

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Kościelisko za rok 2020
wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego**



**GMINA
KOŚCIELISKO**

Kościelisko' 30 marca 2021r.

SPAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIELISKO ZA ROK 2020.

I. Informacje ogólne.

Budżet Gminy Kościelisko na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Kościelisko Nr XII/96/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku i przedstawiał się następująco:

- planowane dochody 50.627.902 zł
- planowane wydatki 57.335.006 zł,
- planowany deficyt 6.707.104 zł,
- planowane przychody 8.054.604 zł,
- planowane rozchody 1.347.500 zł.

W ciągu roku budżetowego Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających ostateczne kwoty dochodów i wydatków budżetowych, zaś Wójt Gminy wydał 13 zarządzeń mających wpływ na ostateczny obraz budżetu. Uchwały podjęte przez Radę Gminy zmieniające budżet na rok 2020 to:

1. Uchwała Nr XIII/106/20 z dnia 27 lutego 2020 roku zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 3.405.978 zł, zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 3.459.008zł, deficyt budżetu o kwotę 53.030 zł oraz przychody budżetu o kwotę 53.030 zł. Źródłem zwiększeń dochodów budżetowych wprowadzonych tą uchwałą były dotacje celowe z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na realizację projektów: „Wymiana systemów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych”, „Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec” „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne..”. Dwie ostatnie pozycje dotyczyły refundacji wydatków poniesionych w latach 2018-2019. Uchwałą tą zwiększono limity wydatków na takie zdania, jak:
 - dostarczanie wody: kwota 70.000 zł, z czego 40.000 zł na wydatki majątkowe
 - realizację projektu „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Kościelisku” kwota 2.037.564 zł,
- administracja publiczna kwota 1.106.414 zł, z czego 690.000 zł na realizację inwestycji związanej z przebudową budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy, a kwota 416.414 zł



dotyczyła dotacji przekazanej dla Gminy Czarny Dunajec na realizację projektu „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec”

- realizacja projektu „Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego w Dzianiszu- kwota 53.030 zł,

- realizacja projektu wymiany systemów grzewczych- kwota 92.000 zł,

- rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego- kwota 100.000 zł

2. Uchwała Nr XIV/119/20 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2020 zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 835.211 zł, wydatki budżetowe o kwotę 2.310.809,13 zł, zwiększająca deficyt budżetu o kwotę 1.475.598,13 zł oraz przychody budżetu o kwotę 1.475.598,13 zł. Zmiany powyższe spowodowane były:

- ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych za rok 2019 i ustaleniem wielkości skumulowanego deficytu na zasobach budżetu oraz sald zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co umożliwiło określenie wysokości wolnych środków oraz środków niewykorzystanych w roku 2019 na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- Otrzymaniem dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektów: „Remont Starej Drogi w Witowie” oraz „Przebudowa drogi gminnej Dzianisz-Chochołów”.
- Zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.793 zł,
- Zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 62.364 zł
- Otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na realizację projektów edukacji ekologicznej

Uchwałą tą zwiększono wydatki w następujących działach:

- 600- Transport i łączność o kwotę 1.914.364 zł,

- 851- Ochrona zdrowia o kwotę 34.406,57 zł,

- 852- Pomoc społeczna o kwotę 295.853,34 zł,

- 855- Rodzina o kwotę 1.742,75 zł,

- 801- oświata i wychowanie o kwotę 0,98 zł,

- 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 101.737,03 zł,



Uchwałą tą zmniejszono limit wydatków w dziale 757- obsługa długu publicznego o kwotę 37.667,94 zł.

3. Uchwała Nr XV/132/20 z dnia 4 czerwca 2020 roku zwiększająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 36.296 zł. Źródłem zwiększeń dochodów budżetowych wprowadzonych tą uchwałą była dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na realizację projektu: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest”,
4. Uchwała Nr XVI/148/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku zwiększająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 143.399 zł. Źródłem zwiększeń dochodów budżetowych wprowadzonych tą uchwałą była dotacja celowa otrzymana Funduszu Przewozów Autobusowych na dofinansowanie utworzenia nowych linii dla zbiorowego transportu publicznego na terenie gminy. Uchwałą tą dokonano zwiększeń limitów wydatków w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 147.223 zł oraz zmniejszeń limitów wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego na kwotę 3.824 zł.
5. Uchwała Nr XVII/155/20 z dnia 24 września 2020 roku zwiększająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.379.293,71 zł. Źródłem zwiększeń dochodów budżetowych wprowadzonych tą uchwałą były
 - dotacja celowa otrzymana Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji gminnych- kwota 2.677.649 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z Programu Sportowa Polska na realizację projektu „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”- kwota 1.500.000 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie części wydatków zrealizowanych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego- kwota 31.644,71 zł,
 - zwiększone wpływy ze sprzedaży wody- kwota 100.000 zł,
 - zwiększone wpływy z najmu mienia komunalnego- kwota 70.000 zł.Po stronie wydatków zwiększono limity środków na następujące zadania:
 - w dziele 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 100.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zaopatrzenia w wodę,
 - w dziele 600- Transport i łączność- kwota 741.553 zł z przeznaczeniem na inwestycje przebudowy dróg
 - w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- kwota 70.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mienia komunalnego

- w dziale 750- Administracja publiczna- kwota 1.607.863 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z przebudową budynku biurowego na potrzeby siedziby Urzędu Gminy,

- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 328.233 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

- w dziale 926- Kultura fizyczna- kwota 1.531.644,71 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym 1.500.000 zł na realizację projektu „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”

Uchwałą tą dokonano również przesunięć limitów wydatków w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 175.000 zł.

6. Uchwała Nr XIX/165/20 z dnia 26 listopada 2020 roku zmniejszająca dochody budżetowe o kwotę 1.000.000 zł, wydatki budżetowe o kwotę 4.000.000 zł, deficyt budżetu o kwotę 3.000.000 zł oraz przychody budżetu o kwotę 3.000.000 zł. Uchwałą tą zwiększono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 600.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 200.000 zł. Zmniejszono natomiast dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b o kwotę 1.800.000 zł. Zmniejszono również limity wydatków dla następujących zadań

- utrzymanie i modernizacja dróg publicznych- kwota 406.291,64 zł,

- realizacja projektu: „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”- kwota 1.700.000 zł,

- przebudowa budynku biurowego na potrzeby siedziby Urzędu Gminy- kwota 1.500.000zł,

- obsługa długu publicznego- kwota 113.708,06 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej- kwota 280.000 zł.

7. Uchwała Nr XX/171/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 32.500 zł, zmniejszająca wydatki budżetowe o kwotę 24.000 zł, zmniejszająca deficyt budżetu o kwotę 56.500 zł oraz zwiększająca rozchody budżetu o kwotę 56.500 zł. Źródłem zwiększeń dochodów było zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Uchwałą tą dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 80.000 zł, zmniejszono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej o kwotę 56.500 zł oraz zabezpieczono limit rozchodów w związku z udzielonymi pożyczkami na kwotę 56.500 zł.

Zarządzenia wydane przez Wójta zmieniające budżet Gminy to:

1. Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2020 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.451,87 zł. Przyczyną zmian wprowadzonych tym zarządzeniem były:

- zmniejszenie dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej- kwota 12.292 zł,
- zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenckich- kwota 9.143 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane w roku 2019- kwota 270,78 zł
- otrzymanie zwrotu zasiłków rodzinnych pobranych nienależnie w latach poprzednich- kwota 4.330,09zł

Zarządzeniem tym rozwiązano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz dokonano przesunięć limitów wydatków w ramach podziału klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa na kwotę 5.870 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 2.150 zł.

2. Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2020 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 123.000 zł . Zmiana wprowadzona tym zarządzeniem spowodowana była:

- zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu udzielania pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym- kwota 63.000 zł,
- zwiększeniem dotacji z Programu „Zdalna Szkoła” na zakup komputerów i laptopów dla szkół- kwota 60.000 zł.

3. Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 28.076,14 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była otrzymaniem: dotacji celowych z Budżetu Państwa na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 13.672,20 zł, dotacji celowej na zadania z zakresu administracji publicznej w kwocie 13.557 zł, dotacji celowej na zadania z zakresu obrony narodowej- kwota 720 zł, dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem karty dużej rodziny - kwota 122,58 zł.

Zarządzeniem tym przesunięto również limity wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działu: 852- pomoc społeczna,

4. Zarządzenie Nr 34/20 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 386.446,97 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była otrzymaniem dotacji z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu: wychowania przedszkolnego w kwocie 281.178 zł, dotacji z Programu „Zdalna szkoła +” na zakup komputerów i laptopów dla szkół- kwota 105.000 zł, otrzymaniem zwrotu zasiłków rodzinnych pobranych nienależnie w latach poprzednich- kwota 268,97zł. Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działu: 852- Pomoc społeczna.

5. Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2020 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 11.434 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia limitu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działów: 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz 801- Oświata i wychowanie.

6. Zarządzenie Nr 47/20 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 93.100,15 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była otrzymaniem dotacji z budżetu państwa dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w wysokości 16.555 zł, otrzymaniem dotacji na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w kwocie 75.635 zł, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej związane z zapłatą ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne- kwota 647,30 zł, otrzymaniem zwrotu zasiłków rodzinnych pobranych nienależnie w latach poprzednich- kwota 262,85zł. Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działów: 630- Turystyka, 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801- Oświata i wychowanie, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



7. Zarządzenie Nr 58/20 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 159.958,31 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była otrzymaniem dotacji z budżetu państwa dotacji na:
- zadania z zakresu administracji publicznej- kwota 27.335 zł
 - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych- kwota 67.793,19 zł,
 - zadania z zakresu rodziny (karta dużej rodziny oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne)- kwota 2.711,98 zł,
 - pomoc finansowa otrzymana od Województwa Małopolskiego na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dzianiszu- kwota 61.710 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego- kwota 408,14 zł,
- Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działów: 750- Administracja publiczna, 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 801- Oświata i wychowanie, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926- Kultura fizyczna
8. Zarządzenie Nr 71/20 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 61.077,24 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była otrzymaniem dotacji z budżetu państwa dotacji na:
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy- kwota 6.441 zł
 - wypłatę pomocy materialnej dla uczniów- kwota 39.147 zł,
 - zadania z zakresu rodziny (wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne)- kwota 6.267,10 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na rewitalizację zieleni przy Szkole Podstawowej w Dzianiszu- kwota 8.750 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego- kwota 472,14 zł,
- Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działów: 754- Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa, 801- Oświata i wychowanie.
9. Zarządzenie Nr 77/20 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 zwiększające dochody i wydatki



budżetowe o kwotę 642.029,89 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była otrzymaniem dotacji z budżetu państwa dotacji na:

- zadania z zakresu administracji publicznej- kwota 7.732 zł
- pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych, wypłatę pomocy w zakresie dożywiania)- kwota 60.036 zł,
- zadania z zakresu rodziny (wypłata świadczenia wychowawczego oraz świadczeń w ramach programu „Dobry start”)- kwota 534.112 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na samochodzie operacyjnego dla OSP Witów- kwota 40.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego- kwota 149,89 zł,

Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działów: 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 750- Administracja publiczna, 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 801- Oświata i wychowanie.

10. Zarządzenie Nr 88/20 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 123.962,05 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była otrzymaniem dotacji z budżetu państwa dotacji na:

- wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolnej- kwota 11.988,44 zł
- zakup podręczników dla dzieci ze szkół podstawowych- kwota 664,93 zł,
- zadania z zakresu rodziny (wypłata świadczeń rodzinnych)- kwota 111.932,78 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego- kwota 95,90 zł,
- zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu obrony narodowej o kwotę 720 zł.

Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działów: 750- Administracja publiczna, 752- Obrona narodowa, 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801- Oświata i wychowanie.

11. Zarządzenie Nr 100/20 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 zwiększające dochody i wydatki



budżetowe o kwotę 1.318.444,10 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była otrzymaniem dotacji z budżetu państwa dotacji na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej (wypłatę zasiłków stałych, wypłatę pomocy w zakresie dożywiania, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, pomoc seniorom)- kwota 27.439zł,
- zadania z zakresu rodziny (wypłata świadczenia wychowawczego oraz świadczeń w ramach programu „Dobry start”)- kwota 1.285.441,65 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego- kwota 5.563,45 zł,

Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działów: 600- Transport i łączność, 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801- Oświata i wychowanie, 852- Pomoc społeczna, 855- Rodzina. Zarządzeniem tym dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 83.475 zł.

12. Zarządzenie Nr 112/20 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.299,91 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była:

- otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na spis powszechny kwota 720 zł
- zwrotem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego- kwota 1.029,91 zł,

Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działów: 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 600- Transport i łączność, 630- Turystyka, 750- Administracja publiczna, 752- Obrona narodowa, 754- Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa, 801- Oświata i wychowanie, 852- Pomoc społeczna, 855- Rodzina, 926- Kultura fizyczna.

13. Zarządzenie Nr 117/20 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 zmniejszające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 76.559,49 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa dotacji na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych, wypłatę pomocy w zakresie dożywiania)- kwota 31.069,05 zł,



- zadania z zakresu rodziny (wypłata świadczenia rodzinnego, świadczeń w ramach programu „Dobry start”, składek na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne)- kwota 70.467,50 zł,

Zwiększono natomiast dotację otrzymaną na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 24.977,06 zł

Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach działów: 600- Transport i łączność, 852- Pomoc społeczna, 855- Rodzina.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy przedstawiał się następująco:

- planowane dochody wynosiły – 61.334.300,85 zł
- planowane wydatki wynosiły – 66.513.532,98 zł
- planowany deficyt wynosił- 5.179.232,13 zł
- planowane przychody budżetu wynosiły- 6.583.232,13 zł
- planowane rozchody- 1.404.000,00 zł

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

- dochody budżetowe- 60.261.410,69zł, tj. 98,25 % zakładanego planu rocznego
- wydatki budżetowe- 61.001.785,69zł, tj. 91,71 % zakładanego planu rocznego
- przychody budżetowe- 7.583.231,79zł, tj. 115,19 % zakładanego planu,
- rozchody budżetowe- 1.404.000,00zł, tj. 100 % zakładanego planu.

Różnica pomiędzy przychodami budżetu a rozchodami pomniejszona o wykonany deficyt budżetu w kwocie 5.438.856,79 zł stanowi wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Z powyższej sumy kwota 1.154.339,25 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Pozostała kwota w wysokości 4.284.517,54 zł stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i pozostaje do dyspozycji Rady Gminy Kościelisko.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 60.261.410,69 zł, co stanowi 98,25 % zakładanego planu rocznego.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 46.273.556,19zł, co stanowi 98,43 % zakładanego planu,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 13.987.854,50 zł, co stanowi 94,53% zakładanego planu rocznego.

Szczegółowy wykaz planowanych i zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Jak wynika z załączonej tabeli subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 10.971.203 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu. Na poziomie 30.536.652,22 zł, tj. 96,73 % zakładanego planu rocznego zostały zrealizowane dotacje otrzymane z Budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody własne Gminy zaplanowane na kwotę 18.794.758,70 zł zostały wykonane w kwocie 18.753.555,47 zł, tj. 99,78 % planu rocznego. Realizacja dochodów budżetowych w podziale na poszczególne ich źródła przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo o łowiectwo

Plan 25.660,64 zł Wykonanie 25.660,64 zł, tj. 100 %

Wpływy w tym dziale w kwocie 25.660,64 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń mieszkańcom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 1.000 zł Wykonanie 1.046,89 zł, tj. 104,69%

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

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

Plan 500.700 zł Wykonanie 514.427,04zł, tj. 102,74%

Dochody w tym dziale pochodzą

- z odpłatności za wodę dostarczaną z gminnego wodociągu mieszkańcom w kwocie 512.758,59 zł

- z odsetek od nieterminowych płatności z tytułu faktur za dostarczaną wodę w kwocie 1.668,45zł,

Dział 600 Transport

Plan 2.306.629 zł

Wykonanie 2.237.306,28 zł, tj. 96,99%

Wpływy w tym dziale w wysokości 44.134 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota 19.182 zł pochodzi dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego na zimowe utrzymanie chodników położonych przy drodze wojewódzkiej 958 w Witowie i Kościelisku, kwota 103.747,28 zł pochodzi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnych linii autobusowych, zaś kwota 2.070.243 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymana na remont starej drogi w Witowie oraz przebudowę drogi gminnej Dzianisz Chochołów. W dziale tym nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dochody te zgodnie z interpretacją, która pojawiła się końcem grudnia zostały ujęte po stronie wykonania w dziale 758.

Dział 630 Turystyka

Plan 5.768.600 zł

Wykonanie 5.455.550,82 zł, tj. 94,57%

Wpływy w tym dziale w kwocie 26.425,77 zł pochodzą z dzierżaw pomieszczeń w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku. Natomiast kwota 2.237,35 zł pochodzi z usług reklamowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców przez Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku, zaś kwota 28,56 zł pochodzi z odsetek naliczonych i zapłaconych z tytułu nieterminowej wpłaty czynszów dzierżawnych. W ramach dochodów majątkowych zrealizowano wpływy z dotacji otrzymanej z Programu Interreg VA Polska Słowacja na realizację projektu pn. „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza polsko- słowackiego” w kwocie 5.426.859,14 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.953.175 zł

Wykonanie 2.678.128,89 zł, tj. 90,69 %

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 137.618,50 zł pochodzą z dzierżaw majątku komunalnego, zaś kwota 122,14 zł stanowi odsetki otrzymane w związku z nieterminową płatnością należności z tytułu umów dzierżaw.

W dziale tym zrealizowano wpływy z dotacji otrzymanej na projekt: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne (ośrodek zdrowia, przedszkole, ośrodek kultury, biblioteka publiczna)” w kwocie 1.883.888,25 zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 656.500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 31.498 zł

Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochody w tym dziale miały pochodzić z dotacji otrzymanej na realizację projektu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym. Ze względu na konieczność przesunięcia terminu przeprowadzenia konsultacji do końca roku nie zrealizowano wpływów z tego tytułu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.918.849 zł

Wykonanie 204.852,14 zł, tj. 7,02%

Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 2.226,55 zł pochodzą z opłat pobieranych za książki meldunkowe i innych opłat pobieranych w Urzędzie Gminy. W dziale tym zrealizowano odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w wysokości 1.438,39 zł oraz wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na organizację Powszechnego Spisu Rolnego na kwotę 106.557,36 zł.

W dziale tym zrealizowano również wpływy różnych dochodów w łącznej kwocie 92.588,86zł stanowiące zwroty wydatków poniesionych w latach poprzednich. Do końca roku nie zrealizowano dochodów majątkowych z tytułu dotacji przyznanej na realizację projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec”. Wniosek o płatność dla projektu został złożony w miesiącu sierpniu 2019 roku, do listopada 2020 roku trwała kontrola projektu, po której rozpoczął się na nowo proces weryfikacji wniosku o płatność.

W dziale tym nie zrealizowano dochodów z Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowanych na kwotę 1.607.863. Dochody te zgodnie z interpretacją, która pojawiła się końcem grudnia zostały ujęte po stronie wykonania w dziale 758.



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

Plan 45.323 zł Wykonanie 44.616,73 zł, tj. 98,44 % planu

Zrealizowane dochody budżetowe w tym dziale w wysokości 1.749,99 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu na aktualizację spisu wyborców, kwota 36.781,99 zł pochodzi z dotacji otrzymanej na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, zaś kwota 6.084,75 zł pochodzi z dotacji otrzymanej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

752 Obrona narodowa

Plan 400 zł Wykonanie 400 zł, tj. 100%

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 80.150 zł Wykonanie 60.306 zł, tj. 78,98 %

W dziale tym dochody w wysokości 23.132 zł pochodzą z mandatów karnych nakładanych przez straż gminną. W dziale tym zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 174 zł oraz wpływy z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 40.000 zł przeznaczonej na zakup samochodu operacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie.

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

Plan 13.668.698 zł Wykonanie 13.906.441,72zł, tj. 101,74 %

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

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

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie 30.751,72 zł, tj. 76,90 % zakładanego planu.
2. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie ✓ 5.079.167,75zł, tj. 101,69% planu. Oprócz zrealizowanych wpływów, na dzień 31

grudnia 2020 roku w podatku od nieruchomości widnieją zaległości na kwotę 511.414,06zł, a kwota 66.056 zł stanowi skutki udzielonych ulg i zwolnień w związku z pandemią COVID 19.

3. wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 32.686,12 zł, tj. 111,56% zakładanego planu,
4. wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 129.099,91 zł, tj. 92,21 % zakładanego planu.
5. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w kwocie 96.049,00 zł, tj. 88,12 % planu.
6. Wpływy z opłaty miejscowej zrealizowano w kwocie 427.322,50 zł, tj. 122,09 % planu.
7. Wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 190.474,04zł, tj. 95,24% planu, zaś wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.316.083,89 zł tj. 110,82 % planu.
8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 339.775,59 zł, tj. 109,61 % planu.
9. Zrealizowano również dochody z tytułu pobieranych kosztów upomnienia w związku z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych w kwocie 8.955,20 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 13.894,18 zł.
10. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 56.946,33 zł, tj. 94,91 % planu,
11. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 5.092.463 zł, tj. 97,15% planu, zaś udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 59.043,25 zł, tj. 295,22 % planu.
12. Zrealizowano również wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 10.194,24 zł. Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z ograniczeniem ilości kursów linii regularnych spowodowane pandemią.
13. Zrealizowano również wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 16.525 zł, tj. 100% planu oraz wpływy z opłaty administracyjnej za udzielenie ślubu poza Urzędem w wysokości 7.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 11.003.118,49 zł

Wykonanie 13.680.767,49 zł, tj. 124,34 %

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią otrzymane subwencje z budżetu państwa w kwocie 10.971.203 zł, dotacje z budżetu państwa otrzymane na zwrot wydatków poniesionych w roku 2019 na utrzymanie etatów w Urzędzie Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 270,78 oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane na zwrot części wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 31.644,71 zł

Na ogólną kwotę subwencji z budżetu państwa składają się

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6 241 429,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4 317 253,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 412 521,00 zł,

W dziale tym zrealizowano również dochody otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji gminnych w kwocie 2.677.649 zł. Dochody te zostały zaplanowane w innych działach klasyfikacji budżetowej zgodnie z planowanym wydatkowaniem środków. Niemniej w związku z otrzymaną od Wojewody Małopolskiego końcem grudnia interpretacją dotyczącą sposobu ujęcia w budżecie tych środków, po stronie wykonania środki te ujęto zgodnie z powyższą interpretacją w dziale 758.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.018.872,12 zł

Wykonanie 892.507,19 zł, tj. 87,60%

Dochody w tym dziale w kwocie 30.909,38 zł pochodzą z czynszów pobieranych za wynajem sal gimnastycznych oraz za mieszkania nauczycieli znajdujące się w szkołach prowadzonych przez Gminę. Kwota 195.892,70 zł pochodzi z opłat pobieranych za przedszkole, zaś kwota 57.480,10 zł stanowi wpływy z obiadów wydawanych przez stołówkę działającą w Szkole Podstawowej w Kościelisku. W dziale tym zrealizowano również odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bieżących jednostek oświatowych w kwocie 24,72zł, wpływy z różnych opłat i dochodów w wysokości 121,36zł. Ponadto w dziale tym zrealizowano wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa za dofinansowanie zadań własnych (zadania związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kościelisko) w wysokości 277.835,43 zł. W dziale tym zrealizowano również wpływy z dotacji z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” wysokości 164.182,51 zł, wpływy z dotacji otrzymanej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na realizację projektu

„Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego w Dzianiszu” w kwocie 24.697,37 zł, wpływy z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na rewitalizację zieleni przy Szkole Podstawowej w Dzianiszu w kwocie 7.600 zł. Zrealizowano również wpływy z dotacji od innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania w przedszkolach dzieci będących mieszkańcami innych gmin w kwocie 65.914,48 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.940.050,95 zł

Wykonanie 1.842.668,53 zł, tj. 94,98%

Dochody w tym dziale w kwocie 127,70 zł pochodzą z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, W dziale tym zrealizowano również wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 20.512,45 zł, wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 347.732,42 zł. Ponadto w dziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego w kwocie 1.474.121,50 zł na realizację projektów: pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko” i „Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Kościelisko” oraz wpływy z różnych dochodów kwocie 174,46 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 102.147 zł

Wykonanie 102.018,21 zł, tj. 99,87 %

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

Dział 855 Rodzina

Plan 14.021.270,65 zł

Wykonanie 13.934.293,36 zł, tj. 99,38 %

W dziale tym zrealizowano wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.529.390,79 zł, oraz wpływy z dotacji na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego w kwocie 10.336.148,98 zł, natomiast kwota 20.807,89 zł stanowi udział Gminy w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w dziale tym zrealizowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 12.585,70 zł oraz wpływy z dotacji otrzymanej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację



projektu „Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny” w wysokości 35.360 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 3.386.449 zł

Wykonanie 3.115.708,49 zł, tj. 92,01%

Dochody wykonane w tym dziale w kwocie 2.979.177,75 zł stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 1.397,05 zł pochodzi z opłat za korzystanie ze środowiska, zaś kwota 6.533,92 zł stanowi odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dziale tym zrealizowano również wpływy z dzierżaw majątku gminnego- sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 11.807,84 zł, wpływy z usług w kwocie 2.127,15 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 3.292,28 zł. Natomiast kwota 10.424,94 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Demontaż transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko”. Ponadto zrealizowano dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Edukacja ekologiczna w Gminie Kościelisko” w kwocie 34.912,45 zł oraz wpływy z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Kościelisko” w kwocie 66.035,11 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1.561.710,00 zł

Wykonanie 1.561.710,00 zł, tj. 100%

Dochody w tym dziale w kwocie 61.710 zł pochodzą z pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Małopolskiego na remont boiska przy Szkole Podstawowej w Dzianiszu. Natomiast kwota 1.500.000 zł pochodzi z dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu „Sportowa Polska” na realizację projektu „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”.

Reasumując temat realizacji dochodów należy zwrócić uwagę na wysoką realizację dochodów pomimo trwającej w roku 2020 pandemii. Żadna ze znaczących pozycji dochodów budżetowych nie spadła w stosunku do planu pierwotnego. Wręcz przeciwnie, w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy z tego podatku wzrosły o blisko 900.000 zł



w stosunku do planu zakładanego w uchwalonym budżecie. Wzrost tej pozycji dochodów związany jest z dużym zainteresowaniem na rynku nieruchomości, jakie zanotowano w II półroczu 2020 roku, co spowodowane jest z jednej strony niskimi stopami procentowymi, które wpłynęły na fakt, że lokata kapitału w nieruchomości ciągle jest postrzegana jako dobra inwestycja, a z drugiej strony ograniczeniami w poruszaniu się w obszarach miejskich, co spowodowało, że posiadanie nieruchomości w tak atrakcyjnym miejscu, jakim jest Gmina Kościelisko stało się obiektem pożądania wielu majątnych ludzi mieszkających w dużych miastach. Niskie wykonanie dochodów spowodowane pandemią zanotowano w zakresie opłat za korzystanie z przystanków, wpływów z opłat za wychowanie przedszkolne oraz wpływy z opłat za obiady wydawane w stołówkach szkolnych, co związane było z zamknięciem szkół i przedszkoli przez kilka miesięcy. Z dochodów majątkowych nie zostały zrealizowane wpływy z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec”, co związane było z przedłużającą się na skutek pandemii kontrolą projektu.

III. Realizacja wydatków budżetowych.

Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową oraz w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian w budżecie plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. ogółem wynosił 66.513.532,98zł i został wykonany w kwocie 61.001.785,69 zł tj. 91,71 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w podziale na kategorie wydatków określone w art. 236 Ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku wg klasyfikacji określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące w tym	45 288 696,98	41 748 559,83	92,18%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym	26 155 323,07	24 026 361,88	91,86%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>13 182 095,72</i>	<i>11 442 819,10</i>	<i>86,81%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 973 227,35</i>	<i>12 583 542,78</i>	<i>97,00%</i>
dotacje na zadania bieżące	1 610 165,00	1 455 590,93	90,40%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 871 091,84	14 726 243,64	99,03%
wydatki na obsługę długu jst	220 000,00	177 555,79	80,71%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 1 i 2	2 432 117,07	1 362 807,59	56,03%
Wydatki majątkowe	21 224 836,00	19 253 225,86	90,71%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 224 836,00	19 253 225,86	90,71%
Wydatki ogółem	66 513 532,98	61 001 785,69	91,71%

Jak widać z powyższej tabeli najwyższy wskaźnik wykonania wydatków zanotowano w stosunku do wydatków na świadczenia dla osób fizycznych oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Najniższe wykonanie zanotowano w realizacji wydatków na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, co spowodowane było brakiem możliwości pełnej realizacji zaplanowanych zadań finansowanych z udziałem tych środków z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią. Część zadań planowanych do realizacji została przesunięta na rok 2021. Z powodu pandemii nie zafakturowano też części zadań inwestycyjnych wieloletnich stąd wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 90,71% zakładanego planu rocznego.

Wykonanie wydatków z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik numer 2 do informacji.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1.000 zł

Wykonanie 687,01 zł, tj. 68,70 %

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 25.660,64 zł

Wykonanie 25.660,64 zł, tj. 100 %

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z ogólnej sumy wydatków zaplanowanych na ten cel kwota 25 157,49 zł stanowiła faktyczne wypłaty rolnikom, zaś kwotę 503,15 zł wydatkowano na obsługę wypłaty świadczeń.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 659.000 zł

Wykonanie 568.080,00 zł, tj. 86,20%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na zadania związane z dostarczaniem wody. Z ogólnej sumy wydatków zaplanowanych w tym rozdziale kwotę 96.020,31 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą ujęć wody oraz sprawdzaniem odczytów liczników. Z zaplanowanych wydatków majątkowych kwotę 111.600,16 zł wydatkowano na rozbudowę sieci wodociągowej w sołectwie Kościelisko.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 147.223 zł

Wykonanie 129.498,13 zł, tj. 87,96%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na dofinansowanie gminnych linii zbiorowego transportu publicznego. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwota 103.747,28 zł została pokryta z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 118.325 zł

Wykonanie 78.528,13 zł, tj. 66,37%

Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 19.182 zł zostały wydatkowane na zimowe utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej 958, kwota 9.346,13 zł została przekazana w formie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" (przejście dla pieszych w miejscowości Kościelisko w ciągu DW 958 odc. 080 km 11+400). Natomiast kwota 50.000 zł została przekazana w formie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi i chodników przy drodze wojewódzkiej 958 przebiegającej przez miejscowości Witów i Kościelisko.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 7.168.257,46 zł

Wykonanie 6.070.296,42 zł, tj. 84,68 %



Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie i zarząd drogami gminnymi. Z ogólnej sumy wydatków kwotę 828.262,61 zł przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, na zakup materiałów i wyposażenia (paliwa do samochodów i kosiarek, materiałów do remontów dróg, znaków drogowych) wydatkowano kwotę 148 257,14 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się utrzymaniem dróg publicznych wydatkowano kwotę 286.791,43 zł, zaś na remonty dróg wydatkowano kwotę 1 778 148,96 zł, z czego pokryto koszty remontów cząstkowych dróg, wykonano kompleksowy remont drogi Mocarni oraz zapłacono częściowo za remont Starej Drogi w Witowie. Na wydatki majątkowe związane z przebudową i modernizacją dróg gminnych wydatkowano kwotę 2.671.371,73 zł. Z kwoty tej pokryto koszty przebudowy I etapu drogi gminnej Dzianisz Chochołów oraz zapłacono za wykonanie projektu przebudowy drogi Salamandra.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 9.079.934 zł

Wykonanie 8.418.888,29 zł, tj. 92,27%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na utrzymanie budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku oraz na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwotę 180.000 zł przekazano do Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Kościelisko na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej. Organizacja ta wygrała ogłoszony przez Gminę przetarg na prowadzenie Centrum, zaś kwotę 6.372 zł wydatkowano na wykonanie projektu wykonawczego dla wiat przystankowych realizowanych w ramach projektu pn. „Na szlaku pieszo- rowerowym Witów- Orawice- TvrDOSin”. W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 8.193782,52 zł, które zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza polsko- słowackiego”. Ponadto w rozdziale 92605 na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 1.500.000 zł. Kwota ta w całości została pokryta ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 345.000 zł

Wykonanie 266.192,59 zł, tj. 77,16%



Środki w tym rozdziale w kwocie 212.967,59 zł wydatkowano na utrzymanie budynków stanowiących zasób mienia komunalnego, w tym zakup opału, opłacenie polis ubezpieczeniowych i usług komunalnych, usług geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości komunalnych, wykonanie remontu i konserwacji pokrycia dachowego na scenie plenerowej w Kościelisku oraz na budynku Centrum Tradycji i turystyki. W ramach wydatków majątkowych zakupiono 2 pomieszczenia garażowe w budynku mieszkalnym w Witowie za kwotę 5.870 zł, zaś kwotę 47.335 zł wydatkowano na pokrycie płatności za projektowanie budynku wielofunkcyjnego w Witowie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 191.498 zł Wykonanie 65.545,18 zł tj. 34,23 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zadania związane ze zmianami punktowymi planów zagospodarowania przestrzennego oraz pracami związanymi ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelisko. W związku z koniecznością przesunięcia konsultacji społecznych projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Kościelisko do końca roku nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. Zadanie zaplanowano do finansowania udziałem środków europejskich.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 85.332 zł Wykonanie 85.332 zł, tj. 100 %

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

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

Plan 150.000 zł Wykonanie 134.662,68 zł, tj. 89,78 %

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

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

Plan 8.144.574,78 zł Wykonanie 7.691.522,28 zł tj. 94,44 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Z ogólnej sumy wydatków kwotę 2.746.156,86 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 36 pracowników zatrudnionych w Urzędzie gminy. Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe, wśród których główne pozycje stanowią:

- Zakup materiałów i wyposażenia (161 094,78 zł)
- Zakup usług pozostałych (369 612,34 zł)
- usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz telefonii komórkowej (42 694,43 zł),
- zakup energii (22 550,09 zł)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (64 021,46 zł)
- wpłaty na PFRON (24 556,00 zł)

Z zaplanowanych wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4 163 647,73 zł, którą przeznaczono na realizację projektu związanego z przebudową i adaptacją istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu.

Z powodu nie otrzymania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec” nie przekazano do Gminy Czarny Dunajec zaplanowanej na ten cel dotacji.

Rozdział 75056 Spisy powszechnie

Plan 27.326 zł Wykonanie 21.325,36 zł

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. Cała kwota środków wydatkowanych na ten cel została pokryta dotacją otrzymaną z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 126.789 zł Wykonanie 94.920,26 zł, tj. 74,86 %

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na promocję Gminy, w tym: wykonanie materiałów promocyjnych gminy, reklamę Gminy w wydawnictwach i prasie, wydanie gminnej gazetki informacyjnej dla mieszkańców, promocja turystyczna gminy, w tym wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych w formie elektronicznej i papierowej, druk kalendarza wydarzeń i plakatów promujących imprezy odbywające się na

terenie gminy. Niższe wykonanie związane jest z zawieszeniem wydawania gazetki w okresie pandemii.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 414.800 zł

Wykonanie 389.770,78 zł, tj. 93,97 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych-jednostki organizacyjnej prowadzącej obsługę finansowo- księgową wszystkich jednostek budżetowych i instytucji kultury Gminy Kościelisko. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwota 312.933,24 zł została przeznaczona na wynagrodzenia dla 4,5 etatu pracowników zatrudnionych w tej jednostce. Pozostała kwota to wydatki bieżące, do których należy zaliczyć w szczególności: zakup materiałów (37 091,83 zł), zakup usług obcych (22 101,21 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8 211,22 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 159.200 zł

Wykonanie 143.205,92 zł, tj. 89,95 %

Środki w tym rozdziale w kwocie 19.954,19 zł przeznaczono na zapłatę składek członkowskich do Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz do Euroregionu Tatry, kwota 22 659,60 zł wydatkowano na opłacenie dostępu do Internetu, wypłata ryczałtów dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich kosztowała 15 396,66 zł, natomiast kwotę 73.975,47 zł wydatkowano na pobór podatków i opłat lokalnych, w tym wypłatę prowizji inkasentom podatków i opłat oraz opłaty egzekucyjne. Ponadto w rozdziale tym kwotę 11.220zł wydatkowano na aktualizację programu antywirusowego zainstalowanego w komputerach zakupionych w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko”.

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

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

Plan 1.750 zł

Wykonanie 1.749,99 zł, tj. 100 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na aktualizację spisu wyborców w gminie. Cała kwota wydatkowana na ten cel została pokryta dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Plan 37.132 zł Wykonanie 36.781,99 zł, tj. 99,06 %

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na organizację wyborów prezydenckich. Z ogólnej sumy środków wydatkowanych na ten cel, kwota 18.050zł została wydatkowana na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 6.441 zł Wykonanie 6.084,75 zł, tj. 94,47 %

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na organizację uzupełniających wyborów do rady gminy. Z ogólnej sumy środków wydatkowanych na ten cel, kwota 3.298,75zł została wydatkowana na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowej komisji wyborczej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 400 zł Wykonanie 400,00 zł, tj. 100,00%

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

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 635.100 zł Wykonanie 574.512,35 zł, tj.90,46 %

Środki budżetowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Z ogólnej sumy wydatków zaplanowanych na ten cel kwotę 143 260,95 zł wydatkowano na zakup materiałów, w tym przede wszystkim zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup mundurów bojowych, węży strażackich i części do samochodów. Kwotę 39 538,02 zł przeznaczono na zakup energii wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń garażowych w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych, zaś kwotę 9 331,24 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia od samochodów bojowych. Na wypłatę wynagrodzeń dla strażaków dbających o sprawność bojową samochodów wydatkowano kwotę 71.186,83 zł, a na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach bojowych

wydatkowano kwotę 66.755,93 zł. W ramach wydatków majątkowych. Dofinansowano zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Górnym i Witowie. Z powodu opóźnień w oddaniu dokumentacji projektowej budowy remizy OSP Dzianisz Dolny do końca roku nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie projektu budowlanego dla tego zadania.

Rozdział 75416 Straż miejska

Plan 219.510 zł

Wykonanie 195.137,47 zł, tj. 88,90%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie straży gminnej. Z ogólnej sumy wydatków przeznaczonych na ten cel kwotę 172.531,82 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla komendanta straży oraz jednego strażnika zatrudnionego w straży gminnej, kwotę 13 306,85 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup paliwa do samochodu służbowego, kwotę 919,88 zł na opłaty telekomunikacyjne, zaś odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 3 100,52 zł. Zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe pochłonęły w straży gminnej kwotę 3 178,74 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 139.000 zł

Wykonanie 25.827,04 zł, tj. 18,58%

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na działania kryzysowe. Kwotę 25.827,04 zł wydatkowano na przeciwdziałanie skutkom pandemii wywołanej wirusem COVID 19. Z kwoty tej pokryto zakup środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej dla pracowników. Z ogólnej sumy kwotę 15.032 zł wydatkowano na zapewnienie dojazdu mieszkańcom do pracy w okresie obostrzeń nałożonych przez rząd, co spowodowało zawieszenie działalności wszystkich linii regularnych dowożących mieszkańców do pracy w Zakopanem. W celu zabezpieczenia dojazdu do pracy mieszkańcom zatrudnionym w sklepach położonych na terenie miasta Zakopane oraz w Szpitalu Powiatowym w Zakopanem, została podjęta decyzja o dopłacie dla przewoźników, którzy zapewniali mieszkańcom dojazd do pracy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan 220.000 zł

Wykonanie 177.555,79 zł, tj. 80,71 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niższe wykonanie związane jest z obniżką stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan 26.475,00 zł Wykonanie 26.475,00 zł, tj. 100%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej pobranej za lata 2016-2017. Kontrola przeprowadzona w roku 2019 przez Krajową Administrację Skarbową zakwestionowała pobranie w latach 2016-2017 subwencji oświatowej dla 2 dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do klasy integracyjnej Szkoły Podstawowej w Kościelisku. W roku 2020 została wydana decyzja o zwrocie, która stała się ostateczna w listopadzie 2020. Pomimo faktu, że Gmina złożyła skargę na decyzję do Sądu Administracyjnego kwotę wskazaną w decyzji należało zwrócić.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W dziale tym ujęto wydatki przeznaczone na finansowanie bieżącego utrzymania przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. Z ogólnej sumy wydatków bieżących w tym dziale kwotę 7 611 969,51 zł, tj. 97,50 % planu przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę, a w szczególności:

- w Zespole szkolno- przedszkolnym w Kościelisku, do której uczęszczało 427 uczniów, a zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 44,22 etatów nauczycieli oraz 22 pracowników administracji i obsługi
- w Zespole szkolno- przedszkolnym w Dzianiszu, do którego uczęszczało 267 uczniów, a zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 23,66 etatów nauczycieli oraz 12 pracowników administracji i obsługi.
- w Szkole Podstawowej w Witowie, do której uczęszczało 150 uczniów, a zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 17,75 etatów nauczycieli oraz 5 pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 7.123.426 zł Wykonanie 6.968.756,38 zł, tj. 97,83 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy. Z ogólnej sumy wydatków kwotę 5.482.822,88 zł przeznaczono na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 391 915,14 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup opału- (około 70% wszystkich wydatków), środków czystości, materiałów biurowych, druków akcydensowych. Zakupiono też tablice szkolne i meble do Szkoły Podstawowej w Kościelisku, materiały do modernizacji monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Witowie, monitor interaktywny z komputerem do Szkoły Podstawowej w Dzianiszu . Na prace remontowe w szkołach wydatkowano kwotę 125 739,50zł, na zakup energii wydatkowano kwotę 40 766,33 zł, zaś na usługi pozostałe- kwotę 210 886,33 zł. W kwocie tej ujęto opłaty pocztowe, przeglądy gaśnic, naprawy komputerów, wywóz odpadów stałych, opłaty za ścieki, pokrycie kosztów dojazdu uczniów na zawody, konkursy i olimpiady, dostęp do iArkusza oraz iDziennika, czyszczenie rynien, usuwanie śniegu z dachu szkoły oraz odśnieżanie placu w Szkole Podstawowej w Kościelisku. Wysoką pozycję stanowią również wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota 155.865,51 zł. W rozdziale tym kwotę 164.182,51 zł wydatkowano na zakup 62 laptopów 10 komputerów stacjonarnych, które przekazano do szkół w celu wsparcia zdalnego nauczania. Zakup został sfinansowany z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 95.349 zł

Wykonanie 92.602,89 zł, tj. 97,12%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie oddziału zerowego w szkole podstawowej w Witowie. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwotę 83.689,31zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w zerówce. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów, usług obcych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony od osób wynagradzanych z tego rozdziału.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 2.864.970,98 zł

Wykonanie 2.731.555,73 zł, tj.95,34 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego w Kościelisku oraz Publicznego Przedszkola w Dzianiszu działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dzianiszu. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwotę 1.669.109,34 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Przedszkola Publicznego w Kościelisku i w Dzianiszu. Do jednostek tych uczęszczało 225 dzieci, Łącznie na funkcjonowanie Publicznych Przedszkoli w Kościelisku i

Dzianiszu wydatkowano kwotę 1.943.221,50 zł. Ponadto w rozdziale tym kwotę 549 037,07zł, przekazano w formie dotacji dla Miasta Zakopane i Gminy Czarny Dunajec na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci pochodzących z terenu Gminy Kościelisko do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie Miasta Zakopane i Gminy Czarny Dunajec. Obowiązek pokrywania kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli przez gminę, z której pochodzą dzieci wynika z art. 51 Ustawy z dnia 17 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie miasta Zakopane uczęszcza 48 dzieci z terenu Gminy Kościelisko, do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Zakopane uczęszcza 5 dzieci, zaś do przedszkoli położonych na terenie Gminy Czarny Dunajec uczęszcza 7 dzieci z terenu Gminy Kościelisko. Dotacja dla Miasta Zakopane oraz Gminy Czarny Dunajec przekazywana jest na podstawie miesięcznego imiennego wykazu dzieci z terenu Gminy Kościelisko. Natomiast kwotę 190 634,60 zł przekazano w formie dotacji dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Witowie. Na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu” wydatkowano kwotę 48.662,56 zł. Koszty te obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu publicznym funkcjonującym w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dzianiszu oraz zwrot niewykorzystanej dotacji- kwota 31.166 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 152.430 zł

Wykonanie 118.959,15 zł, tj. 78,04 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół, w tym pokryto koszty dowodu dzieci do przedszkoli i szkół specjalnych, zapłacono za usługi związane z dowożeniem dzieci do Szkół Podstawowych w Kościelisku, Dzianiszu i Witowie dla dzieci, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek zapewnić dowóz do szkoły. Kwotę 10.295,01 zł wydatkowano na zapewnienie opieki dzieciom podczas transportu, zaś kwotę 18.378,81 zł przekazano do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, które zapewnia dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego w Zakopanem. W ośrodku tym obowiązek szkolny realizuje 5 dzieci z terenu Gminy Kościelisko. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane było z czasowym zawieszeniem zajęć szkolnych w miesiącach marzec- czerwiec oraz listopad- grudzień spowodowanych pandemią wirusa COVID 19.

Rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Plan 39.000 zł Wykonanie 3.500 zł, tj. 8,97%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na dofinansowanie kosztów doksztalcania zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach prowadzonych przez Gminę. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest ograniczeniem w realizacji szkoleń związanym z pandemią wirusa COVID 19.

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne

Plan 426.203 zł Wykonanie 373.389,17 zł, tj. 87,61%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na utrzymanie stołówki szkolnej działającej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kościelisku. Stołówka wydaje posiłki dla uczniów szkoły oraz dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kościelisku. Z ogólnej sumy środków zaplanowanych w tym rozdziale kwotę 235.012,62 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób obsługujących stołówkę, kwotę 102 526,95 zł wydatkowano na zakup żywności, zaś 27 747,35 zł na zakup materiałów, w tym gazu do przygotowywania posiłków.

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

Plan 162.550 zł Wykonanie 136.498,02 zł, tj. 83,97%

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 40.662 zł Wykonanie 40.662 zł, tj. 100,00%

Środki w tym rozdziale w kwocie 39.162 zł zostały zaplanowane na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, zaś kwota 1.500 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla ekspertów będących członkami komisji

egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 87.500 zł

Wykonanie 8.225 zł, tj. 9,40%

Środki budżetowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii. Z powodu pandemii realizacja programu została mocno ograniczona. Zrezygnowano z organizacji kolonii letnich, a wydatkowana kwota dotyczy organizacji półkolonii dla dzieci z terenu gminy Kościelisko.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 256.906,57 zł

Wykonanie 137.453,20 zł, tj. 53,50 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej. Z ogólnej sumy wydatków zrealizowanych w tym rozdziale kwotę 61.339,98 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe, zajęcia sportowe i opiekunów prowadzących zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych. Pozostałą kwotę wydatkowano na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zgodnie z zadaniami zaplanowanymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 354.000zł

Wykonanie 353.392,95 zł, tj. 99,83 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Gminy Kościelisko umieszczonych w domach pomocy społecznej. Z uwagi na fakt, że rodziny osób skierowanych do placówek nie są w stanie same pokryć tych kosztów, obowiązek ich ponoszenia spada na Gminę. Wydatkowane środki w tym rozdziale stanowią różnicę faktycznych kosztów utrzymania pensjonariuszy w domu pomocy społecznej a kwotą jaka potrącana jest pensjonariuszom z ich renty. Z ogólnej sumy wydatkowanej w tym rozdziale kwota 13 088,45 zł została pokryta z wpłat dokonywanych przez pensjonariuszy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1.525.055,17 zł

Wykonanie 809.420,09 zł, tj. 53,07 %

Środki finansowane w tym rozdziale zostały wydatkowane na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Z ogólnej sumy wydatków poniesionych w tym rozdziale kwotę 784.132,33zł przekazano w formie dotacji dla dwóch organizacji pozarządowych, którym zlecono prowadzenie placówki, a pozostała kwota została wydatkowana na utrzymanie pomieszczeń, w których funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego oraz obsługę projektu. Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej obejmuje swoją opieką 50 dzieci z terenu Gminy Kościelisko, a formie specjalistycznej obejmuje swoim wsparciem wszystkie rodziny potrzebujące wsparcia zamieszkujące teren Gminy Kościelisko. Na realizację tego projektu Gmina Kościelisko otrzymała wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

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

Plan 11.867,32 zł

Wykonanie 11.520,71 zł, tj. 97,08 %

Środki w tym rozdziale w kwocie 11.520,71 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 118.071,57 zł

Wykonanie 91.622,19 zł, tj. 77,60 %

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.000 zł

Wykonanie 0 zł, tj. 0 %

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W trakcie roku budżetowego nie wystąpiła potrzeba uruchamiania środków na ten cel.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 150.520,86 zł

Wykonanie 137.415,86 zł, tj. 91,29 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 639.036,00 zł

Wykonanie 612.142,83 zł, tj. 95,79 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku, który swoją opieką otacza wszystkich biednych, chorych i potrzebujących z terenu Gminy. Z ogólnej sumy kwotę 459.125,95 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników socjalnych i 1 pracownika obsługi zatrudnionych w tej jednostce. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 31 741,70zł, zaś na zakup usług pozostałych kwotę 79 530,75zł. W kwocie tej ujęto opłaty pocztowe od świadczeń socjalnych, usługi informatyczne, wywóz śmieci, wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz wypłaty ryczałtów dla pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych wydatkowano kwotę 11 214,92 zł, zaś na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 14 528,84 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 15.000 zł

Wykonanie 14.456,00 zł, tj. 96,97%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę umowy zlecenia dla osoby wykonującej usługi opiekuńcze na rzecz osób potrzebujących z terenu gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 118.731,20 zł

Wykonanie 112.708,20 zł, tj. 94,93 %

Środki w tym rozdziale w kwocie 112.708,20 zł wydatkowano na dożywianie uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz na wypłatę pomocy żywnościowej innym mieszkańcom gminy. Z kwoty tej 24.666,92zł pochodziło z własnych środków zaś 88.041,28 zł otrzymano w ramach dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 365.358,17 zł

Wykonanie 236.089,23 zł, tj. 64,62 %

Środki w tym rozdziale w kwocie 228.369,69 zł zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Kościelisko”. W ramach tego projektu przeprowadzono rekrutację uczestników do II etapu projektu oraz zrealizowano szkolenia i staże dla osób bezrobotnych. Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego 2014-2020. Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na organizację prac społecznie użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 122.147 zł Wykonanie 113.353,56 zł, tj. 92,80 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych przyznanych na podstawie Ustawy o systemie oświaty. Z kwoty powyższej 102 018,21 zł zostało pokryte dotacją z budżetu państwa, a pozostała kwota z dochodów własnych gminy. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie I-VI skorzystało 60 uczniów, natomiast w okresie od IX-XII 52 uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 20.000 zł Wykonanie 12.000 zł, tj. 60,00 %

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy Kościelisko.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 10.343.243,31 zł Wykonanie 10.336.148,98 zł, tj. 99,93%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z ogólnej sumy środków wydatkowanych w tym rozdziale kwota 10.249.032,21 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń dla rodzin, a kwota 87.116,77 zł została przeznaczona na obsługę świadczeń.

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

Plan 3.218.256,07 zł Wykonanie 3.179.874,62 zł, tj. 98,81%

Środki w tym rozdziale w kwocie 2.952.119,31 zł zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka wypłacanych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego. W rozdziale tym kwota 88.566,41 zł została wydatkowana na obsługę wypłaty tych świadczeń, w tym zapłatę wynagrodzeń dla 2 osób zajmujących się przyznawaniem świadczeń, analizą składanych dokumentów, wydawaniem decyzji sporządzaniem list wypłat itp. Natomiast kwota 126.603,20 zł została przeznaczona na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota 12.585,70 zł dotyczyła zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan 438,67 zł Wykonanie 438,67 zł, tj. 100,00 %

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

Rozdział 85204 Wspieranie rodziny

Plan 495.036,75 zł Wykonanie 437.289,37 zł, tj. 88,33 %

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 66.227,65 zł zostały poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny służącego pomocą rodzinom z różnego rodzaju problemami. Kwota 328.800 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń w ramach programu „dobry start” kwota 11.040zł została wydatkowana na obsługę programu „Dobry start”, zaś kwota 31.221,72zł została wydatkowana na realizację projektu „Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny”. W ramach tego projektu pokryto koszty wyjazdu studyjnego do Francji grupy osób zajmujących wsparciem rodziny w Kościelisku oraz przeprowadzono badania ankietowe dzieci z terenu Gminy Kościelisko. Badania prowadzone były przez psychologów i pedagogów i poprzedzone były warsztatami wprowadzającymi w tematykę badań. Z powodu pandemii do końca roku nie został opracowany Program Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz nie zostały przeprowadzone warsztaty końcowe i konferencja podsumowująca realizację projektu. Dlatego też zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte na rok 2021.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 92.007 zł

Wykonanie 89.928,41 zł, tj. 97,74%

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

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

Plan 22.152,60 zł

Wykonanie 21.823,20 zł, tj. 98,51 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2.706.233 zł

Wykonanie 2.366.651,89 zł, tj. 87,45 %

Środki w tym rozdziale w kwocie 183.720,09 zł zostały przekazane do Podhalańskiego przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z Nowego Targu jako dopłaty do ścieków dostarczanych przez mieszkańców Gminy Kościelisko do oczyszczalni administrowanej przez powyższą spółkę. Dopłaty zostały przekazane na podstawie Uchwały Rady Gminy Kościelisko. Natomiast kwota 2.182.931,80 zł została wydatkowana na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Witowie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 3.154.439,03 zł

Wykonanie 3.077.189,19 zł, tj. 97,55 %

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na organizację systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kościelisko. Z ogólnej sumy środków wydatkowanych w tym rozdziale kwota 2.788.920,05 zł została przeznaczona na zapłatę za usługi związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, kwota 20.289 zł została przeznaczona na zakup koszy do segregacji odpadów, zaś kwota

43.746,56 zł została przeznaczona na edukację ekologiczną z zakresu segregacji odpadów. Natomiast kwota kwota 196.558,57 zł została wydatkowana na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką komunalną- kwota 179.229,37, zakup niezbędnych materiałów do obsługi systemu, ważenie odpadów, koszty egzekucji opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ponadto w rozdziale tym kwota 27.675,01 zł została wydatkowana na realizację projektu pn. „Demontaż transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko”.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 140.594 zł Wykonanie 102.380,63 zł, tj. 72,82%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Kościelisko”. W ramach projektu przekazano dotację na wymianę systemów grzewczych w 10 indywidualnych gospodarstwach domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko. Do końca czerwca zakończono realizację projektu. Natomiast kwota 1.726,50 zł została wydatkowana na obsługę systemu monitorowania powietrza za pomocą czujników zamontowanych w szkołach prowadzonych przez gminę.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 678.000 zł Wykonanie 533.834,76 zł, tj. 78,74 %

Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 376.561,97 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zużycia energii związanej z oświetleniem ulicznym w gminie oraz kosztów bieżącej konserwacji punktów świetlnych. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 157.272,79 zł, z której pokryto koszty wykonania dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz wykonanie sieci oświetlenia ulicznego Witów Kojcówka.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 45.000 zł Wykonanie 28.983,12 zł, tj. 64,41%

Środki w tym rozdziale w kwocie 28.983,12 zł zostały wydatkowane na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej, do których należy zaliczyć w szczególności opiekę nad

zwierzętami. Z powyższych wydatków pokryto również koszty działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt skierowanych do dzieci z terenu Gminy Kościelisko.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 70.000 zł Wykonanie 39.511 zł, tj. 56,44%

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 30.000 zł zostały przeznaczone na remont Domu Ludowego, zaś kwotę 9.511 zł wydatkowano na wypłatę nagród dla działaczy kultury. Z powodu pandemii wstrzymano organizację konkursów dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy. Stąd niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 453.500 zł Wykonanie 341.575,02 zł, tj. 75,32 %

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przekazane w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka kultury Regionalnej w Kościelisku. Jednostka ta realizuje wszystkie zadania gminy z zakresu upowszechniania kultury, w tym organizację imprez kulturalnych, prowadzenie zespołów regionalnych oraz promocję kultury regionalnej. W ramach instytucji kultury z siedzibą w Kościelisku działa filia w sołectwie Witów. Niskie wykonanie w zakresie przekazanej do GOKR dotacji związane jest z odwołaniem wszystkich zaplanowanych imprez kulturalnych w związku z pandemią COVID 19.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 230.000 zł Wykonanie 229.999,11 zł, tj. 100 %

W rozdziale tym przekazano w formie dotacji kwotę 229.999,11 zł na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. Ta instytucja kultury ma swoje filie w Witowie i Dzianiszu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 1.854.654,71 zł Wykonanie 1.803.955,07 zł, tj. 97,27 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę. Kwota 100.000 zł została przekazana w



formie dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu upowszechniania sportu. Ponadto w rozdziale tym kwotę 37.958 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla najwybitniejszych sportowców z Gminy Kościelisko przyznanych na podstawie Uchwały Rady Gminy Kościelisko. Wśród nagrodzonych są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych osiągający wysokie wyniki w zawodach zimowych dyscyplin sportowych na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na: utrzymanie ogólnodostępnych tras do narciarstwa biegowego, na organizację i współorganizację imprez sportowych odbywających się na terenie Gminy Kościelisko. Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę 99 568,50 zł wydatkowano na remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dzianiszu. Z zaplanowanych wydatków majątkowych kwotę 1.500.000 zł przeznaczono na budowę tras narciarstwa biegowego i modernizację stadionu biathlonowego dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji w ramach projektu „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”. Cała kwota środków wydanych w tym rozdziale na ten projekt pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznych z programu „Sportowa Polska”

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020	2 979 177,75
2.	Wydatki poniesione na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 788 920,05
3.	Wydatki poniesione na ważenie odpadów	5 060,01
4.	Wydatki poniesione na zakup pojemników do segregacji odpadów	20 289,00

5.	Wydatki poniesione na edukację mieszkańców z zakresu segregacji odpadów w części niepokrytej ze środków dotacji zewnętrznych	8 834,11
6.	Koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat oraz kontrolą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	182 975,83
7.	Wydatki poniesione na egzekucję opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	212,75
8.	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)	8 309,98
9.	Razem wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami	3 014 601,73
10.	Różnica pomiędzy wpływami i wydatkami	-35 423,98
11.	Środki niewykorzystane w roku 2019 na obsługę systemu gospodarowania odpadami	266 917,03
12.	Różnica pomiędzy wpływami powiększonymi o środki z roku 2019 a zrealizowanymi wydatkami	231 493,05

Różnica pomiędzy wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami poniesionymi na organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powiększona o wpływy z roku 2019 niewykorzystane na obsługę systemu gospodarowania odpadami w roku 2019 zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021.

V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

W 2020 roku Gmina Kościelisko zrealizowała przychody budżetu w wysokości 7.583.231,79 zł, tj. 115,19 % zakładanego planu oraz rozchody budżetu w wysokości 1.404.000zł, tj. 60,32% zakładanego planu.

Na kwotę zrealizowanych przychodów budżetu składają się:

- spłata udzielonych pożyczek- 98.611,90 zł,
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 1.211.319,07 zł,
- wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.218.697,16 zł,

- przychody z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie umowy Nr P/052/19/02 z dnia 13.08.2019 roku na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Witów w gminie Kościelisko- Etap II, cz.2”- kwota 554.603,66 zł,
- przychody z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie umowy Nr P/035/20/02 z dnia 14.09.2020 roku na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Witów w gminie Kościelisko- Zadanie II, cz.1”- kwota 820.000 zł,
- przychody z kredytu zaciągniętego w Podhalańskim Banku Spółdzielczym na podstawie umowy Nr ZP.272.15.2020 z dnia 29.10.2020 roku na sfinansowanie planowanego na rok 2020 deficytu budżetu Gminy Kościelisko oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 3.680.000 zł

Na kwotę zrealizowanych rozchodów budżetu składają się następujące pozycje:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie umowy o pożyczkę Nr P/076/15/36- kwota 37.500 zł.
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie umowy o pożyczkę Nr P/076/15/36- kwota 110.000 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w Pienińskim Banku Spółdzielczym na podstawie Umowy Nr ZP.342.18.2016 Kredytu inwestycyjnego z dnia 21.10.2016 r.- kwota 300.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Podhalańskim Banku Spółdzielczym na podstawie Umowy Nr ZP.342.48.2015 Kredytu inwestycyjnego z dnia 29.09.2015 r.- kwota 400.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Podhalańskim Banku Spółdzielczym na podstawie Umowy Nr ZP.272.28.2017 Kredytu inwestycyjnego z dnia 28.12.2017 r.- kwota 300.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Podhalańskim Banku Spółdzielczym na podstawie Umowy Nr ZP.272.34.2018 Kredytu inwestycyjnego z dnia 19.10.2018 r.- kwota 200.000 zł,
- pożyczka udzielona Lokalnej Organizacji turystycznej Gminy Kościelisko umową z dnia 15 października 2020 roku na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji pn. „Na Giewont się patrzy ”- sluchowisko radiowe jako forma wyrazu i sposób na budowanie więzi społecznych” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Kwota wypłaconej pożyczki 31.500 zł.
- pożyczka udzielona Ochotniczej Straży pożarnej w Dzianiszu Górnym umową z dnia 24 listopada 2020 roku na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Zakup zestawu ratowniczego sprzętu hydraulicznego”. Kwota wypłaconej pożyczki 25.000 zł.



VI. Informacja o stanie zadłużenia Gminy

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 8.945.500 zł. W roku 2020 Gmina Kościelisko zrealizowała przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 5.054.603,66 zł. Spłacono również zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1.347.500 zł. Wobec powyższego stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 12.652.603,66 zł. Szczegółowe dane dotyczące zadłużenia Gminy zawiera tabela- załącznik Nr 3 do sprawozdania.

VII. Informacja dotycząca udzielonych przez Gminę Kościelisko pożyczek

Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 98.611,90 zł. Kwota ta wynikała z następujących pozycji:

- pożyczki udzielonej Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Kościelisko umową z dnia 12 czerwca 2019 roku na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji pn. „Filmowe Kościelisko- edukacja, promocja i turystyka Nordic Walking- od zabawy do wiedzy” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Kwota udzielonej pożyczki 50.000zł. W dniu 25 maja 2020 roku Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Kościelisko spłaciła w całości udzieloną pożyczkę.

- pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia „Blisko Tatr” umową z dnia 18 czerwca 2019 roku na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji pn. „Radio internetowe Blisko Tatr” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Kwota udzielonej pożyczki 48.611,90 zł. W dniu 12 lutego 2020 roku Stowarzyszenie spłaciło w całości udzieloną pożyczkę.

W roku 2020 z budżetu gminy udzielono następujących pożyczek

- w dniu 2 marca 2020 roku została zawarta ze Stowarzyszeniem Związek Podhalań oddział Kościelisko z siedzibą w Kościelisku umowa o udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji pn. „Remont z termomodernizacją Sali widowiskowej Domu Ludowego” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Kwota udzielonej pożyczki 121.888 zł, spłata pożyczki miała nastąpić w terminie 14 dni od otrzymania środków z Agencji Płatniczej nie później niż do dnia 31.12.2020 r. Pożyczka została w całości spłacona do końca 2020 roku

- w dniu 15 października 2020 roku została zawarta ze Stowarzyszeniem Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Kościelisko z siedzibą w Kościelisku umowa o udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji pn. „Na Giewont się patrzy”- słuchowisko radiowe jako forma wyrazu i sposób na budowanie więzi społecznych” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Kwota udzielonej pożyczki 31.500 zł, spłata pożyczki nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania środków z Agencji Płatniczej nie później niż do dnia 31.12.2020 r. Termin spłaty pożyczki został przesunięty do dnia 31.12.2021 roku.

- w dniu 24 listopada 2020 roku została zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną Działisz Górny z siedzibą w Działiszu umowa o udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Zakup zestawu ratowniczego sprzętu hydraulicznego”, Kwota udzielonej pożyczki 25.000zł, spłata pożyczki nastąpi w nie później niż do dnia 31.03.2021 r.

VIII. Informacja o udzielonych przez Gminę Kościelisko poręczeniach

W dniu 11.04.2007 roku Gmina Kościelisko udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 1.519.406,34 wraz z odsetkami do wysokości 339.143,64 zł. Poręczenie zostało udzielone do czasu całkowitej spłaty pożyczki przez dłużnika tj. do dnia 30.06.2020. W związku z całkowitą spłatą pożyczki przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. umowa poręczenia wygasła z dniem 30.06.2020 roku.

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

Zgodnie z budżetem Gminy Kościelisko na rok 2020 przyjętym Uchwałą Rady Gminy Kościelisko Nr XII/96/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawiał się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki kwalifikowalne</i>	<i>dofinansowanie</i>
	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</i>	<i>10.211.598</i>	<i>10.211.598</i>	<i>8.914.378</i>
1.	Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza (M)	8.512.370	8.512.370	7.235.514
2.	Konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym (B)	31.498	31.498	31.498
3.	Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu (B)	10.000	10.000	10.000
4.	Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko (B)	1.365.786	1.365.786	1.365.786
5.	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Kościelisko (B)	216.634	216.634	196.270
6.	Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny	75.310	75.310	75.310

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

- Zwiększeniu wydatków na zadanie pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Kościelisko i Czarny Dunajec” o łączną kwotę 426.109 zł,
- Zwiększeniu wydatków na zadanie pn. „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza” o kwotę 1.837.564 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu” o kwotę 45.105,98 zł w związku z niewykorzystaniem zaliczki otrzymanej w roku 2019.
- zwiększeniu wydatków na zadanie pn. „Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko” o łączną kwotę 159.269,17 zł w związku z niewykorzystaniem zaliczki otrzymanej w roku 2019
- zwiększeniu wydatków na zadanie pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Kościelisko” o łączną kwotę 136.584,17 zł w związku z niewykorzystaniem zaliczki otrzymanej w roku 2019
- zwiększeniu wydatków na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kościelisko” o kwotę 100.656 zł,
- zwiększeniu środków na realizację pn. „Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny” o kwotę 1.742,75 zł w związku z niewykorzystaniem zaliczki otrzymanej w roku 2019
- zwiększeniu środków na realizację pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko” o kwotę 42.702 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w roku 2020
- zwiększeniu środków na realizację pn. „Zdalna szkoła” o kwotę 165.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w roku 2020
- Zwiększeniu środków na realizację projektu „Małopolska w zdrowej atmosferze- zatrudnienie ekodoradcy w Urzędzie Gminy Kościelisko” o kwotę 47.635 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w roku 2020

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)	13.173.966,07	11.330.502,60	10.005.141,02
1.	Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza (M)	10.349.934	8.506.470,53	7.230.499,95
2.	„Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” (B)	31.498	31.498	31.498
3.	Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu (B)	55.105,98	55.105,98	55.105,98
4.	Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko (B)	1.525.055,17	1.525.055,17	1.525.055,17
5.	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Kościelisko (B)	353.218,17	353.218,17	332.854,17
6.	Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny	77.052,75	77.052,75	77.052,75
7.	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko (B)	42.702	42.702	36.299
8.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kościelisko (M)	100.656	100.656	97.086
9.	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Kościelisko i Czarny Dunajec (M)	426.109	426.109	426.109
10.	„Zdalna szkoła” (B)	165.000	165.000	165.000
11.	Małopolska w zdrowej atmosferze – zatrudnienie ekodoradcy w Urzędzie Gminy Kościelisko” (B)	47.635	47.635	28.581

Ponadto w roku 2020 zostały złożone 2 dodatkowe wnioski o dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na łączną wartość 3.419.928,50 zł. Wykaz złożonych projektów wraz ze stanem zaawansowania ich oceny przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Całkowita wartość	Lata realizacji	Etap aplikacji
„Centrum Usług Społecznych w Kościelisku”	3 124 998,50 zł	2020-2023	Wniosek nie otrzymał dofinansowania
„Krajobraz- wspólna wartość pogranicza polsko- słowackiego”	294.930,00 zł	2021	Wniosek otrzymał w dofinansowanie wysokości 210.000 zł w ramach Programu INTERREG VA Polska Słowacja- umowa podpisana w lutym 2021 roku

X. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Nazwa inwestycji	Stan realizacji na dzień 31.12.2020
Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Stan zaawansowania rzeczowego i finansowego zadania na dzień 31.12.2020 wynosi ok. 50%
Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kościelisko	Zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata 2022-2023
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witów i Dzianisz	Zrealizowano zakres rzeczowy przewidziany na rok 2020.
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Kościelisku	Stan rzeczowego i finansowego zaawansowania robót ponad 80%
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Witowie	W roku 2020 zapłacono za wykonanie projektu budowlanego. Realizacja robót budowlanych została zaplanowana na lata 2021-2023
Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont dróż wojewódzkiej 958	Zrealizowano wydatki przewidziane na ten cel w budżecie na rok 2020. Planowany termin zakończenia zadania rok 2021
Modernizacja budynku straży pożarnej w Dzianiszu	Z powodu opóźnień w przekazaniu dokumentacji projektowej przez projektanta w roku 2020 odstąpiono od umowy. Początkiem 2021 roku ogłoszono nowy przetarg na wyłonienie projektanta dokumentacji budowlanej
Przebudowa drogi gminnej , K420085,	W roku 2020 uregulowano płatność za I etap

"Dzianisz -Chochołów" - etap II, odcinek I: 0+000 do 2+698, odcinek II: 2+698 do 2+998, odcinek III: 5+015 do 7+662, w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko -	inwestycji i tym samym wyczerpano limit przewidziany dla tego zadania w tym roku
Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na trasie rowerowej wzdłuż drogi Wojewódzkiej 958- Polana Biały Potok"-	Na wniosek Województwa Małopolskiego zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2021
Wykonanie projektu chodnika oraz przebudowy drogi gminnej na odcinku Kościelisko- Salamandra, Dzianisz-Chochołów	W roku 2020 uregulowano kolejną płatność za wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji. Ze względu na trudności z uzgodnieniami zadanie podzielono na 2 etapy. II etap zostanie zrealizowany w roku 2021.
Remont drogi gminnej, nr K 420077, „ul. Mocarni”, odcinek 1 w km 0+000-0+450, odcinek 2 w km 0+000-0+400, odcinek 3 w km 0+000-0+295 w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko, Etap I -	Zadanie w całości zrealizowane w roku 2020
Remont drogi gminnej, nr K420088 "Stara Droga" odcinek w km 0+000,00 - 0+935,00 w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko	Zrealizowano i zapłacono I etap zadania
„Remont drogi gminnej ul. Szeligówka w km 0+000- 0+340 w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”	Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2021
„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi wojewódzkiej DW 958 w miejscowości Witów- odcinek 080 km+710”	Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2021
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci oświetlenia ulicznego Dzianisz Borki” -	Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2021
„Budowa małej architektury- wiaty przystankowej dla obsługi ruchu pasażerskiego wraz z jej wyposażeniem w miejscowości Witów- pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 958”	Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2021

WÓJT

Roman Krupa

