

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIELISKO ROK 2010.

I. Informacje ogólne.

Budżet Gminy Kościelisko na rok 2010 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Kościelisko Nr XXXIV/225/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku i przedstawiał się następująco:

- planowane dochody	22.262.077 zł
- planowane wydatki	24.562.077 zł,
- planowany deficyt	2.300.000 zł,
- planowane przychody	3.492.385 zł,
- planowane rozchody	1.192.385 zł.

W ciągu 2010 roku Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających ostateczne kwoty dochodów i wydatków budżetowych, zaś Wójt Gminy wydał 15 zarządzeń mających wpływ na ostateczny obraz budżetu. Uchwały podjęte przez Radę Gminy zmieniające budżet na rok 2010 to:

1. Uchwała Nr XXXV/227/10 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 18.489 zł, wydatki budżetowe o kwotę 1.886.384 zł, deficyt budżetowy o kwotę 1.867.895 zł. Zwiększony deficyt budżetu został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Uchwałą tą zwiększono również przychody budżetu o kwotę 1.867.895 zł. Zmiany powyższe spowodowane były:
 - otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji przyznanych z budżetu państwa, zgodnie z którą zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 185.296 zł oraz zwiększona część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 11.231 zł,
 - ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych za rok 2009 i ustaleniem wyniku finansowego oraz sald zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- Otrzymał dotacji celowych z budżetu państwa i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w łącznej kwocie 192.554 zł,

Zwiększenie wydatków budżetowych dotyczyło takich zadań Gminy, jak:

- infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Gminy- 1.030.000 zł,
- zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz- 35.000 zł
- utrzymanie i modernizacja dróg gminnych- kwota: 239.793 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 95.000 zł,
- pobór podatków i opłat lokalnych- 10.000 zł
- zadania z zakresu oświaty i wychowania- 222.308 zł,
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki alkoholowej – 31.729 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej- 202.554 zł,
- zadania z zakresu gospodarki komunalnej- 70.000 zł,
- zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- 20.000 zł

Zmniejszenie wydatków w kwocie 70.000 zł dotyczyło wydatków na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

2. Uchwała Nr XXVIII/194/09 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010, zwiększająca dochody o kwotę 1.692.667 zł i wydatki budżetowe o kwotę 700.282 zł oraz zmniejszająca deficyt budżetu o kwotę 992.385 zł. Zmiany dochodów spowodowane były:

- Otrzymał dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację projektu budowy przedszkola i rozbudowy Zespołu Szkół w Kościelisku w wysokości 2.680.467 zł,
- Otrzymał kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 11.200 zł,
- Zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 999.000 zł

Zwiększenie wydatków dotyczyło takich zadań, jak:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- 13.000 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 1.500 zł,
- administracja publiczna- 24.582 zł,
- oświata i wychowanie- 500.000 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 111.200 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 50.000 zł.

3. Uchwała Nr XXXVIII/247/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010. zwiększająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 408.237 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane było zwiększeniem wpływów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Małopolskiego na realizacji inwestycji pn. Kompleksowe zabezpieczenie miejscowości Witów przed powodzią.

Zwiększenie wydatków dotyczyło zadań związanych z przyjętymi dochodami.

4. Uchwała Nr XXXIX/252/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010 zmniejszająca dochody budżetowe o kwotę 1.119.237 zł, wydatki budżetowe o kwotę 119.237 zł oraz zwiększająca deficyt budżetu o kwotę 1.000.000 zł. Zmiany wprowadzone uchwałą spowodowane były brakiem możliwości pozyskania w bieżącym roku budżetowym środków z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 na realizację projektu pn. „Tatry łączą, a nie dzielą- wspólne działania władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Miasta Tvrdosin i Gminy Kościelisko”. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków na realizację powyższego zadania koniecznym stało się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania objętego dofinansowaniem ze środków Programu Współpracy Transgranicznej. Ponadto uchwałą to zmniejszono również dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Małopolskiego na sfinansowanie zadania związanego z zabezpieczeniem miejscowości Witów przed powodzią oraz dokonano przesunięcia środków z zadania związanego z budową wodociągu Kirowa Woda na zadania z zakresu transportu i łączności oraz zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

5. Uchwała Nr XL/257/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010 zmniejszająca dochody budżetowe o kwotę 63.974 zł, wydatki budżetowe o kwotę 1.013.974 zł oraz deficyt budżetu o kwotę 950.000 zł. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą spowodowane były następującymi czynnikami:

- Zmniejszeniem dotacji otrzymanej z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na budowę przedszkola i rozbudowę Zespołu Szkół w Kościelisku o kwotę 110.974 zł przy równoczesnym zwiększeniu dotacji na realizację projektu pn. „Nowe przedszkole da mi lepszy start w życiu” o kwotę 12.000 zł oraz zwiększeniu innych dochodów własnych o kwotę 35.000 zł,

- Uzyskanymi oszczędnościami na realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących, takich jak: budowa magistrali wodociągowej- kwota 200.000 zł, utrzymanie dróg publicznych- kwota 580.000 zł, obsługa długu publicznego- kwota 152.000 zł, budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dzianiszu – kwota 72.664 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 80.000 zł oraz zwiększenie wydatków na zadania z zakresu administracji publicznej- 50.000 zł, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej- kwota 8.890 zł, realizację projektu pn. „Nowe przedszkole da mi lepszy start w życiu”- kwota 12.000 zł.
6. Uchwała Nr XLI/265/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 13.322 zł. Zmiany wprowadzone tą uchwałą były związane z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Cała kwota zwiększonych dochodów została przeznaczona na realizację Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 7. Uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 361.234 zł, zmniejszająca wydatki budżetowe o kwotę 238.766 zł oraz zmniejszająca deficyt budżetu o kwotę 600.000 zł. Zmiany w dochodach budżetowych dotyczyły: zwiększenia podatków i opłat lokalnych- kwota 297.200 zł, wpływów z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Gminną- kwota 60.000 zł, wpływów z odsetek i innych dochodów zrealizowanych przez Urząd Gminy w kwocie 12.800 zł, wpływów z dotacji otrzymanej z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka w kwocie 100.000 zł oraz zmniejszenia pomocy finansowej od Województwa Małopolskiego na zabezpieczenie Witowa przed powodzią w kwocie 89.702 zł, zmniejszenie dotacji otrzymanych na inwestycje oświatowe- kwota 19.064 zł. Zmniejszenie wydatków dotyczyło takich pozycji budżetu, jak: drogi publiczne- kwota 89.702 zł, plany zagospodarowania przestrzennego- kwota 20.000 zł, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- kwota 10.000 zł, obsługa długu publicznego- kwota 112.600 zł, zadania z zakresu oświaty i wychowania- kwota 6.464 zł. Uchwałą tą zmniejszono również przychody budżetu o kwotę 500.000 zł oraz zwiększono rozchody budżetu o kwotę 100.000 zł.

Zarządzenia wydane przez Wójta zmieniające budżet Gminy to:

1. Zarządzenie Nr 8/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.950.000 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. Kompleksowe zabezpieczenie miejscowości Witów przed powodzią.
2. Zarządzenie Nr 16/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 16.926 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 3.000 zł oraz wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 13.926 zł
3. Zarządzenie Nr 29/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010. Zarządzeniem tym dokonano przesunięć w ramach poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w dziale 750- administracja publiczna na kwotę 3.320 zł oraz w dziale 801- oświata i wychowanie w kwocie 20.000 zł
4. Zarządzenie Nr 36/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 59.140,13 zł. Zmiany wniesione tym zarządzeniem spowodowane były zmianami kwot dotacji celowych z Budżetu Państwa na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (kwota 2.792,13zł), przeprowadzenia spisu próbnego ludności i mieszkań (kwota 49.250 zł) oraz organizację wyborów prezydenckich (kwota 7.098 zł).
5. Zarządzenie Nr 41/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.853 zł. Zmiana wprowadzona tym Zarządzeniem spowodowana była otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 2.853zł.
6. Zarządzenie Nr 53/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.500 zł. Zmiany wniesione tym zarządzeniem spowodowane były zmianami kwot dotacji celowych z Budżetu Państwa otrzymanymi na organizację wyborów prezydenckich. Zarządzeniem tym dokonano

również przesunięcia środków w ramach poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w dziale 600- transport i łączność.

7. Zarządzenie Nr 62/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.500 zł. Zmiany wniesione tym zarządzeniem spowodowane były zmianami kwot dotacji celowych z Budżetu Państwa na organizację wyborów prezydenckich.
8. Zarządzenie Nr 68/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 39.970 zł. Zmiany wniesione tym zarządzeniem spowodowane były zmianami kwot dotacji celowych z Budżetu Państwa otrzymanych na spisy powszechno- kwota 14.329 zł, na pomoc społeczną – kwota 2.481 zł oraz na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów- kwota 23.160 zł. Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia środków w ramach poszczególnych kategorii wydatków budżetowych w dziale 851 Ochrona zdrowia oraz 926 Kultura fizyczna i sport.
9. Zarządzenie Nr 78/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 9.555 zł. Zmiany wniesione tym zarządzeniem spowodowane były zmianami kwot dotacji celowych z Budżetu Państwa otrzymanych na pomoc społeczną – wypłatę zasiłków stałych. Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia środków w ramach poszczególnych rozdziałów i kategorii wydatków budżetowych w dziale 750 Administracja publiczna oraz 851 Ochrona zdrowia.
10. Zarządzenie Nr 85/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 10.628 zł. Zmiany wniesione tym zarządzeniem spowodowane były zmianami kwot dotacji celowych z Budżetu Państwa otrzymanych na spisy powszechno- kwota 4.248 zł oraz na pomoc społeczną – kwota 6.380 zł. Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia środków w ramach poszczególnych rozdziałów i kategorii wydatków budżetowych w dziale 600-transport i łączność, 801 oświata i wychowanie oraz 852 Pomoc społeczna.
11. Zarządzenie Nr 99/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększające planowane

dochody i wydatki budżetowe o kwotę 73.799 zł. Zmiany wniesione tym zarządzeniem spowodowane były zmianami kwot dotacji celowych z Budżetu Państwa otrzymanych na wybory samorządowe- kwota 12.891zł, na oświatę i wychowanie- kwota 94 zł, na pomoc społeczną – kwota 39.602 zł oraz na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów- kwota 9.212 zł. Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia środków w ramach poszczególnych rozdziałów kategorii wydatków budżetowych w dziale 600 Transport i łączność oraz 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

12. Zarządzenie Nr 108/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.620,13 zł. Zmiany wniesione tym zarządzeniem spowodowane były zmianami kwot dotacji celowych z Budżetu Państwa otrzymanych na wypłaty dla rolników świadczeń podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej.
13. Zarządzenie Nr 113/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 835 zł. Zmiany wniesione tym zarządzeniem spowodowane były zmianami kwot dotacji celowych z Budżetu Państwa otrzymanych na obronę narodową, bezpieczeństwo publiczne o ochronę przeciwpożarową oraz na pomoc społeczną. Zarządzeniem tym dokonano również podziału rezerw celowych i ogólnych oraz przesunięcia środków w ramach poszczególnych rozdziałów kategorii wydatków budżetowych w dziale 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 801- oświata i wychowanie 852- Pomoc społeczna oraz 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
14. Zarządzenie Nr 117/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 35.000 zł. Zmiany wniesione tym zarządzeniem spowodowane były zmianami kwot dotacji celowych z Budżetu Państwa otrzymanych na wypłatę zasiłków rodzinnych. Zarządzeniem tym dokonano również przesunięcia środków w ramach poszczególnych rozdziałów kategorii wydatków budżetowych w dziale 750- Administracja publiczna, 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

15. Zarządzenie Nr 121/10 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2010, którym dokonano przesunięcia środków w ramach poszczególnych rozdziałów kategorii wydatków budżetowych w dziale 801- oświata i wychowanie oraz 852- -Pomoc społeczna.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2010 roku budżet Gminy przedstawiał się następująco:

1. planowane dochody wynosiły –	28.785.141,26 zł
- w tym dochody bieżące -	21.125.759,26 zł
- dochody majątkowe-	7.659.382,00 zł
2. planowane wydatki wynosiły –	31.410.651,26 zł
- w tym wydatki bieżące-	18.722.489,26 zł
- wydatki majątkowe-	12.688.162,00 zł
3. planowany deficyt wynosił-	2.625.510,00 zł
4. planowane przychody budżetu wynosiły-	3.917.895,00 zł
5. planowane rozchody-	1.292.385,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1, dochody budżetowe-	28.609.388,49zł, tj. 99,39 % zakładanego planu
- w tym dochody bieżące	21.244.701,62zł, tj. 100,56 % planu
- dochody majątkowe	7.364.686,87zł, tj. 96,15 % planu
2. wydatki budżetowe-	30.375.996,49zł, tj. 96,71 % zakładanego planu rocznego
- w tym wydatki bieżące-	18.030.971,20 zł, tj. 96,31 % planu
- wydatki majątkowe-	12.345.025, 29 zł, tj. 97,30 % planu.
3. Deficyt budżetu-	1.766.608 zł, tj. 67,28% planu
4. Przychody budżetu-	3.917.895,70 zł, tj. 100% planu
5. Rozchody budżetu-	1.291.825,00 zł, tj. 99,96% planu.

Różnica pomiędzy przychodami budżetu a rozchodami powiększonymi o wykonany deficyt budżetu w kwocie 859.462,70 zł stanowi wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, które pozostają do dyspozycji Rady Gminy Kościelisko.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w roku 2010 zostały zrealizowane w kwocie 28.609.388 zł, co stanowi 99,39 % 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 8.189.506 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu. Na poziomie 11.787.381 zł, tj. 97,02 % 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 8.445.987 zł zostały wykonane w kwocie 8.632.501 zł, tj. 102,21 % planu rocznego. Realizacja dochodów budżetowych w podziale na poszczególne ich źródła przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo o łowiectwo

Plan 7.412 zł Wykonanie 7.412 zł, tj. 100 %

Wpływy w tym dziale w kwocie 7.412 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 611 zł, tj. 61,06%

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

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

Plan 0 Wykonanie 148.593 zł

Dochody wykonane w tym dziale stanowią wpłatę nadwyżki środków obrotowych Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Kościelisku. W związku z likwidacją zakładu z dniem 31 grudnia 2010 roku został zlikwidowany rachunek bankowy tej jednostki, a cała kwota środków pieniężnych pozostająca w tym dniu na tym rachunku została przekazana na rachunek bieżący gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 5.343.188 zł Wykonanie 5.343.187 zł, tj. 100,00%

Wpływy w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym realizację projektu kompleksowego zabezpieczenia miejscowości Witów przed powodzią w wysokości 4.950.000 zł,
- pomoc finansowa od samorządu województwa małopolskiego na realizację projektu kompleksowego zabezpieczenia miejscowości Witów przed powodzią w wysokości 393.187 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 88.160 zł Wykonanie 90.142 zł, tj. 103,64 %

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 2.420 zł pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy. Kwota 87.493 zł pochodzi z dzierżaw majątku komunalnego, zaś kwota 229 zł stanowi odsetki otrzymane w związku z nieterminową płatnością należności z tytułu umów dzierżaw. W dziale tym kwota 1.227 zł stanowi spłaty rat udzielonych w związku ze sprzedażą mieszkań komunalnych w latach poprzednich.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 189.878 zł Wykonanie 180.851 zł, tj. 97,10 %

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 342 zł pochodzą z opłat pobieranych za książki meldunkowe i innych opłat pobieranych w Urzędzie Gminy, zaś kwota 505 zł pochodzi z wpływów z usług. Kwota 22 zł dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związane z pobieraniem opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbioru ewidencji ludności. W dziale tym zrealizowano również odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w wysokości 57.775 zł, co stanowi 105,05% zakładanego planu. W dziale tym zrealizowano ponadto wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 57.118 zł, wpływy z dotacji otrzymanej na organizację spisu próbnego ludności oraz powszechnego spisu rolnego w wysokości 59.760 zł, oraz zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych w wysokości 5.329 zł

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

Plan 42.309 zł

Wykonanie 30.892 zł, tj. 73,02 % planu

Zrealizowane dochody budżetowe w tym dziale w wysokości 1320 pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu na aktualizację spisu wyborców, kwota 15.962 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na organizację wyborów prezydenckich, zaś kwota 13.611 zł to dotacja celowa na organizację wyborów samorządowych. Niewykorzystane kwoty dotacji w tym dziale związane są z faktem nie przeprowadzenia drugiej tury wyborów na wójta oraz niepełnym składem komisji wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.346.000 zł

Wykonanie 1.361.468 zł, tj. 101,15%

W dziale tym dochody w wysokości 86.000 zł pochodzą z dotacji otrzymanej od Gminy Poronin na utrzymanie wspólnej straży gminnej, kwota 1.274.545 zł pochodzi z mandatów karnych nakładanych przez straż gminną, zaś kwota 923 zł stanowi wpływy związane z egzekucją mandatów karnych nakładanych przez straż gminną.

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

Plan 6.882.204 zł

Wykonanie 6.892.739 zł, tj. 100,15 %

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 31.286 zł, tj. 110,94 % zakładanego planu.
2. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zostały zrealizowane w kwocie 2.670.693 zł, tj. 100,54 % zakładanego planu. Oprócz zrealizowanych wpływów, na dzień 30 czerwca 2010 roku w podatku od nieruchomości widnieją zaległości na kwotę 901.522 zł. Przyczyną tak wysokich zaległości jest niewypłacalność jednego dużego dłużnika. Zaległości te są sukcesywnie obejmowane hipoteką na nieruchomości

będącej własnością dłużnika. Z ogólnej sumy zaległości kwota 653.523 zł została do końca 2010 roku zabezpieczona hipoteką.

3. Wpływy z tytułu podatku od środków transportu zostały zrealizowane w kwocie 143.780zł, tj. 99,16 % planu.
4. Wpływy z opłaty miejscowej zrealizowano w kwocie 225.507 zł, tj. 102,50 % planu.
5. Wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 303.466 zł, tj. 101,16 % planu, zaś wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 986.911zł tj. 100,71 % planu.
6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 240.750 zł, tj. 103,18 % planu.
7. Zrealizowano również dochody z tytułu pobieranych kosztów upomnienia w związku z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych w kwocie 8.554 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 24.524 zł.
8. Wpływy z tytułu renty planistycznej zostały zrealizowane w kwocie 53.431 zł, co stanowi 106,86%.
9. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 34.097zł, tj. 100,29 % planu, zaś wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 19.020 zł, co stanowi 117,41% zakładanego planu.
10. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 2.066.670 zł, tj. 97,81 % planu, zaś udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 42.870 zł, tj. 107,17 % planu.
11. Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane w kwocie 40.681 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 8.189.506 zł

Wykonanie 8.189.506 zł, tj. 100 %

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią otrzymane subwencje z budżetu państwa. Na ogólną kwotę dochodów składają się

- część oświata subwencji ogólnej w wysokości 5.401.955 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.475.940 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 311.611 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.349.613 zł

Wykonanie 3.008.466 zł, tj. 89,92 %

Dochody w tym dziale w kwocie 26.830 zł pochodzą z czynszów pobieranych za mieszkania służbowe nauczycieli znajdujące się w szkołach prowadzonych przez Gminę. Kwota 106.813zł pochodzi z opłat pobieranych za przedszkole oraz z obiadów wydawanych przez stołówkę działającą w przedszkolu. W dziale tym zrealizowano również odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bieżących jednostek oświatowych w kwocie 91 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 44 zł oraz dotacje otrzymane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację dwóch projektów oświatowych na łączną kwotę 353.990 zł. W dziale tym zrealizowano również dochody majątkowe na łączną kwotę 2.520.604 zł, z czego 286.000 zł stanowi dotacja otrzymana na budowę sali gimnastycznej w Witowie, a 2.234.604zł dotacja otrzymana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację inwestycji budowy przedszkola i rozbudowy zespołu szkół w Kościelisku. Niższa od planowanego poziomu realizacja dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 spowodowana jest nie rozliczeniem do końca 2010 roku przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową na kwotę 324.824 zł wnioskowanego dofinansowania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.955.136 zł

Wykonanie 2.971.864 zł, tj. 100,57%

Dochody w tym dziale w kwocie 63 zł pochodzą z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast kwota 7.498 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. W dziale tym zrealizowano również wpływy z tytułu odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze w wysokości 440 zł, wpływy z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 12.057 zł, wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.755.816 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące gminy w kwocie 195.989 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 120.507 zł

Wykonanie 108.456 zł, tj. 90,00 %

Dochody w tym rozdziale stanowią dotację otrzymaną z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu dotyczącego aktywizacji bezrobotnych zamieszkujących teren Gminy Kościelisko.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 46.298 zł

Wykonanie 46.009 zł, tj. 99,38 %

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

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 5.553 zł

Wykonanie 5.553 zł, tj. 100 %

Dochody wykonane w tym dziale stanowią środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostające na rachunku funduszu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Z uwagi na likwidację funduszu w roku 2010 środki te zasilły rachunek dochodów gminy.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 222.000 zł

Wykonanie 22.052 zł, tj. 100,02%

Zaplanowane środki w tym dziale pochodzą z dotacji z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 na realizację projektu pn. „Tatry łączą, a nie dzielą- wspólne działania władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Miasta Tvrdosin i Gminy Kościelisko”.

Reasumując temat realizacji dochodów należy zwrócić uwagę na wysoką ich realizację, szczególnie w zakresie dochodów własnych. Podkreślić również należy, że w roku 2010 Gmina Kościelisko otrzymała decyzję na dofinansowanie dwóch dużych projektów, z których jeden w 90% został zrealizowany w latach 2008-2009. W związku z faktem, że w roku 2010 Gmina Kościelisko otrzymała ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola oraz rozbudowa Zespołu Szkół w Kościelisku”, zaistniała możliwość ograniczenia zaplanowanego na rok 2010 deficytu budżetu. Z kolei brak realizacji zaplanowanej dotacji z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka oraz konieczność wykonania części inwestycji budowy wodociągu Kirowa Woda, której częściowe koszty zostaną zrefundowane w roku 2012 wymusiły konieczność zaciągnięcia kredytów i pożyczek na

wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Dlatego też konieczne będzie zaciągnięcie kredytu pomostowego na realizację projektu współfinansowanego. Czynniki powyższe, jak również wysoka wartość wolnych środków pozostająca do wykorzystania z roku 2009 pozwoliła na znaczne ograniczenie zaciąganego długu w stosunku do planów zakładanych na etapie uchwalania budżetu.

III. Realizacja wydatków budżetowych.

Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową oraz w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian w budżecie plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 r. ogółem wynosił 31.410.651 zł i został wykonany w kwocie 30.375.996 zł tj. 96,71 % 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	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
Wydatki majątkowe w tym	12 688 162,00	12 345 025,29	97,30%
wydatki na programy finansowane ze środków pomocy zagranicznej	2 940 550,00	2 929 737,46	99,63%
wydatki bieżące, w tym	18 722 489,26	18 030 971,20	96,31%
wydatki na dotacje na zadania bieżące	986 396,00	883 358,54	89,55%
wydatki na obsługę długu publicznego	417 966,00	379 041,93	90,69%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 509 442,63	3 478 628,67	99,12%
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	649 352,00	620 525,91	95,56%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 564 405,75	5 130 063,18	92,19%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 594 926,88	7 539 352,97	99,27%
Ogółem wydatki	31 410 651,26	30 375 996,49	96,71%

Jak widać z powyższej wszystkie kategorie wydatków zostały zrealizowane na poziomie powyżej 90% zakładanego planu. Najniższe wykonanie odnotowano w zakresie wydatków na dotacje na zadania bieżące, co spowodowane jest faktem zwrócenia części dotacji przez

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Kościelisku. Na poziomie niższym od przewidywanego zrealizowano również wydatki na obsługę długu, co spowodowane jest z jednej strony ze spadkiem planowanego zadłużenia, a z drugiej strony ze spadkiem stóp WIBOR, od których zależy wysokość odsetek. Z kolei na niższe wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych składają się mniejsze koszty usług obcych z zakresu remontów i utrzymania dróg gminnych, administracji publicznej oraz niższe koszty utrzymania straży gminnej i ochotniczych straży pożarnych. Wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy 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 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.130.000 zł Wykonanie 1.072.762 zł tj. 94,93 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wykonanie projektu kanalizacji dla polany Grajczarkowy Potok w Kościelisku oraz realizację inwestycji pn. „Budowa magistrali wodociągowej Kirowa Woda wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kościelisko. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwota 856.287 zł stanowi wydatki kwalifikowalne dla powyższego projektu, które częściowo zostaną pokryte środkami z dotacji otrzymanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1.000 zł Wykonanie 281 zł, tj. 28,13 %

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale zostały przekazane na rachunek Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wykonanych wpływów z tytułu podatku rolnego zgodnie z przepisami Ustawy o podatku rolnym.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 7.412 zł Wykonanie 7.412 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 7.267 zł stanowiła faktyczne wypłaty rolnikom, zaś kwotę 145 zł wydatkowano na obsługę wypłaty świadczeń.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 143.500 zł Wykonanie 42.625 zł, tj. 29,70 %

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych na zadania związane z dostarczaniem wody. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z dobrą kondycją finansową zakładu pod koniec roku, co pozwoliło na zwrot części otrzymanej wcześniej dotacji.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 35.000 zł Wykonanie 11.040 zł, tj. 31,54%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na wykonanie systemu zabezpieczenia w energię elektryczną instytucji publicznych na terenie gminy na wypadek długich przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanymi awariami sieci.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3.119.295 zł Wykonanie 2.762.008 zł, tj. 88,55 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie i zarząd drogami gminnymi. Z ogólnej sumy wydatków kwota 1.459.579 zł stanowi wydatki bieżące, a kwota 1.302.429 zł- wydatki majątkowe. Wśród wydatków bieżących najwyższe pozycje stanowią środki przeznaczone na:

- zimowe utrzymanie dróg- kwota 488.467 zł,
- remonty dróg gminnych przeznaczono kwotę 726.097 zł
- zakup materiałów (paliwo do kosiarki używanej do wykaszania rowów przy drogach gminnych oraz do ciągnika wykorzystywanego do odśnieżania chodników, zakup znaków drogowych)- kwota 66.566 zł,
- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne- kwota 90.201 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane takie zadania, jak:

- remont mostu i przepustu w Dzianiszu,

- budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze głównej w Dzianiszu,
- budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Rusulówka w Kościelisku,
- udział Województwa Małopolskiego w realizacji projektu zabezpieczenia wsi Witów przed powodzią.

Łącznie na wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg gminnych wydatkowano kwotę 1.302.429 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6.129.236 zł Wykonanie 6.063.516 zł, tj. 98,93 %

Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wśród wydatków majątkowych zrealizowano 8 zadań związanych z projektem kompleksowego zabezpieczenia miejscowości Witów przed powodzią na kwotę 5.109.876 zł. W ramach projektu wykonano odwodnienia dróg gminnych położonych na zboczach Magury Witowskiej, wykonano kanały kryte i otwarte, których zadaniem jest odprowadzenie wód z dróg gminnych położonych na zboczach magury do istniejących potoków. Problem zalewania posesji prywatnych wodami opadowymi ze zboczy Magury Witowskiej, w tym z dróg gminnych położonych w tym terenie pojawiał się corocznie w okresach roztopów oraz w czasie większych opadów deszczu. Realizacja projektu ma za zadanie zabezpieczyć domy położone wzdłuż drogi wojewódzkiej w Witowie przed kolejnymi podtopieniami. Projekt w 80% uzyskał dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa ze środków zaplanowanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Natomiast w ramach wydatków bieżących zrealizowanych na kwotę 953.640 zł wykonano remont 3 obiektów mostowych (dwa w Kościelisku oraz jeden w Witowie) oraz wykonano remont odcinka drogi gminnej w Dzianiszu. Wszystkie wyremontowane obiekty zostały zniszczone podczas powodzi, jaka nawiedziła Gminę Kościelisko w roku 2008 i 2009 i w dużej części zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z budżetu państwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 162.000 zł Wykonanie 148.244 zł, tj. 91,51 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie budynków stanowiących zasób mienia komunalnego, w tym zakup opału, opłacenie polis ubezpieczeniowych i usług komunalnych, opłat notarialnych, podatku od nieruchomości energii elektrycznej. Kwotę 3071 zł

wydatkowano na opłatę stosunkową związaną z egzekucją udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży mieszkania. Z uwagi na fakt, że osoba, która otrzymała bonifikatę przy zakupie mieszkania komunalnego, później utraciła prawo do skorzystania z bonifikaty, zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne mające na celu przymusowe ściągnięcie nienależnie otrzymanej bonifikaty.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych na kwotę 82.890 pokryto koszty wykonania dokumentacji projektowej dla Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku, która pozwoliła na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu budowy centrum ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków programu i będzie realizowany w latach 2011-2012.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 50.360 zł Wykonanie 28.885 zł tj. 57,36 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zadania związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowaniem zmian obowiązującego plan zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenów nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 183.198 zł Wykonanie 182.462 zł, tj. 99,60 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie 4 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, a wykonujących zadania rządowe zlecone ustawami.

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

Plan 65.000 zł Wykonanie 55.561 zł, tj. 85,48 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie biura rady, w tym usługi telekomunikacyjne oraz podróże służbowe członków rady gminy. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwota 54.046 zł została wydatkowana na wypłatę diet i ryczałtów dla radnych.

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

Plan 2.217.805 zł Wykonanie 1.148.300 zł tj. 96,87 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Z ogólnej sumy kwotę 1.659.055 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 34 pracowników zatrudnionych w Urzędzie gminy. Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe, wśród których główne pozycje stanowią:

- opłaty pocztowe (72.370 zł)
- usługi telekomunikacyjne oraz telefonii komórkowej (20.554 zł),
- usługi informatyczne (21.608 zł),
- zakup opału (40.363 zł.),
- zakup energii (19.716 zł)
- usługi internetowe (3.499 zł)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (34.579 zł)
- zapłata abonamentu RTV oraz polis ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy i samochodu służbowego (5.567 zł)
- wpłaty na PFRON (36.566 zł)

Z wydatków majątkowych kwotę 22.409 zł zakupiono sprzęt komputerowy oraz wymieniono centralę telefoniczną w Urzędzie Gminy Kościelisko.

Rozdział 75056 Spisy powszechne i inne

Plan 67.827 zł Wykonanie 59.760 zł, tj. 88,11%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na organizację próbnego spisu ludności i mieszkań oraz powszechnego spisu rolnego. Cała kwota wydatkowana w tym rozdziale została pokryta z dotacji otrzymanej na ten cel z Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 46.680 zł Wykonanie 39.174 zł, tj. 83,92 %

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na promocję Gminy, w tym: wykonanie materiałów promocyjnych gminy, reklamę Gminy w wydawnictwach i prasie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 30.320 zł Wykonanie 30.320 zł, tj. 100,00 %

Środki w tym rozdziale w kwocie 17.720 zł przeznaczono na zapłatę składek członkowskich do Euroregionu Tatry, zaś kwota 12.600 zł została wydatkowana na wypłatę ryczałtów dla sołtysów.

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 1.320 zł Wykonanie 1.320 zł, tj. 100 %

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

Rozdział 75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 16.098 zł Wykonanie 15.962 zł, tj. 99,15%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na organizację wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z ogólnej sumy zaplanowanej w tym rozdziale kwotę 8.865 zł wydatkowano na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Pozostała kwotę przeznaczono na obsługę komisji wyborczych w tym: wydatki kancelaryjne, obsługę informatyczną, doposażenie lokali wyborczych oraz sporządzenie listy wyborców.

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

Plan 24.891 zł Wykonanie 13.611 zł, tj. 54,68%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na organizację wyborów samorządowych. Z ogólnej sumy zaplanowanej w tym rozdziale kwotę 5.430 zł wydatkowano na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Pozostała kwotę przeznaczono na obsługę komisji wyborczych w tym: wydatki kancelaryjne, obsługę informatyczną, doposażenie lokali wyborczych oraz sporządzenie listy wyborców. Kwota środków niewydatkowanych w tym rozdziale stanowi kwotę otrzymaną w planie na przeprowadzenie II tury wyborów wójta. W związku z rozstrzygnięciem wyborów w I turze nie przeprowadzono II tury wyborów wójta.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 15.000 zł Wykonanie 15.000 zł, tj. 100%

Środki w tym rozdziale zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem na zakup paliwa do samochodów użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Zakopanem.

Rozdział 75406 Straż graniczna

Plan 1.500 zł Wykonanie 0 zł, tj. 0%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na dofinansowanie zakupu urządzenia do rejestracji czasu pracy kierowców dla potrzeb straży granicznej. Środki zostały przekazane na fundusz wsparcia straży granicznej na podstawie porozumienia z komendantem wojewódzkim straży granicznej stosownie do przepisów ustawy o straży granicznej.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan 100.000 zł Wykonanie 100.000 zł, tj. 100%

Środki w tym rozdziale zostały przekazane w formie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Tatrzańskiemu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 378.890 zł Wykonanie 354.836 zł, tj. 93,65 %

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 84.248 zł wydatkowano na zakup materiałów, w tym przede wszystkim zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup mundurów bojowych, węży strażackich i części do samochodów. Kwotę 34.531 zł przeznaczono na zakup energii wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń garażowych w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych, zaś kwotę 7.100 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia od samochodów bojowych. Wykonano również remonty samochodów strażackich na kwotę 47.748 zł oraz wykonano badania profilaktyczne osób biorących udział w akcjach bojowych, na które wydatkowano kwotę 4.180 zł Na wypłatę wynagrodzeń dla strażaków dbających o sprawność bojową

samochodów wydatkowano kwotę 57.245 zł, a na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach bojowych wydatkowano kwotę 24.419 zł. Wśród wydatków majątkowych dofinansowano zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w działaniach ratowniczych strażaków podczas wypadków drogowych.

Rozdział 75416 Straż miejska

Plan 649.800 zł

Wykonanie 616.944 zł, tj. 94,94%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie straży gminnej. Z ogólnej sumy wydatków przeznaczonych na ten cel kwotę 297.074 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla komendanta straży oraz czterech strażników i czterech pracowników cywilnych zatrudnionych w straży gminnej, kwotę 28.644 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup paliwa do samochodu służbowego, kwotę 1.498 zł na opłaty telekomunikacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 8.560 zł. Zakup usług pozostałych pochłonął w straży gminnej kwotę 113.772 zł, z czego 99.107 zł kosztowały usługi pocztowe. Wśród wydatków majątkowych zakupiono fotoradar za kwotę 159.800 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.000 zł

Wykonanie 1.001 zł, tj. 20,01%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 42.500 zł

Wykonanie 27.491 zł, tj. 64,68 %

Powyzsza kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym: wypłatę prowizji dla inkasentów, wynagrodzenia pracowników zajmujących się roznoszeniem nakazów płatniczych oraz koszty egzekucji komorniczych należności podatkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan 417.966 zł Wykonanie 379.042 zł, tj. 90,69 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W dziale tym ujęto wydatki przeznaczone na finansowanie bieżącego utrzymania szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę oraz Gminnego Zespołu Obsługi Finansowo- Księgowej prowadzącego obsługę finansową gminnych jednostek oświatowych. Z ogólnej sumy wydatków bieżących w tym dziale kwotę 4.764.985 zł, tj. 99,94 % 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 Szkół w Kościelisku, do której według stanu na 31 grudnia 2010 r. uczęszczało 395 uczniów, a zatrudnionych było 32 nauczycieli oraz 12 pracowników administracji i obsługi.
- w Zespole Szkół w Dzianiszu, do której według stanu na 31 grudnia 2010 r. 261 uczniów, a zatrudnionych było 23 nauczycieli oraz 4 pracowników administracji i obsługi.
- w Zespole Szkół w Witowie, do której według stanu na 31 grudnia 2010 r. 191 uczniów zatrudnionych było 18 nauczycieli oraz 5 pracowników administracji i obsługi.

Wśród wydatków rzeczowych w dziale oświata i wychowanie najwyższą pozycję stanowią koszty ogrzewania budynków oświatowych, na które w roku 2010 wydatkowano kwotę 224.931 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3.887.265 zł Wykonanie 3.875.205 zł, tj. 99,69 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy. Z ogólnej sumy wydatków kwotę 2.415.420 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 207.862 zł na zakup materiałów i wyposażenia, tym zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków akcydensowych, zakup ksera dla potrzeb Zespołu Szkół w Dzianiszu i zakup mebli dla

potrzeb Zespołu Szkół w Witowie oraz meble do sal lekcyjnych i sekretariatu w Zespole Szkół w Kościelisku. Na zakup energii wydatkowano kwotę 28.664 zł, zaś na usługi pozostałe- kwotę 48.387 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. Wysoką pozycję stanowią również wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota 83.675 zł. Na remonty budynków oświatowych wydatkowano kwotę 73.982 zł. Z kwoty tej pokryto koszty remontu ogrodzenia oraz parkingu przy Zespole Szkół w Kościelisku, jak również koszty malowania sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Dzianiszu.

Na realizację projektu „Nie boję się szkoły mam solidne podstawy” współfinansowanego z pomocy zagranicznej – Program Operacyjny Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 159.035 zł. Wśród wydatków majątkowych wykonanych na kwotę 627.788 zł zrealizowano takie zadania, jak: dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Witowie, wykonanie miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Dzianiszu, zakup działki na potrzeby boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dzianiszu.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 245.527 zł Wykonanie 245.527 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie oddziałów zerowych w szkołach podstawowych w Kościelisku, Dzianiszu i Witowie. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwotę 201.921 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w zerówkach. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów, usług obcych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony od osób wynagradzanych z tego rozdziału.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 683.677 zł Wykonanie 678.831 zł, tj. 99,29 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego w Kościelisku. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwotę 150.576 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Przedszkola Publicznego w Kościelisku. Do jednostki tej uczęszczało 50 dzieci, zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 2,09 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi. Poza pracownikami opłacanymi bezpośrednio z

budżetu gminy, w placówce tej zatrudnione są dodatkowo trzy osoby opłacane z otrzymanej na utworzenie dodatkowego oddziału w przedszkolu dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu pn „Nowe przedszkole da mi lepszy start w życiu” w ramach którego został otwarty dodatkowy oddział w Przedszkolu w Kościelisku oraz punkt przedszkolny przy Zespole Szkół w Dzianiszu w wydatkowano kwotę 229.208 zł. 85% powyższej kwoty zostało pokryte z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% ze środków własnych budżetu Gminy Kościelisko. W rozdziale tym kwotę 252.084 zł przekazano w formie dotacji dla Miasta Zakopane na sfinansowanie kosztów dotacji przekazanych na dzieci pochodzące z terenu Gminy Kościelisko przez Miasto Zakopane dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Zakopanego. Obowiązek pokrywania kosztów dotacji przez gminę, z której pochodzą dzieci wynika z art. 90 ust. 2c Ustawy o systemie oświaty. Do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie miasta Zakopane uczęszcza około 50 dzieci z terenu Gminy Kościelisko. Dotacja przekazywana jest zgodnie z podpisanym porozumieniem z Burmistrzem Miasta Zakopane na podstawie miesięcznego imiennego wykazu dzieci z terenu Gminy Kościelisko.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 3.835.034 zł

Wykonanie 3.825.982 zł, tj. 99,76 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie gimnazjów prowadzonych przez Gminę. Z ogólnej sumy wydatków kwotę 1.615.909 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 106.241 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup środków czystości, materiałów biurowych. Wysoką pozycję wydatków w tym rozdziale (80.864 zł) stanowi również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.835.884 zł. Z kwoty tej pokryto koszty dokończenia rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Kościelisku, zakupu wyposażenia do nowych sal lekcyjnych, wymiany kotłowni oraz zagospodarowania terenu wokół szkoły. Z ogólnej sumy wydatków majątkowych kwota 856.414 zł stanowi wydatki kwalifikowalne w projekcie pn. „Budowa przedszkola oraz rozbudowa Zespołu Szkół w Kościelisku, który otrzymał dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. Około połowa środków wydatkowanych w roku 2010 została zrefundowana w roku 2010. Do rozliczenia pozostał jeszcze ostatni wniosek o płatność na kwotę 324.824 zł wnioskowanego dofinansowania. W roku 2010 otrzymano również refundację wydatków poniesionych na to zadanie w latach 2008-2009 w kwocie ponad 1.982.560 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 70.224 zł

Wykonanie 68.874 zł, tj. 98,08%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół, w tym pokryto koszty biletów miesięcznych uczniów dojeżdżających do Gimnazjum Specjalnego w Zakopanem, zapłacono za usługi związane z dowożeniem dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Kościelisku, Dzianiszu i Witowie dla dzieci, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek zapewnić dowóz do szkoły, zaś kwotę 23.650 zł przekazano w formie dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, które zapewnia dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego w Zakopanem, w którym obowiązek szkolny realizuje 5 dzieci z terenu Gminy Kościelisko.

Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno- administracyjne szkół

Plan 313.882 zł

Wykonanie 313.882 zł, tj. 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej prowadzącej obsługę finansowo- księgową gminnych jednostek budżetowych działających w systemie oświaty. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwotę 140.697 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 262.268 dla 5 pracowników zatrudnionych w tej jednostce, zaś kwotę 20.631 zł przeznaczono na zakup materiałów, w tym: opału (12.217 zł), artykułów biurowych, środków czystości i druków akcydensowych. Kwotę 9.904 zł wydatkowano na usługi obce w tym m.in.: opłaty konwojów, usługi informatyczne i pocztowe, zaś kwotę 4.723 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Plan 25.000 zł

Wykonanie 25.000 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie kosztów doksztalcania zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach prowadzonych przez Gminę. W kwocie tej pokryto częściowe koszty opłat za studia podyplomowe ponoszone przez zainteresowanych nauczycieli oraz koszty szkoleń zorganizowanych dla Rad Pedagogicznych w szkołach w Kościelisku, Dzianiszu i Witowie

Rozdział 8048 Stołówki Szkolne

Plan 202.332 zł

Wykonanie 202.332 zł, tj. 100,00%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na utrzymanie stołówki szkolnej działającej w Zespole Szkół w Kościelisku. Stołówka wydaje posiłki dla uczniów oraz dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kościelisku. Z ogólnej sumy środków zaplanowanych w tym rozdziale kwotę 115.452 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech osób obsługujących stołówkę, kwotę 69.459 zł wydatkowano na zakup żywności, zaś 4.191 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 28.200 zł

Wykonanie 28.072 zł, tj. 99,55 %

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 27.872 zł zostały wydatkowane na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, zaś kwota 200 zł została wydatkowana na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 79.230 zł

Wykonanie 79.219 zł, tj. 99,99%

Środki budżetowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii. W ramach programu przeprowadzono akcję edukacyjną dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy pod nazwą „Wakacje bez ryzyka” oraz organizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 185.821 zł

Wykonanie 162.083 zł, tj. 87,23 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano takie zadania, jak:

- Organizacja wolnego czasu dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem (w tym: organizacja zajęć świetlicowych, opłacenie wyciągów narciarskich

w zimie, opłacenie wstępów na basen, dowóz dzieci na zajęcia) na które wydatkowano kwotę 48.891 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic profilaktycznych- kwota 19.652 zł,
- Wsparcie stowarzyszeń prowadzących działalność na rzecz organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem- 10.000 zł,
- Wynagrodzenia pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki alkoholowej, członków Gminnej Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia świetlicowe- 83.540 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 26.770 zł

Wykonanie 26.770 zł, tj. 100,00 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania 2 mieszkańców Gminy Kościelisko umieszczonych w domu pomocy społecznej. Z uwagi na fakt, że rodzina osób skierowanych do tej placówki nie jest w stanie sama pokryć tych kosztów, obowiązek ich ponoszenia spada na Gminę. Wydatkowane środki w tym rozdziale stanowią różnicę faktycznych kosztów utrzymania pensjonariusza w domu pomocy społecznej a kwotą jaka potrącana jest pensjonariuszowi z jego renty. Z ogólnej sumy wydatkowanej w tym rozdziale kwota 12.057 zł została pokryta z wpłat dokonywanych przez rodzinę pensjonariusza.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.751.467 zł

Wykonanie 2.751.467 zł, tj. 100,00 %

Środki w tym rozdziale w kwocie 2.658.057 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 zaliczek alimentacyjnych. W rozdziale tym kwota 80.140 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 13.270 zł została przeznaczona na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Plan 12.294 zł Wykonanie 11.960 zł, tj. 97,29 %

Środki w tym rozdziale w kwocie 4.903 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

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

Plan 111.900 zł Wykonanie 108.364zł, tj. 96,84 %

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w następujący sposób:

- na zasiłki celowe okresowe realizowane w ramach zadań własnych- kwota 73.314 zł,
- na zasiłki okresowe finansowane dotacją z budżetu państwa - kwota 19.800 zł,
- na zasiłki celowe wypłacane uczestnikom projektu pn. "Zmotywowani i aktywni- program aktywizacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kościelisko" dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 23.317 zł Wykonanie 23.317 zł, tj. 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 93.057 zł Wykonanie 92.720 zł, tj. 99,64%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych. Cała kwota wydatków w tym rozdziale została pokryta otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 281.062 zł Wykonanie 281.062 zł, tj. 100,00 %

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 248.871 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników socjalnych i 2 pracowników obsługi zatrudnionych w tej jednostce. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 5.048 zł, zaś na zakup usług pozostałych kwotę 7.232 zł. W kwocie tej ujęto opłaty pocztowe od świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi informatyczne, wywóz śmieci. Na pokrycie kosztów

delegacji służbowych oraz wypłaty ryczałtów dla pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych wydatkowano kwotę 7.262 zł, zaś na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 7.167 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.665 zł Wykonanie 1.507 zł, tj. 90,52%

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 68.624 zł Wykonanie 64.581 zł, tj. 94,11 %

Środki w tym rozdziale w kwocie 62.101 zł wydatkowano na dożywianie uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko. Natomiast kwota 2.480zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania robót społecznie użytecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 120.507 zł Wykonanie 108.818 zł, tj. 90,30%

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych na terenie Gminy Kościelisko. Program otrzymał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków w tym rozdziale kwota 108.456 zł została pokryta dotacją otrzymaną na ten cel z Programu Operacyjnego Kapitał oraz z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 86.298 zł Wykonanie 85.805 zł, tj. 99,43 %

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 19.892 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy Kościelisko. Natomiast kwota 43.042 została wydatkowana na wypłatę

stypendiów socjalnych przyznanych na podstawie Ustawy o systemie oświaty. Ponadto w rozdziale tym kwota 22.871 zł została wydatkowana na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 460.000 zł Wykonanie 452.844 zł, tj. 98,44 %

Środki w tym rozdziale w kwocie 107.580 zł zostały przekazane do Podhalańskiego przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z Nowego Targu jako dopłaty do ścieków dostarczanych przez mieszkańców Gminy Kościelisko do oczyszczalni administrowanych przez powyższą spółkę. Dopłaty zostały przekazane na podstawie Uchwały Rady Gminy Kościelisko. W ramach wydatków majątkowych, na które przeznaczono kwotę 345.264 zł pokryto częściowe koszty wykupu sieci kanalizacyjnej od Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 250.753 zł Wykonanie 241.610 zł, tj. 96,35 %

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały wydatkowane realizację zadań Gminy w zakresie gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim likwidację dzikich wysypisk śmieci. Wśród wydatków majątkowych zaplanowanych na kwotę 200.000 zł wykupiono udziały w spółce Tesko z siedzibą w Zakopanem zajmującej się gospodarką odpadami na terenie Gminy Kościelisko.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 65.000 zł Wykonanie 57.398 zł, tj. 88,30%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na realizację Programu wykorzystania energii słonecznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery pn. „Czyściej i taniej w Gminie Kościelisko”. W ramach zadań przewidzianych na rok 2010 wykonano dokumentację techniczną i finansową niezbędną do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację programu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W miesiącu grudniu otrzymano decyzję o przyznaniu dofinansowania. Realizacja projektu zakładająca termomodernizację budynków komunalnych, wykorzystanie

energii odnawialnej, w tym solarnej w budynkach komunalnych i prywatnych rozpocznie się w roku 2011.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 396.000 zł Wykonanie 356.584 zł, tj. 90,05 %

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zużycia energii związanej z oświetleniem ulicznym w gminie oraz kosztów bieżącej konserwacji punktów świetlnych. Z ogólnej sumy wydatków zrealizowanych w tym rozdziale kwotę 74.805 zł wydatkowano na budowę sieci oświetlenia ulicznego dla osiedla Pindele w Dzianiszu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 5.000 zł Wykonanie 2.644 zł, tj. 52,89 %

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na realizację pozostałych zadań gminy związanych z gospodarką komunalną.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 13.000 zł Wykonanie 10.019 zł, tj. 77,07%

Zaplanowane środki w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę nagród dla działaczy kultury i na organizację przyjęcia z tej okazji (277 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 300.000 zł Wykonanie 300.000 zł, tj. 100,00 %

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 działają dwie filie w sołectwach Witów i Dzianisz.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 165.000 zł Wykonanie 165.000 zł, tj. 100,00 %

W rozdziale tym przekazano w formie dotacji kwotę 165.000 zł na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. Ta instytucja kultury, podobnie jak Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej ma swoje filie w Witowie i Dzianiszu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 1.390.000 zł Wykonanie 1.367.937 zł, tj. 98,41 %

Zaplanowane w tym rozdziale środki zostały przeznaczone na realizację zadania „Tatry łączą a nie dzielą”. Projekt jest wspólnym działaniem władz samorządowych Gminy Kościelisko i Miasta Tvrdosin, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. W ramach projektu zorganizowano pięć imprez o charakterze kulturalnym, wypłacono wynagrodzenie dla osób zajmujących się obsługą projektu. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.261.721 zł, z której pokryto koszty modernizacji centrum kultury, zakup wyposażenia dla centrum oraz budowę sceny plenerowej wraz z placem zabaw.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 191.000 zł Wykonanie 181.526 zł, tj. 95,04 %

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczona na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę. Kwota 90.000 zł została przekazana w formie dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Regle” na zadania z zakresu upowszechniania sportu młodzieżowego. Ponadto w rozdziale tym kwotę 41.635 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla najwybitniejszych sportowców z Gminy Kościelisko przyznanych na podstawie Uchwały Rady Gminy Kościelisko. Wśród nagrodzonych są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych osiągający wysokie wyniki w zawodach zimowych dyscyplin sportowych na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na organizację i współorganizację imprez sportowych odbywających się na terenie Gminy Kościelisko.

IV. Realizacja planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy Kościelisko planowane dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych przychody wynosiły 1.614.412,00 zł, z tego:

- **312.412,00zł** – przychody związane z poborem i sprzedażą wody
- **1.302.000,00zł** – przychody związane ze sprzedażą usług remontowo-budowlanych, wyrobów betonowych, wykonywaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Podstawową działalnością Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Kościelisku jest pobór i sprzedaż wody. Dodatkowo działalność ta jest dotowana przez Gminę Kościelisko.

W 2010 roku Zakład dokonał sprzedaży wody na kwotę 161.357,88 zł, co stanowi 91,52 % planu.

Urząd Gminy Kościelisko przekazał Zakładowi dotację przedmiotową w kwocie 42.625 zł, z czego 2.788,55 zł stanowi podatek VAT przekazany do Urzędu Skarbowego. Ponadto, za nieterminową płatność z tytułu poboru wody, kontrahenci Gminnego Zakładu wpłacili 590,67 zł. Pozostałe przychody zrealizowano w kwocie 342,99zł. Środki pieniężne otrzymane za sprzedaż wody i dotacja przedmiotowa przeznaczone zostały na wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę.

Koszty Zakładu Komunalnego w dziedzinie zaopatrywania w wodę przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|---------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1,5) | 70.955,75 zł |
| • zakup materiałów budowlanych: | 8.572,66 zł |
| • zakup energii elektrycznej: | 83.947,06 zł |
| w tym: | |
| - zakup energii elektrycznej dla Ujęcia Hruby Regiel: | 70.425,79 zł |
| - zakup energii elektrycznej dla Ujęcia Salamandra: | 10.612,42 zł |
| - zakup energii elektrycznej dla Ujęcia Regle: | 2.908,85 zł |
| • zakup usług pozostałych | 12.902,12 zł |
| w tym: | |

- stały nadzór nad urządzeniami, konserwacja i naprawa automatycznego systemu wydobycia i rozprowadzania wody w Gminie Kościelisko, szkolenia i koszty wysyłki publikacji wodnej: 12.340,12 zł
- badanie wody: 562,00 zł
- podatek od nieruchomości: **9.450,00 zł**
- różne opłaty i składki: **9.240,00 zł**

w tym:

- opłata za pobór wody podziemnej w ilości 77.608,10 m³ - w tym na własne potrzeby 1.697 m³, woda sprzedana: 75.911,10 m³- kwota 9.003,00 zł
- podróże służbowe 3.054,16 zł
- odpisy na ZFŚS 3.143,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły: 965,92 zł

Statutową działalnością GZUK w Kościelisku jest, oprócz dostarczania wody, wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wyrobów betonowych a także usługi remontowo-budowlane na rzecz zasobów komunalnych. W tym zakresie Gminny Zakład ma zaplanowane 1.300.000,00 zł. Kwota ta w 2010r oku została zrealizowana w wysokości 1.282.110,56 zł, tj. 98,62%. Pozostałe planowane przychody w kwocie 2.000,00 zł. wykonano w kwocie 1.510,11 zł tj. 75,51% zakładanego planu.

Na wynagrodzenia (9 etatów) dla pracowników GZUK i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 590.000,00 zł. Plan zrealizowano w kwocie 530.688,95 zł, tj. 89,95%.

Na pozostałe koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w dziedzinie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zaplanowano kwotę 710.000,00 zł. Poniższe zestawienie przedstawia szczegółowy zakres i wielkość podejmowanych kosztów dotyczących działalności budowlano-remontowej GZUK:

- zakup posiłków regeneracyjnych i wody pitnej oraz odprawy w związku z likwidacją GZUK 19.164,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: **472.597,26 zł**
 - materiały budowlane: 425.926,58 zł
 - paliwo do koparki JCB 4CX: 21.019,20 zł
 - paliwo do Volkswagena: 12.313,17 zł
 - paliwo i akcesoria do agregatu prądotwórczego: 2.664,28 zł
 - akcesoria do koparki JCB 4 CX: 5.144,70 zł
 - akcesoria do Volkswagena: 773,44 zł

- pozostałe materiały:	4.755,89 zł
• zakup energii elektrycznej zasilającej betoniarnię:	3.840,53 zł
• zakup usług:	34.481,33 zł
- naprawa samochodu Volkswagen:	645,33 zł
- naprawa koparki JCB 4CX:	320,00 zł
- usług sprzętowe	27.199,26zł
- zakup usług pozostałych:	7.316,74 zł
Pozostałe opłaty i składki	18.517,81 zł
• podatek VAT:	10.598,93 zł
• odpis na ZFŚS, ubezpieczenia	7.334,88 zł
Amortyzacja środków trwałych 2010roku:	25.540,56 zł
• budynki hydroforni i przepompowni wody, zbiorniki:	1.125,00 zł
• rurociągi do transportu wody, stacje pomp, filtrów i ujęć wody:	3.465,00 zł
• hydranty, studnie, sieci energetyczne:	2.840,00 zł
• urządzenia do uzdatniania wody:	2.200,00 zł
• koparko-ładowarka JCB 4CX:	15.372,00 zł
• agregat prądotwórczy:	538,56 zł

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kościelisko uchwały o likwidacji Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Kościelisku Zakład przekazał Urzędowi Gminy Kościelisko protokołem zdawczo- odbiorczym należności, zobowiązania, środki trwałe, stany magazynowe według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Dlatego też stan środków obrotowych zakładu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 0,00 zł.

V. Informacja o stanie zadłużenia Gminy

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosił 7.015.459 zł. Zgodnie z Uchwałą Budżetową w roku 2010 zaplanowano przychody budżetu pochodzące z kredytów i pożyczek na kwotę 500.000 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000 zł. Z powodu wysokiej płynności finansowej oraz otrzymania środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na refundację wydatków poniesionych w latach 2008-2009 na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola i rozbudowa Zespołu Szkół w Kościelisku” zrezygnowano z emisji obligacji w roku 2010. Natomiast w związku z wydłużonym okresem refundacji wydatków zrealizowanych w ramach projektów: „Budowa magistrali wodociągowej Kirowa Woda wraz z obiektami towarzyszącymi” oraz projektu „Tatry łączą, a nie dzielą”, na dofinansowanie których Gmina Kościelisko posiada umowy zawarte z Instytucjami Zarządzającymi Programie Współpracy Transgranicznej i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały zaciągnięte: pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 550.000 zł oraz kredyt w Banku PKO B.P. na kwotę 1.000.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Łączna kwota przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wyniosła 2.050.000 zł, w tym 1.550.000 zł to kredyty nie zaliczone do limitów zobowiązań w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2010 zrealizowano również rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.291.825 zł, w tym 100.000 zł stanowiły kredyty zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wobec powyższego stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 7.773.634 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że w ogólnej sumie zadłużenia kwota 1.450.000 zł stanowi kredyty i pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zostaną spłacone po otrzymaniu refundacji ze środków europejskich, należy stwierdzić, że zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku objęte limitami zadłużenia wynosi 6.323.634 zł i jest mniejsze o 691.825 zł w stosunku do zadłużenia przypadającego do spłaty na dzień 1 stycznia 2010 roku. Szczegółowe dane dotyczące zadłużenia Gminy zawiera tabela- załącznik Nr 3 do sprawozdania.

VI. Informacja o udzielonych przez Gminę Kościelisko poręczeniach

W roku 2007 Gmina Kościelisko udzieliła następujących poręczeń:

1. Umowa poręczenia zawarta w dniu 11.04.2007 na spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie do kwoty 1.519.406,34 wraz z odsetkami do wysokości 339.143,64. Poręczenie zostało udzielone do dnia 30.06.2020 roku.
2. Umowa poręczenia zawarta w dniu 10.05.2007 na spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie do kwoty 300.139,61 wraz z odsetkami do wysokości 55.464,10. Poręczenie zostało udzielone do czasu całkowitej spłaty pożyczki przez dłużnika tj. do dnia 31.03.2016 roku
3. Umowa poręczenia zawarta w dniu 10.05.2007 na spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie do kwoty 268.113,83 wraz z odsetkami do wysokości 53.997,42. Poręczenie zostało udzielone do czasu całkowitej spłaty pożyczki przez dłużnika tj. do dnia 31.03.2016 roku

W roku 2010 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu udzielonych poręczeń i dlatego nie było potrzeby uruchamiania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy.

VII. 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 2010 przyjętym Uchwałą Rady Gminy Kościelisko Nr XXXIV/225/10 z dnia 29 stycznia 2010 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.	Nazwa programu	Wysokość wydatków w roku 2010		
		Ogółem	środki budżetu Gminy	środki EFRR/EFS
1.	Tatry łączą, a nie dzielą- wspólne działania władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Miasta Tvrdosin i Gminy Kościelisko- Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka	1 320 000	198 000	1 122 000
	w tym Modernizacja Centrum Kultury w Kościeliku	1 200 000	180 000	1 020 000
2.	Nowe przedszkole da mi lepszy start w życiu- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	215 241	32 286	182 955
3.	Nie boję się szkoły-mam solidne podstawy- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	159 035	0	159 035
	Ogółem	1 694 276	230 286	1 463 990

W trakcie roku budżetowego Rada Gminy Kościelisko podjęła zmiany w uchwale budżetowej 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. „Tatry łączą, a nie dzielą- wspólne działania władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Miasta Tvrdosin i Gminy Kościelisko” o łączną kwotę 25.314 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadanie pn. „Nowe przedszkole da mi lepszy start w życiu” o łączną kwotę 15.000 zł,
- wprowadzeniu nowego zadania pn. „Zmotywowani i aktywni. Program aktywizacji osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną w Gminie Kościelisko” w związku z otrzymaniem umowy do finansowanie projektu,
- wprowadzeniu nowego zadania pn. „Budowa magistrali wodociągowej "Kirowa Woda" wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kościelisko” w związku z otrzymaniem umowy do finansowanie projektu,

- wprowadzeniu nowego zadania pn. „Budowa przedszkola i rozbudowa Zespołu Szkół Kościelisku” w związku z otrzymaniem umowy do finansowanie projektu

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2010 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.	Nazwa programu	Wysokość wydatków w roku 2010		
		Ogółem	środki budżetu Gminy	środki EFRR/EFS/PROW
1.	Tatry łączą, a nie dzielą- wspólne działania władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Miasta Tvrdosin i Gminy Kościelisko- Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka	1 345 314	201 797	1 143 517
	w tym Modernizacja Centrum Kultury w Kościelisku	1 225 314	183 797	1 041 517
2.	Nowe przedszkole da mi lepszy start w życiu- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	230 241	35 286	194 955
3.	Nie boję się szkoły-mam solidne podstawy- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	159 035	0	159 035
4.	„Zmotywowani i aktywni. Program aktywizacji osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną w Gminie Kościelisko”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	120 507		120 507
		19 569	19 569	
5	Budowa magistrali wodociągowej "Kirowa Woda" wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kościelisko- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	856 300	306 300	550 000
6	Budowa przedszkola i rozbudowa Zespołu Szkół Kościelisku- Małopolski Regionalny Program Operacyjny	858 936	0	858 936
	Ogółem	3 589 902	562 952	3 026 950

Ponadto w roku 2010 zostało złożonych 5 wniosków o dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Wykaz złożonych projektów wraz ze stanem zaawansowania ich oceny przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Całkowita wartość	Lata realizacji	Etap aplikacji
Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Dzianiszu-	500.000 zł	2010-2011	Wniosek złożony do osi 4 PROW, wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny. Gmina Kościelisko oczekuje na podpisanie umowy
Program wykorzystania energii słonecznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza pn. Czyściej i taniej w Gminie	6.378.259 zł	2011-2012	W dniu 28 grudnia została podpisana umowa o dofinansowanie projektu
Budowa chodnika na ulicy Rysulówka oraz modernizacja nawierzchni ulic Rysulówka, Królewska w Kościelisku	3.550.000 zł	2010-2012	Wniosek złożony do Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 po ocenie merytorycznej 81,33 % maksymalnej ilości punktów, decyzją Komitetu Monitorującego został umieszczony na liście rezerwowej
Budowa centrum tradycji i turystyki w Kościelisku	3.198.040 zł	2010-2013	Wniosek złożony do Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 po ocenie merytorycznej 92 % maksymalnej ilości punktów, decyzją Komitetu Monitorującego wybrany do dofinansowania. W chwili obecnej trwają dodatkowe analizy projektu pod względem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
Małopolska kultura jako źródło i znak tożsamości w europejskich sieciach współpracy	1.020.550 zł	2011-2012	Wniosek złożony do MRPO wycofany z dalszej oceny na etapie oceny formalnej z powodu zastrzeżeń Instytucji Zarządzającej w zakresie kwalifikowalności wydatków ujętych w projekcie.

VIII. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Nazwa inwestycji	Stan realizacji na dzień 31.12.2010
Budowa magistrali wodociągowej "Kirowa Woda" wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kościelisko	W roku 2010 wykonano pierwszy odcinek sieci od ujęcia wody do zbiorników. Zaawansowanie finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 1.058.262 zł, co stanowi 14,05% całkowitej kwoty wydatków planowanych na to zadanie. Planowany termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30 listopada 2011 roku.

<p>Budowa chodnika na ulicy Rysulówka oraz modernizacja nawierzchni ulic Rysulówka, Królewska w Kościelisku</p>	<p>W roku 2010 wykonano I etap inwestycji obejmujący wykonanie chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Rysulówka od skrzyżowania z drogą Nędzy Kubińca o długości około 470 mb. Łączna wartość wydatków wykonanych w ramach tego zadania wyniosła 219.081 zł, co stanowi 6,17% zakładanego planu. Zadanie będzie kontynuowane po otrzymaniu decyzji o dofinansowanie projektu złożonego do Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka. Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów.</p>
<p>Budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową i oświetleniem w Dzianiszu</p>	<p>W roku 2010 wykonano kolejny odcinek chodnika o długości około 500 mb. W roku 2010 zrealizowano wydatki na kwotę 477.391 zł Na rok 2011 zaplanowano projektowanie i rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka. W roku 2011 wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o dofinansowanie projektu z Programu Obszarów Wiejskich. Kontynuacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków z programu PROW.</p>
<p>Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Dzianiszu</p>	<p>W roku 2010 wykonano miejsca postojowe za kwotę 52.817 zł, co stanowi 10,57% całkowitej planowanej wartości zadania oraz podpisano umowę na budowę boiska. Budowa boiska zostanie zrealizowana w roku 2011.</p>
<p>Budowa centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku</p>	<p>W ramach tego zadania w roku 2010 wykonano wydatki na kwotę 82.960 zł, z której pokryto koszty dokumentacji technicznej i finansowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka. Projekt otrzymał decyzję o dofinansowaniu i będzie realizowany w latach 2011-2012</p>
<p>Program wykorzystania energii słonecznej i zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery pn. „Czyściej i taniej w Gminie Kościelisko”</p>	<p>W ramach tego zadania w roku 2010 wykonano wydatki na kwotę 57.398 zł, z której pokryto koszty dokumentacji technicznej i finansowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt otrzymał decyzję o dofinansowaniu i będzie realizowany w latach 2011-2012</p>
<p>Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego</p>	<p>W ramach tego zadania w roku 2010 zrealizowano wydatki na kwotę 74.805 zł, z której pokryto koszty wykonania oświetlenia ulicznego dla osiedla Pindele w Dzianiszu. Realizacja kolejnych odcinków oświetlenia uzależniona będzie od posiadanej przez Gminę dokumentacji technicznej.</p>

W roku 2010 nie realizowano następujących zadań zapisanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:

- Budowa ośrodka zdrowia i domu kultury w Dzianiszu,
- Budowa drogi Wierchowej w Witowie.

Realizacja pierwszego z zadań została wstrzymana w związku z brakiem możliwości uregulowania spraw własnościowych na działkach na których miał powstać budynek ośrodka zdrowia i domu kultury. Realizacja drugiego zadania została wstrzymana w związku z koniecznością wykonania innych zadań w miejscowości Witów w roku 2010. W roku 2011 przystąpiono do kontynuacji zadania budowy drogi Wierchowej we Witowie.