



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 27 czerwca 2012 r.

Poz. 3027

### SPRAWOZDANIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

z dnia 16 marca 2012 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

1. Dochodów wynosił kwotę 26.357.000,00 złotych w tym:

- a) dochody bieżące - 24.649.169,00 zł
- b) dochody majątkowe - 1.707.831,00 zł

2. Wydatków wynosił kwotę 31.807.000,00 złotych w tym:

1) wydatki bieżące – 23.976.367,00 złotych w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 16.736.390,92 złote w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.297.775,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych – 4.438.615,92 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.247.125,00 złotych,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.452.847,00 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 198.004,08 zł,

e) wydatki na obsługę długu publicznego 342.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.830.633,00 złote w tym;

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.810.633,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.890.800,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 20.000,00 zł

3. Deficyt budżetu Gminy ustalono w kwocie 5.450.000,00 złotych. Przyjęto że zostanie on sfinansowany z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.470.000,00 zł,

b) zaciąganych kredytów w kwocie 3.980.000,00 złotych,

4. Plan przychodów ustalono na kwotę 6.470.000,00 złotych,

5. Plan rozchodów ustalono na kwotę 1.020.000,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podejmowała uchwały zmieniające plan dochodów, przychodów oraz plan wydatków budżetu.

Zmiany te dokonywane były w oparciu o zmiany kwot subwencji, zwiększone kwoty dotacji

celowych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządowych, kwoty środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i inne pozostałe dochody.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie w ciągu okresu sprawozdawczego Rada Gminy zwiększyła:

- kwotę planowanych dochodów o 6.550.232,01 zł
- kwotę planowanych wydatków o 9.590.232,01 zł,
- kwotę planowanych przychodów o 3.040.000,00 zł

W oparciu o zwiększone kwoty dochodów budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych w planie dochodów i wydatków budżetu dokonywane były również zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków budżetu w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 6.820.762,86 złotych.

Ponadto nadmienić należy, że w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie polegających na przesunięciach w planie wydatków w granicach działu w ramach poszczególnych rozdziałów i grup, stosownie do upoważnienia wynikającego z zapisów uchwały Budżetowej na 2011 r. Zmiany te wynikały min. w czasie realizacji poszczególnych rodzajów wydatków.

W wyniku zmian w budżecie dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w okresie sprawozdawczym ogólny plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów budżetu wynosił kwotę 39.727.994,87 złotych w tym:

- a) dochody bieżące - 29.513.596,25zł
- b) dochody majątkowe - 10.214.398,62 zł

2. Plan wydatków budżetu wynosił kwotę 48.217.994,87 złotych w tym:

1) wydatki bieżące – 29.047.713,32 zł w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17.039.494,43 złote w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.229.890,17,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych – 4.809.604,26 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.336.296,68,00 złotych,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.098.564,33 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 213.357,88 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego 360.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 19.170.281,55 złotych w tym;

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.149.781,55 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.538.641,32 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 1.020.500,00 zł

3. Po dokonanych zmianach w planowanych kwotach dochodów i wydatków, planowana kwota deficytu wynosiła 8.490.000,00 złotych, a jako źródło jego sfinansowania przyjęto że będzie to kwota:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.510.000,00 zł,

b) zaciąganych kredytów w kwocie 6.980.000,00 złotych,

4. Plan przychodów po zmianach wynosił kwotę 9.510.000,00 złotych,

5. Plan rozchodów wynosił kwotę 1.020.000,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku suma planowanych dochodów i przychodów budżetu wynosiła 49.237.994,87 złotych i była równa sumie planowanych wydatków i rozchodów budżetu, która wynosiła 49.237.994,87 złotych.

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2011 ROKU.**

W kwocie planowanych i realizowanych przez Gminę Gródek nad Dunajcem w okresie sprawozdawczym dochodów mieszczą się:

a) dochody bieżące: plan 29.513.596,25 złotych, realizacja 29.628.744,03 zł,

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

plan 180.726,84 zł, realizacja 180.537,32 złote

b) dochody majątkowe, których plan wynosi 10.214.398,62 złote, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 9.334.141,68 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, plan 1.343.831,00 zł, realizacja 474.162, 6 3 złote.

Dochody budżetu gminy realizowane są przez jednostki budżetowe Gminy takie jak:

- Urząd Gminy,

- Ośrodek Pomocy Społecznej

- Szkoły Podstawowe,

- Zespoły Szkół.

Planowane i realizowane dochody przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% realiz.
1.	<b>URZĄD GMINY GRÓDEK n/D</b>	<b>39.681.011,87</b>	<b>38.903.287,78</b>	<b>98,0</b>
2.	<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁ.</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.707,54</b>	<b>171,3</b>
3.	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPOŁY SZKÓŁ</b>	<b>38.983,00</b>	<b>45.890,39</b>	<b>117,7</b>
	Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem	500,00	706,14	141,2
	Zespół Szkół w Podolu	26.500,00	27.231,58	102,8
	Zespół Szkół w Przydonicy	2.500,00	2.468,17	98,7

Zespół Szkół w Rożnowie	1.490,00	3.969,27	266,4
Zespół Szkół w Jelnej	500,00	1.471,85	294,2
Szkoła Podstawowa w Lipiu	900,00	637,36	70,8
Szkoła Podstawowa w Siennej	2.000,00	3.100,42	155,0
Szkoła Podstawowa w Roztoce Brz	4.393,00	5.510,05	125,4
Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie	200,00	795,55	397,5
<b>R A Z E M:</b>	<b>39.727.994,87</b>	<b>38.962.885,71</b>	<b>98,1</b>

**Na ogólną kwotę dochodów zrealizowanych przez gminę w okresie sprawozdawczym w wysokości 38.962.885,71 złotych składają się następujące źródła dochodów:**

1. **DOCHODY WŁASNE** – których plan na dzień 31 grudnia 2011 roku rok wynosił kwotę 5.108.603,96 złotych, a realizacja wyniosła kwotę **5.208.167,34** złote

Dochody własne stanowią 13,4% ogólnej kwoty wykonanych dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym.

Kwota z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień, odroczeń i umorzeń podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadku i darowizn oraz odsetek w 2011 roku wyniosła 299.981,50 zł ( w tym z tyt. zwolnień uchwałą Rady- kwota 231.112,00 zł, z tytułu umorzeń- kwota 45.041,50 zł, odroczeń –23.828,00 zł) co stanowi 5,8% zrealizowanej kwoty dochodów własnych.

Kwota z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 601.505,84 zł co stanowi 11,5% kwoty zrealizowanych dochodów własnych.

Ogólny plan dochodów własnych został wykonany w 101,9%, a złożyły się na nie dochody z takich źródeł jak:

**a/podatek rolny (§0320)** którego udział w dochodach własnych wynosi 3,7%, został wykonany w kwocie **193.094,68 złotych**, co daje 103,1% planowanej kwoty. Skutki z tytułu udzielonych umorzeń w okresie sprawozdawczym dotyczące podatku rolnego wynoszą 9.863,33 zł.

**b/podatek od nieruchomości (§0310)**, stanowiący 79,8% udziału w dochodach własnych wykonany został w 99,9% i kwocie **4.153.992,24 zł**. Skutki z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień wyniosły 231.112,00 zł, z tytułu umorzeń 8.661,17 złotych i odroczeń 7.332,00 złote, natomiast skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku obliczone za sprawozdawczy wynoszą 503.681,00zł.

**c/podatek leśny (§0330)**, którego udział w dochodach własnych stanowi 1,3 %, został wykonany w kwocie **74.662,99 zł**, co stanowi 100,6% w stosunku do planowanej kwoty. Kwota umorzeń wynosi 3.020,10 złote.

**d/podatek od środków transportowych (§0340)**, stanowiący 2,3% dochodów własnych wykonano w 102,0% w kwocie **118.428,00 zł**. Skutki z tytułu udzielonych przez gminę umorzeń wynoszą kwotę 4.092,00 zł, natomiast skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 97.824,84 zł.

**e/podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadku o darowizn - (§0350 i (§0360))** zostały zrealizowane w kwocie **28.988,57 zł** i stanowi 0,6% dochodów własnych. Umorzenia wyniosły 17.801,90 złotych, odroczenia 16.125,00 zł

**f/opłata skarbową (§0410) i podatek od czynności cywilno prawnych (§0500)** posiada 4,9% udziału w zrealizowanej kwocie dochodów własnych, a realizacja ich wynosi kwotę w wysokości **253.465,92** złotych tj. 126,3% planu.

**h/opłaty: miejscowa (§0440) i eksploatacyjna (§0460)** stanowią 1,2% kwoty dochodów własnych. Dochody z tytułu tych opłat wynoszą **63.036,60** zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 101,3%.

**i/pozostałe dochody**, które stanowią 6,2% udziału w kwocie dochodów własnych wynoszą kwotę 322.498,34 zł, zostały zrealizowane w 113,4% a są to;

- dochody z majątku gminy min. z dzierżawy i użytkowania wieczystego 128.649,07 złotych (§ 0470, § 0750),
- wpłaty z tyt. wyd. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480) - 117.341,33 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od zaległości podatkowych (§0910 i §0920) wyniosły 24.390,59 zł (kwota z tytułu umorzeń wynosi 1.603,00 z i odroczeń 371,00zł),
- dochody z pozostałych źródeł m.in. (paragrafy: 0490,0580,0590,0690,0830,0970) koszty upomnienia, prowizje, wpływy z usług, dochody z lat ubiegłych i pozostałe opłaty - 43.456,35 złotych,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) kwota – 7.032,09 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (§0580 i § 0690) - 5.525,01 zł
- nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego (§2370) – 5.301,89 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( (§2910) kwota 802,00 zł

## 2. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW

tj. podatku dochodowego osób prawnych (§0010) i fizycznych (§0020) wynoszą kwotę **1.898.590,69** zł i stanowią 4,9% ogólnej kwoty wykonanych dochodów, w stosunku do planowanej kwoty zostały zrealizowane w 101,4%,

**3. DOTACJE CELOWE tj. dotacje:** z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego na zdanie zlecone, własne, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i tytułem pomocy finansowej otrzymane w okresie sprawozdawczym stanowią 47,4% ogólnej kwoty wykonanych dochodów i wynoszą kwotę **18.452.234,73** złote.

Zostały one zrealizowane w 99,9% w stosunku do przyjętego planu.

W zrealizowanej kwocie mieszczą się dotacje:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota (§2010) – 8.962.974,05 zł,

w tym:

- administracja publiczna - 57.929,00 zł
- pomoc społeczna - 8.777.667,58 zł
- urzędy naczelnych organów władzy - 1.378,29 zł
- rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego –84.318,84 zł
- obrona cywilna - 247,34 zł
- spis powszechny – 24.399,00 zł
- wybory do Sejmu – 17.034,00 zł

2) na zadania własne 9.137.033,35 zł w tym;

a) na wydatki majątkowe (§6300) – kwota 8.519.721,23 złote w tym na:

- wydatki związane z odbudową i modernizacją po powodzi dróg gminnych, oraz osuwiska – 4.637.631,42 zł
- odbudową budynków mieszkalnych dla poszkodowanych w czasie powodzi w 2010 roku kwota 2.965.738,03 zł,
- Budowa Boiska Orlik w Rożnowie 433.000,00 zł
- Place zabaw w ramach programu Radosna Szkoła - 478.757,18 zł
- Dofinansowanie tytułem zwrotu wydatków funduszu sołeckiego za 2010 rok – 4.594,60 zł

b) na wydatki bieżące (§ 2030) - kwota 617.312,12 zł w tym:

- na wynagrodzenia dla członków komisji dotyczących stopnia awansu zawodowego Nauczycieli - 516,00 zł
- na dofinansowanie dożywiania uczniów - 182.355,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe- 28.761,00 zł
- na zasiłki stałe - 118.144,00 zł
- na utrzymanie OPS - 117.290,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia – 70.368,00, zakup podręczników(wyprawek) – 45.279,51 zł - łącznie – 115.647,51)
- pomniki i rezerwaty przyrody – 3.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8.770,00 zł
- dofinansowanie tytułem zwrotu wydatków funduszu sołeckiego za 2010 rok – 42.828,61 zł

3) / na zad. realizowane w ramach porozumień, oraz z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządowych kwota 352.227,33 złotych w tym:

- kwota pomocy finansowej (§2710) ze Starostwa Powiatowego w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie ratownictwa wodnego,
- Kwota pomocy Urzędu Marszałkowskiego (§6300) w wysokości 307.757,82 na budowę boiska Orlik w Rożnowie,.
- kwota dofinansowania z WFOŚ i GW w Krakowie (§2460) na zagospodarowanie terenu przy Szkole w Gródku nad Dunajcem – 4.969,51 zł,
- dotacja Samorządu Województwa (§6630) na dofinansowanie modernizacji dróg wewnętrznych kwota 32.500,00 zł ( dawny FOGR)

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** – kwota dochodów z tytułu subwencji (§2920) otrzymana w okresie sprawozdawczym wyniosła **12.749.193,00 zł** i stanowi 32,7% zrealizowanej kwoty dochodów na dzień 31 grudnia b.r.

W otrzymanej kwocie subwencji ogólnej mieści się:

- część oświatowa otrzymana w kwocie 9.866.604,00 zł, która stanowi 77,4% otrzymanej kwoty subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymana w kwocie 2.450.671,00 zł, która stanowi 19,2% subwencji ogólnej,
- część równoważąca wyniosła 431.918,00 zł– co stanowi 3,4 otrzymanej kwoty subwencji.

5. **ŚRODKI Z DOTACJI CELOWEJ pochodzące z budżetu UNII Europejskiej – kwota ogółem 654.699,95 złotych, w tym:**

- a) z przeznaczeniem na realizację Projektu systemowego „Czas na zmiany „ w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 170.204,12 zł, Projektu pn. Młodzi naukowcy – kwota 10.333,20 (§2007 i § 2009)
- b) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 92.548,63 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na budowę Sali gimnastycznej w Podolu (§6207).

c) w ramach PROW – 381.614,00 złotych (§6298) tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację zadania pn. „Centrum Bartkowa”.

Ogólny plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w 98,1%, a jego szczegółową realizację z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wg. działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia z **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Jak wynika z przedstawionego zestawienia prognozowana kwota dochodów na 2011 rok w wysokości 39.727.994,87 zł została zrealizowana w kwocie 38.962.885,71 złotych co daje 98,1% realizacji.

W kwocie tej znajdują się dochody majątkowe planowane w wysokości 10.214.398,62 zł których realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła kwotę 9.334.141,68 złotych., oraz dochody bieżące planowane w wysokości 29.513.596,25 złotych, których realizacja wyniosła kwotę 29.628.744,03 zł.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów mieszczą się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.524.557,84 zł, a ich realizacja w ciągu roku wynosi 654.699,95 zł

Z analizy poszczególnych źródeł dochodów widzimy, że większość dochodów została zrealizowana na poziomie prognozowanych kwot, a nawet powyżej. Niska realizacja dochodów występuje głównie w dziale 900-gospodarka komunalna i ochrona środowiska bo jedynie 1,6%, oraz w dziale 926 –kultura fizyczna 79%. Powodem jest brak realizacji dochodów ze środków EFR w ramach PROW planowanych na realizację projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, oraz projektu pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Roztoka Brzeziny. Środki te Gmina otrzyma jako refundacja uprzednio poniesionych wydatków. Realizacja tych zadań została zakończona w terminie, rozliczenie wraz z wnioskiem o płatność w przypadku pierwszego zadania zostało złożone w miesiącu lutym 2012 roku, natomiast w przypadku drugiego zadania w miesiącu listopadzie 2011 roku., a obecnie trwa ich weryfikacja. Po weryfikacji przez Samorząd Województwa przedłożonych wniosków oraz ich pozytywnej akceptacji Agencja dokona wpłaty dofinansowania na rachunek bankowy gminy. Jak wynika z zapisów umowy dotacji termin przekazania środków przez Agencję może nastąpić w terminie do trzech miesięcy od daty otrzymania zlecenia jej wypłaty przez Samorząd Województwa.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym główne źródło stanowią:

- a) subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin bo aż 32,7%, z czego 77,4% to subwencja na zadania oświatowe,
- b) następną pozycję stanowią dotacje celowe na realizację zadań własnych i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień, oraz dochody otrzymane tytułem pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, które wynoszą 24,4%,
- c) dotacje na realizację zadań zleconych stanowią 23,0%,
- d) kolejne 13,4% stanowią dochody własne (m.in. podatki i opłaty lokalne czynsze i pozostałe dochody),
- e) 4,9% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
- f) pozostałe 1,6 % to środki z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja dochodów budżetowych z tytułu należności podatkowych wykazuje, że kwoty wpływów w stosunku do przypisu wykazują kwotę zaległości, która na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 164.891,67 złotych. W porównaniu z rokiem 2010 kwota zaległości wzrosła o 41,1%.

Kwoty zaległości w podziale na poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

Tytuł dochodu	Kwota zaległości na 31 grudnia 2010	Kwota zaległości na 31 grudnia 2011	% udziału w kwocie ogółem
<b>Dochody realizowane przez Gminę w tym:</b>	<b>115.787,93</b>	<b>160.306,34</b>	
- Podatek rolny	3.344,23	3.227,49	1,9
- podatek leśny	897,97	712,31	0,4
- podatek od nieruchomości	15.270,29	55.407,84	33,6
- podatek od środków transportowych	3.826,00	-	
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12.943,39	3.801,91	2,3
- należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych	76.439,94	90.631,03	55,0
- pozostałe odsetki od należn. budżetowych	3.066,11	2.577,00	1,6
- dochody z najmu lokali	-	3.948,76	
<b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym:</b>	<b>1.069,77</b>	<b>4.585,33</b>	<b>2,8</b>
- wpływy z karty podatkowej	730,58	3.119,38	1,9
- podatek od czynności cywilnoprawnych	120,00	-	-
- podatek od spadku i darowizn	219,19	1.465,95	0,9
<b>OGÓLEM:</b>	<b>116.857,70</b>	<b>164.891,67</b>	

Analizując zaległości z tytułu poszczególnych dochodów widzimy, że znaczną kwotę stanowią należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego tj. 55%, oraz należności z tytułu podatku od nieruchomości 33,6%. Należności te w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość kwoty zaległości jaka występuje na koniec 2011 roku.

Pozostałe 11,4% stanowią zaległości z pozostałych tytułów dochodów m.in. z podatku rolnego podatku od środków transportu, opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy itp.

W okresie sprawozdawczym do osób fizycznych i prawnych zalegających z wpłatami z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiane były na bieżąco upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Do osób fizycznych zalegających z wpłatami z tytułu podatków rolnego, nieruchomości i leśnego wysłano w 2011 roku ogółem 1.200 sztuk upomnień na ogólną kwotę 178.505,65 zł ( wraz odsetkami i kosztami upomnień), oraz około 20 sztuk do współwłaścicieli.

Do osób prawnych wysłano 8 sztuk upomnień na ogólną kwotę 15.298,09 zł tytułem zaległości w podatku od nieruchomości.

W 2011 roku wystawiono 43 szt. tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych zalegających z wpłatami podatku do właściwych Urzędów Skarbowych ze względu na miejsce zamieszkania.

Dokonano zabezpieczenia hipotecznego tytułem podatku od nieruchomości na kwotę 1502,90 zł, tytułem podatku leśnego na kwotę 30,51 zł, oraz odsetki na dzień wpisu na kwotę 173zł.



**II. REALIZACJA WYDATKÓW W ROKU 2011 r.**

Wydatki budżetu gminy planowane na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą kwotę **48.217.994,87 zł**, a zostały wykonane w kwocie **45.351.132,73 zł**. tj. 94,1%

Wydatki te realizowane są przez następujące jednostki budżetowe gminy:

- a) Urząd Gminy,
- b) Ośrodek Pomocy Społecznej
- c) Szkoły podstawowe i Zespoły Szkół, co w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
<b>1.</b>	<b>URZĄD GMINY GRÓDEK n/D</b>	<b>26.679.200,48</b>	<b>24.045.415,08</b>	<b>90,1</b>
<b>2.</b>	<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁ.</b>	<b>10.258.786,68</b>	<b>10.212.031,28</b>	<b>99,5</b>
<b>3.</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPOŁY SZKÓŁ</b>	<b>11.280.007,71</b>	<b>11.093.686,37</b>	<b>98,3</b>
W tym:	Szkoła Podstawowa w Lipiu	702.951,00	698.774,20	99,4
	Szkoła Podstawowa w Siennej	850.334,00	834.383,95	98,2
	Szkoła Podstawowa w Roztoce Brz	1.147.054,72	1.131.878,27	98,7
	Zespół Szkół w Gródku n/Dun	1.652.898,32	1.600.763,99	96,8
	Zespół Szkół w Jelnej	1.431.501,00	1.419.658,33	99,2
	Zespół Szkół w Podolu	1.714.856,41	1.693.553,17	98,8
	Zespół Szkół w Przydonicy	1.518.553,03	1.485.419,16	97,8
	Zespół Szkół w Rożnowie	1.860.362,23	1.843.871,56	99,1
	Szkoła Muzyczna w Rożnowie	401.497,00	385.383,74	96,0
	<b>R A Z E M:</b>	<b>48.217.994,87</b>	<b>45.351.132,73</b>	<b>94,1</b>

Ogólny plan wydatków został zrealizowany w 94,1%, a szczegółową jego realizację w podziale na działy i rozdziały z wyszczególnieniem:

1. wydatków majątkowych

W tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
- b) wydatków na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego

2. wydatków bieżących w tym:

- a) wydatków bieżących jednostek budżetowych

w tym: wynagrodzeń i składki od nich naliczane

wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,

- b) wydatków na dotacje na zadania bieżące
- c) wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- d) wydatków na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
- f) wydatki na obsługę długu gminy

przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

**1. WYDATKI MAJĄTKOWE** – których plan na 2011 rok wynosi kwotę 19.170.281,55 złotych, zostały zrealizowane w kwocie **17.495.976,45** zł tj. 91,3%,

w tym:

**1.1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 18.149.781,55 złotych, realizacja 16.475.976,45 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Infrastruktura wodociągowa – 151.779,64 zł w tym:
  - a) Budowa wodociągów (m.in. projekty) w m.Sienna, Lipie, Jelna, Zbyszyce 75.279,64,
  - b) zakupy inwestycyjne (odcinek sieci wodociągowej w Rożnowie) – 10.000,00 zł
  - c) modernizacja dróg rolniczych 66.500,00 zł
- 2) Infrastruktura drogowa – 5.535.927,88 zł w tym:
  - a) dokumentacja – chodnik przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Gródek nad Dunajcem 64.000,00 zł
  - b) dokumentacja – chodnik przy drodze gminnej Tropie Habalina Sarys w miejscowości Tropie –17.400,00 zł
  - c) chodnik przy drodze powiatowej w Rożnowie (pomoc finansowa dla powiatu nowosądeckiego ) – 65.000,00 zł
  - d) budynek zaplecza socjalnego obsługi dróg gminnych w Rożnowie – 75.859,66zł
  - e) odbudowa i modernizacja dróg gminnych po powodzi - 5.092.592,80 zł
  - f) dokumentacja –przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w Lipiu -35.178,00 zł
  - g) dokumentacja – przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w Rożnowie – 52.890,00 zł
  - h) plac postojowy przy Urzędzie Gminy – 14.435,96 zł
  - i) Modernizacja dróg gminnych, wykonanie nawierzchni betonowej – 102.368,46 zł,
  - j) Chodnik w miejscowości Sienna (dokumentacja) – środki funduszu sołectkiego – 16.203,00 zł,
- 3).Inwestycje związane z oświatą - 3.355.574,12 w tym
  - a) Radosna szkoła – place zabaw przy szkołach i zespołach szkół – 1.058.335,72 zł,
  - b) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jelnej - 1.987.965,25 zł
  - c) Modernizacja miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Gródku – 42.139,80 zł,
  - d) Ujście wody Szkoła Podstawowa w Lipiu - 18.997,35 zł,
  - e) zakupy inwestycyjne, zakup samochodu na potrzeby dowożenia uczniów – 248.136,00 Złotych,
- 4).Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.838.911,09 zł w tym
  - a) projekt oświetlenia dróg w Rożnowie – 7.411,48 zł
  - b) Oświetlenie dróg w Lipiu (projekt) - 43.383,43 zł
  - c) Oświetlenie dróg w miejscowości Zbyszyce – 33.803,76 zł, w tym w ramach wydatków ze środków funduszu sołectkiego kwota 13.187,00 zł

- d) wpłata składki na działalność inwestycyjna Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego – 682.020,00 złotych
- e) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.072.292,42 zł
- 5). Ochrona zdrowia - 7.960,00 zł w tym:
  - a) Zakup środków trwałych – sprzęt muzyczny – 7.960,00 zł
- 6). Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 61.747,49 zł w tym:
  - a) Modernizacja budynku GOK Rożnów - projekt – 5.000,00 zł
  - b) Odnowa centrum miejscowości Bartkowa – 48.921,17 zł
  - c) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla gminnej biblioteki publicznej – 7.826,32 zł
- 7). Kultura Fizyczna i Turystyka ( dok. Projektowa) - 1.421.082,45 zł w tym:
  - a) budowę boiska sportowego w Roztoce Brzeziny - 436.639,13 zł
  - b) Boisko Rożnów „ORLIK 2012” - 981.483,32 zł.,
  - c) wiaty turystyczne (altany) – opracowanie dokumentacji 2.960,00 zł.
- 8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76.591,67 zł w tym:
  - a) budowa budynku remizy OSP w Przydonicy – 76.591,67 zł
- 9). Gospodarka mieszkaniowa i administracja - 4.026.402,11 zł w tym:
  - a) Modernizacja budynku komunalnego w Gródku nad Dunajcem (gabinet rehabilitacji) – 19.681,87 zł,
  - b) nabycie nieruchomości gruntowych 180.078,84 zł
  - c) Modernizacja budynku komunalnego w Rożnowie –remont chodników – 15.464,57 zł,
  - d) Odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 roku – 3.511.454,05 zł.
  - e) modernizacja budynku Urzędu Gminy – 179.182,24 zł
  - f) koncepcja wielofunkcyjnego budynku w tym U.Gminy – 39.500,00 zł
  - g) zakupy inwestycyjne środków trwałych (sprzęt komputerowy) - 5.239,00 zł,
  - h) tablice informacyjno-promocyjne ( zadanie realizowane z udziałem środków PROW ) – 25.801,54 zł,
  - i) tablice informacyjne na granicy gminy (witacze) – 50.000,00 zł

**1.2 Wydatki majątkowe na wniesienie udziałów** do spółek prawa handlowego – plan 1.020.500,00 złotych, realizacja 1.020.000,00 złotych, z które Gmina nabyła 1.020 udziałów po 1.000,00 złotych Spółki Dunajec.

**Planowana kwota na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w 91,3%. Stanowi ona 38,6% ogólnej kwoty zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków.**

Rzeczowy zakres realizowanych zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania.

**2. WYDATKI BIEŻĄCE** – plan na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi **29.047.713,32 zł**, a realizacja **27.855.156,28 zł** tj. 95,9%, z tego:

- 2.1) Wydatki jednostek budżetowych plan 17.039.494,43 zł, realizacja 16.091.600,91zł, tj.94,4% w tym:
  - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 12.229.890,17 zł, realizacja 11.840.588,14 zł tj.96,8%. W kwocie poniesionych wydatków mieszczą się wynagrodzenia składki od nich naliczane dla pracowników takich jednostek jak;
    - Szkoły Podstawowe i Gimnazja wraz z oddziałami klas zerowych ( nauczycieli, pracowników administracji i obsługi) - kwota 9.191.286,28 zł

- Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z opiekunkami społecznymi - 549.366,23 zł
  - Administracji (Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem – 1.850.777,42 zł.
  - Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło w związku z pracami w zakresie utrzymania dróg (w tym ramach robót publicznych) i promocji, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia - 232.364,71. zł
  - Wynagrodzenia wypłacone inkasentom i sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych - 16.793,50. zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 4.809.604,26 zł, realizacja 4.251.012,77 zł tj.88,4% w tym:
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych - kwota 1.121.165,32 zł,
  - zapłata za energię i konserwację oświetlenia ulicznego - kwota 266.781,88 zł,
  - wyposażenie i utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w Rożnowie, Gródku n/Dunajcem, Jelnej i Przydonicy, oraz pozostałe wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego – 138.807,95 zł
  - wydatki związane z komunalizacją mienia - kwota 58.330,29 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych(w tym m.in. zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, remonty, gaz, energia, dodatki socjalne, inne pozostałe wydatki rzeczowe ), dowożenie uczniów, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.497.161,07 zł
  - wydatki w zakresie opieki społecznej (m.in. utrzymanie OPS i opłacenie za pobyt pensjonariuszy w DPS) - 367.279,47 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - kwota 79.950,25zł,
  - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji (Urzędu, Rady Gminy, promocją gminy) - kwota 517.495,90 zł.
  - Opłacenie składek na działalność bieżącą Związku Gmin – 50.000,00
  - Wydatki związane z poborem podatków i opłat - 46.014,52 zł
  - zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 84.318,84 zł
  - Pozostałe wydatki m.in.: aktualizacja rejestru wyborców,, gospodarka komunalna, zmiany MPO, składki do MIR, leśnictwo – 23.707,28 zł,
- 2.2) wydatki na dotacje na zadania bieżące plan 1.336.296,68 zł, realizacja 1.327.781,52 zł tj.99,4% w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.248.559,91 zł
- w tym:
- dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego – 409.997,00 zł
- w tym:
- dostarczanie wody – 89.540,00,*
  - gospodarka ściekowa – 108.315,00*
  - gospodarka odpadami i sprzątanie -69.092,00 zł,*
  - kruszenie żwiru – 57.300,00 zł*
  - do robót związanych z remontem dróg - 85.750,00 zł*
- dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – 675.923,68,00 zł w tym:
- dla Gminnego Ośrodka Kultury – 556.000,00 zł*
  - dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 119.023,68,00 zł*
- dotacja na ochronę zabytków – 30.000,00 zł, z przeznaczeniem dla

*Parafii Przydonica - 15.144,20 zł*

*Parafia Podole - 14.855,80 zł*

- dotacje na zadania powierzone j s t do realizacji w drodze umów i porozumień jednostkom samorządu terytorialnego – 108.050,15 złote w tym:

*do przedszkoli niepublicznych ( Miasto Nowy Sącz i Gmina Łososina Dolna)– 78.513,11 złotych*

*dożywianie uczniów (Gmina Zakliczyn) - 7.765,50 zł*

*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia w Ośrodku Specjalistycznym - 20.771,54 zł, oraz dotacja dla SOIK w Nowym Sączu – 1.000,00 zł*

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 103.810,69 zł

W tym:

- *dotacja na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –49.221,61 zł w tym: GKS Zawisza – 42.000,00 zł, LUKS – Lipie 7.221,61 zł,*

- *wpłata składki na działalność bieżąca Związku Gmin - 50.000,00 zł*

- *wpłata składki do Małopolskiej Izby Rolniczej – 3.787,08 zł*

- *zwrot środków świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 802,00 zł*

2.3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.098.564,33 zł, realizacja 10.027.697,10 zł tj.99,3% z czego przypada na:

- *Dodatki mieszkaniowe – 25.221,32 zł*

- *Zasiłki okresowe, stałe, celowe składki na ubezpieczenie zdrowotne –306.478,12 zł*

- *Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 4.387.364,60 zł*

- *Zasiłki dla rodzin dotkniętych klęską powodzi w 2010 r - 4.129.202,00 zł*

- *Diety radnych - 122.601,89 zł*

- *diety za udział w komisjach wyborczych – 7.940,00 zł,*

- *ryczałty sołtysów -39.700,00,*

- *ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 13.267,50 zł*

- *Wyprawki i stypendia dla uczniów – 146.943,51 zł*

- *Świadczenia BHP wynikające ze stosunku pracy –16.506,41 zł*

- *Dożywianie uczniów -325.575,58 zł*

- *Dodatki socjalne dla nauczycieli ( dodatek wiejski, mieszkaniowy itp.) – 486.318,14 złote.*

- *Spis rolny – 20.578,33 zł,*

2.4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej plan 213.357,88 zł, realizacja 194.864,48 zł tj.91,3%, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Projekt systemowy – „Czas na zmiany”, oraz Projekt – „Młodzi naukowcy”,

2.5) wydatki na obsługę długu gminy plan 360.000,00 zł, realizacja 213.212,27 zł tj.59,2%

Z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Kwota wydatków bieżących została zrealizowana w 95,9% i stanowi ona 61,4% ogólnej**

**kwoty realizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.**

**Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym w podziale na działy z wyszczególnieniem kwot na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne) przedstawia się następująco:**

**DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Kwota planowana ogółem 256.662,05 zł

**Kwota zrealizowana 239.885,56 zł tj. 93,5%**

**W tym:**

- a) **wydatki bieżące** planowana kwota w wysokości **88.218,84 zł** została zrealizowana w wysokości **88.105,92 zł** tj. w 99,9%, w tym wydatki na opłacanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej kwota 3.787,08 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi z tym związane kwota 84.318,84 zł.
- b) **wydatki majątkowe** planowana kwota **168.443,21 zł**, została zrealizowana w wysokości **151.779,64 zł** w tym na zadania:
- Budowa wodociągów (m.in. projekty) w m.Sienna, Lipie, Jelna, Zbyszyce 75.279,64,
  - zakupy inwestycyjne (odcinek sieci wodociągowej w Rożnowie) – 10.000,00 zł
  - modernizacja dróg rolniczych 66.500,00 zł

**DZ. 020 – LEŚNICTWO**

Kwota planowana ogółem 1.000,00 zł

**Kwota zrealizowana 999,99 tj.99,9%**

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zakup pokarmu dla zwierzyny leśnej.

**DZ. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE****ELEKTRYCZNA I GAZ**

Kwota planowana - 89.540,00 złotych

**Kwota zrealizowana - 89.540,00 złotych tj. 100%**

Były to wydatki bieżące przekazane w formie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku n/Dunajcem na zadania związane z dostarczaniem wody.

**DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Kwota planowana - 7.535.968,02 złotych

**Kwota zrealizowana - 6.910.455,39 zł tj. 91,7%**

**W tym:**

- a) **wydatki bieżące planowane w kwocie 1.539.262,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.374.527,51 zł tj. 89,3%, z przeznaczeniem na:**
- zakup materiałów m.in. przepusty drogowe, kruszywo, zakup paliwa do kosiarek do wykaszania poboczy dróg, korytka i płyty drogowe itp. kwota 234.962,13 zł
  - usługi transportowe, usługi koparką, układanie płyt drogowych, czyszczenie rowów, związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 291.815,41 złotych
  - usługi w zakresie remontu bieżącego dróg gminnych – 120.684,82 zł,
  - usługi w zakresie zimowego utrzymanie dróg gminnych - 364.524,49 zł,
  - wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych – 49375,91 zł,
  - dotacja KZB – na usługi w zakresie remontu dróg – 85.750,00 zł

- remont nawierzchni - miejsca postojowe (parking) w Gródku nad Dunajcem 30.815,50 i w Siennej 44.987,25 zł
- remonty dróg w sołectwach w ramach środków funduszu sołeckiego – 151.612,00 zł

b) **na wydatki majątkowe (inwestycyjne) planowana kwota wynosi 5.966.706,02 złote**, poniesiona została w wysokości **5.535.927,88zł tj. 3,77%** z przeznaczeniem na

realizowane w okresie sprawozdawczym zadania w tym:

- dokumentacja – chodnik przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Gródek nad Dunajcem –64.000,00 zł
- dokumentacja – chodnik przy drodze gminnej Tropie Habalina Sarys w miejscowości Tropie –17.400,00 zł
- chodnik przy drodze powiatowej w Rożnowie (pomoc finansowa dla powiatu nowosądeckiego) – 65.000,00 zł
- budynek zaplecza socjalnego obsługi dróg gminnych w Rożnowie – 75.859,66zł
- odbudowa i modernizacja dróg gminnych po powodzi - 5.092.592,80 zł
- dokumentacja –przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w Lipiu -35.178,00 zł
- dokumentacja – przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w Rożnowie – 52.890,00 zł
- plac postojowy przy Urzędzie Gminy – 14.435,96 zł
- Modernizacja dróg gminnych, wykonanie nawierzchni betonowej – 102.368,46 zł,
- Chodnik w miejscowości Sienna (dokumentacja) – środki funduszu sołeckiego – 16.203,00 zł,

W zrealizowanej kwocie wydatków majątkowych około 94% stanowi kwota związana z realizacją zadań związanych z odbudową i modernizacją infrastruktury drogowej zniszczonej w czasie powodzi w 2010 roku.

#### **DZ. 630 – TURYSTYKA**

Planowana kwota ogółem - 3.000,00 zł

**Kwota zrealizowana - 2.960,00% tj. 98,7%**

**Z przeznaczeniem na wydatki majątkowe** w tym:

- związane z budową wiat turystycznych (altan) – opracowanie dokumentacji 2.960,00 zł.

#### **DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowana kwota ogółem - 3.990.692,00 zł

**Kwota zrealizowana - 3.785.009,62 zł tj. 94,8%**

**W tym:**

- a) **wydatki bieżące** planowana kwota w wysokości **140.000,00** zł została zrealizowana w wysokości **58.330,29 zł** tj. w 41,7% z przeznaczeniem na wydatki związane z komunalizacją mienia m.in. podziały nieruchomości, szacunkami, opłaty notarialne, sądowe, odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne,
- b) **wydatki majątkowe planowana kwota 3.850.692,00 zł, została zrealizowana w wysokości 3.726.679,33 zł** w tym z przeznaczeniem na takie zadania jak:
  - Modernizacja budynku komunalnego w Gródku nad Dunajcem (gabinet rehabilitacji) – 19.681,87 zł,
  - nabycie nieruchomości gruntowych 180.078,84 zł
  - Modernizacja budynku komunalnego w Rożnowie –remont chodników – 15.464,57 zł,
  - Odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 roku – 3.511.454,05 zł.

Kwota tych wydatków stanowi 94% poniesionych wydatków majątkowych w tym dziale. W ramach tej kwoty poniesione zostały wydatki na nabycie gruntów pod budowę budynków, zakup budynku w stanie surowym i nabycie lokalu mieszkalnego w łącznej kwocie 745.614,78 złotych, oraz kwota 2.765.839,27 złotych na wydatki związane z odtworzeniem dziesięciu budynków mieszkalnych, z których trzy będą budynkami komunalnymi, a pozostałe siedem zostaną przekazane w drodze umowy zamiany poszkodowanym.

#### **DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Kwota planowana - 10.000,00 zł,

**Kwota zrealizowana – 9.642,00 zł tj.96,4%.**

Były to wydatki bieżące związane z opracowaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

#### **DZ. 720 – INFORMATYKA**

Kwota planowana - 110,00 zł,

**Kwota zrealizowana – 0.**

Były to wydatki planowane na dotacje dla Samorządu Województwa na wydatki związane z realizacją programu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. W związku z otrzymaną informacją termin realizacji zadania przesunięty został na lata 2012 -2013, dlatego też w okresie sprawozdawczym żadnych wydatków nie ponoszono.

#### **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kwota planowana - 3.041.039,00 zł

**Kwota zrealizowana - 2.912.300,99 zł tj.92,7%**

**W tym:**

**Planowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 2.822.939,00 zł, została wykorzystana w wysokości 2.612.578,21 tj. 92,6% z przeznaczeniem na:**

- a) wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, dieta dla Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy - kwota 126.757,42 zł.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji /Urzędu/ - kwota 2.345.121,27 złotych W kwotach tych mieszczą się wydatki na:
  - wynagrodzenia i pochodne tj. składki ZUS i F. pracy w wysokości 1.850.777,42 zł  
( w tym w ramach realizacji zadań zleconych kwota 57.929,00 zł)
  - pozostałe wydatki rzeczowe - m.in. na zakup materiałów biurowych druków środków czystości, koszty podróży służbowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne szkolenia, prenumerata, opłata prowizji bankowej, ubezpieczenie majątku oraz pozostałe usługi materialne i niematerialne kwota 494.343,85 zł.
- c) Promocja Gminy - 68.631,00 zł w tym książki, biuletyny, albumy, ogłoszenia i artykuły prasowe,
- d) Wydatki związane z zapłatą za szkolenia i wypłatą diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy (Sołtysów) - 43.061,62.zł,
- e) Opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku” - 4.608,50 złotych,
- f) Wydatki związane ze spisem (zad. zlecone ) - kwota 24.399,00zł

**Wydatki majątkowe** – planowana kwota w wysokości 318.100,00 w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 91.139,00 złotych w tym na zadania:

- modernizacja budynku Urzędu Gminy – 179.182,24 zł
- koncepcja wielofunkcyjnego budynku w tym U.Gminy – 39.500,00 zł



- zakupy inwestycyjne środków trwałych (sprzęt komputerowy) - 5.239,00 zł,
- tablice informacyjno-promocyjne ( zadanie realizowane z udziałem środków PROW ) – 25.801,54 zł,
- tablice informacyjne na granicy gminy (witacze) – 50.000,00 zł

#### **DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Kwota planowana - 18.414,00 zł

**Kwota zrealizowana - 18.412,29 zł tj. 99,9%**

Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych a w szczególności z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie, oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu.

#### **DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Kwota planowana – 986.450,00 zł

**Kwota zrealizowana - 251.807,32 zł tj.25,5%**

W tym:

**a) Na bieżące wydatki planowana kwota 207.350,00 zł została zrealizowana w wysokości 175.215,65 zł tj. 84,5% w tym:**

- z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy m.in. zakup paliwa, części zamiennych, konserwacja sprzętu, energia i inne usługi – 106.584,81 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów sprzętu – 23.140,20 zł
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych – 13.267,50 zł
- wydatki związane z zabezpieczeniem i poprawą bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorze (badanie wody)- 12.051,90 zł,
- wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych – 19.923,90 zł
- wydatki obrony cywilnej - 247,34 zł

**wydatki inwestycyjne** planowana kwota **779.100,00** złotych, realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła – 76.591,67 zł w tym na:

- budowa budynku remizy OSP w Przydonicy – 76.591,67 zł

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

Kwota planowana - 80.000,00 zł

**Kwota zrealizowana - 62.808,02 zł tj.78,5%**

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym:

- usługi związane z wysyłką decyzji podatkowych, oraz kwota za nadzór informatyczny nad programem podatkowym – 27.724,74
- wypłata inkasa opłaty miejscowej – 6.242,80
- zakup materiałów biurowych - 10.984,94 zł
- wypłata prowizji za inkaso podatków rolnego, leśnego, nieruchomości - kwota 16.793,50 zł

- opłata kosztów postępowania komorniczego – 1.062,04 zł

#### **DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Kwota planowana - 360.000,00 zł

**Kwota zrealizowana - 213.212,27 zł tj. 59,2%**

Z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w tym:

- od kredytów zaciągniętych w BS Nowy Sącz – 16.749,21 zł
- od kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – 44.824,60 zł
- od kredytu zaciągniętego w BOŚ – 119.700,18 zł
- od kredytu BRE Bank Oddz. N. Sącz – 31.938,28 zł

#### **DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - planowane do realizacji w tym dziale kwoty to:**

- a) rezerwa celowa której plan wynosi 58.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji budżetowej i rozwoju gospodarczego Zarządzeniem Wójta kwota 30.000,00 złotych została przeznaczona na wydatki bieżące w związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- b) rezerwa ogólna, której plan na początek roku wynosił 60.363,92 złote. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał rozdysponowania w/w kwoty rezerwy w wysokości 24.409,02 zł z przeznaczeniem jej na wydatki bieżące w tym:
  - pokrycie kosztów rzeczoznawców – dotyczy budynków zniszczonych w wyniku powodzi  
2010 roku – kwota 9.800,00 zł
  - zwrot do budżetu nadpłaconych kwot z tytułu świadczeń rodzinnych – 308,02 zł
  - opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – 10.000,00 zł
  - badanie wody – 100,00 zł
  - świadczenia rodzinne - 1.201,00 zł
  - wydatki związane z promocją gminy - 3.000,00 zł

#### **DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Kwota planowana ogółem - 14.954.179,20,00 zł

**Kwota zrealizowana - 14.619.185,92 tj 97,9%**

- a) **wydatki bieżące** planowana kwota w wysokości **11.570.225,20 zł**, została zrealizowana w wysokości **11.263.611,80 zł** tj. 97,4% z przeznaczeniem na wydatki związane z:
  - funkcjonowaniem i realizacją zadań bieżących szkół podstawowych – kwota 6.678.756,14 zł
  - funkcjonowaniem gimnazjów kwota - 3.094.916,15 zł
  - funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej – 385.383,74 zł
  - funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (klas zerowych) – kwota 727.950,25 zł
  - sfinansowaniem kosztów dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza – 78.513,11 zł. ( średnio 11 - ro dzieci)
  - dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjów – 188.596,72 zł.
  - Doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – 57.380,72 zł
  - ZFSS nauczycieli emerytów - 40.973,97 złotych,

- Pozostałe wydatki w oświacie w tym komisje kwalifikacyjne dotyczące stopnia awansu zawodowego nauczycieli i zagospodarowanie terenu zielenią przy Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem – 11.141,00 zł

**b/ wydatki inwestycyjne planowana kwota w wysokości 3.340.954,00 zł** została wykorzystana w wysokości **3.355.574,12 złote** tj. 99,2% z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Radosna szkoła – place zabaw przy szkołach i zespołach szkół – 1.058.335,72 zł,
- Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jelnej - 1.987.965,25 zł
- Modernizacja miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Gródku – 42.139,80 zł,
- Ujecie wody Szkoła Podstawowa w Lipiu - 18.997,35 zł,
- zakupy inwestycyjne, zakup samochodu na potrzeby dowożenia uczniów – 248.136,00

Złotych,

**Nadmieniamy, że poza kwotą dotacji przekazaną w oparciu o zawarte porozumienia z Miastem Nowy Sącz na pokrycie kosztów dotacji dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie tych jednostek, nie planowano i nie wydatkowano żadnych kwot na utrzymanie przedszkoli publicznych gdyż nie mamy u nas takich jednostek.**

#### **DZ. 851– OCHRONA ZDROWIA**

Kwota planowana - 188.800,00 zł

**Kwota zrealizowana - 139.555,68 zł tj.73,2%**

Planowane do realizacji wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 181.000,00 zł, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 7.800,00 złotych.

Kwota zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków to:

- a) **wydatki bieżące których plan wynosi 180.800,00 złotych, a realizacja zamyka się kwotą 131.595,68 złotych** w tym:

**I. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** z czego przypada na:

1. Dożywianie dzieci - 25.000,00 złotych (Dożywianiem objęto 104-ro dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – uczniów Szkół i Zespołów Szkół z terenu gminy.

2. Posiedzenia komisji, zwrot kosztów dojazdu do Ośrodków Terapii i Lecznictwa Odwykowego, opłacanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz ofiarami przemocy oraz sporządzanie opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu. Kwota - 5.721.50 zł

3. Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych podejmowanych przez Ośrodek Terapii w Nowym Sączu - kwota 3.000,00 zł

4. Prowadzenie działalności statutowej w świetlicach środowiskowo-problemowych zlokalizowanych przy szkołach na terenie gminy prowadzenie zajęć przez logopedę oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych – kwota 54.276,77 zł. W ciągu roku w oparciu o podpisane umowy z nauczycielami z ajęcia prowadzone były w 8-miu świetlicach środowiskowo-problemowych, obejmowały 153 dzieci z rodzin zagrożonych skutkami alkoholizmu i wynosiły 339 godzin i 25 minut. Ponadto w okresie od 15 lutego do 15 czerwca i od 15 września do 15 grudnia we wszystkich świetlicach prowadzone były zajęcia z logopedą. Zajęcia te obejmowały 94-ro dzieci z rodzin zagrożonych skutkami alkoholizmu i wynosiły 432 godziny.

5. Dotacja dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu – 1.000,00 złotych

6. Obozy i kolonie profilaktyczne - kwota 21.480,98 zł,

W dniach od 28 do 31 maja 2011 roku młodzież Gimnazjum w Jelnej – 40- osób brała udział w wymianie wakacyjnej zorganizowanej w ramach współpracy gminy Gródek n/Dunajcem z partnerską gminą Mielno. W tym czasie na terenie naszej gminy gościła 40 osobowa grupa uczniów z Gimnazjum w Mielnie. W trakcie pobytu realizowano specjalnie przygotowany program działań profilaktycznych.

7. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz eliminacji i konkursów połączonych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców w tym: zawody wędkarskie, konkurs plastyczny, spektakl profilaktyczny, wycieczka, rajd Zawiszy Czarnego, Bezpieczna Gmina, oraz seminarium dla wychowawców świetlic środowiskowo- problemowych – kwota 8.910,33

8. Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Grup AA - 1.300,00 zł

9. Przygotowanie Wigilii dla dzieci objętych programem profilaktycznym realizowanym w szkołach na terenie gminy - kwota 2.106,10 zł.

10. Dofinansowanie do tworzonych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy oraz zakup sprzętu sportowego, których celem jest wyzwalanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie im warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia - 6.400,00 zł,

## II. Realizacja Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii

Na rok 2011 zaplanowano kwotę 7.800,00. zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci i młodzieży we wszystkich szkołach i zespołach szkół na terenie gminy. Poniesiona kwota wydatków na ten cel w 2011 roku wyniosła kwotę 2.400,00 zł

b) **na wydatki majątkowe** (zakup środków trwałych) planowana była **kwota 8.000,00 złotych** i została wykorzystana w kwocie 7.960,00 tj. 99,5%, na zakup instrumentów muzycznych do Świetlicy Środowiskowo problemowej.

### DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota planowana - 10.117.136,02 zł

**Kwota zrealizowana - 10.085.057,90 zł tj. 99,7%**

**W tym:**

a) **z przeznaczeniem na wydatki bieżące z czego przypada na:**

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota w wysokości – **344.662,58 zł.**

W tym:

- *wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS - kwota 279.647,85 zł,*

*oraz pozostałe wydatki rzeczowe tj. energia, ogrzewanie, materiały biurowe, wyposażenie, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa rachunku bankowego itp. kwota 65.014,73 zł.*

- wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek społecznych – kwota **79.507,97 zł** w tym:

*wynagrodzenia i pochodne kwota – 70.600,75 zł,*

*pozostałe wydatki kwota - 8.907,22 zł*

- na wypłaty zasiłków stałych, celowych i okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, oraz zasiłki dla powodźian na odtworzenie budynków mieszkalnych poniesiona została kwota w wysokości **362.123,33 zł** w tym:

33 rodziny - zasiłki okresowe kwota 48.731,00 zł,

220 rodzin - zasiłki celowe i losowe kwota 138.941,41 zł

44 rodziny - zasiłki stałe – 148.005,71 zł

67 rodzin składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26.445,21 zł

- za wykonanie ekspertyz uszkodzonych budynków mieszkalnych – **12.000,06 zł**

- zasiłki dla poszkodowanych w czasie powodzi w 2010 roku na wydatki związane z odtworzeniem budynków i lokali mieszkalnych dla 24 rodzin – **4.129.202,00 zł**

- Na wydatki związane z dożywianiem uczniów w 2011 roku została poniesiona kwota w wysokości **279.140,68 zł** (w tym dotacja na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi gminami 7.765,50,00 złotych). Z dożywiania skorzystało 552 uczniów z 242 rodzin.

- na wypłaty dodatków mieszkaniowych poniesiona została kwota w wysokości **25.221,32 zł** dla 21 rodzin.

- wydatki związane z przygotowaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych poniesiona kwota wyniosła **4.598.223,23 zł** w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i składki bezp.społecznego - 172.672,42 złotych

- wypłaty świadczeń rodzinnych (dla 956 rodzin) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 24 rodziny) - poniesiona była łączna kwota w wysokości 4.388.218,60 zł,

- pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych, koszty opłat pocztowych, bankowych itp. 36.530,21 zł,

- zwrot dotacji do budżetu z tytułu nadmiernie wypłaconych świadczeń rodzinnych – 802,00 złotych,

- Opłacenie za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - **254.976,73** (16 osób)

#### **DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Kwota planowana - 202.929,68 zł

**Kwota zrealizowana - 184.531,28 zł tj.90,9%**

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją projektu systemowego „Czas na zmiany” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Źródłem finansowania w/w wydatków w 86,0% są środki budżetu unii europejskiej i środki dotacji

celowej z budżetu krajowego, natomiast pozostałe 14% to środki własne budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym w ramach Programu Kapitał Ludzki z projektu skorzystało 29 osób. Każda z tych osób uczestniczyła w zajęciach i warsztatach aktywizujących, badaniach medycyny pracy oraz kursach zawodowych.

#### **DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Kwota planowana - 190.218,00 zł

**Kwota zrealizowana - 167.715,05 zł tj.88,2%**

W tym wydatki bieżące z przeznaczeniem na stypendia socjalne i wyprawki dla uczniów – 146.943,51 zł oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 20.771,54 zł z tytułu kosztów pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w N.Śączu. W okresie sprawozdawczym z zajęć w Ośrodku korzystało (średnio 7 - ro dzieci).

#### **DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Kwota planowana - 3.666.194,00 zł

**Kwota zrealizowana - 3.414.899,97 zł tj. 93,2%**

**W tym:**

- a) **Wydatki bieżące** planowana kwota **599.707,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **555.988,88 zł** tj. 92,7% w tym:
- energia i konserwacja oświetlenia ulicznego - 235.271,33 zł,
  - dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego – 234.707,00 zł
  - w tym:
    - do gospodarki odpadami – 69.092,00 zł*
    - do gospodarki ściekowej – 108.315,00 zł*
    - do kruszenia żwiru - 57.300,00 zł*
  - wpłata składek członkowskich do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego - 50.000,00 zł
  - opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 2.450,00 zł
  - opracowanie opinii dotyczącej uciążliwości związanych z zanieczyszczeniami odpadami stałymi, zamulaniem, odpadami stałymi z dopływów Dunajca i Popradu do jeziora Rożnowskiego - 24.600,00 zł
    - pozostałe wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej (segregacja ) w zakresie zapobiegania powstawania odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów – ulotki, tablice informacyjne, zakup worków itp..zbiórka odpadów itp.)w tym ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 8.960,55 zł.
- b) **wydatki majątkowe** - planowane w kwocie **3.066.487,00** złotych, a ich realizacja wyniosła kwotę **2.858.911,09 zł** tj. 93,2% w tym na zadania:
- projekt oświetlenia dróg w Rożnowie – 7.411,48 zł
  - Oświetlenie dróg w Lipiu (projekt) - 43.383,43 zł
  - Oświetlenie dróg w miejscowości Zbyszyce – 33.803,76 zł, w tym w ramach wydatków ze środków funduszu sołeckiego kwota 13.187,00 zł
  - wpłata składki na działalność inwestycyjną Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego – 682.020,00 złotych,
  - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 1.072.292,42 zł
  - nabycie udziałów Spółki Dunajec od Gminy Czchów – 1.020.000,00 zł

**DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Kwota planowana - 818.750,00 zł

**Kwota zrealizowana - 767.671,17 zł tj. 93,8%**

W tym:

- a) **wydatki bieżące, których plan wynosi kwotę 705.923,68 złotych**, a realizacja **705.923,68** złotych tj.100% w tym:
- kwota dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - 705.923,68 zł tj z przeznaczeniem dla: Gminnego Ośrodka Kultury – 556.900,00 złotych
    - Gminnej Biblioteki Publicznej - 119.023,68 złotych
  - kwota dotacji na wydatki związane z ochroną zabytków 30.000,00 złotych w tym:
    - Parafia Przydonica - kwota 15.144,20 zł, na wydatki związane z pełną konserwacją wieży kościoła z XVI wieku. wraz wymiana poszycia gontowego i odeskowania,

Parafia Podole - kwota 14.855,80, na dofinansowanie konserwacji barokowego ołtarza bocznego z II połowy XVII wieku,

b) **wydatki majątkowe, których plan wynosi 112.826,32 złotych, a realizacja 61.747,49 zł. tj. 54,7%** z przeznaczeniem na takie zadania jak:

- Modernizacja budynku GOK Rożnów - projekt – 5.000,00 zł
- Odnowa centrum miejscowości Bartkowa – 48.921,17 zł
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla gminnej biblioteki publicznej – 7.826,32 zł

**DZ. 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.**

Kwota planowana - 5.000,00 zł

**Kwota zrealizowana - 5.000,00 - 100%**

W ramach tej kwoty zostały wykonane prace pielęgnacyjno konserwacyjne przy pomnikach przyrody na terenie gminy

**DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Kwota planowana - 1.537.958,00 zł

**Kwota zrealizowana - 1.470.482,31 zł tj.95,6%**

w tym:

a) **Wydatki bieżące, których plan wynosi 55.000,00 złotych, a realizacja 55.359,86 zł tj. 95,2%** z przeznaczeniem:

- kwota 49.221,61 złotych to dotacje przekazane na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom w tym:

GKS Zawisza - 42.000,00 złotych,

LUKS Lipie kwota 7.221,61 złotych,

- kwota 6.138,25 zł na pozostałe wydatki związane z współfinansowaniem i organizowaniem imprez sportowych i zawody strażackie

b) **Wydatki majątkowe – inwestycyjne** planowana kwota **1.482.958,00 zł**, realizacja 1.418.122,45 zł z przeznaczeniem na:

- budowę boiska sportowego w Roztoce Brzeziny - 436.639,13 zł
- Boisko Rożnów „ORLIK 2012” - 981.483,32 zł.,

**Ogólny plan wydatków na 31 grudnia 2011 roku wynosi 48.217.994,87 zł, a realizacja wyniosła 45.351.132,73 tj. 94,1% w tym:**

**1. Kwota wydatków bieżących**

**plan 29.047.713,32, realizacja 27.855.156,28 zł tj. 95,9% w tym:**

- a) wynagrodzenia i składki - plan: 12.229.890,17zł, realizacja: 11.840.588,14 tj. 96,82%
- b) dotacje na zadania bieżące - plan 1.336.296,68 zł, realizacja: 1.327.781,52 złotych tj. 99,4%
- c) obsługa długu - plan: 360.000,00 złotych, realizacja 213.212,27 złotych tj.59,2%
- d) pozostałe wydatki bieżące - plan: 14.908.168,59 zł, realizacja 14.278.709,87 zł

tj.95,8% w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10.098.564,33 zł, realizacja 10.027.697,10
- wydatki statutowe (wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek m.in. dostawy, usługi, podróże służbowe, energia itp.) – plan 4.809.604,26 zł, realizacja 4.251.012,77 zł.

e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – Projekt Systemowy „Czas na zmiany” i „Młodzi naukowcy”, plan 213.357,88 zł, realizacja 194.864,48 złotych tj.91,3%

**2. Kwota wydatków majątkowych (inwestycyjnych) plan 19.170.281,55 zł, realizacja 17.495.976,45 tj. 91,3% w tym:**

a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 18.149.781,55 zł, realizacja:

16.475.976,45 zł tj.90,8% w tym:

*Wydatki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej plan 1.538.641,32 złote, realizacja 1.457.404,07 zł tj.94,7%*

b) Wydatki na nabycie i wniesienie do udziałów Spółki „Dunajec „,- plan: 1.020.500,00 zł, realizacja: 1.020.000,00 tj. 99,9 %

**W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 61,4% to wydatki bieżące z czego przypada na:**

- a) wydatki związane z finansowaniem edukacji i oświaty - 41%,
- b) wydatki na ochronę zdrowia i opiekę społeczną – 36,7%,
- c) administrację ( Rada Gminy, Urząd Gminy, promocja gminy ) -9,4%,
- d) bezpieczeństwo publiczne, gospodarkę komunalną, mieszkaniową, transport, - 7,8%
- e) pozostałe m.in. kultura, kultura fizyczna i sport, obsługa długu, rolnictwo, wydatki związane z realizacją Projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki itp. – 5,1%.

**Natomiast 38,6% to wydatki majątkowe ( inwestycyjne) w tym:**

- a) oświata i wychowanie, kultura, kultura fiz. - 27,6%,
- b) gospodarka komunalna i mieszkaniowa – 37,7%
- c) transport (budowa i modernizacja dróg i chodników) -31,6%
- d) pozostałe m.in. bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia - 3,1%,

Z analizy planowanych i realizowanych wydatków widzimy, że wydatki bieżące zrealizowane zostały w 95,9%, a wydatki majątkowe 91,3%, co wpłynęło na stopień realizacji ogólnej kwoty wydatków, który na dzień 31 grudnia 2011 roku 94,1%.

Stosunkowo niska realizacja wydatków inwestycyjnych wystąpiła w dziale 754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa bo zaledwie 9,8%, ponadto brak wydatków w dziale 720-informatyka.

W dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, bardzo niski stopień realizacji wydatków planowanych na budowę remizy OSP w Przydonicy z powodu rozwiązania umowy z wykonawcą. Umowa z wykonawcą została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 16 listopada 2011 roku na mocy art.353<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego. Na dzień rozwiązania umowy stopień zaawansowania robót był na poziomie 4%. Wartość zrealizowanych robót została wyceniona na kwotę 66.241,45 złotych. Bezpośrednim powodem rozwiązania umowy były duże opóźnienia robót w stosunku do przyjętego harmonogramu oraz realne zagrożenie, iż Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu umowy w ustalonym terminie. Według opinii prawnej przewidziane w umowie przypadki możliwości odstąpienia od umowy były nieskuteczne, dlatego zdecydowano się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, co Wykonawca zaakceptował. Dodatkowym argumentem przemawiającym za rozwiązaniem umowy było pozyskanie przez Gminę środków finansowych (w ramach PROW) na kolejny



etap inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przydonicy. Zakres terenu przekazany Wykonawcy jak plac budowy uniemożliwiłby budowę boiska do czasu zakończenia budowy remizy i w konsekwencji mogło doprowadzić to do utraty przyznanej pomocy finansowej.

W dziale 720- informatyka planowana kwota wydatków - 110,00 zł, natomiast brak jej realizacji.

Były to wydatki planowane na dotację dla Samorządu Województwa na wydatki związane z realizacją programu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. W związku z otrzymaną informacją termin realizacji zadania przesunięty został na lata 2012 -2013, dlatego też w okresie sprawozdawczym żadnych wydatków nie ponoszono.

Rzeczowy zakres realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

### **III. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY.**

**Planowane przychody** ustalone uchwałą Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok zostały ustalone w kwocie 6.470.000,00 złotych w tym z tytułu:

- a) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 1.470.000,00 zł,
- b) zaciąganych kredytów kwota 5.000.000,00 zł

**Planowane rozchody** ustalone uchwałą Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok zostały ustalone w kwocie 1.020.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie w okresie sprawozdawczym Rada Gminy zwiększyła kwotę przychodów o 3.040.000,00 w tym z tytułu:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 40.000,00 zł,
- b) zaciąganych kredytów o kwotę 3.000.000,00 zł

Wobec dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym kwota planowanych przychodów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 9.510.000,00 złotych w tym z tytułu:

- a) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 1.510.000,00 zł,
- b) zaciąganych kredytów kwota 8.000.000,00 zł

**Planowane rozchody** ustalone przez Radę Gminy w Uchwale Budżetowej na 2011 rok wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą **1.020.000,00** złotych w tym z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych tj:

- raty kredytów zaciągniętego w B.S. Nowy Sącz – 720.000,00 zł
- raty kredytu zaciągniętego w BOŚ – 1.800.000,00 zł
- raty kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – 1.000.000,00 zł

**Realizacja przychodów** w okresie sprawozdawczym wg. sprawozdania Rb-NDS na 31 grudnia 2011 r. wynosi kwotę 8.810.802,16 złotych w tym:

- tytułem wolnych środków - 1.519.802,16 zł
- tytułem zaciągniętego kredytu w okresie sprawozdawczym – 7.300.000,00 zł

**Planowane rozchody** na 2011 rok w wysokości **1.020.000,00** zł zostały zrealizowane w/w kwocie **1.020.000,00 zł** tj. w 100%. Jest to kwota poniesiona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadających do spłaty w 2011 roku.,

a więc:

- a) spłata rat kredytów zaciągniętych w B.S. Nowy Sącz - 420.000,00 zł,
- b) spłata rat kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski - 400.000,00 zł
- c) spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Kraków – 200.000,00 zł

**Stan zadłużenia** z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosił kwotę w wysokości 3.520.000,00 zł. Po dokonaniu spłaty rat w 2011 roku w wysokości 1.020.000,00 zł oraz zaciągnięciu kredytu w wysokości 7.300.000,00 złotych, kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 9.800.000,00 złotych, co stanowi 24,7% prognozowanej kwoty dochodów na koniec okresu sprawozdawczego.

W ogólnej kwocie zadłużenia na 31 czerwca 2011 roku mieszczą się;

- a) kwota – 300.000,00 to kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Nowy Sącz
- b) kwota - 600.000,00 to kredyt w ING Bank Śląski
- c) kwota – 1.600.000,00 to kredyt zaciągnięty w BOŚ Kraków
- d) kwota – 7.300.000,00 to kredyt zaciągnięty w BRE Bank Oddział Nowy Sącz

**Informujemy że, w okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała żadnych pożyczek ani poręczeń.**

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK SPRAWOZDAWCZY ORAZ NARASTAJĄCO wg. BILANSU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU.**

**I. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu za rok sprawozdawczy – 2011.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realiz.	sfinans.nied. budżetu
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39.727.994,87</b>	<b>38.962.885,71</b>	<b>98,1</b>	<b>38.962.885,71</b>
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48.217.994,87</b>	<b>45.351.132,73</b>	<b>94,1</b>	<b>45.351.132,73</b>
3.	<b>Wynik (1 - 2) niedobór</b>	<b>(- )8.490.000,00</b>	<b>(- )6.388.247,02</b>		<b>(- )6.388.247,02</b>
4.	<b>Przychody i rozchody realizowane w 2011 r</b> <i>{(poz.4.1+4.2) -4.3}</i>	<b>8.490.000,00</b>	<b>7.790.802,16</b>		<b>7.790.802,16</b>
	4.1 wolne środki finansowe	1.510.000,00	1.510.802,16		1.510.802,16
	4.2 zaciągane kredyty	8.000.000,00	7.300.000,00		7.300.000,00
	4.3 spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	1.020.000,00	1.020.000,00		1.020.000,00

**II. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu gminy narastająco.**

**1. Wynik budżetu gminy narastająco**

wg. stanu na dzień 31 grudnia 2010 r – niedobór **(-) 2.009.197,84 zł**

**2. Wynik budżetu za rok sprawozdawczy 2011 ogółem - niedobór **(-) 6.388.247,02 zł****

*Jest wynik na dochodach i wydatkach budżetu (k.901-k.902)*

### 3. Wynik budżetu gminy narastająco

na 31 grudnia 2011 roku (poz. 1- poz.2) - niedobór **(-)8.397.444,86 zł**

### 4. Zobowiązania budżetu gminy z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2011 r - **9.800.000,00 zł**

### 5. Wolne środki finansowe jako nadwyżka środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych ( poz. 1 + poz. 2 + poz. 4)

(-) 2.009.197,84 + (-)6.388.247,02 = (-)8.397.444,86 + 9.800.000,00 = **1.402.555,14 zł**

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2011 rok, a więc wykonanie wszystkich planowanych dochodów i wydatków, budżet zamyka się kwotą niedoboru w wysokości 6.388.247,02 zł. Natomiast analizując wykonanie budżetu gminy narastająco widzimy, że zamyka się on kwotą niedoboru w wysokości **8.397.444,86 zł**.

## IV. REALIZACJA DOCHODÓW (dotacji) I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH.

W ogólnej kwocie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetu gminy mieszczą się kwoty na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na dzień 1 stycznia 2011 roku plan dochodów i wydatków na te zadania wynosił kwotę **4.456.166,00** złotych. W oparciu o dokonywane zmiany kwot dotacji wielkość planu po stronie dochodów i wydatków zwiększyła się o 101% tj. do kwoty **8.967.420,84 zł**.

Planowana kwota dotacji celowych na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 8.962.974,05 złotych tj. 99,9%. Dochody te stanowią 22,6% ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

Planowana kwota wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w okresie sprawozdawczym 8.967.420,84 zł została zrealizowana w wysokości 8.962.974,05 złotych tj. 99,9 %.

Wydatki te stanowią 19,8% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym

Szczegółową realizację dochodów (dotacji) i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg. stanu na 31 grudnia 2011 roku przedstawia **załącznik nr 4 i 5** do niniejszego sprawozdania.

## V. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Planowana kwota dochodów w dz. 750, rozdz.75011, par. 069 – związana z realizacją zadań zleconych, podlegająca przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 310,00 złotych została zrealizowana w kwocie 93,00 zł, z czego przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 88,35 złotych, natomiast kwota 4,65 zł stanowi dochód budżetu gminy.

Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowane były dochody pochodzące ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i odsetek.

Planowana kwota dochodów zrealizowanych z w/w tytułów wynosiła 19.900,00 złotych, a realizacja 17.303,70 złotych. z czego przekazano na rachunek budżetu państwa kwotę 10.807,64 zł, na rachunek budżetu gminy Gródek nad Dunajcem oraz na rachunki innych gmin kwotę 6.496,06 złotych.

**VI. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,**

1. Plan i realizacja dotacji i wydatków na zadania przyjęte do realizacji na podstawie umów i porozumień wg. stanu na 31 grudnia 2011 roku.

Dz.	Rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Real.	Plan	Real.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32.820,00</b>	<b>32.500,00</b>		
	01095	Pozostała działalność	<b>32.820,00</b>	<b>32.500,00</b>		
	§ 6630	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>32.820,00</b>	<b>32.500,00</b>		
	01095	Pozostała działalność			32.820,00	32.500,00
		W tym: -Wydatki majątkowe			32.820,00	32.500,00
		Z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne			32.820,00	32.500,00
<b>R A Z E M</b>			<b>32.820,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.820,00</b>	<b>32.500,00</b>

Otrzymane kwoty dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 0,1% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów. Otrzymane kwoty dotacji zostały w całości wydatkowane, zgodnie z przeznaczeniem tj. na modernizację dróg wewnętrznych.

**VII. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH Z BIUDŻETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, oraz JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie /rodzaj dotacji	Wydatki	
			Plan	Realizacja
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>W tym:</b>			<b>1.270.377,00</b>	<b>1.266.797,75</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>89.540,00</b>	<b>89.540,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	89.540,00	89.540,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla KZB</i>	<i>89.540,00</i>	<i>89.540,00</i>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150.750,00</b>	<b>150.750,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65.000,00	65.000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>

		<i>(pomoc dla Powiatu nowosądeckiego)</i>		
	60016	Drogi publiczne gminne	85.750,00	85.750,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla KZB</i>	<i>85.750,00</i>	<i>85.750,00</i>
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>110,00</b>	<b>-</b>
	72095	Pozostała działalność	110,00	-
		<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	<i>15,00</i>	<i>-</i>
		<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	<i>95,00</i>	<i>-</i>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80.320,00</b>	<b>78.513,11</b>
	80104	Przedszkola	80.320,00	78.513,11
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	<i>80.320,00</i>	<i>78.513,11</i>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000,00	1.000,00
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.765,50</b>
	85295	Pozostała działalność	8.000,00	7.765,50
		<i>Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.765,50</i>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22.200,00</b>	<b>20.771,54</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22.200,00	20.771,54
	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	<i>22.200,00</i>	<i>20.771,54</i>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>234.707,00</b>	<b>234.707,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108.315,00	108.315,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla KZB</i>	<i>108.315,00</i>	<i>108.315,00</i>

	90002	Gospodarka odpadami	69.092,00	69.092,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla KZB</i>	69.092,00	69.092,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	57.300,00	57.300,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla KZB</i>	57.300,00	57.300,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>683.750,00</b>	<b>683.750,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury	556.900,00	556.900,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla GOK</i>	556.900,00	556.900,00
	92116	Biblioteki	126.850,00	126.850,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	119.023,68	119.023,68
		<i>Dotacja celowa – inwestycyjna dla GOK na zakupy środków trwałych</i>	7.826,32	7.826,32
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>W tym:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>78.921,17</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	30.000,00
		<i>Dotacja celowa (zad.bieżące) na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>	30.000,00	30.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.921,17</b>
	<b>92605</b>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	50.000,00	48.921,17
		<i>Dotacja celowa (zad.bieżące) na zadania JST zlecone do realizacji innym podmiotom</i>	50.000,00	48.921,17
<b>R A Z E M KWOTY DOTACJI</b>			<b>1.350.377,00</b>	<b>1.345.718,32</b>

Planowana kwota wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.350.377,00 złotych została zrealizowana w wysokości 1.345.718,32 zł co daje 99,6% realizacji. Kwoty dotacji przekazane z budżetu w okresie sprawozdawczym stanowią 2,9% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w tym okresie.

### **VIII. REALIZACJA PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

**Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku n/Dunajcem.**

**Planowane przychody na 2011 rok wynoszą kwotę 1.803.985,00 zł w tym:**

- a) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy - 390.224,00 zł
- b) przychody własne - 1.413.761,00 zł

**Z analizy otrzymanego sprawozdania sporządzonego za rok 2011 roku wynika, że planowane kwoty przychodów zostały zrealizowane w wysokości 1.307.968,58 zł, co daje 72,5 % realizacji planu.**

W kwocie zrealizowanych przychodów mieści się:

- a) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie - 390.223,14 zł,
- b) przychody własne w kwocie - 917.745,44 zł,

w tym:

- zrzut ścieków – oczyszczanie - 167.151,48 zł
- zbiórka odpadów stałych - 158.126,32 zł
- dostarczanie wody - 228.639,59 zł
- wpływy z czynszów komunalnych - 52.787,83 zł
- pozostałe usługi - 307.380,08 zł
- wpływy z odsetek - 3.660,14 zł

**Planowane koszty na 2011 rok wynosiły kwotę 1.803.985,00 złotych,**

W tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 600.788,00 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące - 728.197,00 zł
- c) koszty amortyzacji - 475.000,00 zł

**Planowana kwota kosztów została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.779.854,35 złotych co daje 98,7% realizacji planu. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:**

- a) wynagrodzenia i pochodne - 589.030,14 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące - 719.935,22 zł
- c) koszty amortyzacji - 470.888,99 zł

Stan funduszu obrotowego na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi kwotę 11.652,22 zł, a jego szczegółowe wyliczenie przedstawia się następująco:

- a) środki pieniężne - 37.880,33 zł
- b) należności ( w tym odsetki przypisane) - 61.691,83 zł
- c) stan materiałów - 2.143,59 zł
- d) zobowiązania - (-) 90.063,53 zł

-----  
**Fundusz w środkach obrotowych = 11.652,22 zł**

Analizując wykonanie planowanych przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku n/Dunajcem widzimy, że uzyskane przychody zostały zrealizowane w 72,5% (brak pokrycia środków na koszty amortyzacji), natomiast poniesione koszty wynoszą 98,7% zakładanego planu (wraz z kosztami amortyzacji).

Ponadto nadmieniamy, że kwota dotacji przedmiotowej (netto) przekazana z budżetu Gminy dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w okresie sprawozdawczym wynosi 390.223,14 zł co stanowi 29,8% ogólnej kwoty wydatków bieżących (bez amortyzacji) zrealizowanych przez zakład budżetowy na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Wydatki bieżące za 2011 rok bez amortyzacji wynoszą 1.308.965,36 zł.

Kwota należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2011 roku bez odsetek przypisanych wynosi 60.516,98 złotych w tym kwota należności wymagalnych 24.473,29 zł.

## **IX. REALIZACJA PRZYCHODÓW i WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY**

1. **Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/ Dunajcem** - planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok w kwocie 556.900,00 złotych została przekazana w 100%, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Z analizy informacji złożonej przez Gminny Ośrodek Kultury z realizacji planu finansowego tj. przychodów i kosztów instytucji za 2011 rok wynika, że planowana kwota przychodów została zrealizowana w wysokości 598.360,88 zł. W kwocie przychodów mieści się kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości 556.900,00 złotych.

Kwoty dotacji przekazane z budżetu Gminy stanowią 93,1% ogólnie zrealizowanej kwoty przychodów, natomiast pozostałe przychody zrealizowane w kwocie 41.460,88 złotych stanowią 6,9%.

Kwota poniesionych kosztów w okresie sprawozdawczym wynosi 598.545,53 zł, w tym wydatki związane z działalnością bieżącą 579.806,53 zł, oraz wydatki związane ze spłatą kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 roku złotych.

W kwocie poniesionych kosztów na działalność bieżącą w okresie sprawozdawczym około 53,4% to wydatki związane z wypłat wynagrodzeń i pochodnych, natomiast pozostałe 46,6% to wydatki na utrzymanie obiektów, organizowanie imprez, zakup wyposażenia oraz usługi itp.

2. **Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku n/ Dunajcem** - planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok w kwocie 1119.023,68 złotych została przekazana w 100%, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Biblioteki. Oprócz kwoty dotacji podmiotowej Gminna Biblioteka Publiczna w 2011 roku otrzymała z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem dotację celową na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne środków trwałych w wysokości 7.826,32 złotych w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu informacji zarządzania zbiorami 33 bibliotek w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.

Z analizy informacji przedłożonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną z realizacji planu finansowego tj. przychodów i kosztów instytucji za 2011 rok. wynika, że planowana wielkość przychodów została zrealizowana w wysokości 156.751,92 zł. W kwocie przychodów mieści się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 119.023,68 złotych, oraz dotacja celowa w wysokości 7.826,32 złote. Kwoty dotacji przekazane z budżetu gminy stanowią 80,9% zrealizowanych przychodów.

Kwota poniesionych kosztów w okresie sprawozdawczym wynosi 156.751,95 zł, z czego 80,9% pokrywają kwoty dotacji z budżetu gminy.

W kwocie poniesionych kosztów w okresie sprawozdawczym 19,7% to wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu informacji zarządzania zbiorami 33 bibliotek w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych, 63% wydatki związane z zatrudnieniem pracowników instytucji, a pozostałe 17,3% to wydatki na utrzymanie obiektów, zakup księgozbiorów, wyposażenia, usługi.

Jak wynika z informacji o stanie należności i zobowiązań przedłożonych przez Instytucje Kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną na dzień 31 grudnia 2011 roku kwota należności ogółem wynosi 4.376,11 zł, a kwota zobowiązań 2.362,16 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły kwoty wymagalnych należności, ani kwoty wymagalnych zobowiązań.

## **X. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM**



Planowane środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectw Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok wynosiły 251.448,00 zł w tym kwota z art. 2 ustawy o funduszu sołeczkim 251.448,00 zł., a ich realizacja po stronie wydatków zamyka się kwotą 251.448,00 złotych, co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Kwota planowanych wydatków	Kwota zrealizowanych wydatków w tym:	Wydatki bieżące – statutowe	Wydatki majątkowe inwestycyjne
				Dz., rozdz..	Dz. Rozdz.
1.	Bartkowa	24.928,00	24.928,00	600 60016	-
2.	Bujne	8.226,00	8.226,00	600 60016	-
3.	Gródek nad Dun	24.055,00	24.055,00	-	801 80101
4.	Jelna działą	9.647,00	9.647,00	600 60016	-
5.	Jelna	18.497,00	18.497,00	600 60016	- -
6.	Lipie	13.960,00	13.960,00	600 60016	- -
7.	Przydonica Glinik	10.071,00	10.071,00	600 60016	- -
8.	Przydonica	24.928,00	24.928,00	600 60016	-
9.	Podole Górowa	22.410,00	22.410,00	600 60016	- -
10.	Roztoka Brzeziny	21.463,00	21.463,00	-	801 80101
11.	Rożnów	24.928,00	24.928,00	-	801 80101
12.	Sienna	16.203,00	16.203,00	-	600 60016
13.	Tropie	18.945,00	18.945,00	600 60016	
14.	Zbyszyce	13.187,00	13.187,00	- -	900 90015
	<b>R A Z E M:</b>	<b>251.448,00</b>	<b>251.448,00</b>	<b>Wyd. bieżące 167.815,00</b>	<b>Wydatki majątkowe 83.633,00</b>

**XI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.**

Informujemy, że żadna z jednostek budżetowych Gminy Gródek n/Dunajcem nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

**XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3. DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Planowana kwota wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok wynosiła kwotę 2.088.804,08 złotych.

W / w kwota obejmowała planowane wydatki majątkowe kwocie 1.890.800,00 złotych, oraz wydatki bieżące kwotę 198.004,08 zł.

**I. Plan wydatków majątkowych obejmował wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:**

- 1) Tablice informacyjno promocyjne w miejscowościach gminy - projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 36.000,00 złotych,
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów, Bujne, Gródek nad Dunajcem, Lipie, Jelna Gminy Gródek nad Dunajcem (etap I) – kwota 1.500.000,00 zł - projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- 3) Odnowa i modernizacja centrum Bartkowa kwota 34.800,00 złotych - projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 4) Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Roztoka Brzeziny – kwota 320.000,00 zł - projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

**II. Plan wydatków bieżących obejmował wydatki związane z realizacją następujących projektów:**

- 1) projekt systemowy „Czas na zmiany „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 198.004,08 zł.

W okresie sprawozdawczym w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonano następujących zmian:

- a) Uchwałą nr XII/72/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie zwiększono plan wydatków o bieżących o 95.00 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu i plan wydatków majątkowych o 70.015,00 w tym na Projekt pn' Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu - 15,00 złotych i projekt pn. „Budowa wiaty (altany turystycznej ) w miejscowości Sienna” kwota 75.000,00 złotych - projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- b) Uchwałą Nr XV/84/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 10.333,20 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Młodzi naukowcy” realizowanego w ramach POKL, oraz zwiększenia kwoty wydatków majątkowych o 7.826,32 złote z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w ramach MRPO (dotacja dla Instytucji kultury na własny). Ponadto w uchwale tej dokonano zmniejszenia o 80.000,00 złotych kwoty na wydatki związane z realizacją projektu pn.„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów, Bujne, Gródek nad Dunajcem, Lipie, Jelna Gminy Gródek nad Dunajcem (etap I)
- c) Uchwałą Nr XVII/98/11 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie dokonano kolejnych zmian w planie wydatków majątkowych tj. zmniejszenia o kwotę 75.000,00 złotych kwoty planowanej uprzednio na realizację projektu pn.. „Budowa wiaty (altany turystycznej ) w miejscowości Sienna” kwota 75.000,00 złotych - projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z odstąpieniem od realizacji tego projekt..

d) Uchwałą Nr XVIII/108/11 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie dokonano kolejnego zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 280.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów, Bujne, Gródek nad Dunajcem, Lipie, Jelna Gminy Gródek nad Dunajcem (etap I) – projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej uległ zmniejszeniu.

Ponadto w oparciu o zwiększone dofinansowanie dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Czas na zmiany „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 4.925,60 złotych.

W oparciu o dokonane zmiany w ciągu roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi kwotę ogółem 1.751.99,20, a realizacja 1.652.268,55 złotych w tym:

- wydatki majątkowe plan 1.538.641,32 z – realizacja 1.457.404,07 zł
- wydatki bieżące plan 213.357,88 zł - realizacja 194.864,48 zł.

### **XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH**

Jak wynika z analizy załącznika nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2011-2015”, do uchwały Nr VI/26/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem, oraz zmianami wprowadzonymi w ciągu roku - w ramach inwestycji wieloletnich w roku 2011 planowane były do realizacji następujące zadania:

1. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jelnej – okres realizacji 2010- 2012. Łączne nakłady finansowane planowane były w kwocie 2.980.000,00 zł w tym do poniesienia w roku 2011 kwota 2.006.000,00 zł

Kwota poniesionych nakładów finansowych wynosi 2.064.215,25 złotych w tym w roku 2011 1.987.965,25 złotych.

Roboty na przedmiotowym zadaniu realizowane są zgodnie z harmonogramem robót - bez opóźnień. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to sierpień 2012r.

Stan zaawansowania robót wynosi ok. 68%. Do zrealizowania zostały jeszcze roboty związane z zagospodarowaniem terenu, część robót instalacyjnych oraz prace wykończeniowe w tym zakup i montaż wyposażenia.

2) Budowa Remizy OPS Przydonica - okres realizacji na lata 2010-2012. Łączne nakłady finansowane planowane były w kwocie 1.728.060,00,00 zł w tym do poniesienia w 2011 roku kwota 749.100,00 złotych

Kwota poniesionych nakładów ogółem 123.011,67 tym w 2011 76.591,67zł.

Stan zaawansowania robót wynosi ok. 4% co jest konsekwencją rozwiązania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Do dnia rozwiązania umowy urządzono plac budowy, wykonano roboty ziemne związane z budynkiem, fundamenty oraz rozpoczęto wznoszenie ścian. Opracowana została jednocześnie dokumentacja projektowa (projekt budowlany zamienny) i uzyskano zmianę pozwolenia na budowę dla części zakresu robót. W chwili obecnej przygotowywane jest kolejne postępowanie przetargowe.

3) Odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce 2010 roku – okres realizacji 2011-2012. Łączne nakłady finansowe planowane były w kwocie 3.598.672,00 zł, w tym do poniesienia w 2011 roku kwota 3.568.672,00 zł

Kwota poniesionych w 2011 roku nakładów finansowych (wydatków ) wyniosła 3.511.454,05 zł.

Stan zaawansowania robót przedstawia się następująco: zakończono wszystkie roboty objęte umowami o roboty budowlane w systemie zaprojektuj – zbuduj. Do wykonania zostały jeszcze przyłącza energetyczne do 8 budynków w ramach umów przyłączeniowych z zakładem energetycznym oraz przyłącza gazu do 2 budynków (termin realizacji umów jest narzucony przez gestorów sieci). Ich

wartość wynosi: 24 711,63 zł. Po zrealizowaniu przyłączy Gmina jako inwestor dokona stosownych zawiadomieniem o zakończeniu robót właściwe organy administracji i nadzoru budowlanego.

- 4) Budowa boiska sportowego ORLIK w Rożnowie. Okres realizacji 2010-2012. Łączne nakłady finansowe planowane były w kwocie 1.027.958,00 złote, w tym do poniesienia w 2011 roku kwota 1.022.958,00 złotych,

Kwota poniesionych nakładów finansowych ogółem 1.021.383,16 w tym w 2011 kwota wydatków 981.483,32 zł.

Stan zaawansowania robót: zostały zrealizowane wszystkie roboty budowlane. Do wykonania pozostał jedynie przyłącz energetyczny do oświetlenia kompleksu sportowego, który w ramach umowy przyłączeniowej zostanie zrealizowany przez zakład energetyczny. Wartość umowy przyłączeniowej wynosi: 2 428,71 zł.

- 5) Chodniki przy drogach wojewódzkich – opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w m. Gródek nad Dunajcem, oraz budowy kładki przy moście na drodze w m. Bartkowa jako ciągu komunikacyjno-pieszego. Okres realizacji 2012 rok, planowane nakłady 54.000,00 złotych w całości do poniesienia w 2012 roku.

Stan zaawansowania: w roku 2012 planuje się zlecenie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego i kładki przy moście w ciągu drogi wojewódzkiej. Trwają negocjacje cenowe z biurem projektowym, które opracowywało projekt chodnika. Realizacja prac projektowych na istniejących i będących w posiadaniu biura projektowego podkładach geodezyjnych pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów.

- 6) Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w centrum miejscowości Przydonica. Okres realizacji 2011-2012. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 760.000,00 złotych, w tym w roku 2011 kwota 10.000,00 zł.

W roku 2011 żadnych nakładów finansowych nie ponoszono.

Stan zaawansowania: trwają obecnie przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W roku 2011 planowano ewentualnie zlecić aktualizację dokumentacji kosztorysowej (wg wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych). Ponadto zwlekano z wszczęciem procedur przetargowych do czasu rozstrzygnięcia spraw związanych z budową remizy OSP. Plac budowy przekazany Wykonawcy robót przy remizie stanowi teren przyszłego boiska, dlatego po rozwiązaniu umowy można było przystąpić do przygotowania proces inwestycyjnego.

- 7) Zagospodarowanie centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego. Okres realizacji 2010-2012. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 1.191.350,00 złotych w tym kwota 10.000,00 złotych do poniesienia w roku 2011.

W 2011 roku żadnych nakładów finansowych nie ponoszono.

Stan zaawansowania: trwają obecnie przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W roku 2011 planowano ewentualnie zlecić aktualizację dokumentacji kosztorysowej (wg wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych).

**Tak pokrótce przedstawia się realizacja budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.**

Wójt Gminy  
Józef Tobiasz

**Załącznik Nr 1**  
do Sprawozdania Nr 1/2012  
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem  
z dnia 16 marca 2012 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 138,84	116 818,84	99,73%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	117 138,84	116 818,84	99,73%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	84 318,84	84 318,84	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 318,84	84 318,84	100,00%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	32 820,00	32 500,00	99,03%	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 820,00	32 500,00	99,03%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 300,00	846,20	65,09%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	846,20	65,09%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 300,00	846,20	65,09%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	846,20	65,09%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 642 945,02	4 637 631,42	99,89%	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 642 945,02	4 637 631,42	99,89%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	4 642 945,02	4 637 631,42	99,89%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 642 945,02	4 637 631,42	99,89%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 035 012,00	3 055 737,41	100,68%	10 327,67	10 327,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 320,00	89 999,38	139,92%	10 327,67	10 327,67
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	64 320,00	89 999,38	139,92%	10 327,67	10 327,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 400,00	24 462,35	158,85%	3 801,91	3 801,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 920,00	62 593,52	133,40%	3 948,76	3 948,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 943,51	147,18%	2 577,00	2 577,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 970 692,00	2 965 738,03	99,83%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	2 970 692,00	2 965 738,03	99,83%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 970 692,00	2 965 738,03	99,83%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	111 543,00	104 051,31	93,28%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 944,00	57 933,65	99,98%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	57 944,00	57 933,65	99,98%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 929,00	57 929,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	4,65	31,00%	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	8 400,00	21 718,66	258,56%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	8 400,00	21 718,66	258,56%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 202,06	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 581,78	211,64%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 934,82	593,48%	0,00	0,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	24 399,00	24 399,00	100,00%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	24 399,00	24 399,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 399,00	24 399,00	100,00%	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	20 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	20 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	18 414,00	18 412,29	99,99%	0,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 380,00	1 378,29	99,88%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 380,00	1 378,29	99,88%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00	1 378,29	99,88%	0,00	0,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	16 814,00	16 814,00	100,00%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	16 814,00	16 814,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 814,00	16 814,00	100,00%	0,00	0,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	7 250,00	7 247,34	99,96%	0,00	0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	250,00	247,34	98,94%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	250,00	247,34	98,94%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	247,34	98,94%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 839 174,87	6 919 739,70	101,18%	106 208,24	63 932,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	1 048,60	131,08%	3 119,38	3 119,38
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	800,00	1 048,60	131,08%	3 119,38	3 119,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00	1 000,20	125,03%	3 119,38	3 119,38
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,40	0,00%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 599 500,00	3 607 883,55	100,23%	49 144,00	40 308,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	3 599 500,00	3 607 883,55	100,23%	49 144,00	40 308,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 546 000,00	3 549 677,80	100,10%	40 308,00	40 308,00
		0320	Podatek rolny	2 200,00	2 570,00	116,82%	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	14 200,00	14 191,00	99,94%	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 100,00	39 581,00	109,64%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	630,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 233,75	123,38%	8 836,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 200 688,10	1 256 304,89	104,63%	53 944,86	20 505,59
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 200 688,10	1 256 304,89	104,63%	53 944,86	20 505,59
		0310	Podatek od nieruchomości	608 000,00	604 314,45	99,39%	22 431,84	15 099,84
		0320	Podatek rolny	185 000,00	190 524,68	102,99%	3 227,49	3 227,49
		0330	Podatek leśny	60 000,00	60 471,99	100,79%	712,31	712,31
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	78 847,00	98,56%	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	27 988,37	96,51%	26 411,22	1 465,95
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	57 000,00	59 193,00	103,85%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	178 688,10	230 304,67	128,89%	0,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 660,73	155,36%	1 162,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 186,77	149 329,57	92,07%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	162 186,77	149 329,57	92,07%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 531,25	102,41%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 186,77	3 843,60	74,10%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	117 341,33	90,26%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	383,59	38,36%	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	5 229,80	130,75%	0,00	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>1 898 590,69</b>	<b>101,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>1 898 590,69</b>	<b>101,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 855 525,00	1 887 158,00	101,70%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 475,00	11 432,69	65,42%	0,00	0,00
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 582,40</b>	<b>219,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 582,40</b>	<b>219,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 582,40	219,41%	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 796 616,21</b>	<b>12 796 616,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 866 604,00</b>	<b>9 866 604,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>9 866 604,00</b>	<b>9 866 604,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 866 604,00	9 866 604,00	100,00%	0,00	0,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 450 671,00</b>	<b>2 450 671,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 450 671,00</b>	<b>2 450 671,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 450 671,00	2 450 671,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>47 423,21</b>	<b>47 423,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>42 828,61</b>	<b>42 828,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 828,61	42 828,61	100,00%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 594,60</b>	<b>4 594,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 594,60	4 594,60	100,00%	0,00	0,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>431 918,00</b>	<b>431 918,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>431 918,00</b>	<b>431 918,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	431 918,00	431 918,00	100,00%	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 640,29</b>	<b>633 023,91</b>	<b>100,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>612 652,09</b>	<b>616 312,13</b>	<b>100,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>38 894,09</b>	<b>45 006,32</b>	<b>115,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	111,09	310,00	279,05%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 490,00	30 747,00	107,92%	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 787,62	94,69%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 293,00	10 161,70	161,48%	0,00	0,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		573 758,00	571 305,81	99,57%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 000,00	92 548,63	97,42%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	478 758,00	478 757,18	99,99%	0,00	0,00
	80110	<b>Gimnazja</b>		10 333,20	10 430,72	100,94%	0,00	0,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		10 333,20	10 430,72	100,94%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,52	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 783,22	8 783,22	100,00%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 549,98	1 549,98	100,00%	0,00	0,00
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>		200,00	795,55	397,78%	0,00	0,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		200,00	795,55	397,78%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	280,06	140,03%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	515,49	0,00%	0,00	0,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		8 455,00	5 485,51	64,88%	0,00	0,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		8 455,00	5 485,51	64,88%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	516,00	516,00	100,00%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 939,00	4 969,51	62,60%	0,00	0,00
	852	<b>Pomoc społeczna</b>		9 255 460,00	9 250 710,73	99,95%	90 631,03	90 631,03
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		4 610 739,00	4 606 020,84	99,90%	90 631,03	90 631,03
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		4 610 739,00	4 606 020,84	99,90%	90 631,03	90 631,03
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	172,91	57,64%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600 739,00	4 597 248,32	99,92%	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 797,61	97,47%	90 631,03	90 631,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	802,00	47,18%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 039,00	24 214,00	96,71%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	25 039,00	24 214,00	96,71%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 239,00	15 444,00	95,10%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	8 770,00	99,66%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 761,00	28 761,00	100,00%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	28 761,00	28 761,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 761,00	28 761,00	100,00%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	118 144,00	118 144,00	100,00%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	118 144,00	118 144,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 144,00	118 144,00	100,00%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 020,00	124 545,09	99,62%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	125 020,00	124 545,09	99,62%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	681,83	68,18%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 730,00	6 573,26	97,67%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 290,00	117 290,00	100,00%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	8 268,80	118,13%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	7 000,00	8 268,80	118,13%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 268,80	118,13%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 129 202,00	4 129 202,00	100,00%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 129 202,00	4 129 202,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 129 202,00	4 129 202,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	211 555,00	211 555,00	100,00%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	211 555,00	211 555,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 200,00	29 200,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 355,00	182 355,00	100,00%	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 393,64	170 204,12	99,89%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	170 393,64	170 204,12	99,89%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	170 393,64	170 204,12	99,89%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 303,47	168 303,47	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 090,17	1 900,65	90,93%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 018,00	115 647,51	97,99%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 018,00	115 647,51	97,99%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	118 018,00	115 647,51	97,99%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 018,00	115 647,51	97,99%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 231,00	10 826,90	1,64%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 931,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	649 931,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	649 931,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	5 300,00	5 301,89	100,04%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5 300,00	5 301,89	100,04%	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	5 300,00	5 301,89	100,04%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 525,01	92,08%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	6 000,00	5 525,01	92,08%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	508,65	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 016,36	83,61%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 000,00	381 614,00	99,90%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	382 000,00	381 614,00	99,90%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	382 000,00	381 614,00	99,90%	0,00	0,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	382 000,00	381 614,00	99,90%	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	936 858,00	740 757,82	79,07%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	936 858,00	740 757,82	79,07%	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	936 858,00	740 757,82	79,07%	0,00	0,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	196 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 758,00	307 757,82	99,99%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	433 000,00	433 000,00	100,00%	0,00	0,00
RAZEM:				39 727 994,87	38 962 885,71	98,07%	207 166,94	164 891,67

Wójt Gminy  
**Józef Tobiasz**

**Załącznik Nr 2**  
do Sprawozdania Nr 1/2012  
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem  
z dnia 16 marca 2012 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 662,05	239 885,56	93,46%	77,80	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	85 279,64	85,28%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	85 279,64	85,28%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	85 279,64	85,28%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 787,08	97,10%	77,80	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 900,00	3 787,08	97,10%	77,80	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 900,00	3 787,08	97,10%	77,80	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	152 762,05	150 818,84	98,73%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 318,84	84 318,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	84 318,84	84 318,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAN	84 318,84	84 318,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	68 443,21	66 500,00	97,16%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	68 443,21	66 500,00	97,16%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 000,00	999,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	999,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	999,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	999,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAN	1 000,00	999,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 540,00	89 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	89 540,00	89 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	89 540,00	89 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	89 540,00	89 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 535 968,02	6 910 455,39	91,70%	3 327,78	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	65 000,00	65,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	65 000,00	65,00%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	65 000,00	65,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 768 323,00	1 434 696,22	81,13%	3 327,78	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 441 362,00	1 298 724,76	90,10%	3 327,78	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 345 612,00	1 208 071,73	89,78%	3 327,78	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	203 500,00	162 709,16	79,96%	3 327,78	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 142 112,00	1 045 362,57	91,53%	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	85 750,00	85 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	4 903,03	49,03%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	326 961,00	135 971,46	41,59%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	326 961,00	135 971,46	41,59%	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 395 745,02	5 180 660,80	96,01%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 395 745,02	5 180 660,80	96,01%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 395 745,02	5 180 660,80	96,01%	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	207 900,00	166 098,37	79,89%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	97 900,00	75 802,75	77,43%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 900,00	75 802,75	77,43%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	97 900,00	75 802,75	77,43%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00	90 295,62	82,09%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	110 000,00	90 295,62	82,09%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	2 960,00	98,67%	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	3 000,00	2 960,00	98,67%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000,00	2 960,00	98,67%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 000,00	2 960,00	98,67%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 990 692,00	3 785 009,62	94,85%	1 717,07	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000,00	273 555,57	64,82%	1 685,48	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	140 000,00	58 330,29	41,66%	1 685,48	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 000,00	58 330,29	41,66%	1 685,48	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	140 000,00	58 330,29	41,66%	1 685,48	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	282 000,00	215 225,28	76,32%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	282 000,00	215 225,28	76,32%	0,00	0,00	0,00
70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 568 692,00	3 511 454,05	98,40%	31,59	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 568 692,00	3 511 454,05	98,40%	31,59	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 568 692,00	3 511 454,05	98,40%	31,59	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	9 642,00	96,42%	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 642,00	96,42%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	9 642,00	96,42%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	9 642,00	96,42%	0,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 600,00	1 320,80	82,55%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 400,00	8 321,20	99,06%	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	95,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	95,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 141 039,00	2 912 300,99	92,72%	140 885,18	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 929,00	62 001,93	95,49%	4 522,14	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 929,00	62 001,93	95,49%	4 522,14	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 929,00	62 001,93	95,49%	4 522,14	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	57 929,00	57 929,00	100,00%	4 522,14	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	4 072,93	58,18%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	126 757,42	92,86%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	136 500,00	126 757,42	92,86%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	4 155,53	59,36%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	4 155,53	59,36%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	129 500,00	122 601,89	94,67%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 706 211,00	2 507 040,58	92,64%	136 363,04	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 474 111,00	2 283 119,34	92,28%	136 363,04	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 469 111,00	2 282 519,34	92,44%	136 363,04	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 918 611,00	1 792 848,42	93,45%	128 502,55	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	550 500,00	489 670,92	88,95%	7 860,49	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	600,00	12,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	232 100,00	223 921,24	96,48%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	232 100,00	223 921,24	96,48%	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 399,00	24 399,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 399,00	24 399,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 820,67	3 820,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	3 020,67	3 020,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 578,33	20 578,33	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	144 432,54	92,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	71 000,00	68 631,00	96,66%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 000,00	68 631,00	96,66%	0,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	8 000,00	7 804,00	97,55%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	63 000,00	60 827,00	96,55%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	86 000,00	75 801,54	88,14%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	86 000,00	75 801,54	88,14%	0,00	0,00	0,00
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	36 000,00	25 801,54	71,67%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	47 669,52	91,67%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 000,00	47 669,52	91,67%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	7 969,52	66,41%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	7 969,52	66,41%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00	39 700,00	99,25%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 414,00	18 412,29	99,99%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 378,29	99,88%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 380,00	1 378,29	99,88%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 380,00	1 378,29	99,88%	0,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	570,00	568,95	99,82%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	810,00	809,34	99,92%	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 814,00	16 814,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 814,00	16 814,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 874,00	8 874,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	3 655,50	3 655,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 218,50	5 218,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 940,00	7 940,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986 450,00	251 807,32	25,53%	7 555,25	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	937 100,00	217 156,43	23,17%	7 555,25	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	158 000,00	140 564,76	88,97%	7 555,25	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	145 000,00	129 725,01	89,47%	7 555,25	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	24 000,00	23 140,20	96,42%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	121 000,00	106 584,81	88,09%	7 555,25	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 000,00	10 839,75	83,38%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	779 100,00	76 591,67	9,83%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	779 100,00	76 591,67	9,83%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	250,00	247,34	98,94%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	250,00	247,34	98,94%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250,00	247,34	98,94%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	250,00	247,34	98,94%	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 100,00	5 051,90	99,06%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 100,00	5 051,90	99,06%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 100,00	5 051,90	99,06%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 100,00	5 051,90	99,06%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	143,90	14,39%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	143,90	14,39%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	143,90	14,39%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	143,90	14,39%	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	22 207,75	67,30%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	22 207,75	67,30%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	19 780,00	65,93%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	19 780,00	65,93%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	2 427,75	80,93%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	62 808,02	78,51%	910,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	62 808,02	78,51%	910,20	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	62 808,02	78,51%	910,20	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	62 808,02	78,51%	910,20	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	27 000,00	16 793,50	62,20%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	53 000,00	46 014,52	86,82%	910,20	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	213 212,27	59,23%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	213 212,27	59,23%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	360 000,00	213 212,27	59,23%	0,00	0,00	0,00
			OBSŁUGA DŁUGU	360 000,00	213 212,27	59,23%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	63 954,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 954,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 954,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 954,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	63 954,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 954 179,20	14 619 185,92	97,76%	727 211,82	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 934 263,00	9 786 194,26	98,51%	442 587,65	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 800 309,00	6 678 756,14	98,21%	442 587,65	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 501 424,00	6 383 295,98	98,18%	442 587,65	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	5 641 065,00	5 564 656,92	98,65%	423 201,20	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	860 359,00	818 639,06	95,15%	19 386,45	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	298 885,00	295 460,16	98,85%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 133 954,00	3 107 438,12	99,15%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 133 954,00	3 107 438,12	99,15%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 013,00	727 950,25	97,84%	50 150,24	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	744 013,00	727 950,25	97,84%	50 150,24	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	702 401,00	687 603,05	97,89%	50 150,24	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	670 926,00	656 193,23	97,80%	50 150,24	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	31 475,00	31 409,82	99,79%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	41 612,00	40 347,20	96,96%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	80 320,00	78 513,11	97,75%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	80 320,00	78 513,11	97,75%	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	80 320,00	78 513,11	97,75%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 199 631,20	3 094 916,15	96,73%	197 421,45	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 199 631,20	3 094 916,15	96,73%	197 421,45	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 052 547,00	2 951 508,32	96,69%	197 421,45	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 714 044,00	2 626 327,86	96,77%	188 502,65	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	338 503,00	325 180,46	96,06%	8 918,80	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	136 751,00	133 074,63	97,31%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	10 333,20	10 333,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 730,00	436 732,72	94,59%	2 703,57	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	211 730,00	188 596,72	89,07%	2 703,57	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 780,00	188 596,72	89,48%	2 703,57	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	38 430,00	36 480,72	94,93%	2 703,57	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	172 350,00	152 116,00	88,26%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	248 136,00	99,25%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	250 000,00	248 136,00	99,25%	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	405 860,00	385 383,74	94,95%	34 348,91	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	405 860,00	385 383,74	94,95%	34 348,91	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	388 231,00	367 947,59	94,78%	34 348,91	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	321 976,00	306 427,55	95,17%	34 115,73	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	66 255,00	61 520,04	92,85%	233,18	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 629,00	17 436,15	98,91%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00	57 380,72	88,28%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	57 380,72	88,28%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 000,00	57 380,72	88,28%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	65 000,00	57 380,72	88,28%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63 362,00	52 114,97	82,25%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 362,00	52 114,97	82,25%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 362,00	52 114,97	82,25%	0,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 916,00	1 200,00	62,63%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	61 446,00	50 914,97	82,86%	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	188 800,00	139 555,68	73,92%	360,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	2 400,00	30,77%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 800,00	2 400,00	30,77%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 800,00	2 400,00	30,77%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 800,00	2 400,00	30,77%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00	137 155,68	75,78%	360,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	173 000,00	129 195,68	74,68%	360,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	147 000,00	103 195,68	70,20%	360,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	36 200,00	25 645,43	70,84%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	110 800,00	77 550,25	69,99%	360,00	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	7 960,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 000,00	7 960,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 117 136,02	10 085 057,90	99,68%	31 849,01	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	255 000,00	254 976,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	255 000,00	254 976,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	255 000,00	254 976,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	255 000,00	254 976,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 603 047,02	4 598 223,23	99,90%	7 351,95	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 603 047,02	4 598 223,23	99,90%	7 351,95	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	212 638,02	209 202,63	98,38%	7 351,95	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	173 297,00	172 672,42	99,64%	6 711,65	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	39 341,02	36 530,21	92,86%	640,30	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 956,00	802,00	41,00%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 388 453,00	4 388 218,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 439,00	26 445,21	92,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 439,00	26 445,21	92,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 439,00	26 445,21	92,99%	0,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	28 439,00	26 445,21	92,99%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 822,00	158 472,41	92,77%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	170 822,00	158 472,41	92,77%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	170 822,00	158 472,41	92,77%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	25 221,32	97,01%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00	25 221,32	97,01%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 000,00	25 221,32	97,01%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	149 394,00	148 005,71	99,07%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	149 394,00	148 005,71	99,07%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	149 394,00	148 005,71	99,07%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 186,00	344 662,58	98,70%	19 964,81	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	349 186,00	344 662,58	98,70%	19 964,81	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	339 955,00	336 001,70	98,84%	19 964,81	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	280 400,00	279 647,85	99,73%	19 658,10	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	59 555,00	56 353,85	94,62%	306,71	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 231,00	8 660,88	93,82%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	79 507,97	99,39%	4 532,25	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	79 507,97	99,39%	4 532,25	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	78 446,00	78 019,37	99,46%	4 532,25	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	70 811,00	70 600,75	99,70%	4 532,25	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 635,00	7 418,62	97,17%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 554,00	1 488,60	95,79%	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 141 203,00	4 141 202,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 141 203,00	4 141 202,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 001,00	12 000,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	12 001,00	12 000,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 129 202,00	4 129 202,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	314 045,00	308 340,68	98,18%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	314 045,00	308 340,68	98,18%	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	8 000,00	7 765,50	97,07%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	306 045,00	300 575,18	98,21%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 929,68	184 531,28	90,93%	3 268,60	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	202 929,68	184 531,28	90,93%	3 268,60	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	202 929,68	184 531,28	90,93%	3 268,60	0,00	0,00
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	202 929,68	184 531,28	90,93%	3 268,60	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 218,00	167 715,05	88,17%	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 200,00	20 771,54	93,57%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 200,00	20 771,54	93,57%	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	22 200,00	20 771,54	93,57%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 018,00	146 943,51	87,46%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI BIEŻĄCE	168 018,00	146 943,51	87,46%	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	168 018,00	146 943,51	87,46%	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 666 194,00</b>	<b>3 414 899,97</b>	<b>93,15%</b>	<b>22 624,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 032 315,00	2 882 627,42	95,06%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	111 815,00	108 315,00	96,87%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	108 315,00	108 315,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 920 500,00	2 774 312,42	94,99%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 900 000,00	1 754 312,42	92,33%	0,00	0,00	0,00
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	1 140 000,00	1 072 292,42	94,06%	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 020 500,00	1 020 000,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>129 092,00</b>	<b>102 652,55</b>	<b>79,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	129 092,00	102 652,55	79,52%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	33 560,55	55,93%	0,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	55 500,00	29 060,55	52,36%	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	69 092,00	69 092,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>393 987,00</b>	<b>319 870,00</b>	<b>81,19%</b>	<b>22 624,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	248 000,00	235 271,33	94,87%	22 624,56	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	248 000,00	235 271,33	94,87%	22 624,56	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	248 000,00	235 271,33	94,87%	22 624,56	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	145 987,00	84 598,67	57,95%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	145 987,00	84 598,67	57,95%	0,00	0,00	0,00
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>57 300,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 300,00	57 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	57 300,00	57 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 500,00</b>	<b>52 450,00</b>	<b>98,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 500,00	52 450,00	98,04%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 500,00	2 450,00	70,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	3 500,00	2 450,00	70,00%	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>818 750,00</b>	<b>767 671,17</b>	<b>93,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 900,00	561 900,00	91,83%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	556 900,00	556 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	556 900,00	556 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	5 000,00	9,09%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 000,00	5 000,00	9,09%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	126 850,00	126 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	119 023,68	119 023,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	119 023,68	119 023,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 826,32	7 826,32	100,00%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	7 826,32	7 826,32	100,00%	0,00	0,00	0,00
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	7 826,32	7 826,32	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	48 921,17	97,84%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	48 921,17	97,84%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	48 921,17	97,84%	0,00	0,00	0,00
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	34 800,00	34 498,43	99,13%	0,00	0,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 537 958,00	1 470 482,31	95,61%	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 482 958,00	1 418 122,45	95,63%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 482 958,00	1 418 122,45	95,63%	0,00	0,00	0,00
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 482 958,00	1 418 122,45	95,63%	0,00	0,00	0,00
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	320 000,00	316 985,36	99,06%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	52 359,86	95,20%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	52 359,86	95,20%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	3 138,25	62,77%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	3 138,25	62,77%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000,00	49 221,61	98,44%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	48 217 994,87	45 351 132,73	94,05%	939 787,27	0,00	0,00

Wójt Gminy  
**Józef Tobiasz**



**Załącznik Nr 3**  
do Sprawozdania Nr 1/2012  
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem  
z dnia 16 marca 2012 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **WYDATKI MAJĄTKOWE** – których plan na 2011 rok wynosi kwotę 19.170.281,55 złotych, zostały zrealizowane w kwocie **17.495.976,45** zł tj. 91,3%,

w tym:

**1.1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 18.149.781,55 złotych, realizacja 16.475.976,45 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Infrastruktura wodociągowa – 151.779,64 zł w tym:

**Budowa wodociągów (m.in. projektu) w m.Sienna, Lipie, Jelna, Zbyszycy - 75.279,64 zł.**

Zadanie obejmowało:

- opracowanie opinii w sprawie zaopatrzenia w wodę części gminy Gródek nad Dunajcem w sołectwach: Lipie, Sienna, Jelna, Zbyszycy (opracowanie badawczo-analityczne) – 7 011,00 zł
- wykonanie badań w m. Jelna, Sienna, Lipie, Podole – Górowa i Przydonica w celu znalezienia źródeł wody pitnej – zasilenie planowanego wodociągu w m. Jelna, Lipie, Sienna, Zbyszycy (185 punktów) – 6 460,20 zł
- wykonanie wodociągu w m. Rożnów o średnicy fi 63 do Turek, Nędza, Wolak (ok. 300 mb) - 23 307,09 zł
- wykonanie wodociągu w m. Rożnów o średnicy fi 110 do p. Hajduk St. I Bałuszyńscy (ok. 200 mb) - 7 505,35 zł
- wykonanie odwiertu badawczego w miejscowości Przydonica (pod Kobylnicą) w celu poszukiwania wody dla zasilenia wodociągu gminnego – 18 450,00 zł
- wykonanie odwiertu badawczego w miejscowości Podole –Górowa w celu poszukiwania wody dla zasilenia wodociągu gminnego – 12 546,00 zł

**zakupy inwestycyjne (odcinek sieci wodociągowej w Rożnowie) – 10.000,00 zł**

W ramach wydatkowej kwoty odkupiono wodociąg w Rożnowie wykonany przez prywatnego inwestora, a niezbędny do prawidłowego funkcjonowania istniejącej gminnej sieci, ponadto umożliwiający podpięcie kolejnych odbiorców. Długość zakupionej sieci wodociągowej – 114 m.

**modernizacja dróg rolniczych – 66.500,00 zł**

Przy udziale środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonano nawierzchnię betonową na drodze rolniczej Zagórze-Wierchy w miejscowości Rożnów. Długość zmodernizowanego odcinka to 175 mb. Kwota obejmuje również koszty nadzoru inwestorskiego.

2. Infrastruktura drogowa – 5.535.927,88 zł w tym:

**dokumentacja – chodnik przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Gródek nad Dunajcem 64.000,00 zł**

Zadanie kontynuowane od 2010 roku obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: „Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej Dąbrowa-Dąbrowa Tarnowska w m. Gródek nad Dunajcem”. Zakres projektu obejmuje budowę chodnika na odcinku: km 270 0+800 do km 280 1+200 km o długości ok. 2500 m.

**dokumentacja – chodnik przy drodze gminnej Tropie Habalina Sarys w miejscowości Tropie – 17.400,00 zł**

Wydatek obejmuje II transzę wynagrodzenia Projektanta za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z dokumentacją wykonawczą na: „Przebudowę drogi gminnej Tropie-Habalina-Sarys”. Dokumentacja projektowa była jednym z niezbędnych załączników składanych z projektem pn. Przebudowa infrastruktury transportowej w miastach partnerskich Bżany (PL) i Gródek Dunajcem (PL) (Rekonstrukcja dopravnej infraštruktúry v partnerských obciach Bžany (SK) a Gródek nad Dunajcem (PL)) składanym

wspólnie z gminą Bżany (Słowacja) w ramach programu OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POMIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ SŁOWACKĄ NA LATA 2007-2013.

**chodnik przy drodze powiatowej w Rożnowie (pomoc finansowa dla powiatu nowosądeckiego) – 65.000,00 zł.**

Zadanie polegało na przekazaniu Powiatowi Nowosądeckiemu pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Rożnów przy drodze powiatowej nr 1449K Wytrzyścza – Tropie – Bartkowa Posadowa. Oprócz pomocy finansowej udzielono również pomocy rzeczowej w postaci niektórych materiałów budowlanych (głównie kostka i obrzeża) o wartości 24 183,07 zł. Łączna długość chodnika wyniosła ok. 280 mb. Łączna wartość zadania to 209,8 tys. zł.

**budynek zaplecza socjalnego obsługi dróg gminnych w Rożnowie – 75.859,66zł**

W 2011 roku wykonywano prace wykończeniowe budynku, którego budowa została rozpoczęta w latach poprzednich, polegające na malowaniu pomieszczeń, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej (opaska i schody), wykonano tynki zewnętrzne budynku oraz okładziny schodów zewnętrznych z płytek, całość terenu ogrodzono siatką z bramą wjazdową. Dodatkowo zakupiono wyposażenie budynku w postaci stołów, wieszaków, szafek itp.

**odbudowa i modernizacja dróg gminnych po powodzi - 5.092.592,80 zł**

Droga gminna Gierowa-Rożnów 290629K - odbudowa odcinka drogi w km 0+000 do 0+300, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia beton, szerokości jezdni 4.00m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne - **111 714,03 zł**

Droga gminna Bartkowa-Posadowa-Do Bomby - odbudowa odcinka drogi w km 0+500 do 0+800, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia beton, szerokości jezdni 2,70m - **80 840,87 zł**

Droga gminna Bartkowa - Do Jasińskiej 290649K - odbudowa odcinka drogi w km 0+000 do 0+458, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia beton/płyty JUMBO, szerokości jezdni 2,70m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne, wzdłużne - **163 693,50 zł**

Droga gminna Podole-Górowa, niebieski szlak - odbudowa odcinka drogi w km 0+000 do 0+200 i 1+500 do 2+600, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia beton, szerokości jezdni odpowiednio 2.80m i 2.60m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne, wzdłużne - **348 452,15 zł**

Droga gminna Przydonica-Szkoła-Podole-Górowa - odbudowa odcinka drogi w km 0+970 do 1+170, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia beton, szerokości jezdni 3.20m, częściowe odwodnienie liniowe wzdłużne - **58 518,61 zł**

Droga gminna Glinik-Zbęk 290680K - odbudowa odcinka drogi w km 1+400 do 2+400, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia beton, szerokości jezdni 2.70m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne, wzdłużne - **299 750,29 zł**

Droga gminna Koszarka-Przydonica 290674K- odbudowa odcinka drogi w km 1+550 do 1+750, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia beton, szerokości jezdni 2.50m, częściowe odwodnienie liniowe wzdłużne - **47 795,81 zł**

Droga gminna Zagórze-Rożnów-Zamek 290631K - odbudowa odcinka drogi w km 0+200 do 0+900, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia beton, szerokości jezdni 2.80m - **187 148,20 zł**

Droga gminna Tropie-Habalina-Sarys 290612K - odbudowa odcinka drogi w km 2+300 do 2+350 i 3+000 do 6+570, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia asfaltowa, szerokości jezdni odpowiednio 3.00m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne, wzdłużne, kamienne zabezpieczenie korpusu drogi - 3 sztuki – **1 671 050,93 zł**

Droga gminna Rożnów-Na Radajowice 290633K - odbudowa odcinka drogi w km 1+400 do 2+400, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia beton, szerokości jezdni 2.70m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne, wzdłużne – **94 559,79 zł**

Droga gminna Przydonica-Do Zięciny 290633K - odbudowa odcinka drogi w km 0+650 do 0+950, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia nakrapianka asfaltowa, szerokości jezdni 2.80m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne, wzdłużne - **103 028,71 zł**

Droga gminna Jelna-Działy 290690K - odbudowa odcinka drogi w km 0+350 do 1+100, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia nakrapianka asfaltowa, szerokości jezdni 2.80m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne, wzdłużne - **257 864,12 zł**

Droga gminna Jelna-Niwy-Kawiorzy 290692K - odbudowa odcinka korpusu drogi w km 0+950 do 1+000, wykonanie koszy siatkowo-kamiennych, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, wykonanie bruku z kamienia naturalnego, montaż barier energochłonnych - **158 579,67 zł**

Droga gminna Jelna-Lipie Górne 290689K - odbudowa odcinka drogi w km 0+150 do 1+000, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia beton/płyty JUMBO, szerokości jezdni 2,50m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne, wzdłużne - **248 511,74 zł**

Droga gminna Sienna-Wilkonosza 290688K - odbudowa odcinka drogi w km 0+200 do 0+400, 0+950 do 1+150, 1+350 do 1+650 częściowo nakładka asfaltowa, częściowo nawierzchnia betonowa (podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane), szerokości jezdni 2,60m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne, wzdłużne - **167 993,40 zł**

Droga gminna Podole-Górowa przez Bród 290656K - odbudowa odcinka drogi w km 0+000 do 0+300, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, płyty JUMBO, szerokości jezdni 2,40m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne, wzdłużne - **78 838,86 zł**

Droga gminna Borek-Roztoka-Szkoła 290620K - odbudowa odcinka drogi w km 0+720 do 1+070, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia beton, szerokości jezdni 2,80m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne, wzdłużne - **152 034,98 zł**

Droga gminna Majdan-Sarys 290626K - odbudowa odcinka drogi w km 0+300 do 0+750, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia beton, szerokości jezdni 3.00m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne, wzdłużne - **269 587,81 zł**

Droga gminna Podglinik-Bartkowa 290673K - odbudowa odcinka drogi w km 0+000 do 0+400, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia beton, szerokości jezdni 3,00m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne, wzdłużne - **210 437,35 zł**

Droga gminna Gródek-Glinik Szlak Czerwony 290667K - odbudowa odcinka drogi w km 1+400 do 1+700, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia beton (200m), płyty JUMBO (100m) szerokości jezdni zmienna 2,50 do 3,00m, częściowe odwodnienie liniowe poprzeczne, wzdłużne - **136 545,27 zł**

Droga gminna Gródek-Pod Relaksem 290671K - odbudowa odcinka drogi w km 0+060 do 0+240, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia asfaltowa, szerokości jezdni 2.60m, regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych - **73 768,21 zł**

Droga gminna Bartkowa - Do Kafła 290646K - odbudowa odcinka drogi w km 0+500 do 0+800, podbudowa kruszywo naturalne/ kruszywo łamane, nawierzchnia asfaltowa, szerokości jezdni 3.00m, częściowe odwodnienie liniowe, wzdłużne - **134 198,50 zł**

Droga gminna Lipie-Zbęk-Miłkowa 290681K - droga o jezdni asfaltowej-wykonano przedmiary zakresów przewidzianych do przebudowy wraz z kosztorysem inwestorskim - **615,00 zł**

Droga gminna Dąbrowa-Zbyszyce 290698K- droga o jezdni asfaltowej-wykonano przedmiary zakresów przewidzianych do przebudowy wraz z kosztorysem inwestorskim - **615,00 zł**

Droga gminy Rożnów-Zagórze - dz.146 - droga o jezdni betonowej, wyk. zabezpieczenie rowu odwadniającego drogę płytami ażurowymi, z betonowym zabezpieczeniem przepustu - **18 000,00 zł**

Wykonanie opinii geologicznych - **18 450,00 zł**

**dokumentacja –przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w Lipiu -35.178.00 zł**

Zadanie polegało na opracowaniu koncepcji przełożenia odcinka drogi gminnej Lipie do Galary nr 290682K wraz z analizą finansową (analizą porównawczą kosztu budowy alternatywnego odcinka drogi

z kosztem przeniesienia drogi i opinią geologiczną). W ramach umowy wykonano opinię geologiczną pod nowy odcinek drogi, koncepcje przebiegu drogi wraz z kosztorysem, operaty szacunkowe dla ok. 10 gospodarstw oraz analizę porównawczą. Zadanie było realizowane przy udziale środków z Budżetu Państwa (MSWiA) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

**dokumentacja – przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w Rożnowie – 52.890,00 zł**

Zadanie polegało na opracowaniu koncepcji przełożenia odcinka drogi gminnej Rożnów na Klecie nr 290639 K wraz z analizą finansową (analizą porównawczą kosztu budowy alternatywnego odcinka drogi z kosztem przeniesienia drogi i opinią geologiczną). W ramach umowy wykonano opinię geologiczną pod nowy odcinek drogi, koncepcje przebiegu drogi wraz z kosztorysem, operaty szacunkowe dla kilkunastu gospodarstw oraz analizę porównawczą. Zadanie było realizowane przy udziale środków z Budżetu Państwa (MSWiA) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

**plac postojowy przy Urzędzie Gminy – 14.435,96 zł**

W ramach zadania wykonano prace przygotowawcze związane z regulacją rowu biegnącego wzdłuż parkingu przy urzędzie gminy (wykonanie ciekłu zakrytego z kręgów żelbetonowych ze studniami rewizyjnymi).

**Modernizacja dróg gminnych, wykonanie nawierzchni betonowej – 102.368,46 zł,**

1. Droga gminna Gierowa-Rożnów 290629K - likwidacja przełomów poprzez wykonanie nawierzchni betonowej 300 m<sup>2</sup>, a także podniesienie niwelety drogi poprzez wykonanie przepustu o śr. 150 cm dł. 10 m i podbudowy z kruszywo naturalnego - **48501,24 zł**

2. Droga gminna Podglinik-Bartkowa 290673K - roboty dodatkowe niezbędne do wykonania naw. betonowej - wymiana i przebudowa przepustów o średnicy od 40-60 cm - **20 736,93 zł**

3. Droga gminy Przydonica - dz.684/3 - przebudowa 22m odcinka drogi, podbudowa kruszywo łamane, nawierzchnia beton, szerokości jezdni 2.80m - **6 608,05 zł**

4. Droga gminy Zbyszyce dz.126 - przebudowa 36m odcinka drogi, podbudowa kruszywo łamane, nawierzchnia beton, szerokości jezdni 3.00m - **11 503,94 zł**

5. Droga gminna Jelna-Lipie Górne 290689K – wykonanie nawierzchni betonowej o długości 50 mb i szerokości 2,8 na podbudowie z kruszyw wraz z poboczami - **15 018,30 zł**

**Chodnik w miejscowości Sienna (dokumentacja) – środki funduszu sołeckiego – 16.203,00 zł,**

W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Sienna – chodnik przy drodze „Sienna – Do Kościoła” opracowano dokumentacji projektowo-kosztorysową budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Sienna – do Kościoła o długości 265 m i szerokości 2m na odcinku od włączenia do drogi Sienna – Siedlce do Kościoła w Siennie wraz z miejscami parkingowymi”.

**3. Inwestycje związane z oświatą - 3.355.574,12 w tym:**

**Radosna szkoła – place zabaw przy szkołach i zespołach szkół – 1.058.335,72 zł.**

W ramach rządowego programu Radosna Szkoła zostało wybudowanych 8 placów zabaw.

W pierwszym etapie opracowano mapy do celów projektowych (o wartości 8 222,50 zł), następnie dokumentację techniczną niezbędną o zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym oraz do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości 32 000,00 zł). W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę robót, który zrealizował roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z kruszyw i nawierzchni bezpiecznej oraz montaż urządzeń „zabawek”. Część placów została ogrodzona. Roboty budowlane zostały zrealizowane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Dodatkowo zostały wykonane dojścia z kostki do placów zabaw oraz utwardzono teren pod i w obrębie ławek siedzących przy placach. Ostatecznie place zostały odebrane również przez inspektora kontrolującego place zabaw z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Skumulowane wartości poszczególnych placów zabaw:

- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Roztoce Brzezinach – 148 682,70 zł

- Plac zabaw przy Zespole szkół szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Rożnowie - 130 345,25 zł

- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipiu - 124 481,61 zł
  - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem - 165 199,05 zł
  - Plac zabaw przy Zespole Szkół Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Podolu – Górowej - 129 377,65 zł
  - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Jelnej - 114 269,14 zł
  - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Siennej - 119 308,65 zł
  - Plac zabaw przy Zespole Szkół - Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Przydonicy - 126 671,67 zł
- Otrzymana dotacja wyniosła - 478 757,18 zł

#### **Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jelnej - 1.987.965,25 zł**

Inwestycja realizowana jest na podstawie umowy o roboty budowlane zawartej w 2010 roku.

Roboty na przedmiotowym zadaniu realizowane są zgodnie z harmonogramem robót - bez opóźnień. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to sierpień 2012r.

Stan zaawansowania robót wynosi ok. 68%. Do zrealizowania zostały jeszcze roboty związane z zagospodarowaniem terenu, część robót instalacyjnych oraz prace wykończeniowe w tym zakup i montaż wyposażenia.

#### **Modernizacja miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Gródku – 42.139,80 zł.**

W ramach zadania zostały wykonane miejsca postojowe z kostki brukowej ograniczonej krawężnikami przy Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem. Wykonanie placu utwardzonego z kostki jest elementem budowy hali sportowej użytkowanej na podstawie warunkowej (czasowej) decyzji pozwolenie na użytkowanie - teren utwardzony ma za zadanie pełnić również rolę placu manewrowego dla wozów strażackich.

#### **Ujęcie wody Szkoła Podstawowa w Lipiu - 18.997,35 zł.**

Przebudowa ujęcia wody dla szkoły podstawowej w Lipiu obejmująca wyczyszczenie terenu przylegającego do studni, remont samej studni (oczyszczenie, uszczelnienie, oraz dołożenie kręgów, chlorowanie), a także wykonanie dojazdu do studni.

#### **zakupy inwestycyjne, zakup samochodu na potrzeby dowożenia uczniów – 248.136,00 złotych.**

Zakupiono autobus Mercedes-Benz model SPRINTER 519 CDI AUTOBUS do przewozu 22 osób (+ kierowca). Autobus jest wykorzystywany do dowozu uczniów.

Cena obejmuje również koszty ubezpieczenia (OC i AC).

#### **4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.838.911,09 zł w tym**

##### **projekt oświetlenia dróg w Rożnowie – 7.411,48 zł**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wzdłuż drogi gminnej Wokół Ról.

##### **Oświetlenie dróg w Lipiu (projekt) - 43.383,43 zł**

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego od drogi wojewódzkiej 975 wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Lipie-Zbęk – Miłkowa (w kierunku szkoły podstawowej w Lipiu) – I etap.

##### **Oświetlenie dróg w miejscowości Zbyszyce – 33.803,76 zł. w tym w ramach wydatków ze środków funduszu sołeckiego kwota 13.187,00 zł**

W ramach kwoty wykonano dokumentację projektową i wykonano część oświetlenia ulicznego wsi Zbyszyce wzdłuż drogi gminnej nr 290697 K Wola Kurowska-Zbyszyce w ilości 4 punktów wpłata składki na działalność inwestycyjna Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego – 682.020,00 złotych

**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.072.292,42 zł**

W ramach zadania zostało wykonanych 77 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Przed przystąpieniem do procedury przetargowej zlecono opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zadanie było realizowane w II częściach.

Finał robót budowlanych nastąpił w październiku. Prace były nadzorowane przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane branży sanitarnej. Inwestycja była realizowana przy udziale środków „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów, Bujne, Gródek nad Dunajcem, Lipie, Jelna gminy Gródek nad Dunajcem (etap I)” – inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych z Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013” w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów, Bujne, Gródek nad Dunajcem, Lipie, Jelna gminy Gródek nad Dunajcem (etap I)”.

Zestawienie wybudowanych oczyszczalni ścieków wg obrębów geodezyjnych:

- Bujne- 16 szt.
- Gródek nad Dunajcem – 3 szt.
- Jelna – 8 szt.
- Lipie – 2 szt.
- Roztoka Brzeziny – 1 szt.
- Rożnów – 5 szt
- Tropie – 4 szt.
- Zagórze – 38 szt.

Po zrealizowaniu inwestycji złożono wnioski o płatność do instytucji finansującej. Zakładane dofinansowanie wg umowy o pomocy finansowej wynosi 617 600,00 zł.

**5. Ochrona zdrowia - 7.960,00 zł w tym:**

Zakup środków trwałych – sprzęt muzyczny – 7.960,00 zł

**6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 61.747,49 zł w tym:****Modernizacja budynku GOK Rożnów - projekt – 5.000,00 zł**

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej częściowej zmiany sposobu użytkowania budynku GOK w Rożnowie (adaptacja poddasza na użytkowe). W roku 2011 dokonano jedynie zapłaty II transzy wynagrodzenia przewidzianego w umowie o prace projektowej z 2010 po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

**Odnowa centrum miejscowości Bartkowa – 48.921,17 zł**

W zakresie wykonano oświetlenie uliczne (21 punktów) przy drodze wojewódzkiej nr 975 oraz dz. ew. 546 w obrębie Bartkowa-Posadowa. Zadanie wykonano w 2010 roku, lecz w związku z wewnętrznymi procedurami zakładu energetycznego – rozliczenie było możliwe w 2011 roku.

dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla gminnej biblioteki publicznej – 7.826,32 zł

**7. Kultura Fizyczna i Turystyka ( dok. projektowa) - 1.421.082,45 zł w tym:****budowę boiska sportowego w Roztoce Brzeziny - 436.639,13 zł**

„Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Roztoka Brzeziny” została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 – Odnowa i rozwój wsi”. Budowa została rozpoczęta w 2010 roku jednak z uwagi na niekorzystne warunki geologiczne termin realizacji został przesunięty na rok 2011. Przed przystąpieniem do robót związanych z płytą boiska wykonano drenaż oraz wzmocniono podbudowę kruszywem.

W ramach zadania zostało wykonane boisko sportowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 24x44 m wyposażone w urządzenia sportowe typu bramki, kosze i osprzęt do piłki siatkowej. Wykonano również ogrodzenie z siatki za bramkami.

Po zrealizowaniu głównych robót wykonano dodatkowo nawierzchnię z kostki brukowej wokół płyty boiska oraz ogrodzenie od strony drogi powiatowej i planowanego parkingu. Prace objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych były realizowane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego wymagane uprawnienia budowlane

W listopadzie 2011 roku został złożony wniosek o płatność do instytucji finansującej. Zakładana wartość pomocy ze środków Unii Europejskiej wynosi 194 451,00 zł.

#### **Boisko Rożnów „ORLIK 2012” - 981.483,32 zł.**

W ramach budowy kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Rożnowie powstał kompleks boisk sportowych w skład którego wchodzi: boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m, całość została ogrodzona ogrodzeniem panelowych o wys. 4,0 m oraz wyposażona w piłkochwyty, oświetlenie (8 masztów) oraz w osprzęt sportowy do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Dodatkowo wykonane zostały schody stalowe.

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Budżetu Państwa (433 000,00 zł) oraz Województwa Małopolskiego (304 089,00 zł).

#### **wiaty turystyczne (altany) – opracowanie dokumentacji 2.960,00 zł.**

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej punktów widokowych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem w miejscowościach Rożnów, Zbyszyce, Sienna i Jelna. W roku 2011 dokonano jedynie zapłaty II transzy wynagrodzenia przewidzianego w umowie o prace projektowej z 2010 po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

### **8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76.591,67 zł w tym:**

#### **budowa budynku remizy OSP w Przydonicy – 76.591,67 zł**

Stan zaawansowania robót wynosi ok. 4% co jest konsekwencją rozwiązania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Do dnia rozwiązania umowy urządzono plac budowy, wykonano roboty ziemne związane z budynkiem, fundamenty oraz rozpoczęto wznoszenie ścian. Opracowana została jednocześnie dokumentacja projektowa (projekt budowlany zamienny) i uzyskano zmianę pozwolenia na budowę dla części zakresu robót. W chwili obecnej przygotowywane jest kolejne postępowanie przetargowe, które uwzględni również budowę boiska wielofunkcyjnego.

### **9. Gospodarka mieszkaniowa i administracja - 4.026.402,11 zł w tym:**

#### **Modernizacja budynku komunalnego w Gródku nad Dunajcem (gabinet rehabilitacji) – 19.681,87 zł.**

Zadanie obejmowało wydzielenie i modernizację pomieszczeń z sali komputerowej na cele rehabilitacyjne w budynku nr 25 w m. Gródek nad Dunajcem (budynek komunalny). Zakres prac obejmował montaż ścianek działowych, ułożenie płytek, przerobienie instalacji wewnętrznych wraz z malowaniem pomieszczeń.

#### **nabycie nieruchomości gruntowych 180.078,84 zł**

W ramach wydatku zakupiono działki w Przydonicy:

- nr 962 o wartości 66 000,00 zł
- nr 378/10 o wartości 30 800,00 zł
- nr 378/3 o wartości 19 600,00 zł
- nr 378/2 o wartości 11 200,00 zł
- nr 378/4 o wartości 16 800,00 zł

oraz w Rożnowie nr 80/5 o wartości 32 000,00 zł

Łączna wartość działek wynosi: 176 400,00 zł. Pozostała kwota to koszty notarialne.

**Modernizacja budynku komunalnego w Rożnowie –remont chodników – 15.464,57 zł.**

Zadanie polegało na remoncie (wymiana podbudowy oraz nawierzchni na kostkę brukową) chodników do budynku komunalnego w Rożnowie (ośrodek zdrowia). Zakres prac obejmował wykonanie 210 m<sup>2</sup> chodnika w obrzeżu betonowym trawnikowym.

**Odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 roku – 3.511.454,05 zł.**

Zadanie obejmowało odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych (osuwisk) w 2010 roku. Inwestycja była realizowana na podstawie umów dotacji zawartych z Wojewodą Małopolskim.

W ramach trybów odbudowy przewidzianych do realizacji przez Gminę zakładano pierwotnie odbudowę 12 budynków (w tym zakup jednego domu w stanie surowym) oraz zakup mieszkania. Z osobami poszkodowanymi zawarto stosowne umowy na mocy których Gmina zobowiązała się do odbudowy domów. Dwie umowy nie zostały zrealizowane; w jednym przypadku osoba wycofała się z odbudowy w I trybie już po przeprowadzeniu procedur przetargowych i podpisaniu umowy z wykonawcą, natomiast w drugim przypadku pomimo przeprowadzenia postępowań przetargowych żadna oferta nie mieściła w granicach posiadanych środków. Pozostałe umowy zostały zrealizowane. Wybudowano w sumie 10 budynków mieszkalnych w tym 7 w ramach I trybu i 3 w ramach trybu III. Dwa domy powstały poza granicą Gminy Gródek nad Dunajcem tj, w Łazach Biegonickich i Korzennej. Zakupione zostało również mieszkanie w Nowym Sączu.

Domy zostały wykonane w standardzie „pod klucz”.

**modernizacja budynku Urzędu Gminy – 179.182,24 zł**

W ramach zadania przeprowadzono prace remontowe wewnątrz oraz konserwacyjne na zewnątrz budynku urzędu gminy. Odnowiona została elewacja budynku oraz wymalowano dach oraz rynny i okucia. Wewnątrz budynku wykonano remont podłóg (panele), ścian (gładzie szpachlowe, malowanie) oraz roboty instalacyjne w pokojach na parterze (4 pokoje) oraz na piętrze (6 pokoi).

**koncepcja wielofunkcyjnego budynku w tym U.Gminy – 39.500,00 zł**

Większość robót budowlanych w wyniku których mają powstać nowe obiekty (szczególnie użyteczności publicznej) powinny być poprzedzone fazą koncepcyjną i opracowywania założeń funkcjonalno-użytkowych. Dlatego została zlecona koncepcja budowy wielofunkcyjnego budynku z przeznaczeniem m. in. na urząd gminy oraz pomieszczenia dla straży pożarnej.

**zakupy inwestycyjne środków trwałych (sprzęt komputerowy) - 5.239,00 zł.**

Zakupiono komputer przenośny typu notebook wraz z osprzętem.

tablice informacyjno-promocyjne (zadanie realizowane z udziałem środków PROW) - 25.801,54 zł,

W ramach zadania wykonano 12 tablic promocyjno – informacyjnych (po jednej w każdej miejscowości) oraz tłumaczenie tekstu na angielski i słowacki.

**tablice informacyjne na granicy gminy (witacze) – 50.000,00 zł**

Zadanie obejmowało wykonanie 4 sztuk elementów promocyjnych tzw. „witaczy” przy głównych drogach wychodzących poza teren gminy w m. Zbyszyce, Rożnów, Przydonica i Bujne, oraz tablicy informacyjnej przy urzędzie gminy.

Wójt Gminy  
**Józef Tobiasz**



**Załącznik Nr 4**  
do Sprawozdania Nr 1/2012  
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem  
z dnia 16 marca 2012 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
**na zadania zlecone gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 318,84	84 318,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	84 318,84	84 318,84	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	84 318,84	84 318,84	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 318,84	84 318,84	100,00%
750			Administracja publiczna	82 328,00	82 328,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 929,00	57 929,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	57 929,00	57 929,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 929,00	57 929,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 399,00	24 399,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	24 399,00	24 399,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 399,00	24 399,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 414,00	18 412,29	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 378,29	99,88%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 380,00	1 378,29	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00	1 378,29	99,88%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 814,00	16 814,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	16 814,00	16 814,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 814,00	16 814,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	220,00	220,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220,00	220,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	247,34	98,94%
	75414		Obrona cywilna	250,00	247,34	98,94%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	250,00	247,34	98,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	247,34	98,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	8 782 110,00	8 777 667,58	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 739,00	4 597 248,32	99,92%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 600 739,00	4 597 248,32	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600 739,00	4 597 248,32	99,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 239,00	15 444,00	95,10%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	16 239,00	15 444,00	95,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 239,00	15 444,00	95,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 730,00	6 573,26	97,67%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	6 730,00	6 573,26	97,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 730,00	6 573,26	97,67%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 129 202,00	4 129 202,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 129 202,00	4 129 202,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 129 202,00	4 129 202,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	29 200,00	29 200,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	29 200,00	29 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 200,00	29 200,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>8 967 420,84</b>	<b>8 962 974,05</b>	<b>99,95%</b>

Wójt Gminy  
Józef Tobiasz

**Załącznik Nr 5**  
do Sprawozdania Nr 1/2012  
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem  
z dnia 16 marca 2012 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
**na zadania zlecone gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 318,84	84 318,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	84 318,84	84 318,84	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 318,84	84 318,84	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	84 318,84	84 318,84	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	84 318,84	84 318,84	100,00%
750			Administracja publiczna	82 328,00	82 328,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 929,00	57 929,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 929,00	57 929,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 929,00	57 929,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	57 929,00	57 929,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 399,00	24 399,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 399,00	24 399,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 820,67	3 820,67	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	3 020,67	3 020,67	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	800,00	800,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 578,33	20 578,33	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 414,00	18 412,29	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 378,29	99,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 380,00	1 378,29	99,88%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 380,00	1 378,29	99,88%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	570,00	568,95	99,82%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	810,00	809,34	99,92%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 814,00	16 814,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 814,00	16 814,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 874,00	8 874,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	3 655,50	3 655,50	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 218,50	5 218,50	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 940,00	7 940,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	220,00	220,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220,00	220,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	220,00	220,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	247,34	98,94%
	75414		Obrona cywilna	250,00	247,34	98,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE	250,00	247,34	98,94%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250,00	247,34	98,94%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	250,00	247,34	98,94%
852			Pomoc społeczna	8 782 110,00	8 777 667,58	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 739,00	4 597 248,32	99,92%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 739,00	4 597 248,32	99,92%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	212 286,00	209 029,72	98,47%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	173 297,00	172 672,42	99,64%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	38 989,00	36 357,30	93,25%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 388 453,00	4 388 218,60	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 239,00	15 444,00	95,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 239,00	15 444,00	95,10%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 239,00	15 444,00	95,10%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	16 239,00	15 444,00	95,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 730,00	6 573,26	97,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 730,00	6 573,26	97,67%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	99,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	99,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 631,00	6 573,26	99,13%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 129 202,00	4 129 202,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 129 202,00	4 129 202,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 129 202,00	4 129 202,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	29 200,00	29 200,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 200,00	29 200,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 200,00	29 200,00	100,00%

