł – dotyczą opłat budynku lokalowego znajdującego się w Witowie, prowadzonych przez wspólnotę mieszkaniową – znajduje się tam filia Gminnej Biblioteki Publicznej;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 732,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 240,56 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 205,00 zł;

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



### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

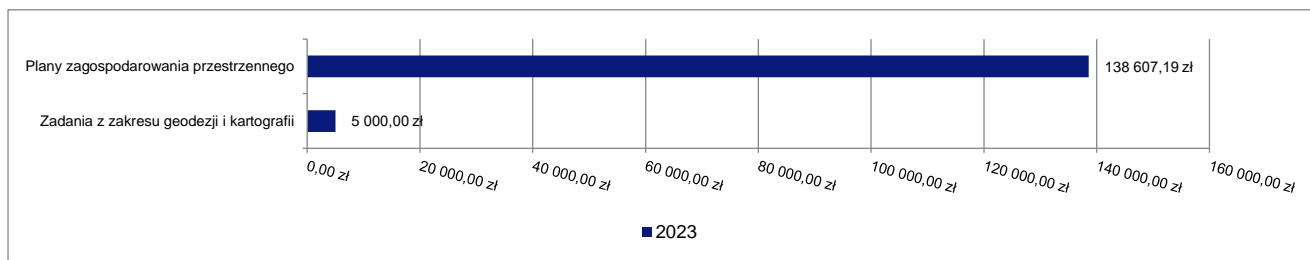
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 607,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 138 607,19 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 874,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 541,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 192,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane są ze zmianami punktowymi planów zagospodarowania przestrzennego oraz pracami związanymi ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelisko.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 12,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 41: 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 6 717 373,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 552 721,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 152 935,06 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 156 752,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 848,82 zł – 3,1 etatu;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 717,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 673,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 426,00 zł;

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

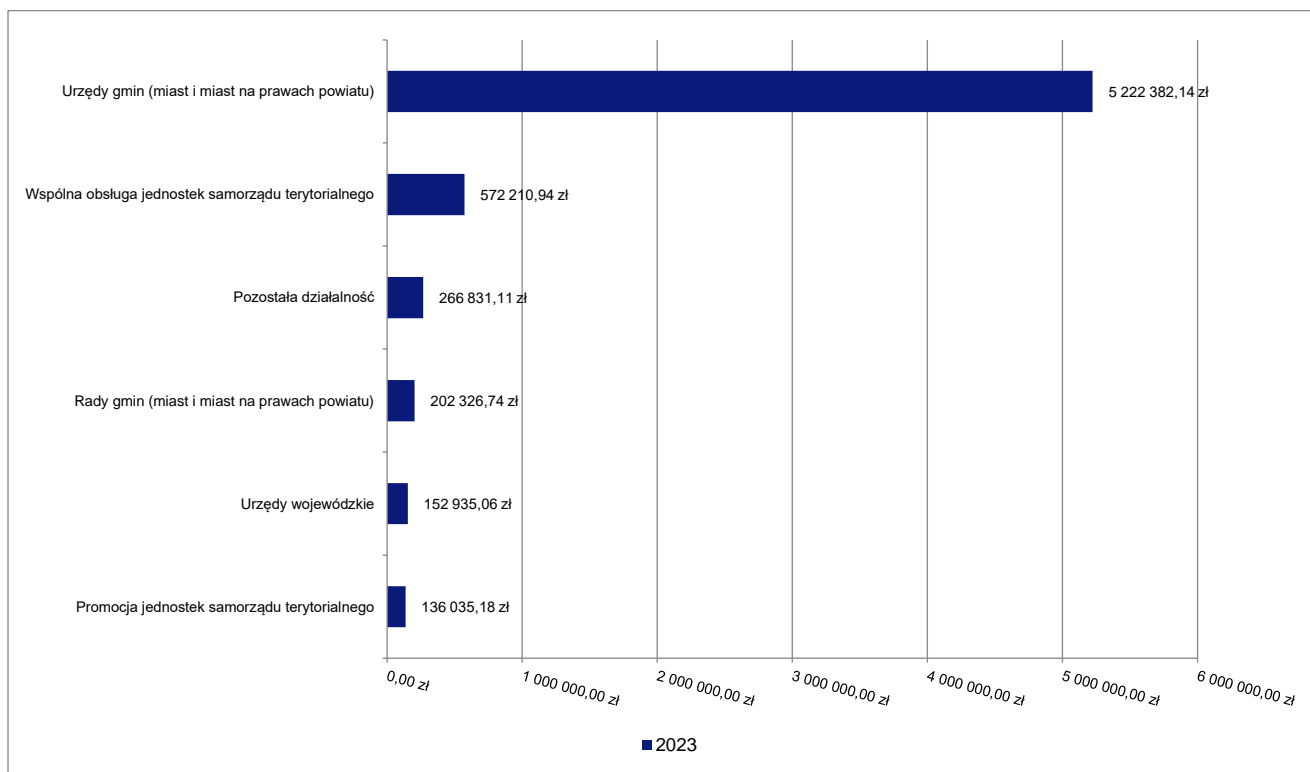
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 169,86 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dotyczącego art. 4 i art. 5 tj. nadania numeru PESEL oraz wykonania nieodpłatnych zdjęć do dokumentacji dotyczącej nadania numeru PESEL.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 202 326,74 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 202 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 984,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 342,68 zł;

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę diet i ryczałtów dla radnych w związku z pełnieniem funkcji radnego oraz udziałem w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Kościelisko, a także wydatki związane z obsługą biura rady.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 222 382,14 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 5 276 009,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 175 421,30 zł – 39,65 etatu (przeciętne zatrudnienie w skali roku 40,4 etatu);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566 338,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 507 777,07 zł – m.in. opieka informatyczna i autorska nad systemami i programami użytkowymi działającymi w Urzędzie Gminy Kościelisko; opłaty za ksero, prenumeraty, usługi chmury, naprawy;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 215,88 zł – m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe i telefoniczne, paliwo, zakup środków czystości;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221 062,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 133 308,98 zł – energia elektryczna i gaz służący do ogrzania budynku Urzędu Gminy Kościelisko;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 508,01 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 66 088,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 617,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 63 361,17 zł – w tym internetowe oraz telefonia komórkowa;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 841,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 015,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 386,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 936,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 811,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 159,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 641,67 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 781,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 136 035,18 zł, co stanowi 68,02% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na promocję Gminy, w tym: wykonanie materiałów promocyjnych gminy, reklamę Gminy w wydawnictwach i przy organizacji różnych imprez kulturalnych czy sportowych, wydanie gazetki informacyjnej dla mieszkańców, promocję gminy w mediach społecznościowych, zakup gadżetów promocyjnych. Szczegółowo wydatki prezentują się następująco:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 087,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 289,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 659,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 572 210,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 572 211,19 zł. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej prowadzącej obsługę finansowo-księgową wszystkich jednostek oświatowych i instytucji kultury. W szczególności zostały wydatkowane na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371 132,98 zł – 4 etaty;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 086,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 916,50 zł – w tym licencji i oprogramowania komputerowego;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 396,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 963,05 zł – zakup artykułów biurowych, druków, artykułów gospodarczych oraz innym materiałów;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 225,50 zł – dodatki wypłacone w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków przy realizacji zadań oświatowych dla uczniów pochodzących z Ukrainy;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 473,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 276,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 741,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 711,16 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 462,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 268,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 141,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 831,11 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 111 309,55 zł – prowizja dla inkasentów pobierających podatki i opłatę miejscową;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 315,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 51 961,04 zł – w tym składki członkowskie Euroregion Tatry, Małopolska Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna i inne;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 150,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 230,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 488,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 376,56 zł;

Wykres 42: 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

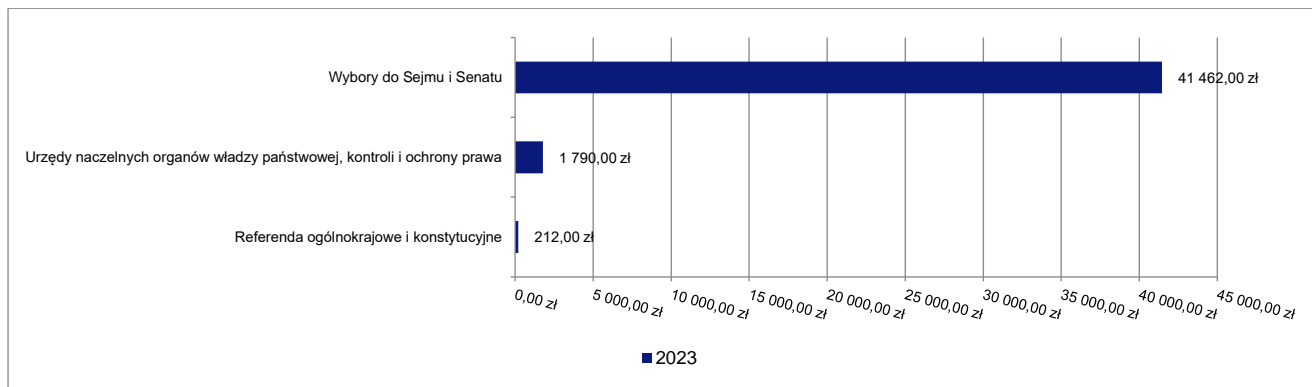
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 464,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł.

Wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, na które otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 41 462,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 41 702,00 zł. Wydatki związane były z organizacją i przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu w dniu 15 października 2023 roku. Kwota została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 210,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 043,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł – na referendum ogólnokrajowe przeprowadzone w dniu 15 października 2023 roku. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

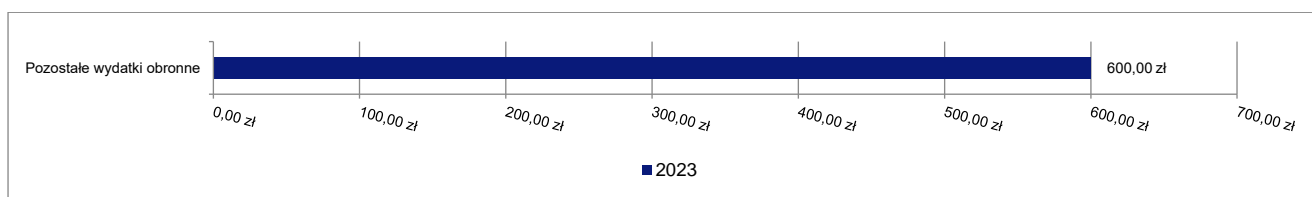


### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rzecz działań operacyjnych podczas ćwiczeń obronnych, w tym na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

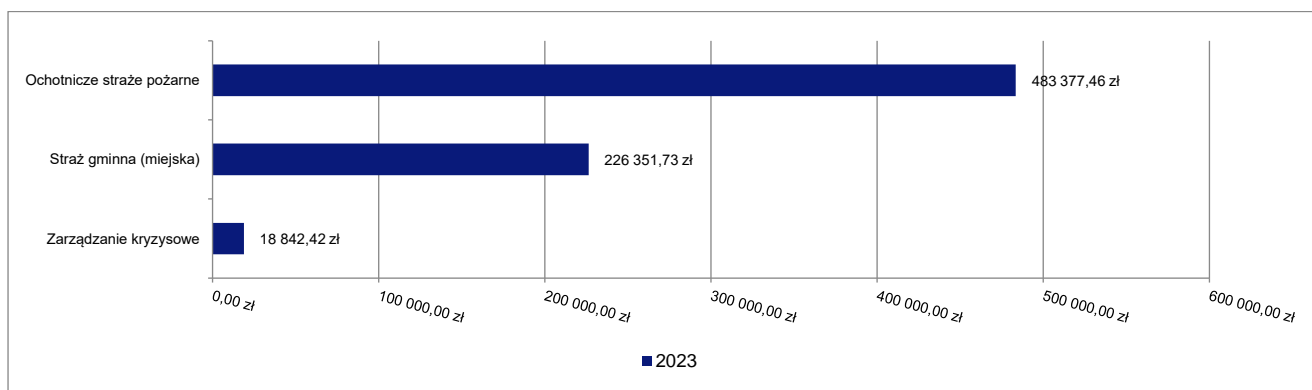
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 772 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 571,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 483 377,46 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 507 000,00 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej 4 Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kościelisko. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 170,34 zł, w tym przede wszystkim zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup zużytego sprzętu gaśniczego, części do samochodów strażackich, uzupełnienie sprzętu medycznego i apteczek, narzędzia, środki czystości;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 796,73 zł – umowy zlecenia kierowców-strażaków dbających o sprawność bojową samochodów;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 770,00 zł - ekwiwalent dla strażaków-ratowników za udział w akcjach bojowych i szkoleniach, wypłacane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kościelisko;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 842,78 zł – w tym usługi wulkanizacyjne i mechaniczne;
  - zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania części bojowej w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych, w kwocie 44 057,01 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na dokonanie remontu zaplecza bojowego w celu zapewnienia i utrzymania gotowości bojowej;



- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 280,00 zł – badania profilaktyczne strażaków OSP;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 471,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 283,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 606,24 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 226 351,73 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Wydatki dotyczyły straży gminnej działającej w Gminie Kościelisko. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 259,56 zł – 2 etaty;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 206,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 669,89 zł – odzież służbowa, paliwo;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 911,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 041,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 576,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 609,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 842,42 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 842,42 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

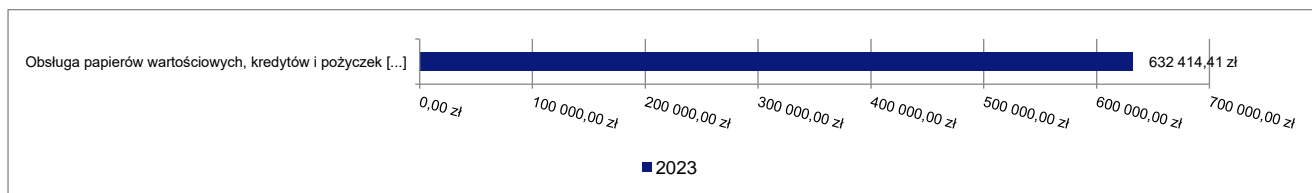


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 646 643,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 632 414,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. 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 wydatkowano kwotę 632 414,41 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 646 643,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 632 414,41 zł. Wysoka w stosunku do lat ubiegłych obsługa zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek ma związek z sytuacją makroekonomiczną w Polsce w latach ubiegłych, w tym wysoką inflacją w roku 2022 oraz wielokrotnym podnoszeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Wykres 46: 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 399 000,00 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 399 000,00 zł – w celu zabezpieczenia pokrycia nieprzewidzianych i nieokreślonych wydatków utworzono rezerwy: ogólną oraz celową przeznaczoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku 2023 rozwiązano z niej kwotę 1.000,00 zł.

## 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 754 816,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 644 932,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. W dziale tym wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko.

Struktura jednostek oświatowych oraz realizacja wydatków na dzień 31.12.2023 roku dla nich przedstawiała się następująco:

### \* Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelisku

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku uczęszczało w roku ubiegłym 463 uczniów, działało 21 oddziałów, w tym 6 wychowania przedszkolnego. Zatrudnionych było 47 nauczycieli, co daje w przeliczeniu na etaty wynosi 45,33 oraz 20 pracowników administracji i obsługi. W dziale 801 w podstawowej działalności szkoły ujęto wydatki w kwocie **7.214.244,44 zł** – przeznaczone na finansowanie bieżącego utrzymania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Z powyższej kwoty najwięcej środków wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkami wiejskimi: **5.709.090,81 zł**, co stanowi 79,14 % wszystkich wydatków działu z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne wydano: 5.486.909,22 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 222.181,59 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **467.469,12 zł**, zakupując podstawowe materiały jak: olej opałowy za kwotę 321.270,59 zł stanowiącego 68,73 % wydatków w tym paragrafie, gaz do kuchni, zestaw tablic interaktywnych, środki czystości za kwotę 34.104,56 zł, artykuły biurowe za kwotę 12.213,49 zł oraz artykuły gospodarcze 11.061,78 zł, oraz pozostałe w tym druki akcydensowe szkolne, art. komputerowe.

Zakupiono również pomoce dydaktyczne na kwotę **211.188,54 zł**

Zakup artykułów spożywczych równał się **295.535,69 zł**.

Opłata za energię elektryczną wyniosła **43.953,00 zł**.

Na zakup usług zdrowotnych w roku 2023 r. przeznaczono **2.340,00 zł**.

Za usługi remontowe zapłacono **6.798,01 zł**

Za pozostałe usługi zapłacono **200.927,81 zł**, wydatkując tę kwotę m.in. na: opłatę za wodę, za ścieki do SEWIK (18.233,37 zł), odśnieżanie dachu, usługi transportowe (15.543,85 zł), za kopie ksera, deratyzację, usługi hydrauliczne, usługi informatyczne, kontrole kanałów kominowych.

Za dostęp do sieci internetowej i za usługi telekomunikacyjne zapłacono **3.444,97 zł**.

Na wypłatę ryczałtów samochodowych przeznaczono **5.991,44 zł**.

Na zapłatę za polisy ubezpieczeniowe przeznaczono **3.667,00 zł**.

Na opłatę za wywóz odpadów przeznaczono kwotę **13.947,86 zł**.

Na szkolenia pracowników i dofinansowanie studiów przeznaczono **8.572,00 zł**.

Na wydatki z tytułu PRFON przeznaczono **22.443,00 zł**.

Przekazano także 100 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **218.875,19 zł**.

Razem wydatki Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kościelisku wynosiły: **7.214.244,44 zł** i zostały wykonane w **98,24 %**.

### \*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzianiszu

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Dzianiszu uczęszczało 269 uczniów w 12 oddziałach. Zatrudnionych było 29 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty wynosi 25,61 oraz 12 pracowników administracji i obsługi. W dziale 801 ujęto wydatki w kwocie **3.774.352,07 zł** – przeznaczone na finansowanie bieżącego utrzymania Szkoły.

Z powyższej kwoty najwięcej środków, bo 83,73%, wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie łącznie **3.138.724,20 zł**, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne wydano: 3.018.895,68 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 119.828,52 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono **kwotę 146.259,76 zł**. Środki te przeznaczono na zakup podstawowych materiałów jak: olej opałowy 71.651,90 zł (co stanowi 48,99 % wydatków w tym paragrafie oraz środki czystości, artykuły biurowe, ochronne i artykuły gospodarcze i inne.

Na wydatki z tytułu PFRON przeznaczono **4.581,00 zł**.

Na pomoce dydaktyczne wydano **29.543,06 zł**.

Zakup artykułów spożywczych równał się **149.865,69 zł**.

Opłata za energię elektryczną wyniosła **14.465,99 zł**.

Za usługi remontowe zapłacono **2.655,00 zł**

Zakup usług zdrowotnych w 2023 roku kosztował – **2.160,00 zł** – obowiązkowe badania profilaktyczne nauczycieli szkoły.

Na pozostałe usługi wydano **92.639,26 zł**, m.in. na: przewóz dzieci m. in. na konkursy wiedzy i olimpiady (ok. 10.472,31 zł), dostęp do iArkusza, iDziennik, licencje, dostęp do stron deratyzacja obiektu, konserwacja dźwigów towarowych, opłaty pocztowe, usługi elektryczne, przegląd gaśnic, naprawy komputerów, usługi informatyczne i konserwację ksero oraz inne usługi.

Za dostęp do sieci internetowej i za usługi telekomunikacyjne zapłacono **6.075,52 zł**

Na wypłatę delegacji i jednego ryczałtu samochodowego (12 m-cy) przeznaczono **6.242,43 zł**.

Za ubezpieczenie zapłacono **2.188,00 zł**.

Na opłatę za wywóz odpadów przeznaczono kwotę **3.136,00 zł**.

Na podatek od nieruchomości przeznaczono kwotę **94,00 zł**.

Przekazano także 100 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –**142.149,97 zł**.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **25.898,19 zł**.

Na zakup szkoleń, seminariów przeznaczono kwotę **2.850,00 zł**.

Razem wydatki Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dzianiszu wyniosły: **3.774.352,07 zł** i zostały wykonane w **99,59 %**.

#### **\*Szkoła Podstawowa w Witowie**

Do Szkoły Podstawowej w Witowie uczęszczało 141 uczniów, w 9 oddziałach. Zatrudnionych było 18 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty wynosi 14,78 oraz 4 pracowników administracji i obsługi. W dziale 801 ujęto wydatki w kwocie **2.302.863,07 zł** – przeznaczone na finansowanie bieżącego utrzymania Szkoły.

Z powyższej kwoty najwięcej środków wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie, łącznie **1.865.131,78 zł**, co stanowi 80,99 % ogółu poniesionych wydatków z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wydano: 1.796.901,89 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 68.229,89 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **190.972,79 zł**. Wydatkowano to na zakup podstawowych materiałów jak: olej opałowy – 125.332,44 zł (co stanowi 65,63 % wydatków w tym paragrafie). Za pozostałe środki zakupiono środki czystości (13.851,27 zł), art. ochronne, materiały biurowe (15.235,15 zł), artykuły gospodarcze a także druki akcydensowe oraz inne materiały.

Zakupiono również pomoce dydaktyczne na kwotę **38.062,49 zł** – pomoce logopedyczne.

Opłata za energię elektryczną wyniosła **19.445,19 zł**.

Za usługi remontowe zapłacono **6.088,50 zł**

Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono **570,00 zł**.

Za pozostałe usługi zapłacono **82.836,60 zł**, wydatkując tą kwotę m.in. na: usługę hydrauliczną, usługi transportowe (10.917,34zł), wywóz ścieków, dostęp do iArkusza, oraz inne naprawy i usługi.

Za dostęp do sieci internetowej oraz za usługi telekomunikacyjne zapłacono **1.971,61 zł**.

Na wypłatę ryczałtów samochodowych przeznaczono **4.592,50 zł**.

Wykupienie polisy ubezpieczeniowej na budynek Szkoły **1.894,00 zł**.

Na podatek od nieruchomości przeznaczono kwotę **88,00 zł**.

Na opłatę za wywóz odpadów przeznaczono kwotę **5.234,00 zł**.

Przekazano także 100 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **75.388,10 zł**.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.343,51 zł**.

Na szkolenia przeznaczono kwotę **5.244,00 zł**.

Razem wydatki Szkoły Podstawowej w Witowie wyniosły: **2.302.863,07 zł** i zostały wykonane w **99,46 %**.

### \*Pozostałe wydatki w dziale 801

Pozostałe wydatki w dziale 801 w wysokości 1 353 473,28 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 353 258,41 zł;
- dotacja w wysokości 756 081,32 zł została przeznaczona na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci pochodzących z terenu Gminy Kościelisko do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie następujących gmin: Miasta Zakopane (618 005,01 zł - 74 uczniów), Gminy Poronin (1 931,04 zł - 1 uczeń) oraz Gminy i Miasta Czarny Dunajec (136 145,27 zł – 15 uczniów);
- przekazano dotację w wysokości 230 165,14 zł na rzecz Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Witowie – do przedszkola uczęszczało 23 dzieci w 2 oddziałach;
- pozostałe wydatki wyniosły 13 968,41 zł.

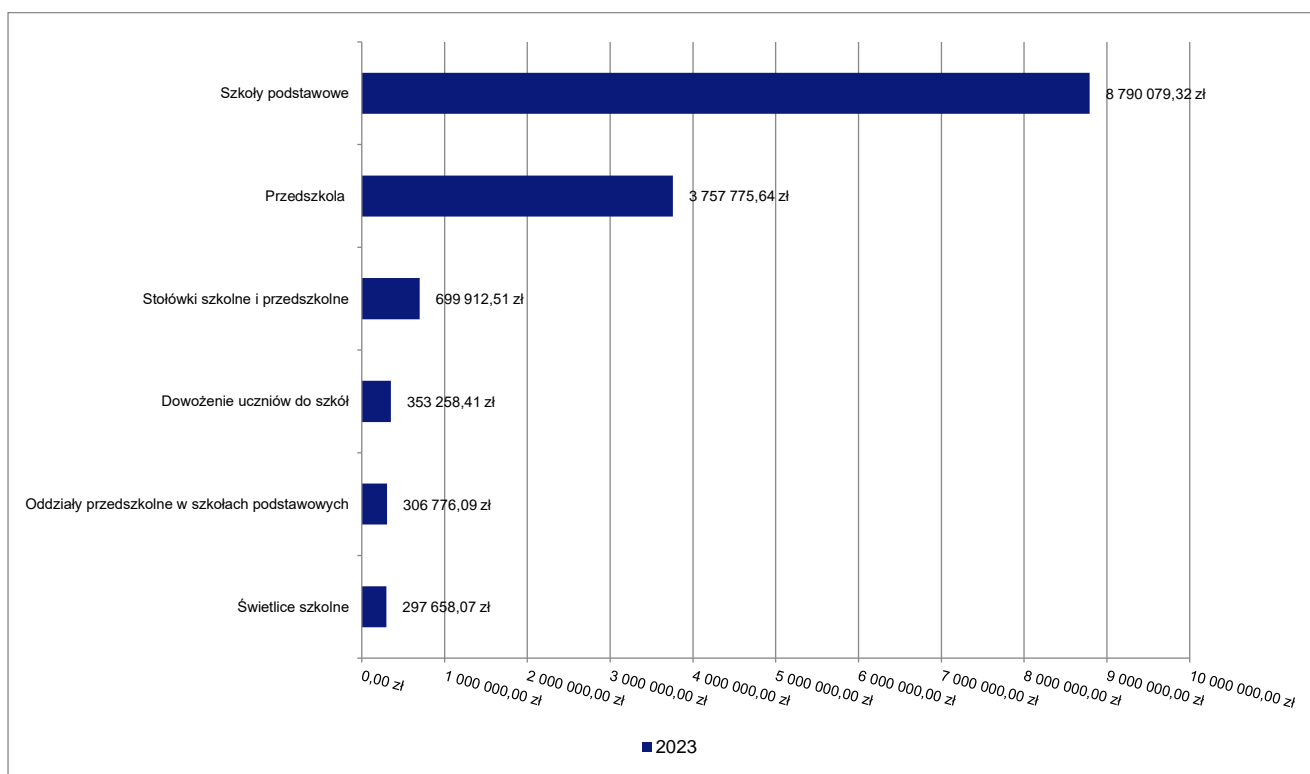
W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 790 079,32 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 8 831 704,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 252 295,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 949 133,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 943 565,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 674 271,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 333 907,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 274 321,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270 442,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 240 228,44 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181 806,49 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144 890,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 126,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 77 864,18 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 913,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 941,47 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 595,74 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 024,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 925,39 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 145,56 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 765,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 325,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 209,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 817,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 078,43 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 656,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 366,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 365,83 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 980,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 934,35 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 182,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 306 776,09 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 306 834,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 737,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 227,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 110,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 153,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 949,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 916,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 875,83 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 988,97 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 617,49 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 099,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 724,93 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 757 775,64 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 3 764 941,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 121 774,09 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 756 081,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 659 596,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 290,37 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 230 165,14 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 149 865,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 997,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 370,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 022,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 348,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 763,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 313,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 144,01 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 208,42 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 898,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 126,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 942,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 616,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 655,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 090,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 552,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 383,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 297 658,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 667,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 755,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 201,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 486,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 869,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 872,74 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 528,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 582,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 361,39 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 353 258,41 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 359 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 296 919,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 610,92 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 760,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 968,35 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 096,00 zł, co stanowi 19,43% planu rocznego wynoszącego 41 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 096,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 699 912,51 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 704 376,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 295 535,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 830,86 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 155,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 665,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 452,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 317,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 220,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 811,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 808,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 115,00 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 89 911,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 911,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 261,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 086,06 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 660,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 440,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 190,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 547,22 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 98 924,59 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 101 113,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 230,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 481,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 965,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 824,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 710,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 651,98 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 558,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 75 903,26 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 90 005,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 242,03 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 851,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 809,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 637,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 637,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 163,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 427,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 212,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 925,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 826,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 934,09 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 891,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 728,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 287,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 240,70 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

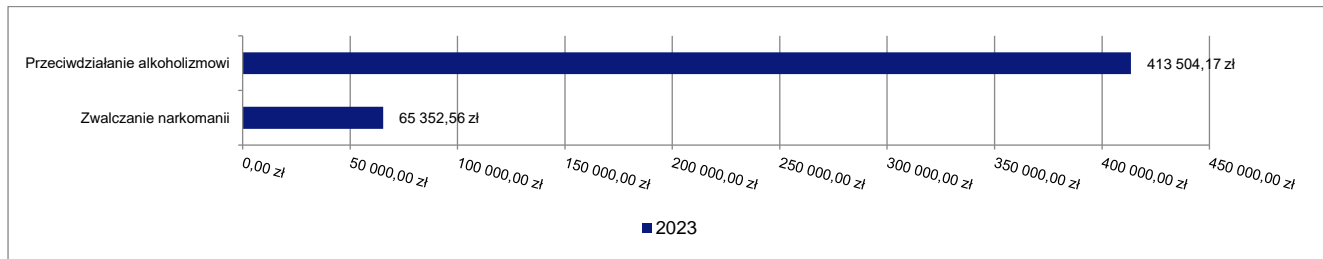
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 490,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 856,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 65 352,56 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 73 400,00 zł. Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko, głównie w okresie letnim i zimowym. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 386,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 976,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 451,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 413 504,17 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 434 090,40 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 232 259,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 655,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 104,45 zł – przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla pełnomocnika Wójta oraz członków Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz nauczycieli-opiekunów prowadzących zajęcia sportowe;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 646,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 147,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

W ramach profilaktycznej działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gmina Kościelisko inicjowała zajęcia dla uczniów szkół podstawowych oraz spektakle lub teatry profilaktyczne, warsztaty, zajęcia sportowe itp.

Ponadto wspomagano działania instytucji i stowarzyszeń, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień. Stowarzyszeniu Zrozum by Pomagać oraz Fundacji Dom Terapii przekazano dotację w kwocie 232 259,93 zł, na organizację zajęć i funkcjonowanie Dziennego Ośrodka Wsparcia w Kościelisku. Zorganizowano również zajęcia narciarskie podczas ferii zimowych, kolonię letnią oraz wyjazd dzieci na obóz sportowy nad morze. Wszystko w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Wykres 48: 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 2 118 364,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 069 543,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 634 170,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 634 170,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 634 170,67 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 sami pokryć tych kosztów, obowiązek ich ponoszenia spada na Gminę. Wydatkowane środki w tym rozdziale stanowią różnicę faktycznych kosztów utrzymania pensjonariuszy w domu pomocy społecznej a kwotą jaką potrącona jest pensjonariuszom z ich renty. W 2023 w DPS przebywało 18 osób.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 103 361,57 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 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 70 000,00 zł - Stowarzyszeniu Zrozum by Pomagać oraz Fundacji Dom Terapii przekazano dotację w kwocie 70 000,00 zł, na organizację zajęć i funkcjonowanie Dziennego Ośrodka Wsparcia w Kościelisku;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 157,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 589,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 615,12 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 16 762,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 762,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 762,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 82 211,95 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 86 979,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 65 711,95 zł – pomocą w tym zakresie objęto kilkadziesiąt osób;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 500,00 zł – pomocą objęto 19 rodzin.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 210 071,72 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 211 509,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 198 567,72 zł – wypłacono zasiłki dla 31 osób;

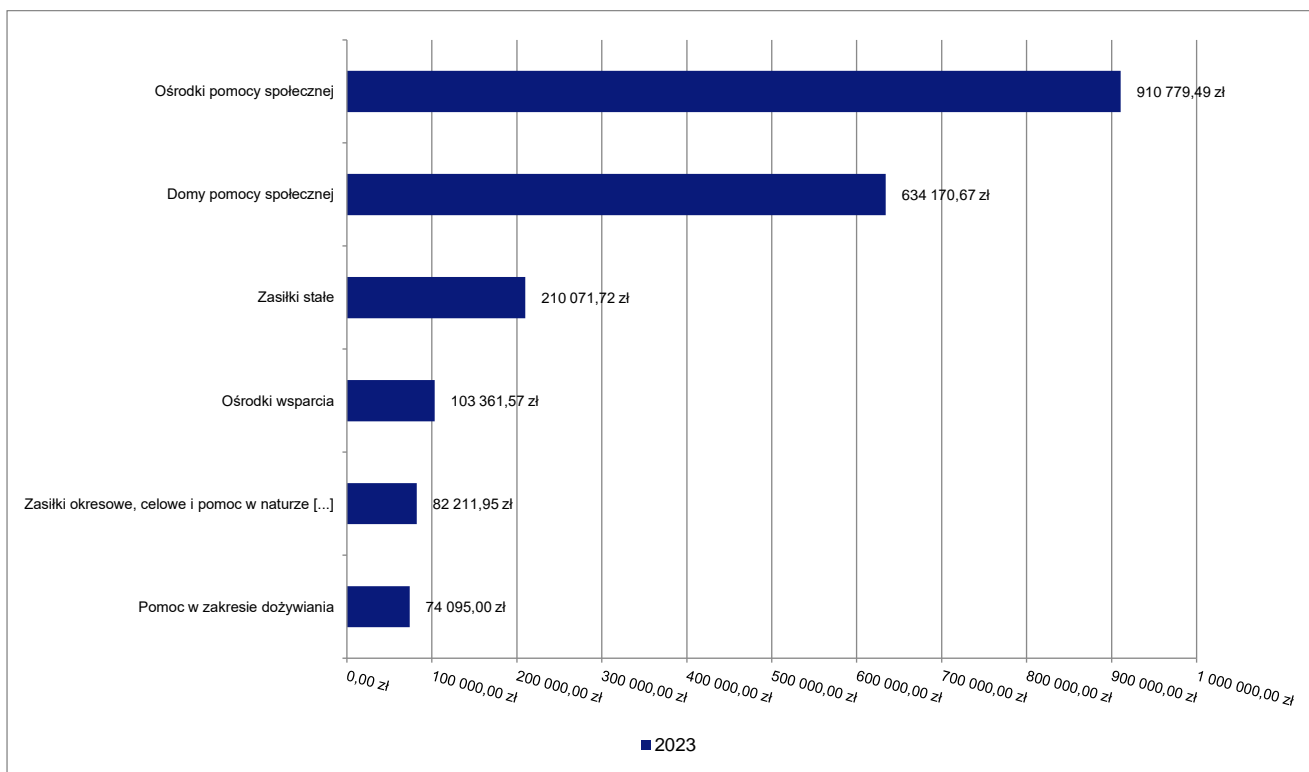
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 504,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 910 779,49 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 921 628,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 561 558,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 357,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 041,04 zł – w tym opłaty pocztowe, usługi prawnicze, wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 478,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 919,07 zł – zakupiono druki akcydensowe, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze i inne;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 316,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 876,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 952,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 397,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 591,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 610,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 681,00 zł;

Z ogólnej sumy wydatków przeznaczonych na utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku kwotę 80 255,00 zł pokryto ze środków otrzymanych na ten cel dotacji z budżetu państwa na zadania własne co stanowi 8,81%, natomiast kwota 830 524,49 zł pochodziła ze środków własnych, co stanowi 91,19%.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 28 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 680,00 zł – 3 osoby zostały objęte tym rodzajem pomocy.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 74 095,00 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 76 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 74 095,00 zł. Środki te przeznaczono na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na dożywianie uczniów z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych oraz Szkoły Podstawowej w Witowie, a także mieszkańców Gminy. Z wydatkowanej kwoty 57 943,20 zł pochodziło z dotacji celowej.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 410,80 zł, co stanowi 54,51% planu rocznego wynoszącego 17 264,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 366,40 zł – środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne na kwotę 7 146,50 zł oraz wypłatę zasiłków osłonowych w wysokości 2.219,90 zł (4 dodatki);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,40 zł.



Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



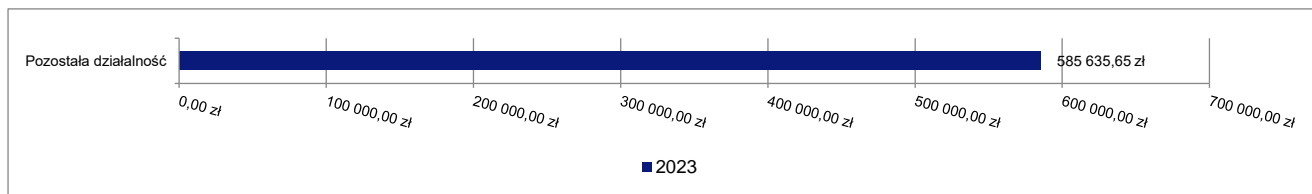
#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 585 635,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Podobnie jak w roku 2022 w dziale tym ujmowano wydatki związane z różnymi formami wsparcia w związku z kryzysem uchodźczym związanym z inwazją Rosji na niepodległą Ukrainę jak i kryzysem energetycznym w Polsce, który doprowadził do wysokich cen i braku opału na rynku. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 585 635,65 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 605 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 295 500,00 zł związane były z wypłatą:
    - dodatku węglowego na kwotę 126 000,00 zł. Przyznano i wypłacono 42 dodatki węglowe.
    - dodatków z innych źródeł ciepła na kwotę 100 000,00 zł. Przyznano łącznie 56 dodatków, w tym:
      - a) na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy dla 13 gospodarstw na kwotę 39 000,00 zł;
      - b) drzewo kawałkowe dla 16 gospodarstw na kwotę 16 000,00 zł;
      - c) skroplony gaz LPG dla 6 gospodarstw na kwotę 3 000,00 zł;
      - d) olej opałowy dla 21 gospodarstw na kwotę 42 000,00 zł;
    - dodatku elektrycznego na kwotę 69 500,00 zł. Przyznano 58 dodatków, w tym: 35 po 1 000,00 zł oraz 23 po 1 500,00 zł.
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 273 040,00 zł – wypłacono świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 300,00 zł – wypłacono świadczenie 300+ dla obywateli Ukrainy dla 21 osób;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 820,00 zł – związane były z obsługą i realizacją powyższych zadań w zakresie wypłaty dodatków;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 095,65 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 664,00 zł – związany był z wypłatą świadczeń dla obywateli Ukrainy;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

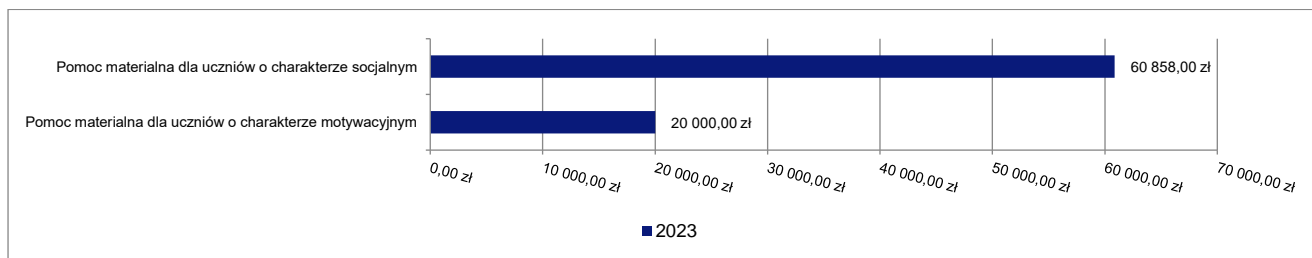


### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 858,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 60 858,00 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 60 858,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł. Wypłacono stypendia naukowe za rok szkolny 2022/2023.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



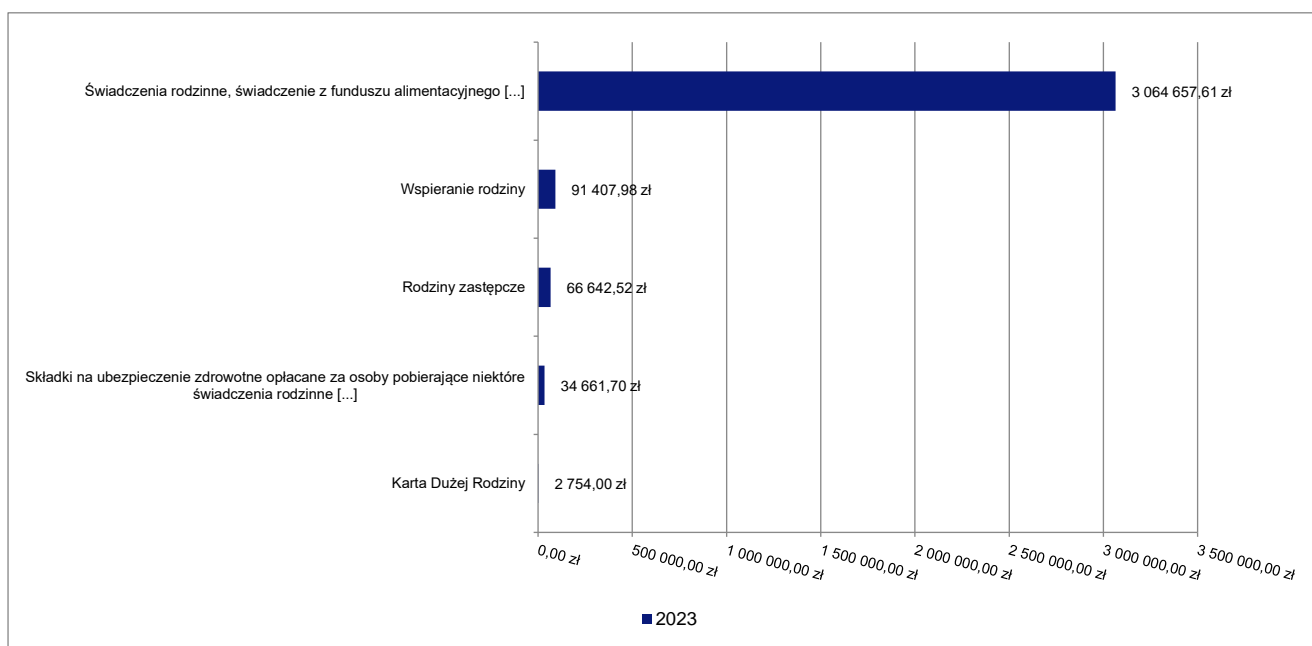
### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 373 700,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 260 123,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. 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 3 064 657,61 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 3 177 525,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 709 254,73 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 180 596,26 zł – pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 762,21 zł – wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się przyznawaniem świadczeń;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 65 168,60 zł – wypłacono 13 świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 404,21 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 087,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 328,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 591,51 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 137,70 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 754,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 754,00 zł – obsługa programu Karta Dużej Rodziny. W roku 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał kartę 131 nowym rodzinom.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 91 407,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 407,98 zł. Wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny, w ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomocą asystenta objęto 11 rodzin, w tym 25 dzieci. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 12 244,28 zł. Środki w tym rozdziale wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 466,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 511,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 862,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 779,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 66 642,52 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 66 963,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 66 642,52 zł – koszty pobytu 6 dzieci w pieczy zastępczej, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 661,70 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 35 050,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 661,70 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

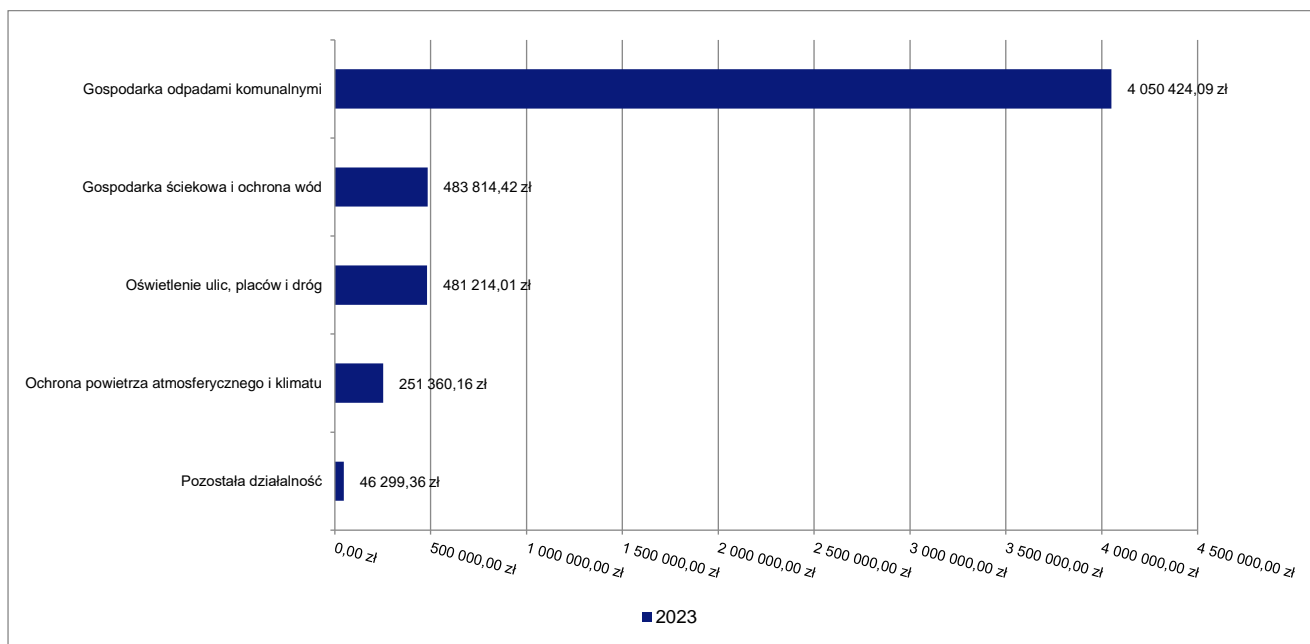


## 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 638 259,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 313 112,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 483 814,42 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 483 814,42 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 4 050 424,09 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 4 311 259,44 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 3 787 930,40 zł – zapłata za usługi związane z transportem, ważeniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 223,76 zł – 3 etaty;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 155,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 972,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 682,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 750,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 039,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 251 360,16 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 289 460,00 zł. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację akcji proekologicznych promujących ochronę powietrza atmosferycznego i obsługę systemu monitorowania powietrza za pomocą czujników zlokalizowanych w szkołach prowadzonych przez gminę. W rozdziale tym znajdują się również wydatki związane z realizacją projektu „LIFE IP MAŁOPOLSKA”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 512,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 629,04 zł – 1 etat ekodoradcy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 185,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 486,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 539,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 408,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 331,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 245,78 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 020,93 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 481 214,01 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 318 684,15 zł – wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym w Gminie Kościelisko;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161 456,87 zł – pokrycie kosztów bieżącej konserwacji punktów świetlnych oraz inne usługi;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 072,99 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 299,36 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 47 540,00 zł. Wydatki związane m.in. z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2023. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 945,84 zł – w tym usługi weterynaryjne, pobyt psów w schroniskach;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353,52 zł – zakup karmy dla bezdomnych psów.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

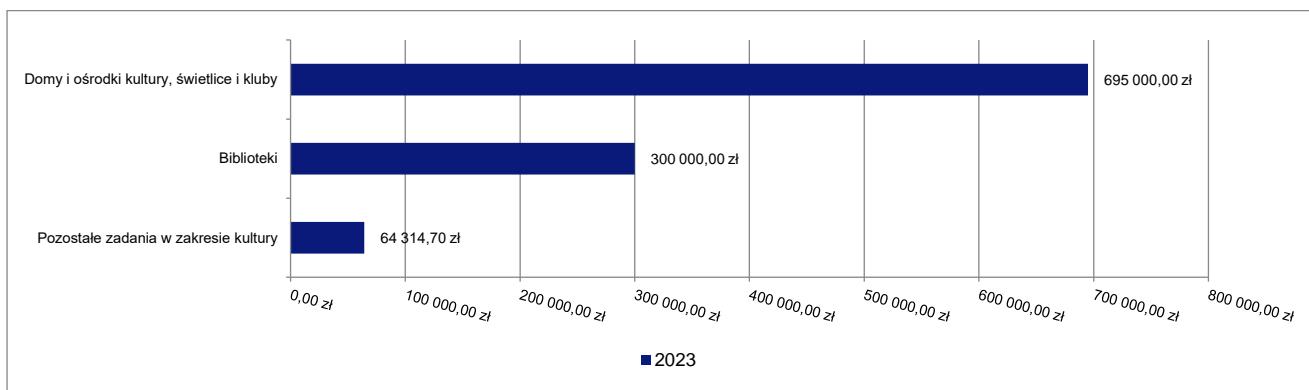


## 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 075 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 059 314,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 64 314,70 zł, co stanowi 80,39% 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 dotację dla podmiotów realizujących zadania w dziedzinie kultury. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 178,93 zł;
  - 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 11 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 158,77 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 977,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 695 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 695 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 695 000,00 zł – Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku. Jednostka realizuje zadania z zakresu szeroko rozumianego upowszechniania kultury, w tym organizuje imprezy kulturalne, prowadzi zespoły regionalne oraz promuje kulturę regionu. Jednostka prowadzi także punkt Centrum Informacji Turystycznej.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł – na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami w Witowie i Dzianiszu.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.

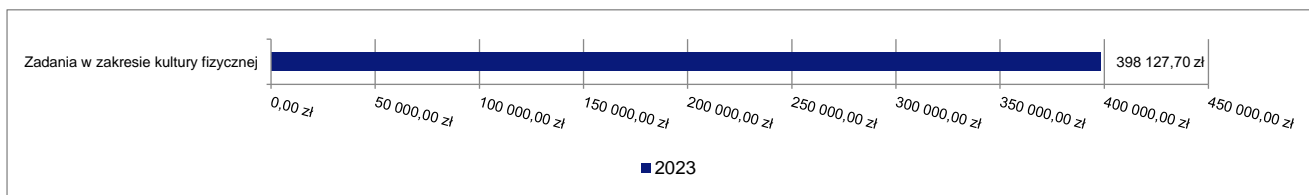


### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 127,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 398 127,70 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 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 255 000,00 zł – dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu upowszechniania sportu oraz na utrzymanie letnie i zimowe ogólnodostępnych tras;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 101,82 zł – wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez sportowych odbywających się na terenie Gminy Kościelisko, w tym zakup medali i pucharów; zakup sprzętu sportowego na boisko Orlik;
  - stypendia różne w kwocie 35 140,00 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.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 819,32 zł - wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez sportowych odbywających się na terenie Gminy Kościelisko; a także koszty obsługi ratraka gminnego;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 613,50 zł – związane są z zatrudnieniem animatora do prowadzenia popołudniowych zajęć dla mieszkańców Gminy, głównie dzieci i młodzieży na boisku Orlik w Kościelisku;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 350,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 695,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,15 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kościelisko wg rozdziałów.



### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kościelisko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 218 471,71 zł, tj. w 88,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 739 329,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kościelisko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 470 000,00	5 515 000,00	5 508 630,00	99,88%	45,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 458 900,00	2 476 400,00	2 425 430,04	97,94%	19,85%
600	Transport i łączność	3 392 800,00	1 882 926,00	1 716 477,88	91,16%	14,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 273,00	2 414 858,13	1 346 156,01	55,74%	11,02%
750	Administracja publiczna	334 272,70	365 167,71	359 236,01	98,38%	2,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	298 040,00	338 040,00	313 075,98	92,62%	2,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	307 038,00	301 880,78	98,32%	2,47%
801	Oświata i wychowanie	78 800,00	220 500,01	139 765,01	63,39%	1,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,82%
630	Turystyka	94 400,00	119 400,00	7 820,00	6,55%	0,06%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>17 140 485,70</b>	<b>13 739 329,85</b>	<b>12 218 471,71</b>	<b>88,93%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Kościelisko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01095	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko	100 000,00	307 038,00	301 880,78	98,32%	2,47%
400	40002	Dostawa i montaż kompensatora aktywnego na stacji uzdatniania wody w Kirach, miejscowość Kościelisko	0,00	40 000,00	36 500,47	91,25%	0,30%
400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	0,00	100 000,00	99 085,11	99,09%	0,81%
400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Kościelisku	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
400	40002	Wykonanie kompleksowej dokumentacji dla projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Witów wraz z infrastrukturą do magazynowania i uzdatniania wody	198 040,00	198 040,00	177 490,40	89,62%	1,45%
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na trasie rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 958 Polana Biały Potok	175 000,00	175 000,00	164 436,30	93,96%	1,35%
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont na drodze wojewódzkiej 958	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,41%
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej na działce nr 8025/2 w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko	100 000,00	202 000,00	196 432,23	97,24%	1,61%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	2 775 000,00	1 050 000,00	1 018 848,71	97,03%	8,34%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego - przebudowa drogi gminnej K420061 - ul. Nędzy-Kubińca w Kościelisku, Gmina Kościelisko - etap I	0,00	100 000,00	36 900,00	36,90%	0,30%
600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi głównej i drogi do Wróbli w Dzianiszu	0,00	62 000,00	61 708,64	99,53%	0,51%



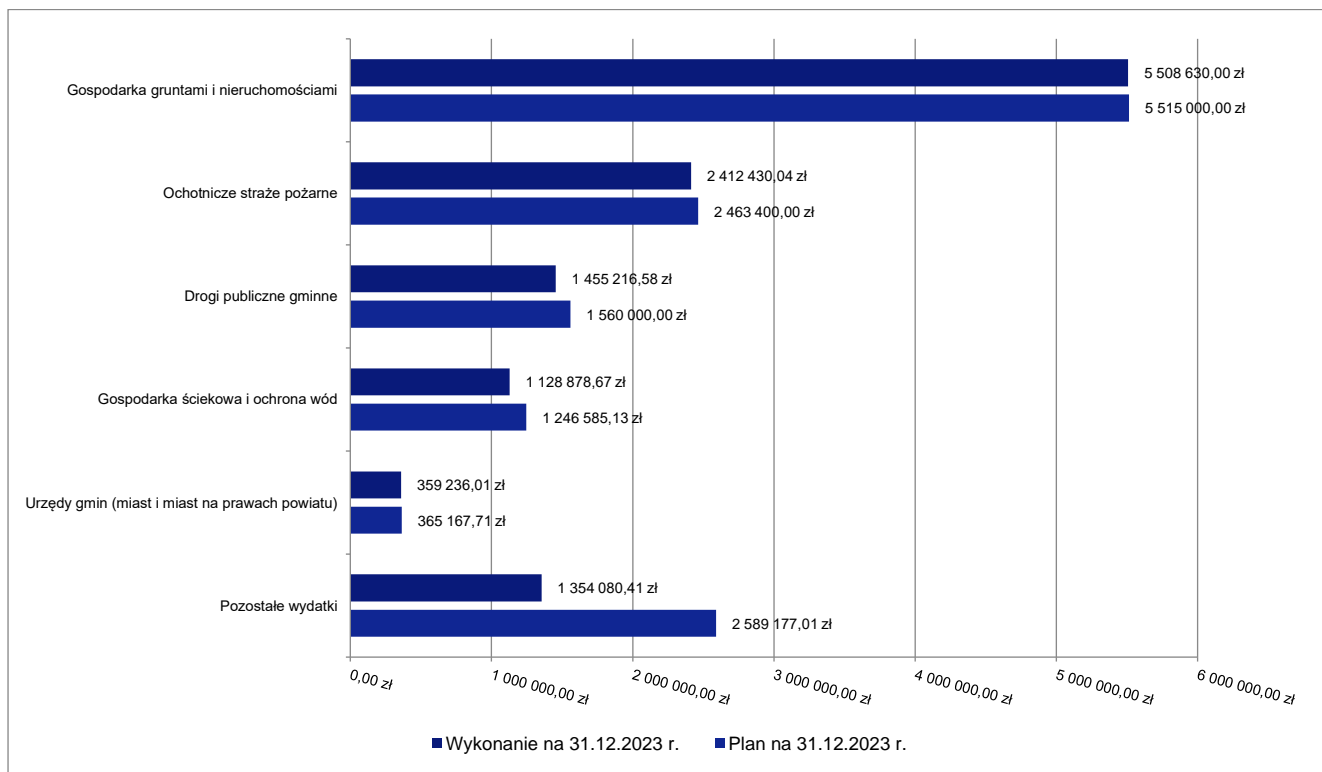
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Budzówka w miejscowości Kościelisko	59 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi pod Błachówką, w miejscowości Kościelisko	59 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Roztoki, w miejscowości Witów	74 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Zakup dodatkowego osprzętu do traktora wykorzystywanego w referacie utrzymania dróg i gospodarki komunalnej	0,00	146 000,00	141 327,00	96,80%	1,16%
600	60078	Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektowo-budowlanej - stabilizacja osuwiska Nr 120867 wraz z odbudową drogi gminnej K420087 Droga Dworska i Zagrody Witowskie w Dzianiszu w km 2+375 - 2+425	50 000,00	26 582,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60078	Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektowo-budowlanej - stabilizacja osuwiska Nr 120868 wraz z odbudową drogi gminnej K420082 Kojcówka - Płazówka w Witowie w km 0+610 - 0+700	50 000,00	24 519,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60078	Zwrot niewykorzystanych dotacji - osuwiska	0,00	46 825,00	46 825,00	100,00%	0,38%
630	63003	Dokumentacja projektu obiektów małej architektury w postaci form przestrzennych z nazwą gminy	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	0,04%
630	63003	Przygotowanie, koordynacja, uzgodnienia i wykonanie działań niezbędnych w procesie budowy ścieżek rowerowych w Gminie Kościelisko	0,00	20 000,00	2 900,00	14,50%	0,02%
630	63003	Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy stadionu biathlonowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Witowie	2 065 000,00	2 065 000,00	2 059 350,00	99,72%	16,85%
700	70005	Modernizacja elementów drewnianych sceny plenerowej w Kościelisku, Gmina Kościelisko	0,00	45 000,00	44 280,00	98,40%	0,36%
700	70005	Zamiana nieruchomości zabudowanej przy ul. Strzelców Podhalańskich 44 w Kościelisku na nieruchomość zabudowaną przy ul. Szeligówka 13 w Kościelisku	3 405 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00	100,00%	27,87%
750	75023	Doposażenie trzech szkół z terenu Gminy Kościelisko w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - miasteczka rowerowe mobilne wraz z doposażeniem infrastruktury drogowej w oznakowanie	250 589,70	277 589,70	271 682,80	97,87%	2,22%
750	75023	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji oraz audyt cyberbezpieczeństwa Gminy Kościelisko	38 188,00	39 188,00	39 163,20	99,93%	0,32%
750	75023	Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu "Dostępny samorząd"	45 495,00	48 390,01	48 390,01	100,00%	0,39%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75405	Zakup policyjnych środków transportu wraz z wyposażeniem	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,11%
754	75412	Dotacja na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku zakupu pojazdu specjalistycznego ratowniczego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,82%
754	75412	Modernizacja remizy OSP Działisz Górný	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,49%
754	75412	Pomoc finansowa dla Powiatu Tatrzańskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja celowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,16%
754	75412	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Działisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia	2 965 500,00	920 000,00	872 863,04	94,88%	7,14%
754	75412	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na cele społeczne - II etap	1 335 000,00	1 305 000,00	1 303 167,00	99,85%	10,67%
754	75412	Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy (modernizacji) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działiszu Dolnym	58 400,00	58 400,00	56 400,00	96,58%	0,46%
801	80101	Inwestycje w jednostkach oświatowych - szkołach podstawowych - w zakresie ich wyposażenia	0,00	133 000,01	133 000,01	100,00%	1,09%
801	80101	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku dla zwiększenia jego dostępności	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działiszu	78 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z dokumentacją geologiczną dla studni głębinowej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Działiszu	0,00	7 500,00	6 765,00	90,20%	0,06%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Działisz, Gmina Kościelisko	0,00	60 000,00	7 433,31	12,39%	0,06%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko	1 675 000,00	1 186 585,13	1 121 445,36	94,51%	9,18%
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko	0,00	770 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90002	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00%	0,12%
900	90002	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki - kosze	0,00	130 000,00	105 780,00	81,37%	0,87%
900	90005	Dotacja na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00%	0,25%
900	90015	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej w Gminie Kościelisko	1 060 000,00	80 000,00	38 999,10	48,75%	0,32%
900	90015	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Kościelisko	6 273,00	6 273,00	6 273,00	100,00%	0,05%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na drogi gminne w miejscowości Dzianisz	22 000,00	22 000,00	21 225,24	96,48%	0,17%
921	92195	Dotacja majątkowa na dofinansowanie modernizacji Domu Ludowego w Kościelisku, Gmina Kościelisko	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,82%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>17 140 485,70</b>	<b>13 739 329,85</b>	<b>12 218 471,71</b>	<b>88,93%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kościelisko w 2023 roku wg rozdziałów.



W roku 2023 udało się zrealizować praktycznie wszystkie zakładane zadania inwestycyjne, w łącznej wysokości 12 218 471,71 zł co stanowi 88,93%. Wysoki był też poziom wykonanych wydatków majątkowych w stosunku do całości wydatków ogółem i wyniósł 20,96%.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dzianisz.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zgodnie z planem zmodernizowano stację uzdatniania wody w Kirach oraz zamontowano kompresor aktywny energii elektrycznej. Nie wykonano w całości kompleksowej dokumentacji dla projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Witów wraz z infrastrukturą do magazynowania i uzdatniania wody. Przyczyną było nie uzyskanie wszystkich zgód mieszkańców, wobec czego zadanie zakończone zostanie w roku 2024.

Z tych samych przyczyn, tj. pracochłonnego procesu uzyskiwania zgód od mieszkańców lub w skutek przedłużających się postępowań przed innymi instytucjami nie udało się w części zrealizować opracowań dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych w dziale 600 Transport i łączność w tym: dla przebudowy dróg gminnych: ul. Nędzy-Kubińca, ul. Budzówka, ul. Pod Blachówką, czy drogi Roztoki. Gmina zawiera z wykonawcami projektów umowy na kompleksowe ich wykonanie, które ma się zakończyć pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, wobec tego inwestycje te zostaną zakończone i rozliczone w roku 2024. W dziale tym natomiast zrealizowano duże inwestycje drogowe zarówno na drogach gminnych jak i wojewódzkiej oraz zakupiono sprzęt do referatu utrzymania dróg i gospodarki komunalnej. W dziale tym zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 1 716 477,88 zł co stanowiło 91,16% wykonania.

W dziale 630 Turystyka nie udało się zrealizować wykonania projektu budowlanego dla przebudowy stadionu biathlonowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji, w skutek braku pozwolenia na budowę, wymaganego zapisami umowy z wykonawcą zadania. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w I półroczu 2024 roku. Zmniejszono też zakres przygotowań, koordynacji i uzgodnień niezbędnych w procesie budowy ścieżek rowerowych, stąd oszczędności powstałe na tym zadaniu.

Praktycznie w 100% zrealizowano zadania w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę 5 508 630,00 zł, 750 Administracja publiczna na kwotę 359 236,01 oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 2 425 430,04 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w związku z przedłużającymi się czynnościami administracyjnymi trwających przed innymi organami, nie zrealizowano w zadania wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu. Ponadto nie rozpoczęto modernizacji ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku z uwagi na to, że na zadanie to Gmina pozyskała środki z PFRON. Sama umowa i otrzymanie dotacji nastąpiło w miesiącu grudniu 2023 wobec czego nie możliwa była realizacja tego zadania - chociażby ze względu na warunki atmosferyczne i opracowywanie dokumentacji przez pracowników Urzędu Gminy Kościelisko. Należało natomiast, w celu uzyskania środków, zabezpieczyć w budżecie gminy wkład własny na ten cel.

Ze względu na przedłużające się postępowanie przed innymi instytucjami gmina nie zrealizowała zadania związanego z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a co za tym idzie nie przystąpiła do planowanej inwestycji w zakresie budowy tego punktu, co było zaplanowane. Stąd niskie wykonanie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Udało się natomiast zrealizować wiele inwestycji kluczowych dla mieszkańców Gminy Kościelisko jak budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami czy wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki – kosze. Powstały też oszczędności po przetargu na zadaniu budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej w Gminie Kościelisko. Zadanie to jest realizowane zgodnie z założonym planem i jest kontynuowane w roku 2024. Zakupiono i zamontowano lampy solarne na drogi gminne w miejscowości Dzianisz.

W dziale tym wypłacono i rozliczono 6 dotacji dla mieszkańców gminy w ramach wymiany ogrzewania na proekologiczne na łączną kwotę 30 000,00 zł – 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. Na ten cel zabezpieczono w budżecie Gminy kwotę 100 000,00 zł. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie mieszkańców otrzymaniem tego typu pomocy, działanie więc jest kontynuowane w roku 2024.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wypłacono zgodnie z planowanym budżetem dotację majątkową na dofinansowanie modernizacji Domu Ludowego w Kościelisku.

W roku 2023 udało się zrealizować bądź rozpocząć realizację wielu ważnych dla mieszkańców Gminy Kościelisko inwestycji, które w części będą kontynuowane w latach następnych. Udało się to wszystko dzięki pozyskaniu środków finansowych z wielu źródeł opisanych szczegółowo w dziale dotyczącym dochodów, w tym z Rządowego Programu Rozwoju Dróg czy Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 081 114,33 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł. Zrealizowano II transzę kredytu zaciągniętego na planowany na rok 2020 deficyt oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie Umowy Nr ZP.272.15.2020 wraz z aneksami z Podhalańskim Bankiem Spółdzielczym w Zakopanem.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 774 553,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 306 561,30 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 513 675,20 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 513 675,20 zł.

### **Na kwotę zrealizowanych rozchodów budżetu składają się następujące pozycje:**

Na kwotę zrealizowanych rozchodów budżetu składają się następujące pozycje:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie umowy o pożyczkę Nr P/052/19/02- kwota 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 pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie umowy o pożyczkę Nr P/034/15/02- kwota 49 675,20 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 400.000 zł;
- spłata kredytu zaciągniętego w Podhalańskim Banku Spółdzielczym na podstawie Umowy Nr ZP.272.28.2017 Kredytu inwestycyjnego z dnia 28.12.2017 r.- kwota 300.000 zł;
- spłata kredytu zaciągniętego w Podhalańskim Banku Spółdzielczym na podstawie Umowy Nr ZP.272.34.2018 Kredytu inwestycyjnego z dnia 19.10.2018 r.- kwota 400.000 zł;

## 2.11. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY KOŚCIELISKO

**Stan zadłużenia Gminy Kościelisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił 9 504 603,66 zł.**

W roku 2023 zrealizowano II transzę kredytu zaciągniętego na planowany na rok 2020 deficyt oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie Umowy Nr ZP.272.15.2020 wraz z aneksami z Podhalańskim Bankiem Spółdzielczym w Zakopanem w wysokości 3 000 000,00 zł.

Splacono zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki terminowo i zgodnie z ich harmonogramami spłat na łączną kwotę 1 513 675,20 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dokonał także częściowego umorzenia zadłużenia z tytułu umowy o pożyczkę Nr P/034/15/02 zaciągniętej na sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Witowie” na kwotę 170 324,80 zł.

**W związku z powyższym stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku Gminy Kościelisko wynosi 10 820 603,66 zł**

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Kościelisko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 513 675,20
Umorzenie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Nr P/034/15/02	170 324,80
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 316 000,00

## 2.12. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ KOŚCIELISKO POŻYCZEK

**Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił 140 000,00 zł.**

W roku 2023 Gmina Kościelisko nie udzieliła żadnych pożyczek.

W roku 2023 miała nastąpić spłata pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie w 2022 roku na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Witów, poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu (bike stop) oraz budowę siłowni zewnętrznej dostosowanej również dla osób niepełnosprawnych”. Kwota wypłaconej pożyczki 140.000,00 zł. Ze względu na ważny interes społeczny kwota pożyczki została w całości umorzona.

**W związku z powyższym stan należności z tytułu pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku Gminy Kościelisko wynosi 0,00 zł.**

## 2.13. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ KOŚCIELISKO PORĘCZEŃ

W roku 2023 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>99 808,68</b>	<b>99 808,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 808,68</b>	<b>99 808,68</b>	<b>100,00%</b>
		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	57 770,68	57 770,68	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 038,00	42 038,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 723,73</b>	<b>124,12%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 723,73</b>	<b>124,12%</b>
		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	3 000,00	3 000,00	3 723,73	124,12%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 802 000,00</b>	<b>1 768 000,00</b>	<b>1 829 278,64</b>	<b>103,47%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>602 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>735 653,44</b>	<b>109,47%</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	670 000,00	732 356,57	109,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 296,87	164,84%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>1 093 625,20</b>	<b>99,78%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	882 250,00	880 860,97	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	213 750,00	212 764,23	99,54%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 862 488,54</b>	<b>1 782 967,54</b>	<b>1 704 996,19</b>	<b>95,63%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 813,54</b>	<b>20 813,54</b>	<b>20 813,54</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 814 675,00</b>	<b>1 735 154,00</b>	<b>1 669 233,06</b>	<b>96,20%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	500 000,00	439 111,30	87,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,76	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	334 625,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 230 104,00	1 230 104,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14 949,59</b>	<b>55,37%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	13 796,84	51,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 117,95	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>502 300,00</b>	<b>502 300,00</b>	<b>332 684,68</b>	<b>66,23%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>502 300,00</b>	<b>502 300,00</b>	<b>332 684,68</b>	<b>66,23%</b>
		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	55 049,95	55,05%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2058	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	400 000,00	400 000,00	277 634,73	69,41%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 637 720,00</b>	<b>5 718 220,00</b>	<b>5 740 006,67</b>	<b>100,38%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 637 720,00</b>	<b>5 695 220,00</b>	<b>5 719 863,11</b>	<b>100,43%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		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	190 000,00	190 000,00	209 172,99	110,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	27 573,69	91,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	1 213,38	404,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 500,00	34 483,05	125,39%
		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%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 143,56</b>	<b>87,58%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	20 143,56	87,58%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>704 537,24</b>	<b>1 834 269,10</b>	<b>1 904 826,47</b>	<b>103,85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>116 536,00</b>	<b>156 767,86</b>	<b>152 958,31</b>	<b>97,57%</b>
		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	116 521,00	154 583,00	150 765,20	97,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 169,86	2 169,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	23,25	155,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>588 001,24</b>	<b>1 677 501,24</b>	<b>1 751 868,16</b>	<b>104,43%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 722,69	57,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	264,99	26,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 425,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	84 000,00	84 556,42	100,66%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 410,98	8 410,98	841,10	10,00%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 094,02	45 094,02	4 509,40	10,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	473 001,24	1 490 501,24	1 653 998,11	110,97%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 151,82	7 151,82	715,18	10,00%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 343,18	38 343,18	3 834,32	10,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 790,00</b>	<b>43 704,00</b>	<b>43 464,00</b>	<b>99,45%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 790,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>41 702,00</b>	<b>41 462,00</b>	<b>99,42%</b>
		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	41 702,00	41 462,00	99,42%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 370 750,00</b>	<b>1 335 250,00</b>	<b>1 330 152,03</b>	<b>99,62%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 340 500,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 340 500,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 250,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>25 152,03</b>	<b>83,15%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	25 108,43	83,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	43,60	17,44%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 914 918,00</b>	<b>17 811 920,00</b>	<b>17 846 905,54</b>	<b>100,20%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>164 992,05</b>	<b>161,76%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	163 463,77	163,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 528,28	76,41%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 832 500,00</b>	<b>4 344 502,00</b>	<b>4 393 588,50</b>	<b>101,13%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	4 150 000,00	4 167 333,24	100,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 798,00	89,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	120 500,00	157 274,00	130,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	6 447,00	64,47%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	5 000,00	5 000,00	2 459,04	49,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 000,00	4 047,01	80,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	629,12	125,82%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	27 500,00	29 593,92	107,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,17	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	24 002,00	24 002,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 533 600,00</b>	<b>7 858 600,00</b>	<b>7 739 929,17</b>	<b>98,49%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 270 000,00	3 520 000,00	3 557 459,62	101,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	38 500,00	40 800,13	105,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	56 500,00	58 243,17	103,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	123 000,00	119 809,00	97,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	617 158,46	246,86%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	850 000,00	1 018 237,43	119,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 264 555,33	75,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	5 340,40	213,62%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	58 325,63	388,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>540 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>641 577,82</b>	<b>106,93%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	98 905,44	98,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	82 387,50	137,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	386 451,13	110,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	70 000,00	57 767,28	82,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,47	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 906 818,00</b>	<b>4 906 818,00</b>	<b>4 906 818,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 795 048,00	4 795 048,00	4 795 048,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 770,00	111 770,00	111 770,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 537 744,00</b>	<b>11 179 309,13</b>	<b>13 809 230,13</b>	<b>123,52%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 709 101,00</b>	<b>7 721 279,00</b>	<b>7 721 279,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 709 101,00	7 721 279,00	7 721 279,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>121 135,50</b>	<b>2 751 056,50</b>	<b>2 271,06%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	121 135,50	2 751 056,50	2 271,06%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 519 003,00</b>	<b>2 519 003,00</b>	<b>2 519 003,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 003,00	2 519 003,00	2 519 003,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>508 251,63</b>	<b>508 251,63</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 725,19	2 725,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 560,96	24 560,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	468 685,00	468 685,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 280,48	12 280,48	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>309 640,00</b>	<b>309 640,00</b>	<b>309 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 640,00	309 640,00	309 640,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>819 946,00</b>	<b>1 281 343,33</b>	<b>1 491 877,21</b>	<b>116,43%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>148 160,00</b>	<b>148 160,00</b>	<b>83 706,41</b>	<b>56,50%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	75,00	75,00	124,00	165,33%
		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	33 000,00	33 000,00	35 348,79	107,12%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	48 193,00	41,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,62	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>461 786,00</b>	<b>828 615,00</b>	<b>845 738,42</b>	<b>102,07%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	77 035,29	98,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	324 850,80	101,52%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 305,00	73,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	336 829,00	336 829,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 786,00	83 786,00	99 596,96	118,87%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>158 593,00</b>	<b>75,52%</b>
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	158 593,00	75,52%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>86 531,33</b>	<b>75 802,38</b>	<b>87,60%</b>
		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	81 066,82	71 951,11	88,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 464,51	3 851,27	70,48%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>-</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	320 000,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>401 069,00</b>	<b>471 753,24</b>	<b>429 736,13</b>	<b>91,09%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>15 910,73</b>	<b>28,93%</b>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	15 910,73	28,93%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 337,00</b>	<b>16 762,48</b>	<b>16 762,44</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 337,00	16 762,48	16 762,44	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 035,00</b>	<b>35 979,74</b>	<b>34 479,74</b>	<b>95,83%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 035,00	17 979,74	17 979,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	16 500,00	91,67%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>190 623,00</b>	<b>211 509,72</b>	<b>210 071,72</b>	<b>99,32%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 623,00	198 567,72	198 567,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 942,00	11 504,00	88,89%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>68 473,00</b>	<b>80 255,00</b>	<b>80 255,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 473,00	80 255,00	80 255,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 613,00</b>	<b>12 049,00</b>	<b>103,75%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 436,00	104,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 613,00	1 613,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>39 601,00</b>	<b>58 369,00</b>	<b>57 943,20</b>	<b>99,27%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 601,00	58 369,00	57 943,20	99,27%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264,30</b>	<b>2 264,30</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 264,30	2 264,30	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 214,26</b>	<b>689 504,26</b>	<b>585 635,65</b>	<b>84,94%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 214,26</b>	<b>689 504,26</b>	<b>585 635,65</b>	<b>84,94%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	3 095,65	30,96%
		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	71 582,12	71 582,12	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 632,14	12 632,14	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	282 660,00	281 130,00	99,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	312 630,00	301 410,00	96,41%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>54 772,20</b>	<b>76,07%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>54 772,20</b>	<b>76,07%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	54 772,20	76,07%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 299 018,00</b>	<b>3 245 573,64</b>	<b>3 139 315,75</b>	<b>96,73%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 266 686,00</b>	<b>3 195 525,04</b>	<b>3 089 485,35</b>	<b>96,68%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 404,21	16 404,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	3 248 686,00	3 075 121,39	2 963 359,14	96,37%
		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	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 499,44	73 394,26	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	24 827,74	137,93%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>2 759,00</b>	<b>100,18%</b>
		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	2 754,00	2 754,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>12 244,28</b>	<b>12 244,28</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 244,28	12 244,28	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 332,00</b>	<b>35 050,32</b>	<b>34 827,12</b>	<b>99,36%</b>
		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	32 332,00	35 050,32	34 827,12	99,36%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 833 092,00</b>	<b>5 419 677,13</b>	<b>5 458 950,72</b>	<b>100,72%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 021 585,13</b>	<b>1 040 811,01</b>	<b>101,88%</b>
		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	104 225,88	122,62%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	936 585,13	936 585,13	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 308 092,00</b>	<b>4 308 092,00</b>	<b>4 310 844,31</b>	<b>100,06%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 224 500,00	4 224 500,00	4 232 780,41	100,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	12 972,56	259,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	14 993,75	249,90%
		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	72 592,00	72 592,00	50 097,59	69,01%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>47 650,00</b>	<b>158,83%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	47 650,00	158,83%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 645,40</b>	<b>99,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	60 000,00	59 645,40	99,41%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>98 800,00</b>	<b>99 654,44</b>	<b>100,86%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>98 800,00</b>	<b>99 654,44</b>	<b>100,86%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	852,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 900,00	41 902,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>53 775 187,04</b>	<b>53 358 000,05</b>	<b>55 905 618,86</b>	<b>104,77%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kościelisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>57 770,68</b>	<b>57 770,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 770,68</b>	<b>57 770,68</b>	<b>100,00%</b>
		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	57 770,68	57 770,68	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 723,73</b>	<b>124,12%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 723,73</b>	<b>124,12%</b>
		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	3 000,00	3 000,00	3 723,73	124,12%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 802 000,00</b>	<b>1 768 000,00</b>	<b>1 829 278,64</b>	<b>103,47%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>602 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>735 653,44</b>	<b>109,47%</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	670 000,00	732 356,57	109,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 296,87	164,84%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>1 093 625,20</b>	<b>99,78%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	882 250,00	880 860,97	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	213 750,00	212 764,23	99,54%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>487 488,54</b>	<b>1 782 967,54</b>	<b>1 704 996,19</b>	<b>95,63%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 813,54</b>	<b>20 813,54</b>	<b>20 813,54</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>439 675,00</b>	<b>1 735 154,00</b>	<b>1 669 233,06</b>	<b>96,20%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	500 000,00	439 111,30	87,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,76	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	334 625,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 230 104,00	1 230 104,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14 949,59</b>	<b>55,37%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	13 796,84	51,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 117,95	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>502 300,00</b>	<b>502 300,00</b>	<b>332 684,68</b>	<b>66,23%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>502 300,00</b>	<b>502 300,00</b>	<b>332 684,68</b>	<b>66,23%</b>
		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	55 049,95	55,05%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2058	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	400 000,00	400 000,00	277 634,73	69,41%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 720,00</b>	<b>273 220,00</b>	<b>295 006,67</b>	<b>107,97%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>192 720,00</b>	<b>250 220,00</b>	<b>274 863,11</b>	<b>109,85%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		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	190 000,00	190 000,00	209 172,99	110,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	27 573,69	91,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	1 213,38	404,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 500,00	34 483,05	125,39%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 143,56</b>	<b>87,58%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	20 143,56	87,58%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 041,00</b>	<b>298 272,86</b>	<b>246 278,86</b>	<b>82,57%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>116 536,00</b>	<b>156 767,86</b>	<b>152 958,31</b>	<b>97,57%</b>
		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	116 521,00	154 583,00	150 765,20	97,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 169,86	2 169,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	23,25	155,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>69 505,00</b>	<b>141 505,00</b>	<b>93 320,55</b>	<b>65,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 722,69	57,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	264,99	26,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 425,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	84 000,00	84 556,42	100,66%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 410,98	8 410,98	841,10	10,00%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 094,02	45 094,02	4 509,40	10,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 790,00</b>	<b>43 704,00</b>	<b>43 464,00</b>	<b>99,45%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 790,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>41 702,00</b>	<b>41 462,00</b>	<b>99,42%</b>
		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	41 702,00	41 462,00	99,42%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 250,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>25 152,03</b>	<b>83,15%</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 250,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>25 152,03</b>	<b>83,15%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	25 108,43	83,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	43,60	17,44%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 914 918,00</b>	<b>17 811 920,00</b>	<b>17 846 905,54</b>	<b>100,20%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>164 992,05</b>	<b>161,76%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	163 463,77	163,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 528,28	76,41%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 832 500,00</b>	<b>4 344 502,00</b>	<b>4 393 588,50</b>	<b>101,13%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	4 150 000,00	4 167 333,24	100,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 798,00	89,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	120 500,00	157 274,00	130,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	6 447,00	64,47%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	5 000,00	5 000,00	2 459,04	49,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 000,00	4 047,01	80,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	629,12	125,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	27 500,00	29 593,92	107,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,17	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	24 002,00	24 002,00	100,00%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 533 600,00</b>	<b>7 858 600,00</b>	<b>7 739 929,17</b>	<b>98,49%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 270 000,00	3 520 000,00	3 557 459,62	101,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	38 500,00	40 800,13	105,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	56 500,00	58 243,17	103,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	123 000,00	119 809,00	97,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	617 158,46	246,86%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	850 000,00	1 018 237,43	119,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 264 555,33	75,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	5 340,40	213,62%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	58 325,63	388,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>540 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>641 577,82</b>	<b>106,93%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	98 905,44	98,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	82 387,50	137,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	386 451,13	110,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	70 000,00	57 767,28	82,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,47	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 906 818,00</b>	<b>4 906 818,00</b>	<b>4 906 818,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 795 048,00	4 795 048,00	4 795 048,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 770,00	111 770,00	111 770,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 537 744,00</b>	<b>11 167 028,65</b>	<b>13 796 949,65</b>	<b>123,55%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 709 101,00</b>	<b>7 721 279,00</b>	<b>7 721 279,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 709 101,00	7 721 279,00	7 721 279,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>121 135,50</b>	<b>2 751 056,50</b>	<b>2 271,06%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	121 135,50	2 751 056,50	2 271,06%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 519 003,00</b>	<b>2 519 003,00</b>	<b>2 519 003,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 003,00	2 519 003,00	2 519 003,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>495 971,15</b>	<b>495 971,15</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 725,19	2 725,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 560,96	24 560,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	468 685,00	468 685,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>309 640,00</b>	<b>309 640,00</b>	<b>309 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 640,00	309 640,00	309 640,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>819 946,00</b>	<b>1 281 343,33</b>	<b>1 171 877,21</b>	<b>91,46%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>148 160,00</b>	<b>148 160,00</b>	<b>83 706,41</b>	<b>56,50%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	75,00	75,00	124,00	165,33%
		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	33 000,00	33 000,00	35 348,79	107,12%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	48 193,00	41,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,62	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>461 786,00</b>	<b>828 615,00</b>	<b>845 738,42</b>	<b>102,07%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	77 035,29	98,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	324 850,80	101,52%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 305,00	73,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	336 829,00	336 829,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 786,00	83 786,00	99 596,96	118,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>158 593,00</b>	<b>75,52%</b>
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	158 593,00	75,52%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>86 531,33</b>	<b>75 802,38</b>	<b>87,60%</b>
		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	81 066,82	71 951,11	88,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 464,51	3 851,27	70,48%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>401 069,00</b>	<b>471 753,24</b>	<b>429 736,13</b>	<b>91,09%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>15 910,73</b>	<b>28,93%</b>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	15 910,73	28,93%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 337,00</b>	<b>16 762,48</b>	<b>16 762,44</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 337,00	16 762,48	16 762,44	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 035,00</b>	<b>35 979,74</b>	<b>34 479,74</b>	<b>95,83%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 035,00	17 979,74	17 979,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	16 500,00	91,67%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>190 623,00</b>	<b>211 509,72</b>	<b>210 071,72</b>	<b>99,32%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 623,00	198 567,72	198 567,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 942,00	11 504,00	88,89%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>68 473,00</b>	<b>80 255,00</b>	<b>80 255,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 473,00	80 255,00	80 255,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 613,00</b>	<b>12 049,00</b>	<b>103,75%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 436,00	104,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 613,00	1 613,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>39 601,00</b>	<b>58 369,00</b>	<b>57 943,20</b>	<b>99,27%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 601,00	58 369,00	57 943,20	99,27%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264,30</b>	<b>2 264,30</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 264,30	2 264,30	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 214,26</b>	<b>689 504,26</b>	<b>585 635,65</b>	<b>84,94%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 214,26</b>	<b>689 504,26</b>	<b>585 635,65</b>	<b>84,94%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	3 095,65	30,96%
		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	71 582,12	71 582,12	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 632,14	12 632,14	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	282 660,00	281 130,00	99,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	312 630,00	301 410,00	96,41%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>54 772,20</b>	<b>76,07%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>54 772,20</b>	<b>76,07%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	54 772,20	76,07%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 299 018,00</b>	<b>3 245 573,64</b>	<b>3 139 315,75</b>	<b>96,73%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 266 686,00</b>	<b>3 195 525,04</b>	<b>3 089 485,35</b>	<b>96,68%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 404,21	16 404,21	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	3 248 686,00	3 075 121,39	2 963 359,14	96,37%
		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	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 499,44	73 394,26	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	24 827,74	137,93%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>2 759,00</b>	<b>100,18%</b>
		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	2 754,00	2 754,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>12 244,28</b>	<b>12 244,28</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 244,28	12 244,28	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 332,00</b>	<b>35 050,32</b>	<b>34 827,12</b>	<b>99,36%</b>
		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	32 332,00	35 050,32	34 827,12	99,36%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 428 092,00</b>	<b>4 483 092,00</b>	<b>4 522 365,59</b>	<b>100,88%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>104 225,88</b>	<b>122,62%</b>
		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	104 225,88	122,62%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 308 092,00</b>	<b>4 308 092,00</b>	<b>4 310 844,31</b>	<b>100,06%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 224 500,00	4 224 500,00	4 232 780,41	100,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	12 972,56	259,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	14 993,75	249,90%
		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	72 592,00	72 592,00	50 097,59	69,01%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>47 650,00</b>	<b>158,83%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	47 650,00	158,83%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 645,40</b>	<b>99,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	60 000,00	59 645,40	99,41%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>41 900,00</b>	<b>42 754,44</b>	<b>102,04%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>41 900,00</b>	<b>42 754,44</b>	<b>102,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	852,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 900,00	41 902,05	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>39 691 190,80</b>	<b>44 024 200,20</b>	<b>46 129 267,64</b>	<b>104,78%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kościelisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>42 038,00</b>	<b>42 038,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>42 038,00</b>	<b>42 038,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 038,00	42 038,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 445 000,00</b>	<b>5 445 000,00</b>	<b>5 445 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 445 000,00</b>	<b>5 445 000,00</b>	<b>5 445 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00	100,00%
		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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>518 496,24</b>	<b>1 535 996,24</b>	<b>1 658 547,61</b>	<b>107,98%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>518 496,24</b>	<b>1 535 996,24</b>	<b>1 658 547,61</b>	<b>107,98%</b>
		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	473 001,24	1 490 501,24	1 653 998,11	110,97%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 151,82	7 151,82	715,18	10,00%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 343,18	38 343,18	3 834,32	10,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 340 500,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 340 500,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 340 500,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 280,48</b>	<b>12 280,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 280,48</b>	<b>12 280,48</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 280,48	12 280,48	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>-</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	320 000,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 405 000,00</b>	<b>936 585,13</b>	<b>936 585,13</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>936 585,13</b>	<b>936 585,13</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	936 585,13	936 585,13	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 083 996,24</b>	<b>9 333 799,85</b>	<b>9 776 351,22</b>	<b>104,74%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kościelisko za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 795 048,00	4 795 048,00	4 795 048,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 770,00	111 770,00	111 770,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	98 905,44	98,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 970 000,00	7 670 000,00	7 724 792,86	100,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	40 500,00	42 598,13	105,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	177 000,00	215 517,17	121,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	133 000,00	126 256,00	94,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	163 463,77	163,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	617 158,46	246,86%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	8 000,00	8 000,00	2 459,04	30,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	82 387,50	137,31%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	850 000,00	1 018 237,43	119,79%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	386 451,13	110,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 261 500,00	4 321 500,00	4 304 344,53	99,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 005 000,00	2 268 602,34	75,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	25 108,43	83,69%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	75,00	75,00	124,00	165,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 300,00	19 132,48	230,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	77 035,29	98,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	324 850,80	101,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	128 075,00	583 075,00	516 479,39	88,58%
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	411 000,00	411 000,00	407 521,34	99,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 002 000,00	1 102 000,00	1 000 367,99	90,78%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	882 250,00	880 860,97	99,84%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	50 500,00	104 441,58	206,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 610,00	3 610,00	6 844,35	189,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 304,21	61 401,91	89,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 425,95	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	312 000,00	348 250,00	351 987,88	101,07%
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	3 399 929,00	3 455 639,70	3 330 480,74	96,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 069,00	814 973,90	797 320,26	97,83%
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	144 174,12	144 174,12	50 097,59	34,75%
2058	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	400 000,00	400 000,00	277 634,73	69,41%
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	12 632,14	12 632,14	0,00	0,00%
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	11 500,00	11 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	864 420,81	857 234,39	99,17%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	334 625,00	0,00	0,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	312 630,00	301 410,00	96,41%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 786,00	83 786,00	99 596,96	118,87%
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	18 015,00	18 015,00	24 855,99	137,97%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 410,98	8 410,98	841,10	10,00%
2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 094,02	45 094,02	4 509,40	10,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	47 650,00	158,83%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	24 002,00	24 002,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 244,28	12 244,28	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 230 104,00	1 230 104,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	121 135,50	2 751 056,50	2 271,06%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 537 744,00	10 549 922,00	10 549 922,00	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	473 001,24	1 490 501,24	1 653 998,11	110,97%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 151,82	64 051,82	57 615,18	89,95%
6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 343,18	38 343,18	3 834,32	10,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 280,48	12 280,48	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	320 000,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 160 500,00	4 251 585,13	4 251 585,13	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 038,00	42 038,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>53 775 187,04</b>	<b>53 358 000,05</b>	<b>55 905 618,86</b>	<b>104,77%</b>



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kościelisko za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 795 048,00	4 795 048,00	4 795 048,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 770,00	111 770,00	111 770,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	98 905,44	98,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 970 000,00	7 670 000,00	7 724 792,86	100,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	40 500,00	42 598,13	105,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	177 000,00	215 517,17	121,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	133 000,00	126 256,00	94,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	163 463,77	163,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	617 158,46	246,86%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	8 000,00	8 000,00	2 459,04	30,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	82 387,50	137,31%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	850 000,00	1 018 237,43	119,79%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	386 451,13	110,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 261 500,00	4 321 500,00	4 304 344,53	99,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 005 000,00	2 268 602,34	75,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	25 108,43	83,69%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	75,00	75,00	124,00	165,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 300,00	19 132,48	230,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	77 035,29	98,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	324 850,80	101,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	128 075,00	583 075,00	516 479,39	88,58%
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	411 000,00	411 000,00	407 521,34	99,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 002 000,00	1 102 000,00	1 000 367,99	90,78%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	882 250,00	880 860,97	99,84%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	50 500,00	104 441,58	206,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 610,00	3 610,00	6 844,35	189,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 304,21	61 401,91	89,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 425,95	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	312 000,00	348 250,00	351 987,88	101,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 015,00	18 015,00	24 855,99	137,97%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	24 002,00	24 002,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>Razem</b>	<b>27 772 913,00</b>	<b>29 311 719,21</b>	<b>29 191 852,15</b>	<b>99,59%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kościelisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 000,00</b>	<b>365 808,68</b>	<b>360 505,22</b>	<b>98,55%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>853,76</b>	<b>85,38%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	853,76	85,38%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>364 808,68</b>	<b>359 651,46</b>	<b>98,59%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 132,76	1 132,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56 637,92	56 637,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	307 038,00	301 880,78	98,32%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 098 040,00</b>	<b>2 353 359,15</b>	<b>2 286 449,67</b>	<b>97,16%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>898 040,00</b>	<b>968 040,00</b>	<b>906 751,08</b>	<b>93,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 941,67	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	61 953,97	59 419,11	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 046,03	6 046,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 000,00	17 568,01	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 159,58	71,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	42 000,00	41 382,86	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 874,00	43 774,23	91,44%
		4260	Zakup energii	250 000,00	324 000,00	309 962,28	95,67%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	54 072,21	96,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	36 337,00	31 819,00	87,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	31 000,00	23 741,46	76,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 040,00	338 040,00	313 075,98	92,62%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 385 319,15</b>	<b>1 379 698,59</b>	<b>99,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 070,00	9 942,00	89,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 826,10	1 700,10	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	525,74	94,34	17,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	926 250,00	924 628,95	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	213 647,31	211 770,77	99,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	232 000,00	231 562,43	99,81%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 872 613,54</b>	<b>10 039 379,73</b>	<b>9 255 765,05</b>	<b>92,19%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 129,76</b>	<b>50,65%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	129,76	6,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>245 813,54</b>	<b>265 813,54</b>	<b>254 999,84</b>	<b>95,93%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 750,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	12 355,00	12 355,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 076,00	3 076,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,54	382,54	382,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	214 436,30	95,31%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 479 800,00</b>	<b>9 626 566,19</b>	<b>8 926 786,86</b>	<b>92,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	30 000,00	23 986,34	79,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	227 234,90	215 843,07	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 262,10	17 262,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	37 929,93	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 500,00	5 445,84	83,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 108,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	366 479,00	314 243,93	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	4 205 000,00	5 536 500,00	5 065 258,51	91,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 579 348,00	1 533 599,24	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 587,19	25 030,70	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	214 000,00	213 708,00	99,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 800,00	1 414 000,00	1 313 889,58	92,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 000,00	141 327,00	96,80%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14 949,59</b>	<b>55,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	14 949,59	55,37%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 899,00</b>	<b>48,90%</b>
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 074,00	2 074,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 101,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	46 825,00	46 825,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>194 400,00</b>	<b>279 400,00</b>	<b>146 044,42</b>	<b>52,27%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>194 400,00</b>	<b>279 400,00</b>	<b>146 044,42</b>	<b>52,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	41 980,12	83,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	27 000,00	30 000,00	29 865,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	65 000,00	58 817,56	90,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	4 660,00	58,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	442,00	22,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	5 000,00	2 459,74	49,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 400,00	119 400,00	7 820,00	6,55%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>5 899 323,58</b>	<b>5 892 426,81</b>	<b>99,88%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>5 899 323,58</b>	<b>5 892 426,81</b>	<b>99,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	210 423,58	210 376,71	99,98%
		4260	Zakup energii	40 000,00	59 900,00	59 763,53	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	70 100,00	69 974,76	99,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	36 550,00	36 504,18	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 250,00	2 240,56	99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	300,00	205,00	68,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 732,07	98,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000,00	3 475 000,00	3 468 630,00	99,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>143 607,19</b>	<b>71,80%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>138 607,19</b>	<b>86,63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 541,00	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	155 000,00	136 874,19	88,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	192,00	9,60%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	5 000,00	12,50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 501 515,61</b>	<b>7 082 541,35</b>	<b>6 911 957,18</b>	<b>97,59%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>116 521,00</b>	<b>156 752,86</b>	<b>152 935,06</b>	<b>97,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	113 666,62	109 848,82	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	8 673,00	8 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 521,00	3 426,00	3 426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 717,38	13 717,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 169,86	2 169,86	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>202 400,00</b>	<b>202 326,74</b>	<b>99,96%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	196 000,00	195 984,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 400,00	6 342,68	99,10%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 139 994,61</b>	<b>5 641 177,30</b>	<b>5 581 618,15</b>	<b>98,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 641,67	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 184 595,54	3 175 421,30	99,71%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	221 062,92	221 062,92	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	571 283,60	566 338,57	99,13%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	65 540,63	64 617,16	98,59%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	66 100,00	66 088,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	16 986,28	84,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 410,98	194 204,99	187 110,88	96,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 094,02	52 105,00	52 105,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	138 000,00	133 308,98	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 110,00	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	508 159,00	507 777,07	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	65 000,00	63 361,17	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 811,76	65,41%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 600,00	9 159,00	78,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	81 741,00	81 508,01	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	17 000,00	11 936,08	70,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 781,32	75,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 000,00	21 015,69	95,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 216,91	26 216,91	23 841,28	90,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 151,82	2 895,01	2 895,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 344,42	258 496,24	258 496,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 588,46	64 588,46	58 681,56	90,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	976,29	97,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 188,00	38 188,00	38 186,91	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>136 035,18</b>	<b>68,02%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 659,00	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	43 289,09	86,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 000,00	91 087,09	66,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>485 000,00</b>	<b>572 211,19</b>	<b>572 210,94</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	371 133,21	371 132,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 396,00	27 396,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	73 086,38	73 086,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 741,82	6 741,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 963,05	18 963,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	32 916,50	32 916,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	141,50	141,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 473,68	7 473,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	268,00	268,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 276,20	7 276,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 711,16	5 711,16	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 225,50	17 225,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 462,19	3 462,19	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>266 831,11</b>	<b>86,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 600,00	21 150,00	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	128 000,00	111 309,55	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 488,00	64,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	11 900,00	7 230,53	60,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	68 315,43	85,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	52 500,00	51 961,04	98,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	376,56	37,66%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 790,00</b>	<b>43 704,00</b>	<b>43 464,00</b>	<b>99,45%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>41 702,00</b>	<b>41 462,00</b>	<b>99,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 640,00	26 400,00	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 043,00	2 043,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,00	209,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	400,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 255 900,00</b>	<b>3 248 400,00</b>	<b>3 154 001,65</b>	<b>97,09%</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 990 900,00</b>	<b>2 970 400,00</b>	<b>2 895 807,50</b>	<b>97,49%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	75 000,00	74 770,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 000,00	3 283,20	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	76 796,73	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	151 000,00	146 170,34	96,80%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 000,00	44 057,01	89,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	17 000,00	16 280,00	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	75 000,00	68 842,78	91,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 606,24	80,31%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 471,16	78,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 400,00	1 008 400,00	957 430,04	94,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 340 500,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>226 351,73</b>	<b>92,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	161 088,73	157 259,56	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 911,27	11 911,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	30 000,00	28 206,68	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	4 041,31	80,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 171,00	13 669,89	90,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	3 576,71	51,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 248,00	2 609,00	49,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 581,00	3 577,31	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 842,42</b>	<b>94,21%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	18 842,42	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>646 643,44</b>	<b>632 414,41</b>	<b>97,80%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>646 643,44</b>	<b>632 414,41</b>	<b>97,80%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	646 643,44	632 414,41	97,80%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	400 000,00	399 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 381 975,00</b>	<b>14 975 316,40</b>	<b>14 784 697,87</b>	<b>98,73%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 961 644,00</b>	<b>9 052 204,10</b>	<b>8 929 844,33</b>	<b>98,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 310,00	270 442,67	270 442,67	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 913,16	64 913,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 200,00	943 565,31	943 565,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	59 941,47	59 941,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 905,00	960 280,71	949 133,75	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 038,00	108 130,20	108 126,68	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	27 024,00	27 024,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045 700,00	674 471,15	674 271,15	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	12 002,24	11 817,29	98,46%
		4260	Zakup energii	51 000,00	81 128,95	77 864,18	95,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 078,43	9 078,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 980,00	2 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	277 141,66	274 321,70	98,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 890,27	144 890,27	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 435,13	6 365,83	98,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 595,74	45 595,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	13 209,49	13 209,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 366,00	7 366,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 315,00	240 228,44	240 228,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	182,00	182,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	20 765,86	20 765,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 325,00	13 325,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	23 925,39	23 925,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 656,48	8 656,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 806,49	181 806,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 760 732,00	4 276 230,64	4 252 295,33	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 944,00	333 907,30	333 907,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 145,56	21 145,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 934,35	2 934,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	87 500,00	6 765,00	7,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,01	133 000,01	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>307 598,00</b>	<b>306 834,71</b>	<b>306 776,09</b>	<b>99,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 680,00	13 949,70	13 949,70	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	54 227,50	54 227,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 617,49	3 617,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 939,00	39 127,29	39 110,38	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 169,00	4 875,83	4 875,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 099,38	2 099,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 988,97	3 988,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 863,00	12 916,13	12 916,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 733,48	1 724,93	99,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 747,00	151 770,56	151 737,40	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00	15 153,38	15 153,38	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 297 456,00</b>	<b>3 764 941,66</b>	<b>3 757 775,64</b>	<b>99,81%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000,00	757 000,00	756 081,32	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	231 268,75	230 165,14	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 540,00	94 370,46	94 370,46	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 400,00	659 596,76	659 596,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	47 763,38	47 763,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 494,00	320 290,37	320 290,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 195,00	34 313,40	34 313,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	60 358,36	60 348,94	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	155 000,00	149 865,69	96,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	7 898,90	7 898,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	31 144,01	31 144,01	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 208,42	18 208,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 126,27	5 126,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 616,88	3 616,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	383,00	383,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 837,00	99 997,26	99 997,26	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	69,00	69,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	4 942,90	4 942,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 690,00	1 121 774,09	1 121 774,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	83 022,45	83 022,45	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>234 600,00</b>	<b>297 667,19</b>	<b>297 658,07</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	16 489,23	16 486,64	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 528,04	5 528,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	40 201,96	40 201,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 582,67	3 582,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 872,74	11 872,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	367,92	361,39	98,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 700,00	206 755,08	206 755,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	12 869,55	12 869,55	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>355 000,00</b>	<b>359 960,00</b>	<b>353 258,41</b>	<b>98,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 000,00	2 968,35	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 700,00	28 610,92	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00	303 500,00	296 919,14	97,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 760,00	24 760,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 664,00</b>	<b>41 664,00</b>	<b>8 096,00</b>	<b>19,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 664,00	38 664,00	5 096,00	13,18%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>744 967,00</b>	<b>704 376,82</b>	<b>699 912,51</b>	<b>99,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 115,00	2 115,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	269 830,86	269 830,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 452,36	19 452,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 836,00	46 155,42	46 155,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 816,00	3 811,70	3 811,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 665,74	34 665,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	295 535,69	98,51%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 808,08	3 808,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 317,22	15 317,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 220,44	9 220,44	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 020,00</b>	<b>89 911,70</b>	<b>89 911,70</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 440,29	4 440,29	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	11 086,06	11 086,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 547,22	1 547,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 660,99	8 660,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 190,50	2 190,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 020,00	59 261,64	59 261,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>304 426,00</b>	<b>101 113,24</b>	<b>98 924,59</b>	<b>97,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	5 820,44	5 500,89	94,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 558,80	1 558,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	12 481,49	12 481,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 226,00	2 650,04	1 651,98	62,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 836,93	7 965,89	90,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 824,11	2 824,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 944,00	64 230,60	64 230,60	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 056,00	2 710,83	2 710,83	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>90 005,71</b>	<b>75 903,26</b>	<b>84,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	809,96	809,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 731,24	71 242,03	85,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 464,51	3 851,27	70,48%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 600,00</b>	<b>166 637,27</b>	<b>166 637,27</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 708,12	6 708,12	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 183,79	1 183,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 211,44	1 211,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 722,65	6 722,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	728,00	728,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 637,70	9 637,70	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,78	1,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,28	187,28	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 914,72	19 914,72	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 297,80	3 297,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 720,96	5 720,96	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 204,04	4 204,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	57 163,64	57 163,64	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	287,09	287,09	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	6 198,49	6 198,49	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 874,19	34 874,19	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 354,88	4 354,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	240,70	240,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>507 490,40</b>	<b>478 856,73</b>	<b>94,36%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>70 000,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>65 352,56</b>	<b>89,04%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	26 211,00	26 000,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 850,00	2 976,34	30,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 800,00	34 386,22	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	451,00	45,10%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>380 000,00</b>	<b>434 090,40</b>	<b>413 504,17</b>	<b>95,26%</b>
		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	232 259,93	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	6 646,77	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	140,02	14,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	82 250,00	82 104,45	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 150,00	5 147,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	86 690,40	86 655,60	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 925 436,00</b>	<b>2 118 364,52</b>	<b>2 069 543,64</b>	<b>97,70%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>634 170,67</b>	<b>634 170,67</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	634 170,67	634 170,67	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>103 361,57</b>	<b>82,69%</b>
		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	70 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 000,00	27 157,00	60,35%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	4 589,45	76,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	1 615,12	40,38%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 337,00</b>	<b>16 762,48</b>	<b>16 762,44</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 337,00	16 762,48	16 762,44	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164 035,00</b>	<b>86 979,74</b>	<b>82 211,95</b>	<b>94,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	164 035,00	68 979,74	65 711,95	95,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	16 500,00	91,67%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>210 623,00</b>	<b>211 509,72</b>	<b>210 071,72</b>	<b>99,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	210 623,00	198 567,72	198 567,72	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 942,00	11 504,00	88,89%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>804 840,00</b>	<b>921 628,61</b>	<b>910 779,49</b>	<b>98,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 900,00	2 591,62	89,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 724,00	568 504,26	561 558,30	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	50 478,99	50 478,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 728,00	155 045,88	152 357,35	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 907,00	8 952,51	8 952,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 919,07	26 919,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 041,04	72 041,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	13 876,13	13 876,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 881,00	15 222,41	14 316,16	94,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	681,00	681,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 397,32	5 397,32	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 680,00</b>	<b>28 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 680,00	28 680,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>69 601,00</b>	<b>76 369,00</b>	<b>74 095,00</b>	<b>97,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	69 601,00	76 369,00	74 095,00	97,02%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 264,30</b>	<b>9 410,80</b>	<b>54,51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	17 219,90	9 366,40	54,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,40	44,40	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 214,26</b>	<b>605 290,00</b>	<b>585 635,65</b>	<b>96,75%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 214,26</b>	<b>605 290,00</b>	<b>585 635,65</b>	<b>96,75%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	3 095,65	30,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	306 500,00	295 500,00	96,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 040,00	273 040,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 800,00	6 300,00	80,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 930,00	5 820,00	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	90,00	60,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,69	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 585,43	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 414,57	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 664,00	1 664,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	126,00	80,77%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 517,57	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>80 858,00</b>	<b>81,67%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>60 858,00</b>	<b>77,04%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	79 000,00	60 858,00	77,04%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 465 389,00</b>	<b>3 373 700,36</b>	<b>3 260 123,81</b>	<b>96,63%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 248 686,00</b>	<b>3 177 525,04</b>	<b>3 064 657,61</b>	<b>96,45%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 404,21	16 404,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 009 064,00	2 813 599,75	2 709 254,73	96,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 241,58	65 168,60	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 476,00	81 975,70	75 762,21	92,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	181 800,00	180 596,26	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	3 328,49	3 328,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 591,51	2 591,51	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 169,90	2 137,70	98,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 087,96	6 087,96	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>84 371,00</b>	<b>91 407,98</b>	<b>91 407,98</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	68 466,20	68 466,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 862,63	4 862,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 469,00	12 511,17	12 511,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 779,32	3 779,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 963,02</b>	<b>66 642,52</b>	<b>99,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	66 963,02	66 642,52	99,52%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 332,00</b>	<b>35 050,32</b>	<b>34 661,70</b>	<b>98,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 332,00	35 050,32	34 661,70	98,89%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 348 211,00</b>	<b>8 053 117,57</b>	<b>6 659 268,05</b>	<b>82,69%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 175 000,00</b>	<b>1 731 585,13</b>	<b>1 612 693,09</b>	<b>93,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	485 000,00	483 814,42	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	310 000,00	192 293,54	62,03%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	936 585,13	936 585,13	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 309 938,00</b>	<b>5 271 259,44</b>	<b>4 171 204,09</b>	<b>79,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	247 317,57	189 223,76	76,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	12 682,43	12 682,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3,00	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	49 000,00	33 155,53	67,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 321,44	4 750,41	64,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	15 972,87	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 886 500,00	3 876 511,00	3 760 127,21	97,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 628,00	57 628,00	27 803,19	48,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 623,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 039,72	69,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	830 000,00	15 000,00	1,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	105 780,00	81,37%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>280 000,00</b>	<b>389 460,00</b>	<b>281 360,16</b>	<b>72,24%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	8 374,54	89,09%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 460,27	81 254,50	99,75%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 539,73	5 539,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 432,05	95,47%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 100,00	15 054,84	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	205,16	97,70%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 126,46	85,06%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 246,00	1 245,78	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 500,00	10 163,88	88,38%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	104 154,00	84 348,35	80,98%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 850,00	16 773,50	99,55%
		4301	Zakup usług pozostałych	104 000,00	25 000,00	20 411,84	81,65%
		4302	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 500,00	3 408,60	52,44%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	1 020,93	40,84%
		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	30 000,00	30,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 538 273,00</b>	<b>613 273,00</b>	<b>547 711,35</b>	<b>89,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	1 072,99	35,77%
		4260	Zakup energii	290 000,00	340 000,00	318 684,15	93,73%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	162 000,00	161 456,87	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 273,00	108 273,00	66 497,34	61,42%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 540,00</b>	<b>46 299,36</b>	<b>97,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 370,00	353,52	25,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	46 170,00	45 945,84	99,51%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 159 314,70</b>	<b>98,67%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 314,70</b>	<b>80,39%</b>
		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	11 000,00	55,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 500,00	4 977,00	58,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 158,77	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 500,00	41 178,93	99,23%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>680 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>285 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>398 127,70</b>	<b>86,55%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>398 127,70</b>	<b>86,55%</b>
		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	300 000,00	255 000,00	85,00%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	35 140,00	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 000,00	3 695,91	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	407,15	81,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	23 500,00	21 613,50	91,97%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	7 350,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 200,00	40 101,82	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 800,00	34 819,32	94,62%
			<b>Razem</b>	<b>60 046 084,41</b>	<b>61 925 439,18</b>	<b>58 303 661,75</b>	<b>94,15%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kościelisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>58 770,68</b>	<b>58 624,44</b>	<b>99,75%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>853,76</b>	<b>85,38%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	853,76	85,38%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 770,68</b>	<b>57 770,68</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 132,76	1 132,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56 637,92	56 637,92	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 015 319,15</b>	<b>1 973 373,69</b>	<b>97,92%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>600 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>593 675,10</b>	<b>94,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 941,67	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	61 953,97	59 419,11	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 046,03	6 046,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 000,00	17 568,01	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 159,58	71,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	42 000,00	41 382,86	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 874,00	43 774,23	91,44%
		4260	Zakup energii	250 000,00	324 000,00	309 962,28	95,67%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	54 072,21	96,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	36 337,00	31 819,00	87,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	31 000,00	23 741,46	76,59%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 385 319,15</b>	<b>1 379 698,59</b>	<b>99,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 070,00	9 942,00	89,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 826,10	1 700,10	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	525,74	94,34	17,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	926 250,00	924 628,95	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	213 647,31	211 770,77	99,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	232 000,00	231 562,43	99,81%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 479 813,54</b>	<b>8 156 453,73</b>	<b>7 539 287,17</b>	<b>92,43%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 129,76</b>	<b>50,65%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	129,76	6,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 813,54</b>	<b>40 813,54</b>	<b>40 563,54</b>	<b>99,39%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 750,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	12 355,00	12 355,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 076,00	3 076,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,54	382,54	382,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 412 000,00</b>	<b>8 066 566,19</b>	<b>7 471 570,28</b>	<b>92,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	30 000,00	23 986,34	79,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	227 234,90	215 843,07	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 262,10	17 262,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	37 929,93	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 500,00	5 445,84	83,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 108,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	366 479,00	314 243,93	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	4 205 000,00	5 536 500,00	5 065 258,51	91,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 579 348,00	1 533 599,24	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 587,19	25 030,70	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	214 000,00	213 708,00	99,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14 949,59</b>	<b>55,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	14 949,59	55,37%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074,00</b>	<b>2 074,00</b>	<b>100,00%</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 074,00	2 074,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>138 224,42</b>	<b>86,39%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>138 224,42</b>	<b>86,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	41 980,12	83,96%
		4260	Zakup energii	27 000,00	30 000,00	29 865,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	65 000,00	58 817,56	90,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	4 660,00	58,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	442,00	22,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	5 000,00	2 459,74	49,19%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>384 323,58</b>	<b>383 796,81</b>	<b>99,86%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>384 323,58</b>	<b>383 796,81</b>	<b>99,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	210 423,58	210 376,71	99,98%
		4260	Zakup energii	40 000,00	59 900,00	59 763,53	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	70 100,00	69 974,76	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	36 550,00	36 504,18	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 250,00	2 240,56	99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	300,00	205,00	68,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 732,07	98,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>143 607,19</b>	<b>71,80%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>138 607,19</b>	<b>86,63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 541,00	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	155 000,00	136 874,19	88,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	192,00	9,60%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	5 000,00	12,50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 167 242,91</b>	<b>6 717 373,64</b>	<b>6 552 721,17</b>	<b>97,55%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>116 521,00</b>	<b>156 752,86</b>	<b>152 935,06</b>	<b>97,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	113 666,62	109 848,82	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	8 673,00	8 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 521,00	3 426,00	3 426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 717,38	13 717,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 169,86	2 169,86	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>202 400,00</b>	<b>202 326,74</b>	<b>99,96%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	196 000,00	195 984,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 400,00	6 342,68	99,10%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 805 721,91</b>	<b>5 276 009,59</b>	<b>5 222 382,14</b>	<b>98,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 641,67	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 184 595,54	3 175 421,30	99,71%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	221 062,92	221 062,92	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	571 283,60	566 338,57	99,13%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	65 540,63	64 617,16	98,59%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	66 100,00	66 088,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	16 986,28	84,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 410,98	194 204,99	187 110,88	96,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 094,02	52 105,00	52 105,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	138 000,00	133 308,98	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 110,00	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	508 159,00	507 777,07	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	65 000,00	63 361,17	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 811,76	65,41%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 600,00	9 159,00	78,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	81 741,00	81 508,01	99,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	17 000,00	11 936,08	70,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 781,32	75,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 000,00	21 015,69	95,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 216,91	26 216,91	23 841,28	90,94%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>136 035,18</b>	<b>68,02%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 659,00	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	43 289,09	86,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 000,00	91 087,09	66,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>485 000,00</b>	<b>572 211,19</b>	<b>572 210,94</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	371 133,21	371 132,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 396,00	27 396,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	73 086,38	73 086,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 741,82	6 741,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 963,05	18 963,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	32 916,50	32 916,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	141,50	141,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 473,68	7 473,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	268,00	268,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 276,20	7 276,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 711,16	5 711,16	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 225,50	17 225,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 462,19	3 462,19	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>266 831,11</b>	<b>86,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 600,00	21 150,00	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	128 000,00	111 309,55	86,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 488,00	64,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	11 900,00	7 230,53	60,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	68 315,43	85,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	52 500,00	51 961,04	98,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	376,56	37,66%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 790,00</b>	<b>43 704,00</b>	<b>43 464,00</b>	<b>99,45%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>41 702,00</b>	<b>41 462,00</b>	<b>99,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 640,00	26 400,00	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 043,00	2 043,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,00	209,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>797 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>728 571,61</b>	<b>94,37%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>532 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>483 377,46</b>	<b>95,34%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	75 000,00	74 770,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 000,00	3 283,20	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	76 796,73	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	151 000,00	146 170,34	96,80%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 000,00	44 057,01	89,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	17 000,00	16 280,00	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	75 000,00	68 842,78	91,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 606,24	80,31%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 471,16	78,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>226 351,73</b>	<b>92,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	161 088,73	157 259,56	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 911,27	11 911,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	30 000,00	28 206,68	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	4 041,31	80,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 171,00	13 669,89	90,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	3 576,71	51,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 248,00	2 609,00	49,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 581,00	3 577,31	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 842,42</b>	<b>94,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	18 842,42	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>646 643,44</b>	<b>632 414,41</b>	<b>97,80%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>646 643,44</b>	<b>632 414,41</b>	<b>97,80%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	646 643,44	632 414,41	97,80%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	400 000,00	399 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 303 175,00</b>	<b>14 754 816,39</b>	<b>14 644 932,86</b>	<b>99,26%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 882 844,00</b>	<b>8 831 704,09</b>	<b>8 790 079,32</b>	<b>99,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 310,00	270 442,67	270 442,67	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 913,16	64 913,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 200,00	943 565,31	943 565,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	59 941,47	59 941,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 905,00	960 280,71	949 133,75	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 038,00	108 130,20	108 126,68	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	27 024,00	27 024,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045 700,00	674 471,15	674 271,15	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	12 002,24	11 817,29	98,46%
		4260	Zakup energii	51 000,00	81 128,95	77 864,18	95,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 078,43	9 078,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 980,00	2 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	277 141,66	274 321,70	98,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 890,27	144 890,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 435,13	6 365,83	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 595,74	45 595,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	13 209,49	13 209,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 366,00	7 366,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 315,00	240 228,44	240 228,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	182,00	182,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	20 765,86	20 765,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 325,00	13 325,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	23 925,39	23 925,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 656,48	8 656,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 806,49	181 806,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 760 732,00	4 276 230,64	4 252 295,33	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 944,00	333 907,30	333 907,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 145,56	21 145,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 934,35	2 934,35	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>307 598,00</b>	<b>306 834,71</b>	<b>306 776,09</b>	<b>99,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 680,00	13 949,70	13 949,70	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	54 227,50	54 227,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 617,49	3 617,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 939,00	39 127,29	39 110,38	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 169,00	4 875,83	4 875,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 099,38	2 099,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 988,97	3 988,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 863,00	12 916,13	12 916,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 733,48	1 724,93	99,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 747,00	151 770,56	151 737,40	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00	15 153,38	15 153,38	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 297 456,00</b>	<b>3 764 941,66</b>	<b>3 757 775,64</b>	<b>99,81%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000,00	757 000,00	756 081,32	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	231 268,75	230 165,14	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 540,00	94 370,46	94 370,46	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 400,00	659 596,76	659 596,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	47 763,38	47 763,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 494,00	320 290,37	320 290,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 195,00	34 313,40	34 313,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	60 358,36	60 348,94	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	155 000,00	149 865,69	96,69%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	7 898,90	7 898,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	31 144,01	31 144,01	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 208,42	18 208,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 126,27	5 126,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 616,88	3 616,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	383,00	383,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 837,00	99 997,26	99 997,26	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	69,00	69,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	4 942,90	4 942,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 690,00	1 121 774,09	1 121 774,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	83 022,45	83 022,45	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>234 600,00</b>	<b>297 667,19</b>	<b>297 658,07</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	16 489,23	16 486,64	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 528,04	5 528,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	40 201,96	40 201,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 582,67	3 582,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 872,74	11 872,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	367,92	361,39	98,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 700,00	206 755,08	206 755,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	12 869,55	12 869,55	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>355 000,00</b>	<b>359 960,00</b>	<b>353 258,41</b>	<b>98,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 000,00	2 968,35	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 700,00	28 610,92	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00	303 500,00	296 919,14	97,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 760,00	24 760,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 664,00</b>	<b>41 664,00</b>	<b>8 096,00</b>	<b>19,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 664,00	38 664,00	5 096,00	13,18%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>744 967,00</b>	<b>704 376,82</b>	<b>699 912,51</b>	<b>99,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 115,00	2 115,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	269 830,86	269 830,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 452,36	19 452,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 836,00	46 155,42	46 155,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 816,00	3 811,70	3 811,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 665,74	34 665,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	295 535,69	98,51%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 808,08	3 808,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 317,22	15 317,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 220,44	9 220,44	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 020,00</b>	<b>89 911,70</b>	<b>89 911,70</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 440,29	4 440,29	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	11 086,06	11 086,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 547,22	1 547,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 660,99	8 660,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 190,50	2 190,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 020,00	59 261,64	59 261,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>304 426,00</b>	<b>101 113,24</b>	<b>98 924,59</b>	<b>97,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	5 820,44	5 500,89	94,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 558,80	1 558,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	12 481,49	12 481,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 226,00	2 650,04	1 651,98	62,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 836,93	7 965,89	90,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 824,11	2 824,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 944,00	64 230,60	64 230,60	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 056,00	2 710,83	2 710,83	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>90 005,71</b>	<b>75 903,26</b>	<b>84,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	809,96	809,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 731,24	71 242,03	85,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 464,51	3 851,27	70,48%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 600,00</b>	<b>166 637,27</b>	<b>166 637,27</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 708,12	6 708,12	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 183,79	1 183,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 211,44	1 211,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 722,65	6 722,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	728,00	728,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 637,70	9 637,70	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,78	1,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,28	187,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 914,72	19 914,72	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 297,80	3 297,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 720,96	5 720,96	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 204,04	4 204,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	57 163,64	57 163,64	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	287,09	287,09	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	6 198,49	6 198,49	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 874,19	34 874,19	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 354,88	4 354,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	240,70	240,70	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>507 490,40</b>	<b>478 856,73</b>	<b>94,36%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>70 000,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>65 352,56</b>	<b>89,04%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	26 211,00	26 000,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 850,00	2 976,34	30,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 800,00	34 386,22	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	451,00	45,10%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>380 000,00</b>	<b>434 090,40</b>	<b>413 504,17</b>	<b>95,26%</b>
		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	232 259,93	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	6 646,77	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	140,02	14,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	82 250,00	82 104,45	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 150,00	5 147,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	86 690,40	86 655,60	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 925 436,00</b>	<b>2 118 364,52</b>	<b>2 069 543,64</b>	<b>97,70%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>634 170,67</b>	<b>634 170,67</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	634 170,67	634 170,67	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>103 361,57</b>	<b>82,69%</b>
		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	70 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 000,00	27 157,00	60,35%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	4 589,45	76,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	1 615,12	40,38%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 337,00</b>	<b>16 762,48</b>	<b>16 762,44</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 337,00	16 762,48	16 762,44	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164 035,00</b>	<b>86 979,74</b>	<b>82 211,95</b>	<b>94,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	164 035,00	68 979,74	65 711,95	95,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	16 500,00	91,67%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>210 623,00</b>	<b>211 509,72</b>	<b>210 071,72</b>	<b>99,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	210 623,00	198 567,72	198 567,72	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 942,00	11 504,00	88,89%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>804 840,00</b>	<b>921 628,61</b>	<b>910 779,49</b>	<b>98,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 900,00	2 591,62	89,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 724,00	568 504,26	561 558,30	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	50 478,99	50 478,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 728,00	155 045,88	152 357,35	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 907,00	8 952,51	8 952,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 919,07	26 919,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 041,04	72 041,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	13 876,13	13 876,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 881,00	15 222,41	14 316,16	94,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	681,00	681,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 397,32	5 397,32	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 680,00</b>	<b>28 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 680,00	28 680,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>69 601,00</b>	<b>76 369,00</b>	<b>74 095,00</b>	<b>97,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	69 601,00	76 369,00	74 095,00	97,02%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 264,30</b>	<b>9 410,80</b>	<b>54,51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	17 219,90	9 366,40	54,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,40	44,40	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 214,26</b>	<b>605 290,00</b>	<b>585 635,65</b>	<b>96,75%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 214,26</b>	<b>605 290,00</b>	<b>585 635,65</b>	<b>96,75%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	3 095,65	30,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	306 500,00	295 500,00	96,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 040,00	273 040,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 800,00	6 300,00	80,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 930,00	5 820,00	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	90,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,69	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 585,43	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 414,57	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 664,00	1 664,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	126,00	80,77%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 517,57	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>80 858,00</b>	<b>81,67%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>60 858,00</b>	<b>77,04%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	79 000,00	60 858,00	77,04%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 465 389,00</b>	<b>3 373 700,36</b>	<b>3 260 123,81</b>	<b>96,63%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 248 686,00</b>	<b>3 177 525,04</b>	<b>3 064 657,61</b>	<b>96,45%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 404,21	16 404,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 009 064,00	2 813 599,75	2 709 254,73	96,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 241,58	65 168,60	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 476,00	81 975,70	75 762,21	92,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	181 800,00	180 596,26	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	3 328,49	3 328,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 591,51	2 591,51	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 169,90	2 137,70	98,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 087,96	6 087,96	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>84 371,00</b>	<b>91 407,98</b>	<b>91 407,98</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	68 466,20	68 466,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 862,63	4 862,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 469,00	12 511,17	12 511,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 779,32	3 779,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 788,66	1 788,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 963,02</b>	<b>66 642,52</b>	<b>99,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	66 963,02	66 642,52	99,52%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 332,00</b>	<b>35 050,32</b>	<b>34 661,70</b>	<b>98,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 332,00	35 050,32	34 661,70	98,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 434 938,00</b>	<b>5 638 259,44</b>	<b>5 313 112,04</b>	<b>94,23%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>483 814,42</b>	<b>99,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	485 000,00	483 814,42	99,76%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 259 938,00</b>	<b>4 311 259,44</b>	<b>4 050 424,09</b>	<b>93,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	247 317,57	189 223,76	76,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	12 682,43	12 682,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3,00	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	49 000,00	33 155,53	67,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 321,44	4 750,41	64,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	15 972,87	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 886 500,00	3 876 511,00	3 760 127,21	97,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 628,00	57 628,00	27 803,19	48,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 623,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 039,72	69,31%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>180 000,00</b>	<b>289 460,00</b>	<b>251 360,16</b>	<b>86,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	8 374,54	89,09%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 460,27	81 254,50	99,75%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 539,73	5 539,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 432,05	95,47%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 100,00	15 054,84	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	205,16	97,70%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 126,46	85,06%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 246,00	1 245,78	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 500,00	10 163,88	88,38%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	104 154,00	84 348,35	80,98%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 850,00	16 773,50	99,55%
		4301	Zakup usług pozostałych	104 000,00	25 000,00	20 411,84	81,65%
		4302	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 500,00	3 408,60	52,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	1 020,93	40,84%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>450 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>481 214,01</b>	<b>95,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	1 072,99	35,77%
		4260	Zakup energii	290 000,00	340 000,00	318 684,15	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	162 000,00	161 456,87	99,66%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 540,00</b>	<b>46 299,36</b>	<b>97,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 370,00	353,52	25,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	46 170,00	45 945,84	99,51%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 059 314,70</b>	<b>98,54%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 314,70</b>	<b>80,39%</b>
		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	11 000,00	55,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 500,00	4 977,00	58,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 158,77	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 500,00	41 178,93	99,23%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>680 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>285 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>398 127,70</b>	<b>86,55%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>398 127,70</b>	<b>86,55%</b>
		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	300 000,00	255 000,00	85,00%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	35 140,00	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 000,00	3 695,91	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	407,15	81,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	23 500,00	21 613,50	91,97%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	7 350,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 200,00	40 101,82	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 800,00	34 819,32	94,62%
			<b>Razem</b>	<b>42 905 598,71</b>	<b>48 186 109,33</b>	<b>46 085 190,04</b>	<b>95,64%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kościelisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>307 038,00</b>	<b>301 880,78</b>	<b>98,32%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>307 038,00</b>	<b>301 880,78</b>	<b>98,32%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	307 038,00	301 880,78	98,32%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>298 040,00</b>	<b>338 040,00</b>	<b>313 075,98</b>	<b>92,62%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>298 040,00</b>	<b>338 040,00</b>	<b>313 075,98</b>	<b>92,62%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 040,00	338 040,00	313 075,98	92,62%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 392 800,00</b>	<b>1 882 926,00</b>	<b>1 716 477,88</b>	<b>91,16%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>214 436,30</b>	<b>95,31%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	214 436,30	95,31%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 067 800,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 455 216,58</b>	<b>93,28%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 800,00	1 414 000,00	1 313 889,58	92,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 000,00	141 327,00	96,80%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 926,00</b>	<b>46 825,00</b>	<b>47,82%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 101,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	46 825,00	46 825,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>94 400,00</b>	<b>119 400,00</b>	<b>7 820,00</b>	<b>6,55%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>94 400,00</b>	<b>119 400,00</b>	<b>7 820,00</b>	<b>6,55%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 400,00	119 400,00	7 820,00	6,55%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 470 000,00</b>	<b>5 515 000,00</b>	<b>5 508 630,00</b>	<b>99,88%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 470 000,00</b>	<b>5 515 000,00</b>	<b>5 508 630,00</b>	<b>99,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000,00	3 475 000,00	3 468 630,00	99,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>334 272,70</b>	<b>365 167,71</b>	<b>359 236,01</b>	<b>98,38%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>334 272,70</b>	<b>365 167,71</b>	<b>359 236,01</b>	<b>98,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 151,82	2 895,01	2 895,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 344,42	258 496,24	258 496,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 588,46	64 588,46	58 681,56	90,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	976,29	97,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 188,00	38 188,00	38 186,91	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 458 900,00</b>	<b>2 476 400,00</b>	<b>2 425 430,04</b>	<b>97,94%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 458 900,00</b>	<b>2 463 400,00</b>	<b>2 412 430,04</b>	<b>97,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 400,00	1 008 400,00	957 430,04	94,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 340 500,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 800,00</b>	<b>220 500,01</b>	<b>139 765,01</b>	<b>63,39%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>78 800,00</b>	<b>220 500,01</b>	<b>139 765,01</b>	<b>63,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	87 500,00	6 765,00	7,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,01	133 000,01	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 913 273,00</b>	<b>2 414 858,13</b>	<b>1 346 156,01</b>	<b>55,74%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 246 585,13</b>	<b>1 128 878,67</b>	<b>90,56%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	310 000,00	192 293,54	62,03%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	936 585,13	936 585,13	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>120 780,00</b>	<b>12,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	830 000,00	15 000,00	1,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	105 780,00	81,37%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30,00%</b>
		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	30 000,00	30,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 088 273,00</b>	<b>108 273,00</b>	<b>66 497,34</b>	<b>61,42%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 273,00	108 273,00	66 497,34	61,42%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>17 140 485,70</b>	<b>13 739 329,85</b>	<b>12 218 471,71</b>	<b>88,93%</b>































Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	46 170,00	45 945,84	45 945,84	45 945,84	0,00	45 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 159 314,70</b>	<b>1 059 314,70</b>	<b>53 314,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53 314,70</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	64 314,70	64 314,70	53 314,70	0,00	53 314,70	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 500,00	4 977,00	4 977,00	4 977,00	0,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 158,77	7 158,77	7 158,77	0,00	7 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 500,00	41 178,93	41 178,93	41 178,93	0,00	41 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>680 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>285 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>398 127,70</b>	<b>398 127,70</b>	<b>107 987,70</b>	<b>25 716,56</b>	<b>82 271,14</b>	<b>255 000,00</b>	<b>35 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,55%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>398 127,70</b>	<b>398 127,70</b>	<b>107 987,70</b>	<b>25 716,56</b>	<b>82 271,14</b>	<b>255 000,00</b>	<b>35 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,55%</b>
		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	300 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	35 140,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 000,00	3 695,91	3 695,91	3 695,91	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	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	407,15	407,15	407,15	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	81,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	23 500,00	21 613,50	21 613,50	21 613,50	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	91,97%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 200,00	40 101,82	40 101,82	40 101,82	0,00	40 101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 800,00	34 819,32	34 819,32	34 819,32	0,00	34 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
			<b>Razem</b>	<b>60 046 084,41</b>	<b>61 925 439,18</b>	<b>58 303 661,75</b>	<b>46 085 190,04</b>	<b>37 682 294,79</b>	<b>17 322 158,05</b>	<b>20 360 136,74</b>	<b>2 619 256,39</b>	<b>4 767 319,93</b>	<b>383 904,52</b>	<b>0,00</b>	<b>632 414,41</b>	<b>12 218 471,71</b>	<b>12 218 471,71</b>	<b>355 364,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,15%</b>



### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kościelisko za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>71 793 163,98</b>	<b>22 657 026,73</b>	<b>24 196 542,96</b>	<b>20 598 449,13</b>	<b>17 913 336,54</b>	<b>86,96%</b>	<b>56,51%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>33 297 231,01</b>	<b>10 290 254,71</b>	<b>11 078 552,26</b>	<b>12 812 973,30</b>	<b>10 686 960,61</b>	<b>83,41%</b>	<b>63,00%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>38 495 932,97</b>	<b>12 366 772,02</b>	<b>13 117 990,70</b>	<b>7 785 475,83</b>	<b>7 226 375,93</b>	<b>92,82%</b>	<b>50,90%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>11 581 208,73</b>	<b>9 690 807,73</b>	<b>708 429,96</b>	<b>740 401,00</b>	<b>640 269,23</b>	<b>86,48%</b>	<b>89,21%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 271 610,01</b>	<b>497 986,71</b>	<b>419 652,26</b>	<b>423 623,30</b>	<b>330 399,52</b>	<b>77,99%</b>	<b>65,14%</b>
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży - realizacja zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska	2017	2024	100 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	60,00%
1.1.1.2	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest cz. II - Realizacja programu likwidacji azbestu	2020	2024	306 713,00	161 275,00	65 438,00	65 438,00	27 803,19	42,49%	61,65%
1.1.1.3	Projekt zintegrowany LIFE "Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" LIFE IP MAŁOPOLSKA - poprawa i ochrona jakości powietrza	2021	2024	752 157,00	252 157,00	250 000,00	250 000,00	214 411,03	85,76%	62,03%
1.1.1.4	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - realizacja zadań oświatowych	2022	2023	112 740,01	24 554,71	84 214,26	88 185,30	88 185,30	100,00%	100,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>10 309 598,72</b>	<b>9 192 821,02</b>	<b>288 777,70</b>	<b>316 777,70</b>	<b>309 869,71</b>	<b>97,82%</b>	<b>92,17%</b>
1.1.2.1	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kościelisko - Realizacja zadań własnych Gminy z zakresu ochrony powietrza	2017	2025	6 500 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	93,85%
1.1.2.2	wymiana kotłów wysokoemisyjnych na niskoemisyjne - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy	2017	2027	3 265 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	87,75%
1.1.2.3	Doposażenie trzech szkół z terenu Gminy Kościelisko w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - miasteczka rowerowe mobilne wraz z doposażeniem infrastruktury drogowej w oznakowanie - realizacja zadań własnych z zakresu edukacji publicznej i bezpieczeństwa publicznego	2022	2023	277 589,70	0,00	250 589,70	277 589,70	271 682,80	97,87%	97,87%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji oraz audyt cyberbezpieczeństwa - rozwój e-usług, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	267 009,02	227 821,02	38 188,00	39 188,00	38 186,91	97,45%	99,63%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>60 211 955,25</b>	<b>12 966 219,00</b>	<b>23 488 113,00</b>	<b>19 858 048,13</b>	<b>17 273 067,31</b>	<b>86,98%</b>	<b>50,22%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			32 025 621,00	9 792 268,00	10 658 900,00	12 389 350,00	10 356 561,09	83,59%	62,91%
1.3.1.1	Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań własnych z zakresu gospodarki przestrzennej	2013	2024	770 000,00	450 000,00	160 000,00	160 000,00	138 607,19	86,63%	76,44%
1.3.1.2	Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa słupów elektrycznych - Zapewnienie sprawności działania sieci oświetlenia ulicznego	2013	2024	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	80,00%
1.3.1.3	Pozyskanie tytułu prawnego do gruntów w celu realizacji zadań z zakresu rekreacji, turystyki i sportu - Realizacja zadań własnych Gminy z zakresu rekreacji, turystyki i sportu	2015	2040	101 475,00	28 413,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	100,00%	32,00%
1.3.1.4	Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych - Bieżące utrzymanie dróg gminnych	2019	2024	960 000,00	500 000,00	200 000,00	260 000,00	199 965,90	76,91%	72,91%
1.3.1.5	Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2023	2024	9 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 733 633,44	82,97%	39,30%
1.3.1.6	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	1 163 500,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 402 305,50	98,66%	74,31%
1.3.1.7	Szkolenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą z zakresu usług turystycznych oraz rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne - realizacja zadań własnych gminy w zakresie: pobudzania aktywności obywatelskiej, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocji gminy	2017	2025	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	33,33%
1.3.1.8	Stworzenie oferty na spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Gminy Kościelisko - realizacja zadań własnych gminy	2018	2024	790 000,00	490 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	81,01%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	z zakresu edukacji i upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży									
1.3.1.9	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej	2017	2024	549 990,00	499 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	90,91%
1.3.1.10	Szkolenia dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą - Realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej	2017	2024	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	66,67%
1.3.1.11	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy Kościelisko - realizacja zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej	2018	2025	450 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	46,67%
1.3.1.12	Utworzenie placówki wsparcia dziennego oraz wsparcia rodzin z problemami w wychowaniu dzieci - realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	2018	2024	4 718 206,00	4 118 206,00	300 000,00	300 000,00	292 259,93	97,42%	93,48%
1.3.1.13	Remont drogi gminnej K420081 ul. Salamandra, w km od 0+990,00 do km 1+917,68 (z wyłączeniem odcinka od 1+029,00 do 1+095,00) w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminny	2022	2023	2 800 000,00	1 190 159,00	1 559 841,00	1 609 841,00	1 276 822,33	79,31%	88,11%
1.3.1.14	Bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury komunalnej - wykonywanie zadań własnych gminy	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50,00%
1.3.1.15	Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - realizacja zapisów ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022	2023	2 363 000,00	702 000,00	1 200 000,00	1 661 000,00	1 379 698,59	83,06%	88,10%
1.3.1.16	Remont drogi gminnej K420066, Karpiełówka Dolna, w km od 0+000,00 do km 0+770,00 w miejscowości Kościelisko, gmina Kościelisko - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	2023	2024	1 545 000,00	0,00	0,00	890 000,00	679 209,21	76,32%	43,96%
1.3.1.17	Remont drogi gminnej K420079, Pod Błachówką, w km od 0+000,00 do km 0+090,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	2023	2024	1 733 950,00	0,00	0,00	243 950,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.18	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	2023	2024	165 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	1+762,00 do km 1+766, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko - poprawa bezpieczeństwa pieszych									
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>28 186 334,25</b>	<b>3 173 951,00</b>	<b>12 829 213,00</b>	<b>7 468 698,13</b>	<b>6 916 506,22</b>	<b>92,61%</b>	<b>35,80%</b>
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont drożdze wojewódzkiej 958 - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom poruszającym się po drodze wojewódzkiej 958	2017	2023	532 386,00	482 386,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na trasie rowerowej wzdłuż drogi Wojewódzkiej 958- Polana Biały Potok" - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi Wojewódzkiej 958	2020	2023	350 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	164 436,30	93,96%	96,98%
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku OSP w Kościelisku na cele społeczne - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wysokiej jakości usług społecznych mieszkańcom	2021	2023	2 250 000,00	945 000,00	1 335 000,00	1 305 000,00	1 303 167,00	99,86%	99,92%
1.3.2.4	"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	2023	247 550,00	49 510,00	198 040,00	198 040,00	177 490,40	89,62%	91,70%
1.3.2.5	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Kościelisko - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zaopatrzenie w energię elektryczną	2021	2024	170 000,00	118 727,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	100,00%	73,53%
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy stadionu biathlonowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji - realizacja zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania turystyki, rekreacji i sportu	2021	2024	141 600,00	47 200,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00%	33,33%
1.3.2.7	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Witowie - realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury, edukacji i ochrony zdrowia	2020	2024	5 300 000,00	1 170 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 059 350,00	99,73%	60,93%
1.3.2.8	Budowa centrum rekreacyjno- turystycznego Kościeliska - realizacja zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji	2020	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy (modernizacji) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Dolnym - realizacja zadań własnych gminy z zakresu utrzymania gminnych	2021	2023	73 000,00	14 600,00	58 400,00	58 400,00	56 400,00	96,58%	97,26%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych									
1.3.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Budzówka w miejscowości Kościelisko - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminny	2022	2024	74 000,00	14 800,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00%	20,00%
1.3.2.11	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi pod Blachówką w miejscowości Kościelisko - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminny	2022	2024	74 000,00	14 800,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00%	20,00%
1.3.2.12	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi Rostoki, w miejscowości Witów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminny	2022	2024	93 000,00	18 600,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00%	20,00%
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	2022	2024	5 835 000,00	0,00	2 775 000,00	1 050 000,00	1 018 848,71	97,03%	17,46%
1.3.2.14	Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektowo-budowlanej - stabilizacja osuwiska Nr 120867 wraz z odbudową drogi gminnej K420087 Droga Dworska i Zagrody Witowskie w Dzianiszu w km 2+375 - 2+425 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	2022	2023	108 536,00	58 536,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	53,93%
1.3.2.15	Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektowo-budowlanej - stabilizacja osuwiska Nr 120868 wraz z odbudową drogi gminnej K420082 Kojówka-Plazówka w Witowie w km 0+610 - 0+700 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	2022	2023	95 092,00	45 092,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	47,42%
1.3.2.16	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	2024	5 100 000,00	0,00	2 965 500,00	920 000,00	872 863,04	94,87%	17,11%
1.3.2.17	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	19 700,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00%	20,00%
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko - realizacja zadań własnych z zakresu odprowadzania ścieków komunalnych	2023	2024	2 143 670,25	0,00	1 675 000,00	1 186 585,13	1 121 445,36	94,51%	52,31%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej w Gminie Kościelisko - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	2023	2024	2 040 000,00	0,00	1 060 000,00	80 000,00	38 999,10	48,74%	1,91%
1.3.2.20	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	2024	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	36 900,00	36,90%	18,45%
1.3.2.21	Przygotowanie, koordynacja, uzgodnienia i wykonanie działań niezbędnych w procesie budowy ścieżek rowerowych w Gminie Kościelisko - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz promocja turystyczna gminy	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	2 900,00	14,50%	7,25%
1.3.2.22	Opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa żłobka i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko" - realizacja zadań oświatowych, w tym opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Działisz, Gmina Kościelisko - realizacja zadań własnych z zakresu odprowadzania ścieków komunalnych	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	7 433,31	12,38%	6,19%

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

Tabela 23: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>472 214,90</b>	<b>42 562,80</b>	<b>100 000,00</b>	<b>414 777,70</b>	<b>408 869,71</b>	<b>98,58%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>472 214,90</b>	<b>42 562,80</b>	<b>100 000,00</b>	<b>414 777,70</b>	<b>408 869,71</b>	<b>98,58%</b>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 094,02	7 010,98	0,00	52 105,00	52 105,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 344,42	7 151,82	0,00	258 496,24	258 496,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 588,46	27 000,00	0,00	64 588,46	58 681,56	90,85%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 188,00	0,00	0,00	38 188,00	38 186,91	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>112 286,57</b>	<b>24 101,27</b>	<b>88 185,30</b>	<b>88 185,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>112 286,57</b>	<b>24 101,27</b>	<b>88 185,30</b>	<b>88 185,30</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 708,12	0,00	6 708,12	6 708,12	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 183,79	0,00	1 183,79	1 183,79	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 664,65	2 942,00	6 722,65	6 722,65	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 230,03	502,03	728,00	728,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,25	0,47	1,78	1,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,06	1,78	187,28	187,28	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 914,72	0,00	19 914,72	19 914,72	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 795,55	497,75	3 297,80	3 297,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 810,95	89,99	5 720,96	5 720,96	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 429,58	225,54	4 204,04	4 204,04	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00	132,91	287,09	287,09	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	53 824,65	18 950,46	34 874,19	34 874,19	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 113,22	758,34	4 354,88	4 354,88	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 214,26</b>	<b>0,00</b>	<b>84 214,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 214,26</b>	<b>0,00</b>	<b>84 214,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,69	0,00	796,69	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 585,43	0,00	5 585,43	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 414,57	0,00	4 414,57	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 517,57	0,00	4 517,57	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>235 438,00</b>	<b>188 100,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>335 438,00</b>	<b>242 214,22</b>	<b>72,21%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>85 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 438,00</b>	<b>27 803,19</b>	<b>32,54%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 628,00	0,00	0,00	57 628,00	27 803,19	48,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 810,00	0,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>188 100,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>214 411,03</b>	<b>85,76%</b>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 460,27	0,00	81 460,27	81 254,50	99,75%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 539,73	0,00	5 539,73	5 539,73	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00	15 054,84	99,70%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 126,46	85,06%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 246,00	0,00	1 246,00	1 245,78	99,98%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	67 254,00	3 100,00	104 154,00	84 348,35	80,98%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	104 000,00	0,00	79 000,00	25 000,00	20 411,84	81,65%
		4302	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	3 408,60	52,44%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 020,93	40,84%
			<b>RAZEM</b>	<b>791 867,16</b>	<b>342 949,37</b>	<b>296 415,53</b>	<b>838 401,00</b>	<b>739 269,23</b>	<b>88,18%</b>

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczyły następujących programów i projektów:

- W rozdziale 75023:
  - a) PFRON „Dostępny samorząd”;
  - b) „Doposażenie trzech szkół z terenu Gminy Kościelisko w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego – miasteczka rowerowe mobilne wraz z doposażeniem infrastruktury drogowej w oznakowanie”;
  - c) „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji oraz audyt cyberbezpieczeństwa – rozwój e-usług, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa”.
- W rozdziale 80195:
  - a) Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.
- W rozdziale 90002:
  - a) „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest - realizacja programu likwidacji azbestu”;
  - b) Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
- W rozdziale 90005:
  - a) Projekt zintegrowany „LIFE” „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze, LIFE IP MAŁOPOLSKA”



### 3.12 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 224 500,00	4 224 500,00	4 232 780,41	100,20%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	4 224 500,00	4 224 500,00	4 232 780,41	100,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 224 500,00	4 224 500,00	4 232 780,41	100,20%
			<b>Razem</b>	<b>4 224 500,00</b>	<b>4 224 500,00</b>	<b>4 232 780,41</b>	<b>100,20%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 224 500,00	5 185 821,44	4 143 400,90	79,90%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	4 224 500,00	5 185 821,44	4 143 400,90	79,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	247 317,57	189 223,76	76,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	12 682,43	12 682,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3,00	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	49 000,00	33 155,53	67,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 321,44	4 750,41	64,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	15 972,87	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 886 500,00	3 876 511,00	3 760 127,21	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 623,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 039,72	69,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	830 000,00	15 000,00	1,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	105 780,00	81,37%
			<b>Razem</b>	<b>4 224 500,00</b>	<b>5 185 821,44</b>	<b>4 143 400,90</b>	<b>79,90%</b>

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

Tabela 26: Rozliczenie wykonanych dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I.</b>	<b>Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023</b>	<b>4 232 780,41 zł</b>
1.	Wydatki poniesione na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 733 633,44 zł
2.	Wydatki poniesione na ważenie odpadów	10 528,83 zł
3.	Wydatki poniesione na edukację mieszkańców z zakresu segregacji odpadów w części niepokrytej ze środków dotacji zewnętrznych	8 986,00 zł
4.	Koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat oraz kontrolą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	240 854,85 zł
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	11 670,85 zł
6.	Pozostałe wydatki (naprawy, aplikacja, sms do mieszkańców informacyjne, pozostałe wydatki)	16 946,93 zł
7.	Wydatki majątkowe – częściowa zapłata za projekt PSZOK oraz zakup koszy – pojemników	120 780,00 zł

<b>II.</b>	<b>Razem wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami</b>	<b>4 143 400,90 zł</b>
<b>III.</b>	<b>Różnica pomiędzy wpływami i wydatkami</b>	<b>89 379,51 zł</b>
<b>IV.</b>	Różnica pomiędzy wpływami powiększonymi o środki z roku 2022 a zrealizowanymi wydatkami	961 321,44 zł
<b>V.</b>	<b>Środki niewykorzystane do końca 2023 roku na obsługę systemu gospodarowania odpadami</b>	<b>1 050 700,95 zł</b>

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 2022 rok zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024. Podziału dokona Rada Gminy Kościelisko. Wójt Gminy Kościelisko będzie rekomendował Radzie przekazanie większości środków na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, która to inwestycja ma być rozpoczęta w roku 2024.

### 3.13 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00	450 000,00	485 356,57	107,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	450 000,00	485 356,57	107,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	98 905,44	98,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	386 451,13	110,41%
			<b>Razem</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>485 356,57</b>	<b>107,86%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	507 490,40	478 856,73	94,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	73 400,00	65 352,56	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	26 211,00	26 000,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 850,00	2 976,34	30,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 800,00	34 386,22	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	451,00	45,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	434 090,40	413 504,17	95,26%
		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	232 259,93	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	6 646,77	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	140,02	14,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	82 250,00	82 104,45	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 150,00	5 147,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	86 690,40	86 655,60	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
			<b>Razem</b>	<b>450 000,00</b>	<b>507 490,40</b>	<b>478 856,73</b>	<b>94,36%</b>

Dotatnia różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami związanymi z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **63 990,24 zł** zostanie wprowadzona do budżetu decyzją Rady Gminy w I półroczu 2024 roku na zadania związane z programem.

## 3.14

## WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 750,00	99,17%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 750,00	98,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 750,00	98,75%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	575 000,00	757 081,32	99,88%
	80104		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	575 000,00	757 081,32	99,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	575 000,00	757 081,32	99,88%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	965 000,00	995 000,00	995 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	680 000,00	695 000,00	695 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	695 000,00	695 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	285 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>965 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>805 831,32</b>	<b>99,93</b>	<b>%</b>

Tabela 30: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	160 000,00	231 268,75	230 165,14	-	-	-	-	-	-	-	99,52%
	80104		<b>Przedszkola</b>	160 000,00	231 268,75	230 165,14	-	-	-	-	-	-	-	99,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	231 268,75	230 165,14	-	-	-	-	-	-	-	99,52%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	232 259,93	92,90%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	232 259,93	92,90%
		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	232 259,93	92,90%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	120 000,00	111 000,00	92,50%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	11 000,00	55,00%
		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	11 000,00	55,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	255 000,00	85,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	255 000,00	85,00%
		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	300 000,00	255 000,00	85,00%
			<b>Razem</b>	<b>160 000,00</b>	<b>231 268,75</b>	<b>230 165,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>868 259,93</b>	<b>93,78%</b>

### 3.15 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	60 000,00	59 645,40	99,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	60 000,00	59 645,40	99,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	60 000,00	59 645,40	99,41%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 645,40</b>	<b>99,41%</b>

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	28 350,00	26 937,38	95,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	28 350,00	26 937,38	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 500,00	10 163,88	88,38%
			<b>Z powyższego ze opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano</b>			<b>1 000,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 850,00	16 773,50	99,55%
			<b>Z powyższego ze opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano</b>			<b>9 578,00</b>	
			<b>Łączne wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>10 578,00</b>	

Dotatnia różnica między wpływami a wydatkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 49 067,40 zł zostanie wprowadzona, decyzją Rady do budżetu Gminy Kościelisko na rok 2024.

**3.16 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	2 169,86	2 169,86	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	2 169,86	2 169,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 169,86	2 169,86	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	468 685,00	468 685,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	468 685,00	468 685,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	468 685,00	468 685,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	5 464,51	3 851,27	70,48%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	5 464,51	3 851,27	70,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 464,51	3 851,27	70,48%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	30 942,00	28 004,00	90,50%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	0,00	18 000,00	16 500,00	91,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	16 500,00	91,67%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	0,00	12 942,00	11 504,00	88,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 942,00	11 504,00	88,89%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	282 660,00	281 130,00	99,46%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	282 660,00	281 130,00	99,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	282 660,00	281 130,00	99,46%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	74 499,44	73 394,26	98,52%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0,00	74 499,44	73 394,26	98,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 499,44	73 394,26	98,52%
			<b>Razem</b>	0,00	864 420,81	857 234,39	99,17%

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	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	22 857,55	22 857,55	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	2 169,86	2 169,86	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 169,86	2 169,86	100,00%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	20 687,69	20 687,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 225,50	17 225,50	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 462,19	3 462,19	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>453 461,82</b>	<b>451 848,58</b>	<b>99,64%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>405 028,89</b>	<b>405 028,89</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 890,27	144 890,27	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 595,74	45 595,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 656,48	8 656,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 806,49	181 806,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 145,56	21 145,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 934,35	2 934,35	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>18 208,42</b>	<b>18 208,42</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 208,42	18 208,42	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>24 760,00</b>	<b>24 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 760,00	24 760,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 464,51</b>	<b>3 851,27</b>	<b>70,48%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 464,51	3 851,27	70,48%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 942,00</b>	<b>28 004,00</b>	<b>90,50%</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>91,67%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	16 500,00	91,67%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 942,00</b>	<b>11 504,00</b>	<b>88,89%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 942,00	11 504,00	88,89%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>282 660,00</b>	<b>281 130,00</b>	<b>99,46%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>282 660,00</b>	<b>281 130,00</b>	<b>99,46%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 040,00	273 040,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 800,00	6 300,00	80,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 664,00	1 664,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	126,00	80,77%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>74 499,44</b>	<b>73 394,26</b>	<b>98,52%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>74 499,44</b>	<b>73 394,26</b>	<b>98,52%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 241,58	65 168,60	98,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 169,90	2 137,70	98,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 087,96	6 087,96	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>864 420,81</b>	<b>857 234,39</b>	<b>99,17%</b>

### 3.17 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
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 Ład: 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	3 340 500,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 340 500,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 340 500,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 000,00	936 585,13	936 585,13	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 425 000,00	936 585,13	936 585,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	936 585,13	936 585,13	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>10 160 500,00</b>	<b>4 251 585,13</b>	<b>4 251 585,13</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
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 poniesione ze środków 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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 340 500,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 340 500,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 340 500,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 000,00	936 585,13	936 585,13	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 425 000,00	936 585,13	936 585,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	936 585,13	936 585,13	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>10 160 500,00</b>	<b>4 251 585,13</b>	<b>4 251 585,13</b>	<b>100,00%</b>

### 3.18 KREDYTY I POŻYCZKI GMINY KOŚCIELISKO

Tabela 37: Kredyty i pożyczki Gminy Kościelisko

Bank - kredyt	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2023r.	Splaty w 2023 roku	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2023 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.
Umowa o pożyczkę Nr P/034/15/02 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowania zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Witowie". Całkowita spłata pożyczki nastąpiła w 2023	220 000,00	220 000,00 (w tym umorzenie pożyczki na kwotę 170 324,80)	0,00	0,00
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	600 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00
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	525 000,00	300 000,00	0,00	225 000,00
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.	2 650 000,00	400 000,00	0,00	2 250 000,00

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	1 337 603,66	200 000,00	0,00	1 137 603,66
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	492 000,00	164 000,00	0,00	328 000,00
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.	3 680 000,00	0,00	3 000 000,00	6 680 000,00
<b>Razem:</b>	<b>9 504 603,66</b>	<b>1 684 000,00</b> <b>(1 513 675,20 spłata + umorzenie pożyczki na kwotę 170 324,80)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>10 820 603,66</b>

## 3.19

## REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan na 31-12-2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
<b>SOLECTWO DZIANISZ</b>				<b>57 262,00</b>	<b>56 487,24</b>	<b>98,65%</b>
1	600	60016	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 262,00</b>	<b>35 262,00</b>	<b>100,00%</b>
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>35 262,00</u>	<u>35 262,00</u>	<u>100,00%</u>
			w tym:			
			<i>wydatki bieżące</i>	35 262,00	35 262,00	100,00%
			w tym:			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 262,00	35 262,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 262,00	35 262,00	100,00%
			<i>zakup tłucznia na drogi gminne</i>	<i>35 262,00</i>	<i>35 262,00</i>	<i>100,00%</i>
2	900	90015	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 225,24</b>	<b>96,48%</b>
			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>22 000,00</u>	<u>21 225,24</u>	<u>96,48%</u>
			w tym:			
			<i>wydatki majątkowe</i>	22 000,00	21 225,24	96,48%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 225,24	96,48%
			<i>zakup i montaż lamp solarnych na drogi gminne w miejscowości Dzianisz</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 225,24</i>	<i>96,48%</i>
<b>SOLECTWO KOŚCIELISKO</b>				<b>57 262,00</b>	<b>57 262,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	600	60016	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00%</u>
			w tym:			
			<i>wydatki bieżące</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%

			w tym:			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<b>położenie płyt typu "JUMBO" na drodze gminnej w Kościelisku</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00%</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			w tym			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<b>organizacja konkursu fotograficznego</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>organizacja konkursu na najpiękniejszy bukiet ziół</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00%</u>
			w tym:			
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			w tym			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%

			<i>wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP Kościelisko i ochrony przeciwpożarowej</i>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4</b>	<b>801</b>	<u>80101</u>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
			w tym:			
			<b>wydatki bieżące</b>	1 500,00	1 500,00	100,00%
			w tym			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			w tym			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<b>zakup dla Szkoły Podstawowej w Kościelisku</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>921</b>	<u>92105</u>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 762,00</b>	<b>28 762,00</b>	<b>100,00%</b>
			<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>28 762,00</u>	<u>28 762,00</u>	<u>100,00%</u>
			w tym:			
			<b>wydatki bieżące</b>	28 762,00	28 762,00	100,00%
			w tym			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 762,00	28 762,00	100,00%
			w tym			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 762,00	28 762,00	100,00%
			<b>dofinansowanie obchodów 100-lecia Parafii Kościelisko</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dofinansowanie szkolnego zespołu Polany</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dofinansowanie zespołu góralskiego Polaniorze</b>	<b>13 762,00</b>	<b>13 762,00</b>	<b>100,00%</b>

6	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
			w tym:			
			<b>wydatki bieżące</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym:			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>dofinansowanie turnieju piłkarskiego o puchar sołtysa wsi Kościelisko</b>	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<b>dofinansowanie dla UKS REGLE w Kościelisku</b>	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>SOLECTWO WITÓW</b>				<b>57 262,00</b>	<b>57 262,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>57 262,00</b>	<b>57 262,00</b>	<b>100,00%</b>
		60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>57 262,00</u>	<u>57 262,00</u>	<u>100,00%</u>
			w tym:			
			<b>wydatki majątkowe</b>	57 262,00	57 262,00	100,00%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 262,00	57 262,00	100,00%
			<b>modernizacja drogi dojazdowej w solectwie Witów</b>	57 262,00	57 262,00	100,00%
<b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI</b>				<b>171 786,00</b>	<b>171 011,24</b>	<b>99,55%</b>