



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 czerwca 2013 r.

Poz. 3988

ZARZĄDZENIE NR 15/2013 WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

z dnia 21 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Budżet gminy na dzień 1 stycznia 2012 roku ustalony Uchwałą Budżetową Rady Gminy Gródek n/Dunajcem Nr XIX/114/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r po stronie:

1. Dochodów wynosił kwotę 30.069.330,00 złotych w tym:

- a) dochody bieżące - 26.653.170,00 zł
- b) dochody majątkowe - 3.416.160,00 zł

2. Wydatków wynosił kwotę 33.319.330,00 złotych w tym:

- 1) wydatki bieżące – 25.909.995,00 złotych w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17.669.637,20 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.135.778,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych – 4.533.859,20 zł
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.257.453,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.903.153,00 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 477.651,80 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 602.100,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.409.335,00 zł w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.809.335,00 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.026.000,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 600.000,00 zł

3. Deficyt budżetu Gminy ustalono w kwocie 3.250.000,00 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 1.150.000,00 zł ,
- b) zaciąganych kredytów w kwocie 2.100.000,00 złotych,

4. Plan przychodów ustalono na kwotę 4.750.000,00 złotych ,

5. Plan rozchodów ustalono na kwotę 1.500.000,00 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 2.644.928,99 zł
- kwotę planowanych wydatków o 4.196.928,99 zł,
- kwotę planowanych przychodów o 2.152.000,00 zł
- kwotę planowanych rozchodów o 600.000,00zł

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 220.216,54 złote.

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 2012 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 2012 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów budżetu wyniósł kwotę 32.934.475,53 złote w tym:
 - a) dochody bieżące - 26.852.261,33 zł
 - b) dochody majątkowe - 6.082.214,20 zł
2. Plan wydatków budżetu wyniósł kwotę 37.736.475,53 złote w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 25.919.009,23 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17.393.883,74 złote w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.956.710,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych – 4.437.173,74 zł
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.282.223,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.145.239,40 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 500.563,19 zł
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 597.100,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11.817.466,20 złotych w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.367.466,20zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1.946.000,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 2.450.000,00 zł

3. Po dokonanych zmianach w planowanych kwotach dochodów i wydatków , planowana kwota deficytu wynosiła 4.802.000,00 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 1.402.000,00 zł ,
- b) zaciąganych kredytów w kwocie 3.400.000,00 złotych,

4.Plan przychodów po zmianach wynosił kwotę 6.902.000,00 złotych ,

5.Plan rozchodów wynosił kwotę 2.100.000,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku suma planowanych dochodów i przychodów budżetu wynosiła 39.836.475,53 złote i była równa sumie planowanych wydatków i rozchodów budżetu, która wynosiła 39.836.475,53 zł.

I.REALIZACJA DOCHODÓW W 2012 ROKU.

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

- a) dochody bieżące : plan 26.852.261,33 zł , realizacja 26.899.693,08 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 456.925,11 zł , realizacja 449.193,78 zł.
- b) dochody majątkowe , których plan wynosi 6.802.214,20 zł , w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 5.608.957,36 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 2.693.766,00 zł , realizacja 2.387.208,14 zł.

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.	URZĄD GMINY GRÓDEK n/D	32.902.755,53	32.450.207,55	98,6
2.	OŚRODEK POMOCY SPOL.	8.000,00	16.542,93	206,77
3.	SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPOŁY SZKÓŁ	23.720,00	41.899,96	176,65
	Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem	1.250,00	1.578,12	
	Zespół Szkół w Podolu	12.700,00	13.301,29	
	Zespół Szkół w Przydonicy	2.500,00	2.959,15	
	Zespół Szkół w Rożnowie	5.070,00	9.546,52	
	Zespół Szkół w Jelnej	500,00	4.709,74	
	Szkoła Podstawowa w Lipiu	500,00	787,16	
	Szkoła Podstawowa w Siennej	500,00	647,66	
	Szkoła Podstawowa w Roztoce Brz	500,00	2.655,21	
	Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie	200,00	5.715,11	
	R A Z E M:	32.934.475,53	32.508.650,44	98,7

Na ogólną kwotę dochodów zrealizowanych przez gminę w okresie sprawozdawczym w wysokości 32.508.650,44 zł składają się następujące źródła dochodów:

1.DOCHODY WŁASNE – których plan na dzień 31 grudnia 2012 roku rok wynosił kwotę 5.701.583,28 złotych , a realizacja wyniosła kwotę **5.686.707,72 złote**

Dochody własne stanowią 17,5% 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 2012 roku wyniosła **272.663,73 zł (w tym z tyt. zwolnień uchwałą Rady- kwota 231.100,00 zł , z tytułu umorzeń- kwota 29.340,73 zł, odroczeń -12.223,00 zł) co stanowi 4,8% zrealizowanej kwoty dochodów własnych .**

Kwota z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczona za okres sprawozdawczy wynosi **733.734,23 zł** co stanowi 12,9% kwoty zrealizowanych dochodów własnych.

Łączna kwota skutków obniżenia górnych stawek podatków , zwolnień dokonanych uchwałą oraz umorzeń i odroczeń w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.006.397,96 złotych , co stanowi 17.7% zrealizowanej kwoty dochodów własnych w roku 2012 . Skutki te nie tylko wpłynęły na obniżenie kwoty dochodów ale mają też ujemny wpływ na wielkość naliczanej subwencji dla Gminy na kolejny rok budżetowy .

Ogólny plan dochodów własnych został wykonany w 99,7% ,a złożyły się na nie dochody z takich źródeł jak:

a/podatek rolny (§0320) którego udział w dochodach własnych wynosi 3,8%, został wykonany w kwocie **215.201,40 złotych** , co daje 101,3% planowanej kwoty. Skutki z tytułu udzielonych umorzeń w okresie sprawozdawczym dotyczące podatku rolnego wynoszą 5.915,60 zł , natomiast skutki obniżenia ceny kwintala żyta dla ustalenia stawki podatku z 1ha do podatku rolnego na 2012 rok to kwota 180.707,00 złotych , co stanowi 84% zrealizowanej kwoty dochodów z tytułu podatku rolnego .

b/podatek od nieruchomości (§0310), stanowiący 73,2% udziału w dochodach własnych wykonany został w 99,9% i kwocie **4.295.209,20**. Skutki z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień wyniosły 231.100,00 zł , z tytułu umorzeń 5.984 złote , odroczeń 8.376,00 złotych , natomiast skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku obliczone za sprawozdawczy wynoszą 440.443,24zł . Skutki ulg i zwolnień stanowią 15,9% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

c/podatek leśny (§0330), którego udział w dochodach własnych stanowi 1,6 % , został wykonany w kwocie **91.550,32 zł** , co stanowi 101,6% w stosunku do planowanej kwoty. Kwota umorzeń wynosi 2.358,80 zł.

d/podatek od środków transportowych (§0340), stanowiący 2,2% dochodów własnych wykonano w 103,2% w kwocie **124.860,49 zł**. Skutki z tytułu dokonanych umorzeń wynoszą kwotę 1884 zł , natomiast skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku

obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 112.583,99 zł , co stanowi 90,1% zrealizowanej kwoty dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.

e/podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadku o darowizn - (§0350 i (§0360)) zostały zrealizowane w kwocie **64.849,03zł** i stanowi 1,1% dochodów własnych . Umorzenia wyniosły 12.900,33 zł , odroczenia 3.000,00 zł

f/opłata skarbowa (§0410) i podatek od czynności cywilno prawnych (§0500) posiada 2,6% udziału w zrealizowanej kwocie dochodów własnych, a realizacja ich wynosi kwotę w wysokości **146.801,10** złotych tj.81,6% planu.

h/opłaty: miejscowa (§0440) i eksploatacyjna (§0460) stanowią 0,8% kwoty dochodów własnych. Dochody z tytułu tych opłat wynoszą **45.038,75** zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 91,9%.

i/pozostałe dochody, które stanowią 12% udziału w kwocie dochodów własnych wynoszą kwotę **703.197,43 zł**, zostały zrealizowane w 113,4% a są to;

- dochody z majątku gminy min. z dzierżawy i użytkowania wieczystego 94.857,17 złotych (§0470, § 0750),
- wpłaty z tyt. wyd. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480) - 121.238,43 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od zaległości podatkowych (§0910 i §0920) wyniosły 35.919,29 zł (*kwota z tytułu umorzeń wynosi 298,00 zł i odroczeń 847,00zł*),
- 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 - 102.994,44 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) kwota – 13.202,04 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (§0580 i § 0690) – 6.103,60 zł
- nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego (§2370) – 16.114,29 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ((§2910) kwota 8.602,00 zł,
- *dochody ze sprzedaży majątku - 248.006,17 zł*
- *dochody z opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 56.160,00 zł*

2. UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKÓW

tj. podatku dochodowego osób prawnych (§0010) i fizycznych (§0020) wynoszą kwotę **2.164.371,18** złotych i stanowią 6,7% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. W stosunku do planowanej kwoty zostały zrealizowane w 97,4%,

3. DOTACJE CELOWE tj. **dotacje** : z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego na zдания zlecone , własne , porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego , tytułem pomocy finansowej, oraz dochody z tytułu dotacji z funduszy

celowych otrzymane w okresie sprawozdawczym stanowią 26,1% ogólnej kwoty wykonanych dochodów i wynoszą kwotę **8.458.251,62** złote.

Zostały one zrealizowane w 99,6% w stosunku do przyjętego planu.

W zrealizowanej kwocie mieszczą się dotacje :

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota (§2010) – 4.919.857,88 zł,
w tym:

- administracja publiczna - 50.874,00 zł
- pomoc społeczna - 4.769.491,26 zł
- urzędy naczelnych organów władzy - 1.434,08 zł
- rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego –97.008,54 zł
- obrona cywilna - 250,00 zł
- obrona narodowa - 800,00 zł

2) na zadania własne 3.167.088,74 zł w tym;

a) na wydatki majątkowe (§6330) – kwota 2.553.278,05 złote w tym na:

- wydatki związane z odbudową i modernizacją po powodzi dróg gminnych, oraz osuwiska – 2.510.568,85 zł
- odbudową budynków mieszkalnych dla poszkodowanych w czasie powodzi w 2010 roku kwota 22.942,00 zł,
- Dofinansowanie tytułem zwrotu wydatków funduszu sołeckiego za 2011 rok – 19.767,20 zł

b) na wydatki bieżące (§ 2030) - kwota 613.810,69 zł w tym:

- na wynagrodzenia dla członków komisji dotyczących stopnia awansu zawodowego Nauczycieli - 176,00 zł
- na dofinansowanie dożywiania uczniów - 192.044,78 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe- 24.150,00 zł
- na zasiłki stale - 139.100,00 zł
- na utrzymanie OPS - 129.566,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zakup podręczników(wyprawek) kwota w wysokości - 87.581,51
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.870,00 zł
- dofinansowanie tytułem zwrotu wydatków funduszu sołeckiego za 2011 rok – 30.322,40 zł

3) na zad. realizowane w ramach porozumień , oraz z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządowych i dotacje z funduszy celowych kwota 371.305,00 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 20.530,00 zł na modernizację budynku OSP Jelna ,
- kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Kultury Fizycznej (§6260) kwota 282.000,00 złotych do budowy hali sportowej w Jelnej zł ,
- dotacja Samorządu Województwa (§6630) na dofinansowanie modernizacji dróg wewnętrznych kwota 61.775,00 zł (dawny FOGR)

4.SUBWENCJA OGÓLNA i kwota na uzupełnienie dochodów gminy – kwoty dochodów z tych tytułów (§2920 i (§2750)otrzymane w okresie sprawozdawczym wyniosły **13.362.918,00 zł** i stanowią 41.1% zrealizowanej kwoty dochodów na dzień 31 grudnia b.r.

W otrzymanej kwocie subwencji ogólnej mieści się :

- część oświatowa otrzymana w kwocie 10.574.280,00 zł, która stanowi 79,2% otrzymanej kwoty subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymana w kwocie 2.421.638,00 zł , która stanowi 18,2% subwencji ogólnej,
- część równoważąca wyniosła 351.831,00 zł- co stanowi 2,6 otrzymanej kwoty subwencji.
- Kwota na uzupełnienie dochodów gmin - 15.169,00 zł

5. ŚRODKI Z DOTACJI CELOWEJ pochodzące z budżetu UNII Europejskiej – kwota ogółem 2.836.401,92 złote , w tym:

- a) z przeznaczeniem na realizację Projektu systemowego „Czas na zmiany „ w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 148.376,24 zł , Projektu pn. Młodzi naukowcy – kwota 38.286,25 zł , Projektu pn. „Mam szansę” - 238.236,63 zł (*§2007 i § 2009*)
- b) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 1.556.659,34 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na budowę Sali gimnastycznej w Gródku nad Dunajcem (*§6207*) .
- c) w ramach PROW – 194.115,27 złotych (*§6298*) tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego w Roztoce Brzeziny”,
- d) w ramach PROW – 617.503,00 złote tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na wydatki związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków,
- e) Program – wymiana młodzieży Polska – Ukraina – 24.294,66 zł
- f) Tablice promocyjno-informacyjne -18.930,53 zł

Ogólny plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w 98,7%, a jego szczegółową realizację z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wg. działów , rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania .

Jak wynika z przedstawionego zestawienia prognozowana kwota dochodów na 2012 rok w wysokości 32.934.475,53 zł została zrealizowana w kwocie 32.508.650,44 złote co daje 98,7% realizacji.

W kwocie tej znajdują się dochody majątkowe planowane w wysokości 6.802.214,20 zł których realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła kwotę 5.608.957,36 złotych. , oraz dochody bieżące planowane w wysokości 26.852.261,33 zł , których realizacja wyniosła kwotę 26.899.693,08 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 3.150.691,11 zł , a ich realizacja w ciągu roku wynosi 2.836.401,92 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 700-gospodarka gruntami i nieruchomościami 74,6% czego powodem jest niski stopień realizacji planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku , oraz w dziale 926 –kultura fizyczna 86,3%. Powodem jest brak

realizacji dochodów ze środków EFR w ramach PROW planowanych na realizację projektów pn. Zagospodarowanie Centrum wsi Przydonica poprzez budowę

ogólnodostępnego boiska sportowego , oraz Zagospodarowanie Centrum Gródek nad Dunajcem poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego. Zadania te częściowo zostały zrealizowane w roku 2012 . Pierwotny termin budowy boiska(realizowany wspólnie z budową remizy OSP w Przydonicy) był ustalony na początek listopada 2012 roku, jednak z uwagi na pogarszające się warunki pogodowe (niskie temperatury i wilgotność) inspektor nadzoru wstrzymał realizację ostatnich elementów – głównie robót związanych z wykonaniem nawierzchni sportowej. Stan zaawansowania robót objętych odbiorem częściowym nie przekracza 55%, niemniej jednak fizyczne zaawansowanie robót jest większe – brak zakończenia poszczególnych elementów robót w całości nie pozwolił na ich odbiór oraz rozliczenie w roku 2012.

W przypadku drugiego zadania tj. Zagospodarowanie centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego roboty budowlane zostały udzielone po przeprowadzeniu dwóch odrębnych postępowań przetargowych. Wykonawca robót związanych z chodnikiem oraz oświetleniem ulicznym wykonał wszystkie roboty przewidziane w umowie, natomiast od umowy na budowę boisk sportowych Wójt Gminy odstąpił z winy Wykonawcy, który realizował prace nieprawidłowo, a stan zaawansowania robót był niewielki. Do końca 2012 roku nie udało się zakończyć inwentaryzacji wykonanych robót na boiskach sportowych, dlatego żadne prace nie zostały rozliczone. Wznowienie robót planowane jest w II kwartale 2013 roku po wyłonieniu kolejnego wykonawcy.

Jak wynika z zapisów zawartych w umowach dotacji o dofinansowanie w/w zadań ze środków PROW termin przekazania środków przez Agencję może nastąpić po zakończeniu i rozliczeniu zadania w terminie do trzech miesięcy od daty otrzymania zlecenia przez Agencję 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 41,1% , z czego 79,2% to subwencja na zadania oświatowe ,
- b) dochody własne (m.in. podatki i opłaty lokalne czynsze dzierżawne , dochody ze sprzedaży majątku stanowią 17,5%,
- c)dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 15,2%
- d)dotacje celowe na realizację zadań własnych , zadań realizowanych w drodze umów i porozumień, oraz dochody otrzymane tytułem pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego i dotacje z funduszy celowych 10,8%,
- e) 6,7% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych i prawnych ,
- f) pozostałe 8,7 % 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 2012 roku wynosi 312.929,38 złotych . W porównaniu z rokiem 2011 kwota zaległości wzrosła o 89%.

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

Tytuł dochodu	Kwota zaległości na 31 grudnia 2011	Kwota zaległości na 31 grudnia 2012	% udziału w kwocie ogółem
Dochody realizowane przez Gminę w tym:	160.306,34	284.128,38	90,8
- Podatek rolny	3.227,49	3.805,94	1,2
- podatek leśny	712,31	1.057,23	0,3
- podatek od nieruchomości	55.407,84	13.767,36	4,4
- podatek od środków transportowych	-	7.619,51	2,4
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3.801,91	4.835,63	1,6
- należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych	90.631,03	109.667,10	35,1
- pozostałe odsetki od należn. budżetowych	2.577,00	12.275,61	3,9
- dochody z najmu lokali	3.948,76	-	
- dochody z tytułu kar umownych	-	131.100,00	41,9
<i>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym:</i>	4.585,33	28.801,00	9,2
- wpływy z karty podatkowej	3.119,38	4.261,00	1,3
- podatek od spadku i darowizn	1.465,95	24.540,00	7,8
OGÓLEM:	164.891,67	312.929,38	

Analizując zaległości z tytułu poszczególnych dochodów widzimy, że znaczną kwotę stanowią należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego ok. 35%, oraz należności z tytułu kary umownej 41,9%. Należności te w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość kwoty zaległości jaka występuje na koniec 2012 roku.

Pozostałe 23% stanowią zaległości z pozostałych tytułów dochodów m.in. z podatku rolnego podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, opłat za użytkowanie wieczyste, 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 2012 roku ogółem 1.288 sztuk upomnień na ogólną kwotę 170.017,10 zł (wraz odsetkami i kosztami upomnień).

Do osób prawnych wysłano 7 sztuk upomnień na ogólną kwotę 70.243,60 zł tytułem zaległości w podatku od nieruchomości.

W 2012 roku wystawiono 49 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych zalegających z wpłatami podatku do właściwych Urzędów Skarbowych ze względu na miejsce zamieszkania.

II.REALIZACJA WYDATKOW W ROKU 2012 r.

Wydatki budżetu gminy planowane na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą kwotę **37.736.475,53** zł, a zostały wykonane w kwocie **34.549.671,66** zł. tj. 91,6%

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.
1.	URZĄD GMINY GRÓDEK n/D	19.021.817,38	16.130.697,81	84,8
2.	OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	6.409.301,99	6.292.153,69	98,2
3.	SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPOŁY SZKÓŁ	12.305.356,16	12.126.820,16	98,5
W tym:	Szkoła Podstawowa w Lipiu	775.919,00	753.103,34	97,06
	Szkoła Podstawowa w Siennej	864.905,16	848.381,84	98,1
	Szkoła Podstawowa w Roztoce Brz	1.185.016,00	1.170.230,63	98,8
	Zespół Szkół w Gródku n/Dun	1.749.686,40	1.736.133,42	89,2
	Zespół Szkół w Jelnej	1.501.809,00	1.491.367,03	99,3
	Zespół Szkół w Podolu	1.875.795,25	1.866.546,58	99,5
	Zespół Szkół w Przydonicy	1.654.426,00	1.634.373,81	98,8
	Zespół Szkół w Rożnowie	2.162.638,35	2.103.069,97	97,2
	Szkoła Muzyczna w Rożnowie	535.161,00	523.613,54	97,8
	R A Z E M:	37.736.475,53	34.549.671,66	91,6

Ogólny plan wydatków został zrealizowany w 91,6% , 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.wydaków 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 2012 rok wynosi kwotę 11.817.466,20 złotych , zostały zrealizowane w kwocie **9.579.987,19** zł tj. 81,1%,

w tym:

1.1.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 9.367.466,20 złotych , realizacja 7.129.987,19 zł , z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) Infrastruktura wodociągowa – 12.300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji analitycznej – wodociągi wiejskie w m .Sienna , Jelna , Lipie

2) modernizacja dróg rolniczych 139.484,17 zł

3) Infrastruktura drogowa – 3.682.809,73 zł w tym:

a) dokumentacja – chodnik przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Gródek nad Dunajcem 52.890,00 zł

b) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - 231.468,62 zł

c) Budowa chodnika w miejscowości Sienna 67.180,41 w tym w ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Sienna kwota 19.003,50 zł

d) odbudowa i modernizacja dróg gminnych po powodzi - 2.790.267,05 zł

e) odbudowa dróg do budynków mieszkalnych dla powodzian – 139.151,00 zł

f) dokumentacja –przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w Lipiu - 55.097,85 zł

g) dokumentacja – przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w Rożnowie Klecie – 114.513,00 zł

h) pomoc finansowa dla Gminy Łososina Dolna na odbudowę drogi gminnej Witowie Dolne - 30.000,00 zł

i) Zagospodarowanie miejsc postojowych w Przydonicy , Roztoce Brzeziny i Podolu (dokumentacja) kwota - 18.300,00 zł

j) Modernizacja placu postojowego przy Urzędzie Gminy – 61.232,64 zł

k) Wiata przystankowa w miejscowości Gródek n/Dunajcem (Koszarka) – 5.500,00 zł

l) Zwrot dotacji z roku ubiegłego (odbudowa drogi w Siennej) – 117.209,16

4).Inwestycje związane z oświatą - 1.001.489,76 w tym

a) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jelnej - 925.422,52 zł

c) Modernizacja miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Gródku – 14.460,86 zł,

d) Wykonanie tablic informacyjnych budynek Zespołu Szkół w Gródku – 4.000,00 zł ,

- e) Zagospodarowanie trenu przy Zespole Szkół w Rożnowie – 57.606,38 zł
- 5). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 604.320,48 zł w tym
 - a) Oświetlenie dróg w Podole - 26.559,00 zł , w ramach wydatków ze środków funduszu sołeckiego
 - b) Oświetlenie dróg w miejscowości Zbyszyce – 21.627,48 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.344,00 zł ,
 - c) wpłata składki na działalność inwestycyjną Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego – 556.134,00 złote , realizacja zadania Rekultywacja Zbiorników Wodnych Czchów – Rożnów
- 6). Ochrona zdrowia - 6.000,00 zł w tym:
 - a) Zakup środków trwałych – sprzęt muzyczny – 6.000,00 zł
- 7). Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 39.680,00 zł w tym:
 - a) Modernizacja kotłowni w budynku GOK Rożnów – 20.000,00 zł (dotacja celowa dla GOK)
 - b) Zakup środków trwałych – scena widowiskowa w m. Jelna – 19.680,00 złotych w ramach wydatków funduszu sołeckiego,
- 8). Kultura Fizyczna i turystyka – 743.983,99 zł w tym:
 - a) turystyczne zagospodarowanie wokół pomników przyrody w Rożnowie – 1.599,00 zł
 - b) Zagospodarowanie Centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem – 358.196,98 zł
 - c) Zagospodarowanie Centrum Przydonica – 288.874,40 zł.,
 - d) Modernizacja płyty boiska przy Zespole Szkół w Rożnowie – 57.422,70 zł
 - e) Boisko Orlik w Rożnowie – 4.940,09 zł
 - f) Zagospodarowanie placu przy małym boisku w Rożnowie - 29.282,00 zł w ramach wydatków ze środków funduszu sołeckiego,
 - g) zwrot dotacji z roku ubiegłego – 3.668,82 zł.
- 9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 416.261,62 zł w tym:
 - a) budowa budynku remizy OSP w Przydonicy – 363.953,91 zł
 - b) modernizacja budynku OSP Jelna – 52.307,71 zł
- 10). Gospodarka mieszkaniowa i administracja - 483.657,44 zł w tym:
 - a) Modernizacja budynku komunalnego w Gródku nad Dunajcem ośrodek zdrowia (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) – 232.039,13
 - b) nabycie nieruchomości gruntowych 39.638,08 zł w tym:
 - grunt pod drogę w Jelnej – 4.000,00 zł
 - grunt rolny w Przydonicy – 35.638,08 zł
 - c) Odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 roku – 66.801,78 zł .
 - e) modernizacja budynku Urzędu Gminy – 97.737,37 zł
 - f) zakupy inwestycyjne środków trwałych (sprzęt komputerowy) - 44.740,00 zł,
 - h) tablice informacyjno-promocyjne (zadanie realizowane z udziałem środków PROW) – 2.701,08 zł,

1.2 Wydatki majątkowe na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – plan 2.450.000,00 złotych , realizacja 2.450.000,00 złotych , z które Gmina nabyła 2.450 udziałów Spółki Dunajec po 1.000,00 złotych każdy .

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w 81,1%. Stanowi ona 27,7% 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 2012 roku wynosi **25.919.009,33 zł** , a realizacja **24.969.684,47 zł** tj. 96,3% , z tego :

2.1) Wydatki jednostek budżetowych plan 17.393.883,74 zł , realizacja 16.693.282,27zł, tj.95,9% w tym:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 12.956.710,00 zł , realizacja 12.800.466,61 zł tj.98,9% . 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 9.998.650,53 zł
- Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z opiekunkami społecznymi - 634.352,96 zł
- Administracji (Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem – 2.025.367,66 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 - 117.630,26. zł
- Wynagrodzenia wypłacone inkasentom i sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych - 24.465,20. zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 4.437.173,74 zł , realizacja 3.892.815,66 zł tj.87,7% w tym:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych - kwota 557.206,92 zł ,
- zapłata za energię i konserwację oświetlenia ulicznego - kwota 248.554,19 zł,
- wyposażenie i utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w Rożnowie, Gródku n/Dunajcem , Jelnej i Przydonicy , oraz pozostałe wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego – 126.566,12 zł
- wydatki związane z gospodarką mieniem gminy - kwota 161.618,40 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 – 1.594.480,38 zł
- wydatki w zakresie opieki społecznej (m.in. utrzymanie OPS i opłacenie za pobyt pensjonariuszy w DPS) - 423.896,03 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - kwota 73.355,33 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji (Urzędu , Rady Gminy, promocją gminy) - kwota 544.871,14 zł.

- Oplacenie składek na działalność bieżącą Związku Gmin – 35.000,00
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 97.008,54 zł
 - Pozostałe wydatki m.in. : aktualizacja rejestru wyborców „ gospodarka komunalna , zmiany MPO , składki do MIR, leśnictwo , kultura i kultura fizyczna – 30.258,61 zł,
- 2.2) wydatki na dotacje na zadania bieżące plan 1.282.223,00 zł , realizacja 1.241.335,92 zł tj.96,8% w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.142.065,91 zł
w tym:
- a.1). dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego – 293.723,00 zł
w tym:
*dostarczanie wody – 89.910,00 ,
gospodarka ściekowa – 108.315,00
gospodarka odpadami i sprzątanie -57.298,00 zł ,
kruszenie żwiru – 38.200,00 zł*
- a.2) dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – 671.000,00 zł w tym:
*dla Gminnego Ośrodka Kultury – 537.000,00 zł
dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 134.000,00 zł*
- a.3) dotacje na zadania powierzone j s t do realizacji w drodze umów i porozumień jednostkom samorządu terytorialnego i pozostałe – 177.342,91 złote w tym:
*- do przedszkoli niepublicznych (Miasto Nowy Sącz i Gmina Łososina Dolna)– 90.377,29 złotych
- dożywianie uczniów (Gmina Zakliczyn) -8.975,40 zł
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia w Ośrodku Specjalistycznym - 25.093,43 zł,
- dotacja dla SOIK w Nowym Sączu – 2.000,00 zł
- wpłata składki na działalność bieżąca Związku Gmin - 35.000,00 zł
- wpłata składki do Małopolskiej Izby Rolniczej – 4.299,80 zł
- zwrot środków świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 8.602,00 zł
- dotacja na fundusz wsparcia Policji – 2.994,99 zł*
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 99.270,01zł
W tym:
- *dotacja na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –69.270,01 zł w tym : GKS Zawisza – 43.000,00 zł , LUKS – Lipie 6.270,01 zł, Klub Sportowy w Przydonicy – 20.000,00 zł*
 - *dotacja na ochronę zabytków (Parafia Zbyszycy) – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację estetycznych malowideł w nawie , odkrytych w latach 2009-2011 zabytkowego kościoła św. Bartłomieja w Zbyszycach z I połowy XV w.*
- 2.3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.145.239,40 zł , realizacja 6.020.669,79 zł tj.98% z czego przypada na:
- Dodatki mieszkaniowe – 21.492,04 zł
 - Zasilki okresowe , stałe ,celowe składki na ubezpieczenie zdrowotne –307.852,96 zł
 - Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 4.459.163,13 zł

- Diety radnych - 121.076,00 zł.
- ryczałty soltysów -64.350,00 zł
- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 38.145,25 zł
- Wyprawki i stypendia dla uczniów – 122.609,91 zł
- Świadczenia BHP wynikające ze stosunku pracy –16.359,62 zł
- Dożywianie uczniów -347.303,24 zł
- Dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski , mieszkaniowy itp.) – 522.317,64 zł.

2.4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej plan 500.563,19 zł , realizacja 464.844,68 zł tj.92,9% , z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją:

- a) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Projekt systemowy – „Czas na zmiany”- 162.234,12 zł
- b) Projekt – „Młodzi naukowcy” – 38.286,25 zł
- c) Projekt „Mam szansę” – 234.251,21 zł
- d) Projekt „Młodzież w działaniu „ – wymiana młodzieży 30.073.10 zł

2.5) wydatki na obsługę długu gminy plan 597.100,00 zł , realizacja 464.844,00 zł tj.92,9%
Z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów .

Kwota wydatków bieżących została zrealizowana w 96,3% i stanowi ona 72,3% 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 260.355,74 zł

Kwota zrealizowana 253.092,51 zł tj. 97,2%

W tym :

a)wydatki bieżące planowana kwota w wysokości **101.508,54** zł została zrealizowana w wysokości **101.308,34 zł** tj. w 99,8% , w tym wydatki na opłacanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej kwota 4.299,80 zł , oraz zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi z tym związane kwota 97.008,54 zł.

b)wydatki majątkowe planowana kwota **158.847,20 zł** , została zrealizowana w wysokości **151.784,17 zł** tj. 95,6% w tym na zadania:

- Budowa wodociągów wykonanie dokumentacji analitycznej – wodociągi wiejskie w m .Sienna ,Jelna ,Lipie, Zbyszyce – 12.300,00 zł ,
- modernizacja drogi rolniczej Przydonica do Jasińskich – 139.484,17

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
ELEKTRYCZNĄ I GAZ**

Kwota planowana - 89.910,00 złotych

Kwota zrealizowana - 89.910,00 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 - 4.492.522,50 złotych

Kwota zrealizowana - 4.303.197,00 zł tj. 95,8%

W tym :

a) wydatki bieżące planowane w kwocie 644.519,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 620.387,27 zł tj. 96,2% ,z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów m.in. przepusty drogowe , kruszywo, zakup paliwa do kosiarek do wykaszania poboczy dróg , korytka , płyty drogowe , lustra itp. kwota 81.141,03 zł
- usługi transportowe, usługi koparką , czyszczenie rowów ,usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 137.484,49 złotych
- usługi w zakresie remontu bieżącego dróg gminnych – 25.116,58 zł,
- usługi w zakresie zimowego utrzymanie dróg gminnych - 210.814,04 zł ,
- wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych – 47.019,63 zł
- remonty dróg w sołectwach w ramach środków funduszu soleckiego – 118.811,50 zł

b)na wydatki majątkowe (inwestycyjne) planowana kwota wynosi 3.848.003,00 złote , poniesiona została w wysokości 3.682.809,73 tj. 95,7% z przeznaczeniem na

- dokumentacja – chodnik przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Gródek nad Dunajcem 52.890,00 zł
- Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - 231.468,62 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Sienna 67.180,41 w tym w ramach wydatków funduszu soleckiego wsi Sienna kwota 19.003,50 zł
- odbudowa i modernizacja dróg gminnych po powodzi - 2.790.267,05 zł
- odbudowa dróg do budynków mieszkalnych dla powodzian – 139.151,00 zł
- dokumentacja –przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w Lipiu - 55.097,85 zł
- dokumentacja – przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w Rożnowie Klecie – 114.513,00 zł

- pomoc finansowa dla Gminy Łososina Dolna na odbudowę drogi gminnej Witowie Dolne - 30.000,00 zł
- Zagospodarowanie miejsc postojowych w Przydonicy , Roztoce Brzeziny i Podolu (dokumentacja) kwota - 18.300,00 zł

- Modernizacja placu postojowego przy Urzędzie Gminy – 61.232,64 zł
- Wiata przystankowa w miejscowości Gródek n/Dunajcem (Koszarka) – 5.500,00 zł
- Zwrot dotacji z roku ubiegłego (odbudowa drogi w Siennej) – 117.209,16

Dz. 630 – TURYSTYKA

Planowana kwota ogółem - 17.000,00 zł
Kwota zrealizowana - 13.599,00 tj.80%

W tym:

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące plan 12.000,00 i realizacja 12.000,00 zł

Na wydatki majątkowe planowana była kwota 5.000,00 zł , została zrealizowana w wysokości 1.599,00 zł w tym na zadanie pn. turystyczne zagospodarowanie wokół pomników przyrody w Rożnowie .

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota ogółem - 596.542,00 zł
Kwota zrealizowana - 500.097,39 zł tj. 83,8%

W tym:

a)wydatki bieżące planowana kwota w wysokości 195.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 161.618,40 zł tj. 82,3% z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z wynajmem lokali dla powodzian oraz wydatki związane z utrzymaniem lokali i budynków do czasu zamiany nieruchomości – 9.365,01 zł
- dzierżawa nieruchomości gruntowych w miejscowości Gródek nad Dunajcem od ZEW Rożnów i Nadleśnictwa Stary Sącz - 7.890,22 zł,
- podziały geodezyjne działek , akty notarialne , opłaty za zajęcie pasa drogowego , za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, ogłoszenia prasowe itp. 52.864,07 zł
- operaty szacunkowe , koszty obsługi prawnej 45.940,00 w tym wycena majątku KZB KZB 26.322,00 zł
- Ubezpieczenie składników majątku i zapłata podatku od nieruchomości – 15.648,00 zł –
- koszty dostawy energii w budynkach komunalnych – 9.703,56 zł
- zapłacony podatek VAT od zamian budynków dla powodzian - 6.966,04 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne - 13.241,50 zł

b)wydatki majątkowe planowana kwota 401.542,00 zł , została zrealizowana w wysokości 338.478,99 złote w tym z przeznaczeniem na takie zadania jak:

- a)Modernizacja budynku komunalnego w Gródku nad Dunajcem ośrodek zdrowia (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) – 232.039,13
- b) nabycie nieruchomości gruntowych 39.638,08 zł w tym:
 - grunt pod drogę w Jelnej – 4.000,00 zł
- grunt rolny w Przydonicy – 35.638,08 zł
- c)Odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 roku – 66.801,78 zł .

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota planowana - 26.000 ,00 zł ,

Kwota zrealizowana – 19.399,60 zł tj.74,6% .

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

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota planowana - 3.106.268,00 zł

Kwota zrealizowana - 2.926.940,45 zł tj.94,2%

W tym:

Planowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 2.945.268,00 zł , została wykorzystana w wysokości 2.781.762,00 tj. 94,5% z przeznaczeniem na:

a) wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji , komisji, dieta dla Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy , oraz materiały na posiedzenia sesji - kwota 124.580,11 zł.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji /Urzędu/ - kwota 2.512.602,91 złotych W kwotach tych mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne tj. składki ZUS i F. pracy w wysokości 2.019.243,66 zł (w tym w ramach realizacji zadań zleconych kwota 50.874,00 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 493.359,25zł.

c) Promocja Gminy - 43.426,99,07 zł w tym :

- materiały promocyjne m.in. prenumerata Sądectwanina , ogłoszenia i artykuły prasowe , torby z logo gminy , breloczki , książki , kalendarze , promocja potraw regionalnych , itp. -24.951,24 zł

- montaż kamery internetowej i oświetlenia świątecznego - 5.804,00 zł

- usługi związane z pobytem delegacji samorządów gmin partnerskich – 12.671,75 zł

b) Wydatki związane z opłaceniem prowizji za inkaso podatków i wypłatą diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy (Soltysów) oraz szkolenia – 93.886,09.zł,

c) opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku” - 4.608,50 złotych,

d) obrzędowość świecka – jubileusze 2.657,40 zł

Wydatki majątkowe – planowana kwota w wysokości 161.000,00 w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 145.178,45 złotych w tym na zadania:

a) modernizacja budynku Urzędu Gminy – 97.737,37 zł

b) zakupy inwestycyjne środków trwałych (sprzęt komputerowy) - 44.740,00 zł,

c) tablice informacyjno-promocyjne (zadanie realizowane z udziałem środków PROW) – 2.701,08 zł,

Dz.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Kwota planowana - 1.440,00 zł

Kwota zrealizowana - 1.434,08 zł tj. 99,6%

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.752 – OBRONA NARODOWA.

Kwota planowana - 800,00 zł

Kwota zrealizowana - 800,00 zł tj. 100%

Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych

Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota planowana - 1.119.902,40,00 zł

Kwota zrealizowana - 609.365,73 zł tj.54,8%

W tym:

a) Na bieżące wydatki planowana kwota 212.572,40 zł została zrealizowana w wysokości 193.104,11 zł tj. 90,8% 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 – 91.574,62 zł ,
- wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów sprzętu – 25.397,75 zł
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych – 38.145,25 zł
- wydatki związane z zabezpieczeniem i poprawą bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorze (badanie wody)- 12.000,00zł,
- wydatki na ubezpieczenia samochodów i sprzętu – 16.801,50 zł,
- wydatki na badanie lekarskie członków OSP – 5.940,00 zł
- wydatki obrony cywilnej - 250,00 zł
- wydatki na Fundusz Wsparcie Policji – 2.994,99 zł

wydatki inwestycyjne planowana kwota 899.330,00 złotych , realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła – 416.261,62 zł w tym na:

- budowa budynku remizy OSP w Przydonicy – 363.953,91 zł
- modernizacja budynku OSP w Jelnej - 52.307,71 zł

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota planowana - 597.100,00 zł

Kwota zrealizowana - 549.551,81 zł tj. 92%

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

- od kredytów zaciągniętych w BS Nowy Sącz – 22.824,93 zł
- od kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – 26.192,49 zł
- od kredytu zaciągniętego w BOŚ – 88.843,08 zł
- od kredytu BRE Bank Oddz. N. Sącz – 411.691,31 zł

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - planowane do realizacji w tym dziale kwoty to:

a) rezerwa celowa której plan wynosi 66.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano rozdysponowania w/w wkoty rezerwy.

b) rezerwa ogólna, której plan na początek roku wynosił 56.420,20 zł., na dzień 31 grudnia wynosi 18.179,20 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał rozdysponowania w/w kwoty rezerwy w wysokości 38.241,00 zł z przeznaczeniem jej na wydatki bieżące w tym:

- zwrot do budżetu nadpłaconych kwot z tytułu świadczeń rodzinnych – 3.500,00 zł
- wydatki bieżące oświaty (odpis na ZFSS nauczycieli emerytów) - 1.541,00 zł
- zadania z zakresu gospodarki komunalnej – 25.700,00 zł w tym kwota 8.000,00 złotych na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
- wydatki z zakresu gospodarki majątkiem (zapłata podatku VAT) – 5.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 500,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych – 2.000,00 zł

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota planowana ogółem - 13.523.813,20 zł

Kwota zrealizowana - 13.227.926,16 tj. 97,8%

a) **wydatki bieżące** planowana kwota w wysokości **12.798.017,20 zł**, została zrealizowana w wysokości **12.508.436,40 zł** tj. 97,7% z przeznaczeniem na wydatki związane z :

- funkcjonowaniem i realizacją zadań bieżących szkół podstawowych – kwota 7.095.900,06 zł
- funkcjonowaniem gimnazjów kwota - 3.342.000,88 zł
- funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej – 522.706,34 zł
- funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (klas zerowych) – kwota 818.980,15 zł
- sfinansowaniem kosztów dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza i Gminy Łososina Dolna – 90.377,29 zł. (pobytu w Przedszkolach korzystało 10-12 dzieci)
- dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjów – 239.509,85 zł.
- Doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – 49.232,39 zł
- ZFSS nauczycieli emerytów - 46.718,88 złotych,
- Pozostałe wydatki w oświacie w tym komisje kwalifikacyjne dotyczące stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 400,00 zł,
- Program „Młodzi naukowcy „ w ramach POKL- 38.286,25 zł
- Program „Młodzież w działaniu – wymiana młodzieży” – 30.073,10 zł
- Program „Mam szansę” w ramach POKL – 234.251,21 zł

b/ **wydatki inwestycyjne** planowana kwota w wysokości **725.796,00 zł** została wykorzystana w wysokości **719.489,76 zł** tj. 99,1% z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jelnej - 643.422,52zł

- Modernizacja miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Gródku – 14.460,86,
- Zagospodarowanie terenu przy Zespole szkół w Rożnowie – 57.606,38
- Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem – tablice 4.000,00 zł

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 - 156.585,00 zł

Kwota zrealizowana - 126.184,88 zł tj.80,6%

Planowane do realizacji wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 151.585,00 zł, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 5.000,00 złotych.

Kwota zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków to:

- a) wydatki bieżące których plan wynosi 150.585,00 złotych, a realizacja zamyka się kwotą 120.184,88 złotych,
- b) wydatki majątkowe planowane i wykonane w kwocie 6.000,00 zł

I. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiona została kwota ogółem 121.734,88 zł z czego przypada na:
1. Dożywianie dzieci - 25.000,00 złotych (Dożywianiem objęto dzieci z 42 rodzin zagrożonych alkoholizmem z terenu gminy.

2. Posiedzenia komisji, zwrot kosztów dojazdu do Ośrodków Terapii i Lecznictwa Odwykowego – 5.208,00 zł,

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

4. Prowadzenie programów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowo-problemowych w szkołach na terenie gminy – 20.912,55 zł

5. Dotacja dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu – 2.000,00 złotych

6. Obozy i kolonie profilaktyczne, wymiana wakacyjna młodzieży - kwota 27.031,90 zł,

7. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz eliminacji i konkursów połączonych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców – kwota 11.578,47 zł,

8. Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Grup AA - 1.400,00 zł

9. Przygotowanie Wigilii dla dzieci objętych programem profilaktycznym realizowanym w szkołach na terenie gminy- kwota 2.500,00 zł.

10. Finansowanie działań ,których celem jest wyzwalanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie im warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia – 17.103,96 zł,
11. Zakup instrumentów muzycznych – 6.000,00 zł,

II. Realizacja Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 5.000.00. zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci młodzieży we wszystkich szkołach i zespołach szkół na terenie gminy. Poniesiona kwota wydatków na ten cel w 2012 roku wyniosła kwotę 4.450,00 zł

Dz. 852 – POMOC SPOLECZNA

Kwota planowana - 6.301.091,00 zł
Kwota zrealizowana - 6.196.558,36 zł tj. 98,3%

W tym :

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

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota w wysokości – **392.593,91 zł.**

W tym:

- *wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS - kwota 312.685,19 zł,
oraz pozostałe wydatki rzeczowe tj. energia , ogrzewanie , materiały biurowe ,
wyposażenie , opłaty pocztowe i telekomunikacyjne , obsługa rachunku bankowego itp.
kwota 79.908,72 zł .*

- wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek społecznych – kwota **74.200,58 zł** w tym:
*wynagrodzenia i pochodne kwota – 64.810,47 zł ,
pozostałe wydatki kwota - 9.390,11 zł*

- na wypłaty zasiłków stałych ,celowych i okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne , poniesiona została kwota w wysokości **336.350,34 zł** w tym:
*35 rodzin -zasiłki okresowe kwota 42.758,00 zł,
193 rodziny - zasiłki celowe kwota 116.933,31 zł
42 rodziny -zasiłki stale – 148.161,65 zł
34 rodzin składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28.497,38 zł*

- Na wydatki związane z dożywianiem uczniów w 2012 roku została poniesiona kwota w wysokości **331.278,64 zł** (w tym dotacja na zadnia realizowane w drodze porozumień z innymi gminami 8.975,40 złotych). Z dożywiania skorzystało 548 uczniów z 234 rodzin.

- na wypłaty dodatków mieszkaniowych poniesiona została kwota w wysokości **21.492,04 zł** dla 12 rodzin.

- wydatki związane z przygotowaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych poniesiona kwota wyniosła **4.719.811,86 zł** w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i składki ubezpieczenia społecznego dla 65 osób
- 228.359,92 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych (dla 794 rodzin) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 23 rodzin) - poniesiona była łączna kwota w wysokości 4.459.163,13 zł,
- pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych, koszty opłat pocztowych, bankowych itp. 23.686,81 zł,
- zwrot dotacji do budżetu z tytułu nadmiernie wypłaconych świadczeń rodzinnych - 8.602,00 złotych,
- Oplacenie za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - 320.830,99 (15 osób)

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota planowana - 192.310,99 zł

Kwota zrealizowana - 162.234,12 zł tj.84,4%

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 ramach Programu Kapitał Ludzki grupę docelową stanowiło 16 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w przedziale wiekowym 17 do 55 lat. Osoby uczestniczyły w zajęciach i warsztatach aktywizujących, badaniach medycyny pracy oraz kursach zawodowych.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota planowana - 154.545,00 zł

Kwota zrealizowana - 148.472,89 zł tj.96,1%

W tym wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- a) stypendia socjalne (w I półroczu wypłacone zostały stypendia dla 481 uczniów, w II półroczu dla 490) – kwota 76.938,00 zł
- b) stypendia motywacyjne za wyniki w nauce – 5.900,00 zł,
- c) wyprawki dla 196 uczniów – kwota 39.729,51 zł,
- d) wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 25.093,43zł z tytułu kosztów pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w N. Sączu. W okresie sprawozdawczym z zajęć w Ośrodku korzystało 8-10 dzieci,
- e) wydatki za prowadzone zajęcia wczesnego wspomaganie w szkołach na terenie gminy – 811,95 zł

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Kwota planowana - 3.854.001,00 zł

Kwota zrealizowana - 3.545.499,12 zł tj. 92%

W tym:

a) Wydatki bieżące planowana kwota **594.113,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **491.178,64 zł** tj. 82,7% w tym:

- energia i konserwacja oświetlenia ulicznego - 248.554,19 zł,
- dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego – 203.813,00 zł
- w tym:
 - do gospodarki odpadami – 57.298,00 zł*
 - do gospodarki ściekowej – 108.315,00 zł*
 - do kruszenia żwiru - 38.200,00 zł*
- wpłata składek członkowskich do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego - 35.000,00 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 1.836,20 zł,
- pozostałe wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska 1.975,25 zł, w tym ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 633,80 zł.

b) wydatki majątkowe - planowane w kwocie **3.259.888,00** złotych, a ich realizacja wyniosła kwotę **3.054.320,48 zł** tj. 93,7% w tym na zadania:

- projekt oświetlenia dróg w m. Podole – 26.559,00 (w ramach środków funduszu sołeckiego
- Oświetlenie dróg w miejscowości Zbyszyce wykonanie linii napowietrznej – 21.627,48 zł w tym w ramach wydatków ze środków funduszu sołeckiego kwota 15.344,00 zł
- wpłata składki na działalność inwestycyjną Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego – 556.134,00 złotych,
- nabycie udziałów Spółki Dunajec od Gminy Czehów – 2.450.000,00 zł

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota planowana - 753.173,00 zł

Kwota zrealizowana - 750.745,00 zł tj. 99,7%

W tym:

a) wydatki bieżące, których plan wynosi kwotę 711.065,00 złotych, a realizacja 711.065,00 złotych tj. 100% w tym:

- kwota dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - 671.000,00 zł tj z przeznaczeniem dla: Gminnego Ośrodka Kultury – 537.000,00 złotych
Gminnej Biblioteki Publicznej - 134.000,00 złotych
- kwota dotacji na wydatki związane z ochroną zabytków 30.000,00 złotych z przeznaczeniem dla Parafii Zbyszyce na konserwację estetycznych malowideł w nawie, odkrytych w latach 2009-2011 zabytkowego kościoła św. Bartłomieja w Zbyszycach z I połowy XV w.
- remont i wyposażenie świetlicy w Roztoce Brzeziny - 10.065,00 – w ramach środków funduszu sołeckiego,

b) wydatki majątkowe, których plan wynosi 42.108,00 złotych, a realizacja 39.680,00 zł, tj. 94,2% z przeznaczeniem na takie zadania jak:

- Modernizacja kotłowni budynku GOK Rożnów - 20.000,00 zł (była to dotacja celowa dla Instytucji kultury ,
- Scena widowiskowa w miejscowości Jelna - 19.680,00 złotych (w ramach środków funduszu sołeckiego)

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

Kwota planowana - 2.415.936,50 zł
Kwota zrealizowana - 1.123.663,57 zł tj.46,5%
w tym:

a)Wydatki bieżące , których plan wynosi 105.984,50 złotych , a realizacja 99.278,58 zł tj. 93,7% z przeznaczeniem :

- kwota 69.270,01 złotych to dotacje przekazane na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom w tym :
 - GKS Zawisza - 43.000,00 złotych,
 - LUKS Lipie kwota – 6.270,01 złotych,
 - Klub Sportowy w Przydonicy - 20.000,00 zł,
- Wydatki dotyczące funkcjonowania boiska Orlik w Rożnowie – 21.680,87 zł,
- Boisko sportowe w Przydonicy (niwelacja terenu) - 5.114,50 (wydatki w ramach funduszu sołeckiego) ,
- kwota 3.213,20 zł na pozostałe wydatki związane z współfinansowaniem i organizowaniem imprez sportowych i zawody strażackie

b)Wydatki majątkowe – inwestycyjne planowana kwota 2.309.952,00 zł , realizacja 1.024.384,99 zł z przeznaczeniem na:

- a) Zagospodarowanie Centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem – 358.196,98 zł
- b) Zagospodarowanie Centrum Przydonica – 288.874,40 zł.,
- c) Modernizacja płyty boiska przy Zespole Szkół w Rożnowie – 57.422,70 zł
- d) Boisko Orlik w Rożnowie – 4.940,09 zł
- e) Zagospodarowanie placu przy małym boisku w Rożnowie - 29.282,00 zł w ramach wydatków ze środków funduszu sołeckiego,
- f) zwrot dotacji z roku ubiegłego – 3.668,82 zł.
- g) hala sportowa przy Zespole szkół w Jelnej - 282.000,00 zł (środki z Min. Sportu)

Ogólny plan wydatków na 31 grudnia 2012 roku wynosi 37.736.475,53 zł , a realizacja wyniosła 34.549.671,66 tj. 91,6% w tym:

1.Kwota wydatków bieżących

plan 25.919.009,33 , realizacja 24.969.684,47 zł tj.96,3% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki - plan: 12.956.710,00zł , realizacja : 12.800.466,61 tj.98,8%

- b) dotacje na zadania bieżące - plan 1.282.223,00 zł , realizacja : 1.241.335,92 złotych tj.96,8%
- c) obsługa długu - plan: 597.100,00 złotych , realizacja 549.551,81 złotych tj.92%
- d) pozostałe wydatki bieżące - plan: 10.582.413,14 zł , realizacja 9.913.485,45 zł tj.93,7% w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.145.239,40 zł , realizacja 6.020.669,79zł
 - wydatki statutowe (wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek m.in. dostawy , usługi , podróże służbowe , energia itp.) – plan 4.437.173,74 zł , realizacja 3.892.815,66 zł.
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – Projekt Systemowy „Czas na zmiany” i „ Młodzi naukowcy „, plan 500.563,19 zł , realizacja 464.844,68 złotych tj.92,9%

2.Kwota wydatków majątkowych (inwestycyjnych)

plan 11.817.466,20 zł, realizacja 9.579.987,19 tj. 81,1% w tym:

- a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 9.367.466,20 zł , realizacja : 7.129.987,19 zł tj.76,1% w tym:
 - Wydatki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej plan 1.946.000,00 zł , realizacja 653.772,46 zł tj.33,6%*
- b) Wydatki na nabycie i wniesienie do udziałów Spółki „Dunajec „- plan: 2.450.000,00 zł , realizacja : 2.450.000,00 tj. 100 %

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 72,3% to wydatki bieżące z czego przypada na :

- a) wydatki związane z finansowaniem edukacji i oświaty - 48,8%,
- b) wydatki na ochronę zdrowia i opiekę społeczną – 24,4%,
- c) administrację (Rada Gminy , Urząd Gminy , promocja gminy) -10,7% ,
- d) bezpieczeństwo publiczne, gospodarkę komunalną , mieszkaniową , transport , - 5,7%
- e) pozostałe m.in. kultura , kultura fizyczna i sport, obsługa długu , rolnictwo, wydatki związane z realizacją Projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki itp. – 10,4% .

Natomiast 27,7% to wydatki majątkowe (inwestycyjne) w tym:

- a) oświata i wychowanie , kultura , kultura fiz. - 18,6% ,
- b) gospodarka komunalna i mieszkaniowa – 35,4%
- c) transport (budowa i modernizacja dróg i chodników) -38,4%
- d) pozostałe m.in. bezpieczeństwo publiczne , ochrona zdrowia - 7,6%,

Z analizy planowanych i realizowanych wydatków widzimy , że wydatki bieżące zrealizowane zostały w 96,3% , a wydatki majątkowe 81,1%, co wpłynęło na stopień realizacji ogólnej kwoty wydatków , który na dzień 31 grudnia 2012 roku który wyniósł 91,6%.

Stosunkowo niska realizacja wydatków inwestycyjnych wystąpiła w dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa bo zaledwie 46,3% , oraz w dziale 926 – kultura fizyczna gdzie realizacja wydatków wynosi 44,4%.

W dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , niski stopień realizacji wydatków planowanych na budowę remizy OSP w Przydonicy , w dziale 926 kultura fizyczna niski stopień realizacji wydatków planowanych na zadania takie Jak: Budowa

wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w Przydonicy , oraz zadania pn. Zagospodarowanie centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego. Obydwa te zadania realizowane w ramach programu PROW .

Pierwotny termin budowy boiska realizowanej wspólnie z budowa remizy OSP w Przydonicy został ustalony na początek listopada 2012 roku, jednak z uwagi na pogarszające się warunki pogodowe (niskie temperatury i wilgotność) inspektor nadzoru wstrzymał realizację ostatnich elementów – głównie robót związanych z wykonaniem nawierzchni sportowej. Stan zaawansowania robót objętych odbiorem częściowym nie przekracza 55%, niemniej jednak fizyczne zaawansowanie robót jest większe – brak zakończenia poszczególnych elementów robót w całości nie pozwalał na ich odbiór oraz rozliczenie. Ostateczny termin zakończenia wszystkich robót został ustalony na 15 maj 2013r.

W przypadku Zagospodarowania centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego, roboty budowlane zostały udzielone po przeprowadzeniu dwóch odrębnych postępowań przetargowych. Wykonawca robót związanych z chodnikiem oraz oświetleniem ulicznym wykonał wszystkie roboty przewidziane w umowie, natomiast od umowy na budowę boisk sportowych Wójt Gminy odstąpił z winy Wykonawcy, który realizował prace nieprawidłowo, a stan zaawansowania robót był niewielki. Do końca 2012 roku nie udało się zakończyć inwentaryzacji wykonanych robót na boiskach sportowych, dlatego żadne prace nie zostały rozliczone. Wznowienie robót planowane jest w II kwartale 2013 roku po wyłonieniu kolejnego wykonawcy.

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

III.REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY .

Planowane przychody ustalone w Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem Nr XIX/114/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku wynosiły kwotę 4.750.000,00 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 1.150.000,00 zł,
- b) zaciąganych kredytów kwota 3.600.000,00 zł

Planowane rozchody ustalone w Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem Nr XIX/114/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku wynosiły 1.500.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych .

W okresie sprawozdawczym w wyniku dokonanych zmian w budżecie Rada Gminy zwiększyła kwotę przychodów o 2.152.000,00 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 252.000,00 zł,
- b) zaciąganych kredytów o kwotę 1.900.000,00 zł

oraz zwiększyła kwotę rozchodów o 600.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłaty rat kredytu zaciągniętego w BOŚ .

Wobec dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym kwota planowanych przychodów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 6.902.000,00 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 1.402.000,00 zł,
- b) zaciąganych kredytów kwota 5.500.000,00 zł

Planowane rozchody ustalone przez Radę Gminy w Uchwale Budżetowej na 2012 rok wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą **2.100.000,00** złotych w tym z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych tj:

- raty kredytów zaciągniętego w B.S. Nowy Sącz – 300.000,00 zł
- raty kredytu zaciągniętego w BOŚ – 1.000.000,00 zł
- raty kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – 600.000,00 zł
- rat kredytu zaciągniętego w BRE Bank – 200.000,00

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wg. sprawozdania Rb-NDS na 31 grudnia 2012 roku wynosi kwotę 6.902.555,14 złotych w tym:

- tytułem wolnych środków – 1.402.555,14 zł
- tytułem zaciągniętego kredytu w okresie sprawozdawczym – 5.500.000,00 zł

Planowane rozchody na 2012 rok w wysokości **2.100.000,00** zł zostały zrealizowane w w kwocie **2.100.000,00 zł** tj. w 100% . Jest to kwota poniesiona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w tym:

- a) spłata rat kredytów zaciągniętych w B.S. Nowy Sącz - 300.000,00 zł ,
- b) spłata rat kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski - 600.000,00 zł
- c) spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Kraków – 1.000.000,00 zł
- d) spłata rat kredytu BRE Bank - 200.000,00 zł

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosił kwotę w wysokości 9.800.000,00 zł. Po dokonaniu spłaty rat w 2012 roku w wysokości 2.100.000,00 zł oraz zaciągnięciu kredytu w wysokości 5.500.000,00 złotych , kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 13.200.000,00 złotych , co stanowi 40,1% prognozowanej , a 40,6% zrealizowanej kwoty dochodów na koniec okresu sprawozdawczego.

W ogólnej kwocie zadłużenia na 31 grudnia 2012 roku mieszczą się ;

- a) kwota – 5.500.000,00 to kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Nowy Sącz
- b) kwota – 600.000,00 to kredyt zaciągnięty w BOŚ Kraków
- c) kwota – 7.100.000,00 to kredyt zaciągnięty w BRE Bank Oddział Nowy Sącz

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

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK SPRAWOZDAWCZY ORAZ NARASTAJĄCO wg. BILANSU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU.

I. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu za rok sprawozdawczy – 2012 .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realiz.	sfinans.nied. budżetu
1.	Dochody ogółem	32.934.475,53	32.508.650,44	98,7	32.508.650,44
2.	Wydatki ogółem	37.736.475,53	34.549.671,66	91,6	34.549.671,66
3.	Wynik (1 - 2) niedobór	(-)4.802.000,00	(-)2.041.021,22		(-)2.041.021,22
4.	Przychody i rozchody realizowane w 2011 r <i>{(poz.4.1+4.2) -4.3}</i>	4.802.000,00	4.802.555,14		4.802.555,14
	4.1 wolne środki finansowe	1.402.000,00	1.402.555,14		1.402.555,14
	4.2 zaciągane kredyty	5.500.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00
	4.3 spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00

II. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu gminy narastająco .

1. Wynik budżetu gminy narastająco wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 r – niedobór **(-) 8.397.444,86 zł**
2. Wynik budżetu za rok sprawozdawczy 2012 ogółem - niedobór **(-) 2.041.021,22 zł**
Jest wynik na dochodach i wydatkach budżetu (k.901-k.902)
3. Wynik budżetu gminy narastająco na 31 grudnia 2012 roku (poz. 1- poz.2) - niedobór **(-)10.438.466,08 zł**
4. Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2012 r - **13.200.000,00 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)
 $(-) 8.397.444,86 + (-)2.041.021,22 = (-)10.438.466,08 + 13.200.000,00 =$ **2.761.533,92 zł**

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2012 rok , a więc wykonanie wszystkich planowanych dochodów i wydatków , budżet zamyka się kwotą niedoboru w wysokości 2.041.021,22 zł . Natomiast analizując wykonanie budżetu gminy narastająco widzimy , że zamyka się on kwotą niedoboru w wysokości **10.438.466,08 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 2012 roku plan dochodów i wydatków na te zadania wynosił kwotę **4.728.179,00** złotych. W oparciu o dokonywane zmiany kwot dotacji wielkość planu po stronie dochodów i wydatków zwiększyła się o 4,3% tj. do kwoty **4.931.887,54** zł.

Planowana kwota dotacji celowych na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości **4.919.857,88** złotych tj. 99,8%. Dochody te stanowią 15,1% ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

Planowana kwota wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w okresie sprawozdawczym 4.931.887,54 zł została zrealizowana w wysokości 4.919.857,88 złotych tj. 99,8 % .

Wydatki te stanowią 14,2% 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 2012 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 62,00 zł , z czego przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 58,90 złotych , natomiast kwota 3,10 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 11.300,00 złotych , a realizacja 38.657,96 złotych. z czego przekazano na rachunek budżetu państwa kwotę 23.937,62 zł , na rachunek budżetu gminy Gródek nad Dunajcem oraz na rachunki innych gmin kwotę 14.720,34 złote.

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 2012 roku.

Dz.	Rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Real.	Plan	Real.
010		Rolnictwo i leśnictwo	61.780,00	61.775,00		
	01095	Pozostała działalność	61.780,00	61.775,00		
	§ 6630	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.780,00	61.775,00		
	01095	Pozostała działalność			61.780,00	61.775,00
		W tym:			61.780,00	61.775,00
		-Wydatki majątkowe			61.780,00	61.775,00
		Z tego:			61.780,00	61.775,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			61.780,00	61.775,00
R A Z E M			61.780,00	61.775,00	61.780,00	61.775,00

Otrzymane kwoty dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 0,2% 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1.130.223,00	
W tym:				1.111.169,12
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	89.910,00	89.910,00
	40002	Dostarczanie wody	89.910,00	89.910,00

		<i>Dotacja przedmiotowa dla KZB</i>	<i>89.910,00</i>	<i>89.910,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103.500,00	90.377,29
	80104	Przedszkola	103.500,00	90.377,29
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	<i>103.500,00</i>	<i>90.377,29</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	2.000,00	2.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000,00	2.000,00
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	10.000,00	8.975,40
	85295	Pozostała działalność	10.000,00	8.975,40
		<i>Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.975,40</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.000,00	25.093,43
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30.000,00	25.093,43
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	<i>30.000,00</i>	<i>25.093,43</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203.813,00	203.813,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>108.315,00</i>	<i>108.315,00</i>
		<i>Dotacja przedmiotowa dla KZB</i>	<i>108.315,00</i>	<i>108.315,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami	57.298,00	57.298,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla KZB</i>	<i>57.298,00</i>	<i>57.298,00</i>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	38.200,00	38.200,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla KZB</i>	<i>38.200,00</i>	<i>38.200,00</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	691.000,00	691.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	557.000,00	557.000,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla GOK</i>	<i>537.000,00</i>	<i>537.000,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla GOK na inwestycje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
	92116	Biblioteki	134.000,00	134.000,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	<i>134.000,00</i>	<i>134.000,00</i>

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			100.000,00	
W tym:				99.270,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000,00	30.000,00
	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>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.000,00	69.270,01
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>70.000,00</i>	<i>69.270,01</i>
		<i>Dotacja celowa (zad.bieżące)na zadania JST zlecone do realizacji innym podmiotom</i>	<i>70.000,00</i>	<i>69.270,01</i>
R A Z E M KWOTY DOTACJI			1.230.223,00	1.210.439,13

Planowana kwota wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.230.223,00 zł, została zrealizowana w wysokości 1.210.439,13 zł co daje 98,4% realizacji. Kwoty dotacji przekazane z budżetu w okresie sprawozdawczym stanowią 3,5% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w tym okresie.

VIII. REALIZACJA PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku n/Dunajcem.

Uchwałą Budżetowa Gminy Gródek nad Dunajcem na 2012 rok Rada Gminy ustaliła Plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2012 rok.

Ustalony plan przychodów wynosił 1.232.288,00 złotych w tym :

- a) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy wynosiła 274.796,00 zł
- b) przychody własne wynosiły 957.492,00 złote

Ustalony plan kosztów obejmował kwoty na wydatki bieżące – 1.232.288,00 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 574.836,00 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące – 657.452,00 zł

Komunalny Zakład Budżetowy funkcjonował w okresie do 30 grudnia 2012 roku, gdyż Rada Gminy w dniu 7 listopada 2012 roku podjęła Uchwałę Nr XXX/178/2012 o likwidacji Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku nad Dunajcem z dniem 30 grudnia 2012 roku Ponadto w uchwale tej Rada Gminy postanowiła że zorganizowany zespół składników majątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowiących mienie po likwidacji zakładu budżetowego Gmina wniesie tytułem aportu do Spółki z.o.o. „Dunajec” z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, w której to Gmina posiada 100% udziałów.

Z informacji i bilansu przedłożonego przez Komunalny Zakład Budżetowy sporządzonego na dzień likwidacji tj. na 30 grudnia 2012 roku wynika że planowane przychody na 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 1.145.823,16 złotych , natomiast planowane wydatki w kwocie 1.100.726,24 zł . Kwota należności wynosiła 44.977,58 złotych , kwota zobowiązań 85.612,43 złote .kwota nadwyżki środków na rachunku bankowym , która została wpłacona na rachunek budżetu gminy wynosiła 16.114, 20 złotych. Stan funduszu obrotowego na 30 grudnia wynosi zero , a jego rozliczenie jest następujące:

- stan funduszu obrotowego na początek roku - (+)11.652,22
- zrealizowane przychody - (+) 1.145.823,16 zł
- wykaz należności - (+) 44.977,58 zł
- zrealizowane wydatki - (-) 1.100.726, 24 zł
- wykaz zobowiązań - (-) 85.612,43 zł
- kwota nadwyżki środków wpłacona na rachunek budżetu – (-)16.114,29 zł
- stan funduszu obrotowego na dzień 30 grudnia 2012 wynosi - zero .

Kwoty przekazanych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w roku 2012 zostały w całości wykorzystane i rozliczone.

Stosownie do postanowień Uchwały Nr XXX/178/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2012 roku Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku nad Dunajcem z dniem 30 grudnia 2012 roku został zlikwidowany .

Majątek trwały , po zlikwidowanym Komunalnym Zakładzie Budżetowym został przejęty przez gminę i w większości wniesiony w dniu 31 grudnia 2012 (Akt notarialny Repertorium A numer Nr 7047/2012 i 7048/2012) aportem do Spółki z. o. o. „ Dunajec” , pozostała część składników majątkowych , środki będące na rachunku bankowym oraz należności i zobowiązania zostały objęte ewidencją księgową w księgach Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem pod data 31 grudnia 2012 roku.

Wartość wniesionego majątku aportem do Spółki „Dunajec „ wyniosła 11.695.802,00 złote z czego kwota 11.695.000,00 zł to wartość 11.695 udziałów po 1.000 złotych każdy , które Gmina Gródek nad Dunajcem nabyła pokrywając wniesionym aportem , natomiast kwota 802 złote przeszła na kapitał zapasowy Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki „Dunajec” w liczbie 15.395 o wartości 1.000 złotych każdy na ogólną wartość 15.395.000,00 złotych są objęte przez Gminę Gródek nad Dunajcem.

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 2012 rok w kwocie 537.000,00 złotych została przekazana w 100%, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Oprócz kwoty dotacji podmiotowej Gminny Ośrodek Kultury w 2012 roku otrzymał z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem dotację celową w kwocie 20.000,00 złotych na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w budynku GOK w Rożnowie.

Z analizy informacji przedłożonej przez GOK z realizacji planu finansowego tj. przychodów i kosztów instytucji za 2012 rok, wynika, że planowana wielkość przychodów została zrealizowana w wysokości 610.044,96 zł. W kwocie przychodów mieści się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 537.000,00 złotych, oraz dotacja celowa w kwocie 20.000,00 na wydatki inwestycyjne instytucji. Kwoty dotacji stanowią 91,1% zrealizowanych przychodów.

Kwota poniesionych kosztów w okresie sprawozdawczym wynosi 611.599,68 zł, w tym wydatki związane z działalnością bieżącą 591.599,68 zł, oraz wydatki inwestycyjne kwota 20.000,00 złotych.

W kwocie poniesionych kosztów na działalność bieżącą w okresie sprawozdawczym około 57% to wydatki związane z wypłat wynagrodzeń i pochodnych, natomiast pozostałe 43% 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 2012 rok w kwocie 134.000,00 złotych została przekazana w 100%, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Biblioteki.

Z analizy informacji przedłożonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną z realizacji planu finansowego tj. przychodów i kosztów instytucji za 2012 rok, wynika, że planowana wielkość przychodów została zrealizowana w wysokości 138.880,41 zł. W kwocie przychodów mieści się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 134.000,00 złotych. Kwoty dotacji przekazane z budżetu gminy stanowią 97,1% zrealizowanych przychodów.

Kwota poniesionych kosztów w okresie sprawozdawczym wynosi 138.687,43 zł, z czego 97,1% pokrywają kwoty dotacji z budżetu gminy.

W kwocie poniesionych kosztów w okresie sprawozdawczym 83% wydatki związane z zatrudnieniem pracowników instytucji, a pozostałe 17% 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 2012 roku kwota należności ogółem wynosi 3.014,37 zł, a kwota zobowiązań wynosi 2.442,57 złotych.

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 2012 rok wynosiły 295.366,00 zł w tym kwota z art. 2 ustawy o funduszu soleckim 295.366,00 zł., a ich realizacja po stronie wydatków zamyka się kwotą 272.859,36 złotych , co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Kwota planowanych wydatków	Kwota zrealizowanych wydatków w tym:	Wydatki bieżące –	Wydatki majątkowe –
				statutowe	inwestycyjne
				Dz., rozdz..	Dz. Rozdz.
1.	Bartkowa	29.282,00	29.282,00	600 60016	-
2.	Bujne	9.692,00	9.692,00	600 60016	-
3.	Gródek nad Dun	16.286,00	16.286,00	600 60016	-
		12.000,00	12.000,00	630 63095	-
4.	Jelna działo	11.215,00	11.215,00	600 60016	-
5.	Jelna	22.108,00	19.680,00	-	921 92195
6.	Lipie	16.164,00	16.164,00	600 60016	- -
7.	Przydonica Glinik	12.005,00	12.005,00	600 60016	- -
8.	Przydonica	24.167,50	24.167,50	600 60016	-
		5.114,50	5.114,50	926 92601	-
9.	Podole Górowa	26.559,00	26.559,00	-	900 90015
10.	Roztoka Brzeziny	15.000,00	14.495,51	801 80101	-
		10.065,00	10.065,00	921 92109	-
11.	Rożnów	29.282,00	29.282,00	-	926 92601
12.	Sienna	19.004,00	19.003,50	-	600 60016
13.	Tropie	20.078,00	Zmiana przeznaczenia środków w ciągu roku	-	700 70005
				600 60016	-
		2.000,00	2.000,00	801 80101	

14	Zbyszyce	15.344,00	15.344,00	-	900
	R A Z E M:	295.366,00	272.859,36	<i>Wyd.bieżące</i> 162.990,86	<i>Wydatki</i> <i>majątkowe</i> 109.868,50

XI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.

Informujemy, że żadna z jednostek budżetowych Gminy Gródek n/Dunajcem w 2012 roku 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 Budżetowej na 2012 rok Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 roku wynosiła kwotę 2.503.651,80 złotych.

W / w kwota obejmowała planowane wydatki majątkowe kwocie 2.026.000,00 złotych, oraz wydatki bieżące kwotę 477.651,80 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 11.000,00 złotych,
- 2) Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół pomników przyrody w m. Rożnów w ramach PROW - 80.000,00 zł
- 3) SP Gródek nad Dunajcem - sala gimnastyczna wykonanie tablic (w ramach MRPO) - 5.000,00 zł
- 4) Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w centrum miejscowości Przydonica w ramach PROW - 760.000,00 zł
- 5) Zagospodarowanie centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego w ramach PROW - 1.170.000,00 zł

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

- 1) projekt systemowy „Czas na zmiany „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 200.425,60 zł.
- 2) Rozwój wykształcenia w regionach Młodzi naukowcy” w ramach POKL Kwota 38.286,25 zł
- 3) Projekt „Mam szansę „ w ramach POKL kwota 238.939,95 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 XXIV/148/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie w oparciu o zawartą umowę zwiększono plan wydatków o bieżących o 31.026,00 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu programu pn. „Młodzież w działaniu - Wymiana młodzieży” w ramach Środków Fundacji Rozwoju Edukacji .

b) Uchwałą Nr XXVIII/165/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie w związku z odstąpieniem od realizacji zadania , dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 80.000,00 złotych planowanych na zadanie pn. Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół pomników przyrody w m. Rożnów w ramach PROW ,

c) Uchwałą Nr XXXII/191/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie , w oparciu o Aneks do umowy dotacji dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o 8.114,61 złotych kwoty wydatków na realizację projektu „Czas na zmiany „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,

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 2012 roku wynosi kwotę ogółem 2.446.563,19 , a realizacja 1.118.617,14 złotych w tym:

- wydatki majątkowe plan 1.946.000,00 zł – realizacja 653.772,46 zł
- wydatki bieżące plan 500.563,19 zł - realizacja 464.844,68 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 XIX/113/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem , oraz zmianami wprowadzonymi w ciągu roku - w ramach inwestycji wieloletnich w roku 2012 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 2.991.966,00 zł w tym do poniesienia w roku 2012 kwota 930.190,00 zł

Kwota poniesionych nakładów finansowych wynosi 2.989.637,77 złotych w tym kwota 925.422,52 zł w 2012 roku .

Inwestycja została zrealizowana w całości. Z uwagi na konieczność aktualizacji przyjętych rozwiązań projektowych ostateczny termin zakończenia robót został przedłużony do końca roku. W dniu 31.12.2012r. uzyskano decyzję pozwolenie na użytkowanie obiektu.

2) Budowa Remizy OPS Przydonica - okres realizacji na lata 2010-2013. Łączne nakłady finansowane planowane w kwocie 1.638.552,00 zł w tym do poniesienia w 2012 roku kwota 562.900,00 złotych

Kwota poniesionych nakładów ogółem 486.965,58 tym w 2012 roku kwota 363.953,91zł.

Stan zaawansowania robót objętych odbiorem częściowych nie przekracza 30%, niemniej jednak fizyczne zaawansowanie robót jest większe. Z uwagi na warunki pogodowe Wykonawca robót nie był w stanie ukończyć w całości i rozliczyć kolejnych elementów robót, których realizacja została zawieszona do okresu wiosennego 2013r.. Pomimo przesunięcia realizacji części robót ostateczny termin zakończenia robót nie ulega zmianie.

3) Odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce 2010 roku – okres realizacji 2011-2012 . Łączne nakłady finansowe planowane były w kwocie 3.561.455,00 zł , w tym do poniesienia w 2012 roku kwota 50.000,00 zł

Kwota poniesionych w 2012 roku nakładów finansowych (wydatków) wyniosła 43.859,78 zł Poniesione wydatki na odtworzenie budynków mieszkalnych obejmowały przede wszystkim koszty wykonania przyłączy energetycznych i gazowych, a także koszty utrzymania obiektów do czasu ich przekazania lokatorom. Poza jednym budynkiem w Podolu-Górowej wszystkie umowy przyłączeniowe z gestorami sieci zostały zrealizowane i rozliczone do końca 2012 roku. Zawarto stosowne umowy na dostawę energii elektrycznej i gazu.

4) Budowa boiska sportowego ORLIK w Rożnowie. Okres realizacji 2010-2012. Łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 986.484,00 złote , w tym do poniesienia w 2012 roku kwota 5.000,00 złotych,

Kwota poniesionych nakładów finansowych ogółem 986.424,09 w tym w 2012 roku 4.940,09 zł .

Kwota poniesionych nakładów w roku 2012 obejmowała opłatę przyłączeniową związaną z wykonaniem przyłącza do sieci energetycznej nn oświetlenia kompleksu sportowego, a także zakup materiałów do wykonania dodatkowego odwodnienia boisk, które zostały wbudowane. Umowa przyłączeniowa została zrealizowana.

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 2011- 2012 rok planowane nakłady 54.000,00 złotych do poniesienia w 2012 roku.

Kwota poniesionych w 2012 roku nakładów wyniosła 52.890,00 zł

Kwota poniesionych nakładów obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 975 oraz budowy kładki dla pieszych przy moście w ciągu w/w drogi. Dokumentacja została opracowana w terminie umownym z uzyskanie wymaganych zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót.

6) Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w centrum miejscowości Przydonica . Okres realizacji 2011-2013. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 760.000,00 złotych , w tym do poniesienia w roku 2012 kwota 501.310,000 zł.

Łączna kwota poniesionych nakładów poniesionych wyniosła 288.874,40 , całość w roku 2012 .

Pierwotny termin budowy boiska realizowanej wspólnie z budowa remizy OSP w Przydonicy został ustalony na początek listopada 2012 roku, jednak z uwagi na pogarszające się warunki pogodowe (niskie temperatury i wilgotność) inspektor nadzoru wstrzymał realizację ostatnich elementów – głównie robót związanych z wykonaniem nawierzchni sportowej. Stan zaawansowania robót objętych odbiorem częściowym nie przekracza 55%, niemniej jednak fizyczne zaawansowanie robót jest większe – brak zakończenia poszczególnych elementów robót w całości nie pozwalał na ich odbiór oraz rozliczenie. Ostateczny termin zakończenia wszystkich robót został ustalony na 15 maj 2013r.

7) Zagospodarowanie centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego. Okres realizacji 2010-2013. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 1.191.350,00 złotych w tym kwota 595.418,00 złotych do poniesienia w roku 2012.

Kwota poniesionych nakładów ogółem wynosi 358.196,98 złotych, całość w roku 2012.

Roboty budowlane zostały udzielone po przeprowadzeniu dwóch odrębnych postępowań przetargowych. Wykonawca robót związanych z chodnikiem oraz oświetleniem ulicznym wykonał wszystkie roboty przewidziane w umowie, natomiast od umowy na budowę boisk sportowych Wójt Gminy odstąpił z winy Wykonawcy, który realizował prace nieprawidłowo, a stan zaawansowania robót był niewielki. Do końca 2012 roku nie udało się zakończyć inwentaryzacji wykonanych robót na boiskach sportowych, dlatego żadne prace nie zostały rozliczone. Wznowienie robót planowane jest w II kwartale 2013 roku po wyłonieniu kolejnego wykonawcy.

8) Dokończenie budowy chodnika przy DW 975 Dąbrowa tarnowska –Dąbrowa budowa lewostronnej zatoki autobusowej wraz z wykonaniem odcinka chodnika i przejścia dla pieszych w m. Gródek nad Dunajcem Okres realizacji 2012-2013 a łączne nakłady finansowe zostały przyjęte w kwocie 80.000,00 złotych z okresem realizacji w 2013 roku.

Realizacja inwestycji została przesunięta na rok 2013 z uwagi na poszerzenie zakresu robót przewidzianych do wykonania, tj. o fragment chodnika oraz oznakowanie poziome i pionowe drogi. Na współfinansowanie inwestycji zawarte jest stosowne porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego.

Tak pokrótce przedstawia się realizacja budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 788,54	158 783,54	99,99%
	01095		Pozostała działalność	158 788,54	158 783,54	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	97 008,54	97 008,54	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	97 008,54	97 008,54	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	61 780,00	61 775,00	99,99%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 780,00	61 775,00	99,99%
020			Leśnictwo	1 300,00	1 667,66	128,28%
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 667,66	128,28%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 300,00	1 667,66	128,28%
		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	1 667,66	128,28%
600			Transport i łączność	2 522 629,00	2 510 568,85	99,52%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 522 629,00	2 510 568,85	99,52%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 522 629,00	2 510 568,85	99,52%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 522 629,00	2 510 568,85	99,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 942,00	423 837,24	74,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 000,00	400 895,24	73,69%
			DOCHODY BIEŻĄCE	94 000,00	96 729,07	102,90%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 400,00	14 289,15	92,79%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	21 082,83	105,41%
		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	53 600,00	56 303,36	105,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,87	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	640,10	64,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 312,76	107,82%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	450 000,00	304 166,17	67,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	56 160,00	112,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	248 006,17	62,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 942,00	22 942,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	22 942,00	22 942,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 942,00	22 942,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	93 389,00	98 317,54	105,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 889,00	50 877,10	99,98%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	50 889,00	50 877,10	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 874,00	50 874,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,10	20,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	28 509,91	135,76%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	21 000,00	28 509,91	135,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	6 970,80	154,91%
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	12 491,56	166,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 047,55	100,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 930,53	105,17%
			<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	18 000,00	18 930,53	105,17%
		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	18 000,00	18 930,53	105,17%
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 434,08	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 434,08	99,59%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 440,00	1 434,08	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	1 434,08	99,59%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 580,00	28 236,00	77,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 330,00	20 986,00	71,55%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	456,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,00	0,00%
			<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	29 330,00	20 530,00	70,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 330,00	20 530,00	70,00%
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	250,00	250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	250,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	100,00%
		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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 292 635,00	7 283 157,40	99,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 010,00	724,38	36,04%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 010,00	724,38	36,04%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	678,38	33,92%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	46,00	460,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 707 000,00	3 771 399,69	101,74%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 707 000,00	3 771 399,69	101,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 651 000,00	3 698 745,20	101,31%
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 107,00	103,57%
		0330	Podatek leśny	16 500,00	17 211,00	104,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 500,00	42 291,49	119,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 389,00	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 656,00	565,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 210 747,00	1 192 571,19	98,50%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 210 747,00	1 192 571,19	98,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	605 000,00	596 464,00	98,59%
		0320	Podatek rolny	210 000,00	212 094,40	101,00%
		0330	Podatek leśny	74 000,00	74 339,32	100,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 500,00	82 569,00	96,57%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	64 170,65	183,34%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	44 000,00	41 452,00	94,21%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	154 247,00	113 750,90	73,75%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 730,92	257,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 800,00	154 090,96	102,18%
			DOCHODY BIEŻĄCE	150 800,00	154 090,96	102,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 661,20	114,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 586,75	71,74%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	121 238,43	101,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	462,06	92,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	142,52	47,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 222 078,00	2 164 371,18	97,40%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 222 078,00	2 164 371,18	97,40%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 210 166,00	2 148 828,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 912,00	15 543,18	130,48%
758			Różne rozliczenia	13 413 007,60	13 413 007,60	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 574 280,00	10 574 280,00	100,00%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	10 574 280,00	10 574 280,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 574 280,00	10 574 280,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 169,00	15 169,00	100,00%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	15 169,00	15 169,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 169,00	15 169,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 421 638,00	2 421 638,00	100,00%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 421 638,00	2 421 638,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 421 638,00	2 421 638,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 089,60	50 089,60	100,00%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	30 322,40	30 322,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 322,40	30 322,40	100,00%
			<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	19 767,20	19 767,20	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 767,20	19 767,20	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	351 831,00	351 831,00	100,00%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	351 831,00	351 831,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	351 831,00	351 831,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 077 449,48	1 899 974,34	91,46%
	80101		Szkoły podstawowe	2 007 761,23	274 430,48	13,67%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	262 651,23	274 430,48	104,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	191,28	318,00	166,25%
		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	19 120,00	22 597,00	118,19%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 834,99	170,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	6 443,86	1 610,97%
		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	203 098,96	203 098,96	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	35 840,99	35 137,67	98,04%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 745 110,00	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	87 255,00	0,00	0,00%
		6209	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	1 657 855,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	38 286,25	38 286,25	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	38 286,25	38 286,25	100,00%
		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	32 543,31	32 543,31	100,00%
		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	5 742,94	5 742,94	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	200,00	6 127,61	3 063,81%
			DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	6 127,61	3 063,81%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	430,71	215,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 696,90	0,00%
	80195		Pozostała działalność	31 202,00	1 581 130,00	5 067,40%
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 202,00	24 470,66	78,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176,00	176,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	23 268,66	77,56%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 026,00	1 026,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 556 659,34	0,00%
		6209	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	0,00	1 556 659,34	0,00%
	852		Pomoc społeczna	5 310 549,00	5 294 528,19	99,70%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 741 462,00	4 733 010,80	99,82%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 741 462,00	4 733 010,80	99,82%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	594,00	37,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 721 662,00	4 710 615,86	99,77%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00	13 198,94	314,26%
		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	14 000,00	8 602,00	61,44%
	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	28 808,00	28 092,40	97,52%
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 808,00	28 092,40	97,52%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00	17 222,40	97,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 208,00	10 870,00	96,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 150,00	24 150,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 150,00	24 150,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 150,00	24 150,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	141 340,00	139 100,00	98,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	141 340,00	139 100,00	98,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 340,00	139 100,00	98,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 019,00	136 514,01	100,36%
			DOCHODY BIEŻĄCE	136 019,00	136 514,01	100,36%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 495,01	149,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 453,00	5 453,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 566,00	129 566,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 416,20	77,37%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00	5 416,20	77,37%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 416,20	77,37%
	85295		Pozostała działalność	231 770,00	228 244,78	98,48%
			DOCHODY BIEŻĄCE	231 770,00	228 244,78	98,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 800,00	36 200,00	98,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 970,00	192 044,78	98,50%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 672,91	148 376,24	99,80%
	85395		Pozostała działalność	148 672,91	148 376,24	99,80%
			DOCHODY BIEŻĄCE	148 672,91	148 376,24	99,80%
		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	146 705,66	146 705,66	100,00%
		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	1 967,25	1 670,58	84,92%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 137,00	87 581,51	99,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 137,00	87 581,51	99,37%
			DOCHODY BIEŻĄCE	88 137,00	87 581,51	99,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 137,00	87 581,51	99,37%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 500,00	644 155,03	102,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	617 000,00	617 503,00	100,08%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	617 000,00	617 503,00	100,08%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	617 000,00	617 503,00	100,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	2 483,55	99,34%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 500,00	2 483,55	99,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 483,55	99,34%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	18 064,88	0,00%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	18 064,88	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 409,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,66	0,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	16 114,29	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 103,60	87,19%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	7 000,00	6 103,60	87,19%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 103,60	101,73%
926			Kultura fizyczna	595 656,00	514 225,22	86,33%
	92601		Obiekty sportowe	313 656,00	232 225,22	74,04%
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	38 109,95	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 109,95	0,00%
			<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	313 656,00	194 115,27	61,89%
		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	313 656,00	194 115,27	61,89%
	92695		Pozostała działalność	282 000,00	282 000,00	100,00%
			<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	282 000,00	282 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00	282 000,00	100,00%
			RAZEM:	32 934 475,53	32 508 650,44	98,71%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 355,74	253 092,51	97,21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 300,00	12 300,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 300,00	12 300,00	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 300,00	12 300,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 299,80	95,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	4 299,80	95,55%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 500,00	4 299,80	95,55%
	01095		Pozostała działalność	243 555,74	236 492,71	97,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE	97 008,54	97 008,54	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 008,54	97 008,54	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	97 008,54	97 008,54	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	146 547,20	139 484,17	95,18%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	146 547,20	139 484,17	95,18%
020			Leśnictwo	1 000,00	999,99	99,99%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	999,99	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	999,99	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	999,99	99,99%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	999,99	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 910,00	89 910,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	89 910,00	89 910,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	89 910,00	89 910,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	89 910,00	89 910,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 492 522,50	4 303 197,00	95,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00	52 890,00	96,16%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	52 890,00	96,16%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 000,00	52 890,00	96,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	956 893,50	913 414,53	95,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE	633 889,50	614 765,50	96,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	628 889,50	609 958,48	96,99%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	64 900,00	58 373,33	89,94%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	563 989,50	551 585,15	97,80%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	4 807,02	96,14%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	323 004,00	298 649,03	92,46%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	323 004,00	298 649,03	92,46%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 362 629,00	3 251 859,83	96,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 630,00	5 621,77	99,85%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 630,00	5 621,77	99,85%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 630,00	5 621,77	99,85%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 356 999,00	3 246 238,06	96,70%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 356 999,00	3 246 238,06	96,70%
	60095		Pozostała działalność	118 000,00	85 032,64	72,06%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	113 000,00	85 032,64	75,25%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	113 000,00	85 032,64	75,25%
630			Turystyka	17 000,00	13 599,00	79,99%
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	13 599,00	79,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	12 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	12 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	1 599,00	31,98%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 000,00	1 599,00	31,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 542,00	500 097,39	83,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 600,00	433 295,61	82,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE	195 000,00	161 618,40	82,88%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	195 000,00	161 618,40	82,88%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	195 000,00	161 618,40	82,88%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	328 600,00	271 677,21	82,68%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	328 600,00	271 677,21	82,68%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 942,00	66 801,78	91,58%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	72 942,00	66 801,78	91,58%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	72 942,00	66 801,78	91,58%
710			Działalność usługowa	26 000,00	19 399,60	74,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	19 399,60	74,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00	19 399,60	74,61%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 000,00	19 399,60	74,61%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 000,00	1 736,80	86,84%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	24 000,00	17 662,80	73,60%
750			Administracja publiczna	3 106 268,00	2 926 940,45	94,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 874,00	57 591,88	94,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 874,00	57 591,88	94,61%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 874,00	57 591,88	94,61%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	50 874,00	50 874,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	6 717,88	67,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	124 580,11	84,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE	147 000,00	124 580,11	84,75%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	3 504,11	35,04%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	3 504,11	35,04%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	137 000,00	121 076,00	88,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 705 694,00	2 597 488,40	96,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 555 694,00	2 455 011,03	96,06%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 550 694,00	2 453 379,03	96,18%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 001 094,00	1 968 369,66	98,36%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	549 600,00	485 009,37	88,25%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	1 632,00	32,64%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	142 477,37	94,98%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 000,00	142 477,37	94,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	46 128,07	64,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	43 426,99	72,38%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	43 426,99	72,38%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	9 000,00	6 124,00	68,04%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	51 000,00	37 302,99	73,14%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	2 701,08	24,56%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	11 000,00	2 701,08	24,56%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	11 000,00	2 701,08	24,56%
	75095		Pozostała działalność	121 700,00	101 151,99	83,12%
			WYDATKI BIEŻĄCE	121 700,00	101 151,99	83,12%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	51 500,00	36 801,99	71,46%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	24 465,20	81,55%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	21 500,00	12 336,79	57,38%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	70 200,00	64 350,00	91,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 434,08	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 434,08	99,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 440,00	1 434,08	99,59%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 440,00	1 434,08	99,59%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	724,00	723,28	99,90%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	716,00	710,80	99,27%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	800,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	800,00	800,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	600,00	600,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 111 902,40	609 365,73	54,80%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 994,99	99,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 994,99	99,83%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 000,00	2 994,99	99,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 096 652,40	594 120,74	54,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE	197 322,40	177 859,12	90,14%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	149 000,00	139 713,87	93,77%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	25 800,00	25 397,75	98,44%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	123 200,00	114 316,12	92,79%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 322,40	38 145,25	78,94%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	899 330,00	416 261,62	46,29%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	899 330,00	416 261,62	46,29%
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	250,00	250,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250,00	250,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	250,00	250,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	12 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	12 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	597 100,00	549 551,81	92,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	597 100,00	549 551,81	92,04%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	597 100,00	549 551,81	92,04%
			OBSŁUGA DŁUGU	597 100,00	549 551,81	92,04%
758			Różne rozliczenia	84 179,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 179,20	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 179,20	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	84 179,20	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	84 179,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 523 813,20	13 227 926,16	97,81%
	80101		Szkoły podstawowe	8 108 050,95	7 992 034,65	98,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 439 960,95	7 330 151,27	98,52%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 873 207,00	6 780 542,47	98,65%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	5 935 264,00	5 901 886,27	99,44%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	937 943,00	878 656,20	93,68%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	327 814,00	315 357,59	96,20%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	238 939,95	234 251,21	98,04%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	668 090,00	661 883,38	99,07%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	668 090,00	661 883,38	99,07%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	5 000,00	4 000,00	80,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 706,00	818 980,15	98,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE	831 706,00	818 980,15	98,47%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	785 016,00	774 369,09	98,64%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	749 971,00	739 752,42	98,64%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	35 045,00	34 616,67	98,78%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	46 690,00	44 611,06	95,55%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	103 500,00	90 377,29	87,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE	103 500,00	90 377,29	87,32%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	103 500,00	90 377,29	87,32%
	80110		Gimnazja	3 443 750,25	3 380 287,13	98,16%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 443 750,25	3 380 287,13	98,16%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 254 793,00	3 200 333,39	98,33%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 880 639,00	2 849 363,91	98,91%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	374 154,00	350 969,48	93,80%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150 671,00	141 667,49	94,02%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	38 286,25	38 286,25	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 900,00	239 509,85	82,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	288 900,00	239 509,85	82,90%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	287 900,00	239 509,85	83,19%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	78 257,00	76 671,81	97,97%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	209 643,00	162 838,04	77,67%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	537 126,00	522 706,34	97,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE	537 126,00	522 706,34	97,32%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	515 399,00	502 024,84	97,41%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	436 169,00	430 576,12	98,72%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	79 230,00	71 448,72	90,18%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 727,00	20 681,50	95,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 360,00	49 232,39	70,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	69 360,00	49 232,39	70,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 360,00	49 232,39	70,98%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	69 360,00	49 232,39	70,98%
	80195		Pozostała działalność	141 420,00	134 798,36	95,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE	83 714,00	77 191,98	92,21%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 688,00	47 118,88	89,43%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 376,00	400,00	29,07%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	51 312,00	46 718,88	91,05%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	31 026,00	30 073,10	96,93%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	57 706,00	57 606,38	99,83%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	57 706,00	57 606,38	99,83%
851			Ochrona zdrowia	156 585,00	126 184,88	80,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 450,00	89,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 450,00	89,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	4 450,00	89,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	4 450,00	89,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 585,00	121 734,88	80,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE	145 585,00	115 734,88	79,50%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	118 585,00	88 734,88	74,83%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	29 200,00	19 829,55	67,91%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	89 385,00	68 905,33	77,09%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	6 000,00	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 301 091,00	6 196 558,36	98,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	324 600,00	320 830,99	98,84%
			WYDATKI BIEŻĄCE	324 600,00	320 830,99	98,84%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	324 600,00	320 830,99	98,84%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	324 600,00	320 830,99	98,84%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 762,00	4 719 811,86	99,56%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 740 762,00	4 719 811,86	99,56%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	259 718,00	252 046,73	97,05%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	229 468,00	228 359,92	99,52%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	30 250,00	23 686,81	78,30%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	17 200,00	8 602,00	50,01%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 463 844,00	4 459 163,13	99,90%
	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	35 808,00	28 497,38	79,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 808,00	28 497,38	79,58%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 808,00	28 497,38	79,58%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	35 808,00	28 497,38	79,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 445,00	159 691,31	86,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE	184 445,00	159 691,31	86,58%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	184 445,00	159 691,31	86,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 500,00	21 492,04	99,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 500,00	21 492,04	99,96%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 500,00	21 492,04	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	165 513,00	148 161,65	89,52%
			WYDATKI BIEŻĄCE	165 513,00	148 161,65	89,52%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	165 513,00	148 161,65	89,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 689,00	392 593,91	95,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE	409 689,00	392 593,91	95,83%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	395 615,00	384 471,71	97,18%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	317 436,00	312 685,19	98,50%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	78 179,00	71 786,52	91,82%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 074,00	8 122,20	57,71%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 817,00	74 200,58	96,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE	76 817,00	74 200,58	96,59%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 017,00	72 402,18	96,51%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	67 067,00	64 810,47	96,64%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 950,00	7 591,71	95,49%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 800,00	1 798,40	99,91%
	85295		Pozostała działalność	341 957,00	331 278,64	96,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	341 957,00	331 278,64	96,88%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 000,00	8 975,40	89,75%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	331 957,00	322 303,24	97,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 310,99	162 234,12	84,36%
	85395		Pozostała działalność	192 310,99	162 234,12	84,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE	192 310,99	162 234,12	84,36%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	192 310,99	162 234,12	84,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 545,00	148 472,89	96,07%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 908,00	25 905,38	83,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 908,00	25 905,38	83,81%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	863,00	769,55	89,17%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	863,00	769,55	89,17%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	25 093,43	83,64%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	45,00	42,40	94,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 637,00	122 567,51	99,14%
			WYDATKI BIEŻĄCE	123 637,00	122 567,51	99,14%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	123 637,00	122 567,51	99,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 854 001,00	3 545 499,12	92,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 296 015,00	3 114 449,00	94,49%
			WYDATKI BIEŻĄCE	108 315,00	108 315,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	108 315,00	108 315,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 187 700,00	3 006 134,00	94,30%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	737 700,00	556 134,00	75,39%
			ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	64 298,00	57 931,80	90,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 298,00	57 931,80	90,10%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	633,80	9,05%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	633,80	9,05%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	57 298,00	57 298,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 188,00	296 740,67	85,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE	275 000,00	248 554,19	90,38%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	275 000,00	248 554,19	90,38%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	275 000,00	248 554,19	90,38%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	72 188,00	48 186,48	66,75%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	72 188,00	48 186,48	66,75%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	88 200,00	38 200,00	43,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE	88 200,00	38 200,00	43,31%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	50 000,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	38 200,00	38 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	58 300,00	38 177,65	65,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 300,00	38 177,65	65,48%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	3 177,65	28,89%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 200,00	1 200,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	9 800,00	1 977,65	20,18%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	47 300,00	35 000,00	74,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 173,00	750 745,00	99,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 065,00	567 065,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	547 065,00	547 065,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 065,00	10 065,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	10 065,00	10 065,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	537 000,00	537 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	134 000,00	134 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	134 000,00	134 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	134 000,00	134 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	22 108,00	19 680,00	89,02%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	22 108,00	19 680,00	89,02%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	22 108,00	19 680,00	89,02%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	2 415 936,50	1 123 663,57	46,51%
	92601		Obiekty sportowe	2 057 936,50	769 273,24	37,38%
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 984,50	26 888,25	89,67%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 984,50	26 888,25	89,67%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	9 000,00	9 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	20 984,50	17 888,25	85,25%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 027 952,00	742 384,99	36,61%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 027 952,00	742 384,99	36,61%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	1 930 000,00	647 071,38	33,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	72 390,33	95,25%
			WYDATKI BIEŻĄCE	76 000,00	72 390,33	95,25%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	3 120,32	52,01%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	3 120,32	52,01%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	70 000,00	69 270,01	98,96%
	92695		Pozostała działalność	282 000,00	282 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	282 000,00	282 000,00	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	282 000,00	282 000,00	100,00%
RAZEM:				37 736 475,53	34 549 671,66	91,56%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012

1. WYDATKI MAJĄTKOWE – których plan na 2012 rok wynosi kwotę 11.817.466,20 złotych , zostały zrealizowane w kwocie **9.579.987,19 zł** tj. 81,1%,
w tym:

1.1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 9.367.466,20 złotych , realizacja 7.129.987,19 zł , z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) Infrastruktura wodociągowa – 12.300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji analitycznej – wodociągi wiejskie w m .Sienna ,Jelna ,
Zadanie obejmowało wykonanie koncepcji modernizacji sposobu zasilania projektowanej sieci wodociągowej na terenie miejscowości Zbyszyce, Sienna, Jelna i Lipie. Koncepcja obejmowała sporządzenie komputerowego modelu istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej z analizą wariantów rozbudowy sieci i jej zasilania.

2) modernizacja dróg rolniczych 139.484,17 zł

W ramach przeprowadzonych robót drogowych wykonano nawierzchnię ulepszoną (asfaltową i betonową) na drodze rolniczej „Przydonica Dział do Jasińskiej”. Łączna długość zmodernizowanej drogi wyniosła 420 mb. Zadanie objęte było dofinansowaniem ze środków Budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 61 775,00 zł.

3) Infrastruktura drogowa – 3.682.809,73 zł w tym:

a) dokumentacja – chodnik przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Gródek nad Dunajcem 52.890,00 zł

Kwota poniesionych nakładów obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 975 oraz budowy kładki dla pieszych przy moście w ciągu w/w drogi. Dokumentacja została opracowana w terminie umownym z uzyskanie wymaganych zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót.

b) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - 231.468,62 zł

W ramach w/w kwoty wykonane zostały prace na drogach gminnych wg poniższego zestawienia:

1. Remont nawierzchni parkingu przy drodze gminnej Rożnów przy Szkole nr 290637K - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącym placu parkingowym.
2. Przebudowa oraz umocnienie wylotu przepustu w ciągu drogi gminnej Wiesiółka-Bartkowa nr 290642K
3. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej Koszarka-do Ziółkowskiej. Wykonanie odwodnienia drogi.
4. Wykonanie odwodnienia drogi Bartkowa-Stany-Cmentarz – korytka ściekowe.
5. Wykonanie nawierzchni betonowej na fragmencie drogi Zbyszyce- dz. 126.
6. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej Gródek do Kościoła dz. 54/13.
7. Remont nawierzchni drogi gminnej Rożnów przy WDK – wykonanie nakładki asfaltowej wraz z pobocznymi z kruszyw.
8. Remont nawierzchni betonowej Lipie- do Galary nr 290682K – wykonanie nawierzchni betonowej w miejscach uszkodzeń przez osuwiska.
9. Remont drogi gminnej Sienna-Berdychów nr 290687K – przebudowa korpusu drogi.

10. Remont drogi gminnej Bartkowa-do Rembiasza 290645 K – odtworzenie nawierzchni (nakrapianka) uszkodzonej przez osuwiska.
 11. Remont drogi gminnej Wola Kurowska Zbyszyce nr 290697K – remont korpusu drogi z powierzchniowy utrwalaniem nawierzchni (nakrapianka).
 12. Remont drogi gminnej Tropie do Góreckiej – wykonanie w miejscach uszkodzeń nawierzchni z płyt betonowych.
 13. Zabezpieczenie rowu przy drodze gminnej Roztoka-Majdan nr 290642K – wykonanie odwodnienia liniowego.
 14. Inne prace remontowe i modernizacyjne na drogach gminnych i we władaniu gminy.
- c) **Budowa chodnika w miejscowości Sienna 67.180,41 w tym w ramach wydatków funduszu soleckiego wsi Sienna kwota 19.003,50 zł.**
Zadanie obejmowało wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika oraz miejsc parkingowych przy drodze gminnej 290686K Sienna do Kościoła. Wykonano 120 mb chodnika.
- d) **odbudowa i modernizacja dróg gminnych po powodzi - 2.790.267,05 zł**
W ramach w/w kwoty wykonywane były roboty na drogach gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z rok 2010 i 2011 wg zestawienia:
1. **Odbudowa drogi gminnej Dąbrowa-Zbyszyce nr 290698K** w km 0+180 do 1+750 – wykonanie nawierzchni asfaltowej (nakładka i pełna konstrukcja jezdni) wraz z pobocznymi z kruszyw.
 2. **Odbudowa drogi gminnej Podglinik Bartkowa 290673K** w km 0+400 do 1+400 – wykonanie nawierzchni betonowej na podbudowie z kruszyw z pobocznymi z kruszyw i elementami odwodniania liniowego.
 3. **Odbudowa drogi gminnej Rożnów przy Starym Sklepie nr 290632K** w km 0+475 do 0+875, - wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszyw wraz z pobocznymi.
 4. **Odbudowa drogi gminnej Gródek-Glinik Szlak Czerwony 290667K** w km 0+000 do 1+400, i 1+780 do 2+000 – wykonanie nawierzchni betonowej oraz asfaltowej na podbudowie z kruszyw o szerokości jezdni zmiennej z elementami odwodniania liniowego i pobocznymi.
 5. **Odbudowa drogi gminnej Jelna Działy 290690K** w km 1+240 do 2+250 – wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszyw z odwodnieniem liniowym (korytka ściekowe) oraz pobocznymi.
 6. **Odbudowa drogi gminnej Podole Górowa Niebieski Szlak 290658K** w km 0+200 do 1+120 i 1+285 do 1+415 – wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszyw o wraz z pobocznymi.
 7. **Odbudowa drogi gminnej Rożnów przy Szkole nr 290637K** w km 0+000 do 0+250 – rozebranie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszyw oraz odwodnienie liniowe (korytka ściekowe).
 8. **Odbudowa drogi gminnej Bartkowa - Bujne nr 290648K** w km 0+995 do 1+862 – wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszyw wraz z pobocznymi.
 9. **Odbudowa drogi gminnej Majdan-Sarys nr 290626K** w km 0+750 do 0+930 – wykonanie nawierzchni betonowej na podbudowie z kruszyw i pobocznymi.

10. **Odbudowa drogi gminnej Bujne II nr 290650K** w km 1+200 do 1+600 – wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszyw i z poboczami oraz remont przepustu (ścianki czołowe).
11. **Odbudowa drogi gminnej Podole-Dział-Jelna nr 290659K** w km 3+700 do 4 +080 - wykonanie nakładki asfaltowej wraz z poboczami.
12. **Odbudowa drogi gminnej Tropie Habalina-Sarys 290612K** w km 0+150 do 0+450 – wykonanie nakładki asfaltowej wraz z poboczami.

e) odbudowa dróg do budynków mieszkalnych dla powodzian – 139.151,00 zł

Zrealizowano roboty drogowe polegające na budowie dróg dojazdowych do odbudowanych budynków mieszkalnych

1. Budowa drogi dojazdowej do odbudowanych budynków na dz. 652/4, 652/5 w Bartkowej- Posadowej – nawierzchnia betonowa wraz z poboczami na długości 85 mb oraz odwodnienie liniowym.
 2. Budowa drogi dojazdowej do odbudowanego budynku na dz. 391/24 w Bartkowej – Posadowej - nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami na długości 70 mb z odwodnieniem liniowym.
 3. Budowa drogi dojazdowej do odbudowanego budynku na dz. 378/9 w Przydonicy – nawierzchnia betonowa wraz z poboczami na długości 77mb oraz odwodnienie liniowe.
- Zadania były realizowane przy udziale środków z rezerwy celowej Budżetu Państwa.

f) dokumentacja –przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w Lipiu - 55.097,85 zł

W ramach zadania opracowana została pełnobrańkowa dokumentacja projektowa budowy drogi o parametrach drogi gminnej w miejscowości Lipie stanowiącej alternatywę dla uszkodzonego przez osuwiska odcinka drogi gminnej Lipie do Galary nr 290682K wraz z operatami szacunkowymi oraz geodezyjnymi pod pozyskanie gruntów pod budowę.

g) dokumentacja – przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w Rożnowie Klecie – 114.513,00 zł

W ramach zadania opracowana została pełnobrańkowa dokumentacja projektowa budowy drogi o parametrach drogi gminnej w miejscowości Rożnowo stanowiącej alternatywę dla uszkodzonego przez osuwiska odcinka drogi gminnej Rożnowo - Na Klecie nr 290639 K wraz z operatami szacunkowymi oraz geodezyjnymi pod pozyskanie gruntów pod budowę.

h) pomoc finansowa dla Gminy Łososina Dolna na odbudowę drogi gminnej Witowie Dolne - 30.000,00 zł

Kwota obejmuje pomoc finansową dla Gminy Łososina Dolna na wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową drogi gminnej łączącej miejscowości Witowice Dolne oraz Rożnowo (Zagórze Wierchy). Z drogi gminnej na terenie sąsiedniej gminy korzystają mieszkańcy również mieszkańcy Gminy Gródek nad Dunajcem.

i) Zagospodarowanie miejsc postojowych w Przydonicy , Roztoce Brzeziny i Podolu (dokumentacja) kwota - 18.300,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa remontu miejsc postojowych w miejscowościach Roztoka-Brzeziny (fragment chodnika przy drodze powiatowej oraz

plac postojowy przy boisku wielofunkcyjnym), Podole-Górowa (plac parkingowy naprzeciw kościoła parafialnego) oraz Przydonica (plac parkingowy przy kościele parafialnym).

j) Modernizacja placu postojowego przy Urzędzie Gminy – 61.232,64 zł

W ramach przeprowadzonych robót drogowych wykonano remont placu postojowego przy Urzędzie Gminy. Remont polegał na wymianie nawierzchni z kruszyw na nową nawierzchnię asfaltową ograniczoną obrzeżami betonowymi.

k) Wiata przystankowa w miejscowości Gródek n/Dunajcem (Koszarka) – 5.500,00 zł

Została zakupiona wiata przystankowa wraz z montażem na przystanku przy drodze wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Gródek nad Dunajcem (Koszarka).

l) Zwrot dotacji z roku ubiegłego (odbudowa drogi w Siennej) – 117.209,16

W związku z przeprowadzoną kontrolą przez Urząd Wojewódzki w Krakowie stwierdzono nieprawidłową lokalizację części wykonanych robót drogowych w stosunku do kilometrażu drogi oraz protokołu szkód z roku 2010. W związku z powyższym dotacja została zwrócona za tę część robót, która była zlokalizowana w niewłaściwym miejscu. Przy realizacji robót przyjęto kilometraż lokalny, który odpowiadał faktycznym lokalizacjom szkód w terenie.

4). Inwestycje związane z oświatą - 1.001.489,76 w tym

a) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jelnej - 925.422,52 zł

Zadanie obejmuje wydatki poniesione na dokończenie budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jelnej tj. wykonanie wszystkich robót budowlanych, zakup niezbędnego wyposażenia sanitarnego, instrukcje i oznakowanie ppoż, plany ewakuacyjne itd., a także koszty nadzoru inwestorskiego. Budowa została zakończona a obiekt został dopuszczony do użytkowania przez PINB w Nowym Sączu.

c) Modernizacja miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Gródku – 14.460,86 zł,

Zadanie obejmowało dokończenie budowy miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Gródku. Wykonie placu przy hali sportowej było warunkiem dalszego użytkowania obiektu hali zgodnie z uzyskanym „warunkowym” pozwoleniem na użytkowanie.

d) Wykonanie tablic informacyjnych budynków Zespołu Szkół w Gródku – 4.000,00 zł ,

Na budowę hali sportowej Gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała dofinansowanie ze środków MRPO (refundacja), w związku z powyższym zgodnie z warunkami programu należało na obiekcie i w jego sąsiedztwie zamontować tablice informacyjne dotyczące źródeł finansowania inwestycji.

e) Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Rożnowie – 57.606,38 zł

W ramach zadania wybudowany został garaż jednostanowiskowy dla „gimbusa” szkolnego. W określonej powyżej kwocie mieszczą się koszty robót budowlanych a także opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski.

5). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 604.320,48 zł w tym

a) Oświetlenie dróg w Podole - 26.559,00 zł , w ramach wydatków ze środków funduszu soleckiego

Opracowany został projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drgi powiatowej Niecew – Podole Górowa nr 1565 K w km 1+500 do 2+000 oraz uzupełniono oświetlenie w km 0+200 do 1+500 (12 lamp)

b) Oświetlenie dróg w miejscowości Zbyszyce – 21.627,48 zł w tym w ramach funduszu soleckiego 15.344,00 zł ,

Wydatek dotyczy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zbyszyce wzdłuż drogi gminnej Wola Kurowska – Zbyszyce (II etap).

c) wpłata składki na działalność inwestycyjna Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego – 556.134,00 złote , realizacja zadania Rekultywacja Zbiorników Wodnych Czchów – Rożnów

6). Ochrona zdrowia - 6.000,00 zł w tym:

a) Zakup środków trwałych – sprzęt muzyczny – 6.000,00 zł

Zakupiono sprzęt muzyczny (instrumenty) z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi.

7). Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 39.680,00 zł w tym:

a) Modernizacja kotłowni w budynku GOK Rożnów – 20.000,00 zł (dotacja celowa dla GOK)

W ramach wydatkowej kwoty zmodernizowano kotłownię w budynku GOK w Rożnowie, która uległa awarii w sezonie grzewczym i wymagała niezwłocznej naprawy.

b) Zakup środków trwałych – scena widowiskowa w m. Jelna – 19.680,00 złotych w ramach wydatków funduszu soleckiego,

Została zakupiona i zamontowana hala namiotowa na placu przy remizie OSP w Jelnej.

8). Kultura Fizyczna i turystyka – 743.983,99 zł w tym:

a) turystyczne zagospodarowanie wokół pomników przyrody w Rożnowie – 1.599,00 zł

W związku z odstąpieniem od umowy na roboty budowlane dokonano inwentaryzacji poniesionych kosztów przez Wykonawcę robót do momentu odstąpienia od umowy.

b) Zagospodarowanie Centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem – 358.196,98 zł

Kwota obejmuje I etap inwestycji polegającego na budowie chodnika przy drodze gminnej Gródek Centrum oraz oświetlenia ulicznego wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego.

c) Zagospodarowanie Centrum Przydonica – 288.874,40 zł.,

Kwota obejmuje I część inwestycji zrealizowanej w roku 2012 związanej z budową boiska wielofunkcyjnego przy remizie OSP w Przydonicy w centrum wsi. Roboty obejmują budowę boiska o nawierzchni poliuratanowej z ogrodzeniem oraz oświetleniem. Dodatkowo wykonywana jest rzutnia do pchnięcia kulą oraz chodnik.

d) Modernizacja płyty boiska przy Zespole Szkół w Rożnowie – 57.422,70 zł

W związku z usterkami na boisku o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz brakiem reakcji ze strony wykonawcy robót na wezwanie do usunięcia usterek przystąpiono do wymiany podbudowy. Roboty zostały zakończone.

e) Boisko Orlik w Rożnowie – 4.940,09 zł

Kwota obejmuje koszty przyłączenia oświetlenia boisk do sieci energetycznej oraz wykonanie dodatkowego odwodnienia boisk sportowych. Przyjęty w dokumentacji projektowej system odprowadzenia wód opadowych do studni rozsądających okazał się niewystarczający.

f) Zagospodarowanie placu przy małym boisku w Roźnowie - 29.282,00 zł w ramach wydatków ze środków funduszu soleckiego,

Zadanie dotyczyło zagospodarowania placu na tzw. „małym boisku” na dz. 181/1. Opracowana została dokumentacja projektowa budowy sceny widowiskowej, a także wykonano niwelację terenu poprzez mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego oraz ziemi z dowozu.

g) zwrot dotacji z roku ubiegłego - 3.668,82 zł.

Część robót wykonanych w ramach budowy kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 zostało na etapie rozliczenia inwestycji zakwalifikowanych do kosztów niekwalifikowalnych inwestycji, dlatego konieczne było dokonanie zwrotu części otrzymanej dotacji. Dotyczyło to głównie części chodnika oraz terenów zielonych.

9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 416.261,62 zł w tym:

a) budowa budynku remizy OSP w Przydonicy - 363.953,91 zł

Kwota wydatków dotyczy budowy remizy OSP w Przydonicy. Pierwotnie zakładana wartość robót do rozliczenia w roku 2012 była większa, niemniej jednak z uwagi na warunki pogodowe Wykonawca robót nie był w stanie ukończyć w całości i rozliczyć kolejnych elementów robót, których realizacja została zawieszona do okresu wiosennego 2013r. Rozliczone zostały tylko te elementy, które zostały w całości wykonane.

b) modernizacja budynku OSP Jelna - 52.307,71 zł

W ramach programu Małopolskie Remizy 2012 otrzymano dofinansowanie na remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Jelnej. Prace obejmowały przede wszystkim remont garażu dla wozu bojowego oraz pomieszczeń świetlicy strażackiej (malowanie, wymiana drzwi, oświetlenie).

10. Gospodarka mieszkaniowa i administracja - 483.657,44 zł w tym:

a) Modernizacja budynku komunalnego w Gródku nad Dunajcem ośrodek zdrowia (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) - 232.039,13

Inwestycja obejmowała przebudowę klatki schodowej z zakupem i montażem platformy dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie pomieszczeń (głównie sanitariaty) w przychodni dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ocieplenie ściany zewnętrznej. Kwota obejmowała również koszty nadzoru inwestorskiego. W trakcie budowy odstąpiono od umowy z Wykonawcą robót z naliczeniem stosownych kar finansowych przewidzianych w umowie o roboty budowlane.

b) nabycie nieruchomości gruntowych 39.638,08 zł w tym:

- grunt pod drogę w Jelnej - 4.000,00 zł

W ramach regulacji stanu prawnego drogi gminnej Jelna - Do Szkaradka nr 290693 K wykupiono grunt zajęty pod drogę.

- grunt rolny w Przydonicy – 35.638,08 zł

Zakupiono grunt rolny w miejscowości Przydonica tj. działkę nr 66/2 o powierzchni 1,18 ha.

c) Odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 roku – 66.801,78 zł .

Poniesione wydatki na odtworzenie budynków mieszkalnych obejmowały przede wszystkim koszty wykonania przyłączy energetycznych i gazowych, a także koszty utrzymania obiektów do czasu ich przekazania lokatorom. Poza jednym budynkiem w Podolu-Górowej wszystkie umowy przyłączeniowe z gestorami sieci zostały zrealizowane i rozliczone do końca 2012 roku. Zawarto stosowne umowy na dostawę energii elektrycznej i gazu.

e) modernizacja budynku Urzędu Gminy – 97.737,37 zł

W ramach w/w kwoty dokonano remontu pomieszczeń biurowych (5 szt.) w budynku urzędu gminy wraz z zakupem wyposażenia (mebli).

f) zakupy inwestycyjne środków trwałych (sprzęt komputerowy) - 44.740,00 zł,

Zakupiony sprzęt komputerowy (głównie serwer) oraz komputer i notebook (wraz z oprogramowaniem), wideoprojektor z tablicą, a także skaner i drukarkę.

h) tablice informacyjno-promocyjne (zadanie realizowane z udziałem środków PROW) – 2.701,08 zł,

W ramach projektu wykonane zostały tablice informacyjne (12 szt.). w każdej miejscowości gminy Gródek nad Dunajcem. Kwota obejmuje wykonanie „plansz” informacyjnych z ich montażem na wykonanych wcześniej konstrukcjach drewnianych.

1.2 Wydatki majątkowe na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – plan 2.450.000,00 złotych , realizacja 2.450.000,00 złotych , z które Gmina nabyła 2.450 udziałów po 1.000,00 złotych Spółki Dunajec .

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w 81,1%. Stanowi ona 27,7% ogólnej kwoty zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	97 008,54	97 008,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 008,54	97 008,54	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	97 008,54	97 008,54	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	97 008,54	97 008,54	100,00%
750			Administracja publiczna	50 874,00	50 874,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 874,00	50 874,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 874,00	50 874,00	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	50 874,00	50 874,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 434,08	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 434,08	99,59%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 440,00	1 434,08	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	1 434,08	99,59%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 781 515,00	4 769 491,26	99,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 662,00	4 710 615,86	99,77%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 721 662,00	4 710 615,86	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 721 662,00	4 710 615,86	99,77%
	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	17 600,00	17 222,40	97,85%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 600,00	17 222,40	97,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00	17 222,40	97,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 453,00	5 453,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 453,00	5 453,00	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	5 453,00	5 453,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	36 800,00	36 200,00	98,37%
			DOCHODY BIEŻĄCE	36 800,00	36 200,00	98,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 800,00	36 200,00	98,37%
RAZEM:				4 931 887,54	4 919 857,88	99,76%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 008,54	97 008,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 008,54	97 008,54	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	97 008,54	97 008,54	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 008,54	97 008,54	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	97 008,54	97 008,54	100,00%
750			Administracja publiczna	50 874,00	50 874,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 874,00	50 874,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 874,00	50 874,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 874,00	50 874,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	50 874,00	50 874,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 434,08	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 434,08	99,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 440,00	1 434,08	99,59%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 440,00	1 434,08	99,59%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	724,00	723,28	99,90%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	716,00	710,80	99,27%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	800,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	800,00	800,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	600,00	600,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	250,00	250,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250,00	250,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	250,00	250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 781 515,00	4 769 491,26	99,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 662,00	4 710 615,86	99,77%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 721 662,00	4 710 615,86	99,77%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	257 818,00	251 452,73	97,53%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	229 468,00	228 359,92	99,52%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	28 350,00	23 092,81	81,46%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 463 844,00	4 459 163,13	99,90%
	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	17 600,00	17 222,40	97,85%
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 600,00	17 222,40	97,85%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 600,00	17 222,40	97,85%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	17 600,00	17 222,40	97,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 453,00	5 453,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 453,00	5 453,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	79,00	79,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	79,00	79,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 374,00	5 374,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	36 800,00	36 200,00	98,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE	36 800,00	36 200,00	98,37%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 800,00	36 200,00	98,37%
RAZEM:				4 931 887,54	4 919 857,88	99,76%

Wójt:
Józef Tobiasz