



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 maja 2019 r.

Poz. 3663

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

z dnia 19 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2018 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Budżet gminy na dzień 1 stycznia 2018 roku przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Gminy Gródek n/Dunajcem Nr XLIV/307/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r po stronie:

1. Dochodów wynosił kwotę 43.005.000,00 złotych w tym:

- a) dochody bieżące - 40.844.582,00 zł
- b) dochody majątkowe - 2.160.418,00 zł

2. Wydatków wynosił kwotę 44.913.275,00 złotych w tym:

1) wydatki bieżące – 39.971.754,03 złote w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 23.781.364,61 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.792.896,75 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych – 6.988.467,86 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.169.800,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.382.976,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu publicznego – 351.000,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt. 2 i 3 – 286.613,42 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.941.520,97 zł w tym;

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.341.520,97 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.658.800,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 600.000,00 zł

3. Deficyt budżetu Gminy ustalono w kwocie 1.908.275,00 złotych, a jako źródło finansowania deficytu przyjęto przychody z zaciąganego kredytu,

4. Plan przychodów ustalono na kwotę – 4.159.121,00 złotych,

5. Plan rozchodów ustalono na kwotę 2.250.846,00 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:

- kwotę planowanych dochodów zwiększyła o 3.699.184,23 zł
- kwotę planowanych wydatków zwiększyła o 5.682.029,23 zł,
- kwotę planowanych przychodów zwiększyła o 2.123.656,92 zł
- kwotę planowanych rozchodów zwiększyła o 140.811,92 zł

W oparciu o zwiększone kwoty dochodów budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych w planie dochodów i wydatków budżetu dokonywane były również zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków budżetu w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 1.924.511,88 złotych.

Ponadto nadmienić należy, że w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie polegających na przesunięciach w planie wydatków w granicach działu w ramach poszczególnych rozdziałów i grup, stosownie do upoważnienia wynikającego z zapisów uchwały Budżetowej na 2018 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 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu wynosi kwotę 48.628.696,11 złotych w tym:

- a) dochody bieżące - 43.081.171,45 zł
- b) dochody majątkowe - 5.547.524,66 zł

2. Plan wydatków budżetu wynosi kwotę 52.519.816,11 złotych w tym:

1) wydatki bieżące – 42.983.739,43 złotych w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 25.307.515,50 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.927.058,91 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych – 8.380.456,59 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.211.901,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.737.405,76 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 475.917,17 zł,

e) wydatki na obsługę długu publicznego 251.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 9.536.076,68 złotych w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.436.076,68 zł, w tym na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota – 5.667.000,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 1.100.000,00 zł

3. Po dokonanych zmianach w planowanych kwotach dochodów i wydatków w roku 2018 budżet zamyka się kwotą planowanego deficytu w wysokości 3.891.120,00 złotych.

4. Plan przychodów po zmianach wynosi kwotę 6.282.777,92 złotych, w tym z tytułu:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu kwota 4.000.000,00 złotych, w tym na finansowanie deficytu, na pokrycie wkładu własnego w związku ze środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 350.000,00 złotych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów kwota 1.732.536,92 złotych
- b) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 659.121,00 zł
- c) wolnych środków w wysokości – 1.623.656,92 zł

5. Plan rozchodów po zmianach wynosi kwotę 2.391.657,92 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku suma planowanych dochodów i przychodów budżetu wynosi 54.911.474,03 złotych i jest równa sumie planowanych wydatków i rozchodów budżetu, która wynosi 54.911.474,03 złotych.

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2018 ROKU.

Kwota planowanych i realizowanych przez Gminę Gródek nad Dunajcem dochodów w okresie sprawozdawczym obejmuje:

- a) dochody bieżące: plan 43.081.171,45 zł, realizacja 43.323.777,30 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 337.308,91 zł, realizacja 379.641,35 zł.
- b) dochody majątkowe, których plan wynosi 5.547.524,66 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 3.217.658,04 złote, 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 4.723.229,92 zł, realizacja 2.390.042,33 zł.

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

- Urząd Gminy,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoły Podstawowe,
- Zespół Szkół,
- Szkołę Muzyczną.

Planowane i realizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% realiz.
1.	URZĄD GMINY GRÓDEK n/D	48.497.590,11	46.397.880,66	95,67
2.	OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	69.200,00	81.017,31	117,08
3.	SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPOŁY SZKÓŁ	61.906,00	62.537,37	101,02
	Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem	14.200,00	9.596,76	
	Szkoła Podstawowa w Podolu	7.300,00	8.946,39	
	Szkoła Podstawowa w Przydonicy	3.200,00	2.712,23	
	Szkoła Podstawowa w Rożnowie	14.036,00	19.826,50	
	Szkoła Podstawowa w Jelnej	21.070,00	18.972,47	
	Szkoła Podstawowa w Lipiu	500,00	449,00	
	Szkoła Podstawowa w Siennej	500,00	427,72	
	Szkoła Podstawowa w Roztoce Brz	500,00	333,66	
	Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie	600,00	1.272,64	
	R A Z E M:	48.628.696,11	46.541.435,34	95,71

Na ogólną kwotę dochodów zrealizowanych przez gminę w okresie sprawozdawczym w wysokości 46.541.435,34 zł składają się następujące źródła dochodów:

1. **DOCHODY WŁASNE** – których plan na dzień 31 grudnia 2018 roku rok wynosił kwotę 8.308.958,47 złotych, realizacja wyniosła **8.350.818,98** złotych.

Dochody własne stanowią 17,9% ogólnej kwoty wykonanych dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym.

Kwota z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień, odroczeń i umorzeń należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadku i darowizn oraz odsetek w 2018 roku wyniosła **212.335,69** zł (w tym z tyt. zwolnień Uchwałą Rady- kwota 7.099,66 zł, z tytułu umorzeń i odroczeń - kwota 205.236,03 zł) co stanowi 2,5% zrealizowanej kwoty dochodów własnych.

Kwota z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 1.470.928,31 zł co stanowi 17,6% kwoty zrealizowanych dochodów własnych.

Łączna kwota skutków obniżenia górnych stawek podatków, zwolnień dokonanych uchwałą oraz umorzeń i odroczeń w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.683.264,00 złote, co stanowi 20,2% zrealizowanej kwoty dochodów własnych w roku 2018. 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 95,7%, a złożyły się na nie dochody z następujących źródeł:

a/ podatek rolny (§0320) którego udział w dochodach własnych wynosi 3,2%, został wykonany w kwocie **266.652,52** zł, co daje 99,9% planowanej kwoty. Skutki z tytułu udzielonych umorzeń w okresie sprawozdawczym dotyczące podatku rolnego wynoszą 3.380,00 zł, natomiast skutki obniżenia ceny kwintala żyta dla ustalenia stawki podatku z 1ha do podatku rolnego na 2018 rok to kwota 14.943,55 złotych, łącznie skutki te stanowią 6,8% zrealizowanej kwoty dochodów z tytułu podatku rolnego.

b/ podatek od nieruchomości (§0310), stanowiący 66% udziału w dochodach własnych wykonany został w 100,06% i kwocie **5.511.220,37** zł. Skutki z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień wyniosły 7.099,66 zł, z tytułu umorzeń 178.588,00 zł, skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku obliczone za sprawozdawczy wynoszą 1.315.906,83 zł. W/w skutki stanowią 27,25% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

c/ podatek leśny (§0330), którego udział w dochodach własnych stanowi 1,4%, został wykonany w kwocie **114.400,62** zł, co stanowi 98,6% w stosunku do planowanej kwoty. Kwota umorzeń wynosi 973,00 zł.

d/ podatek od środków transportowych (§0340), stanowiący 2,3% dochodów własnych wykonano w 95,7% w kwocie **189.678,00** zł. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 140.077,93 zł, kwoty umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 11.502,00 zł co stanowi 79,9% 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 **12.320,23** zł i stanowi 0,2% dochodów własnych. Kwota odroczeń wyniosła 4.481,48 zł,

f/ opłata skarbową (§0410) i podatek od czynności cywilno prawnych (§0500) posiada 4,2% udziału w zrealizowanej kwocie dochodów własnych, a realizacja ich wynosi kwotę **352.775,28** złote tj. 112,5% planu. Kwota umorzeń 2.228,00 zł

g/ opłaty: miejscowa (§0440) – 82.413,00 zł i **eksploatacyjna (§0460) – 41.720,18** zł stanowią 1,5% kwoty dochodów własnych. Dochody z tytułu tych opłat łącznie wyniosły **124.133,18** zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 126,7%.

h/pozostałe dochody, które stanowią 21,2% udziału w kwocie dochodów własnych wynoszą kwotę **1.779.638,78** zostały zrealizowane w 99,8% a są to;

- § 0550 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13.695,37 zł,
- §0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 172.477,46 zł,

- §0490 -wpływy z innych opłat lokalnych - 703.187,36 zł w tym opłata za gospodarowanie odpadami – 697.121,77 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.065,59 złotych. Kwota umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami wyniosła 2.634,80 zł
- §0690 - wpływy z różnych opłat – 11.700,67 zł, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska – 10.457,67 zł
- §0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 183.977,98 złotych w tym: dzierżawa obwodów łowieckich – 1.066,69 zł
 - dzierżawa gruntów -40.704,50 zł
 - czynsze z najmu lokali mieszkalnych – 55.360,58 zł
 - czynsze z najmu lokali użytkowych oraz najmu garaży i sprzętu – 86.846,21 zł
- §0830 wpływy z usług – 82.355,35 zł,
- §0910 odsetki od zaległości podatkowych – 5.721,49 zł, kwota umorzeń odsetek wyniosła 1.394,00 złote, odroczeń 54,45 zł.
- §0920 – pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych 17.331,66 zł,
- §0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej –8.100,00 zł
- §0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.169,71 złotych,
- §2360 - dochody związane z realizacją zadań zleconych –12.099,36 zł
- §0770 - dochody ze sprzedaży majątku - 454.541,47 zł.
- §0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – 451,17 zł,
- §0470 – wpływy z opłat za trwałą zarząd – 1.500,00 zł
- §0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 679,50 zł
- §0660 – wpływy z opłat wychowania przedszkolnego – 8.625,00 zł,
- §0610- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł,
- §0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.137,800 zł
- § 2910- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.600,00 zł,
- § 0940- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -58.724,87 zł
- § 0950 – wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -23.410,56 zł

2. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW

tj. podatku dochodowego osób prawnych (§0010) i fizycznych (§0020) wynoszą kwotę **4.057.586,84 zł** i stanowią 8,7% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. W stosunku do planowanej kwoty zostały zrealizowane w 106,7%,

3. DOTACJE CELOWE tj. dotacje: z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego na zdanie zlecone, własne, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tytułem pomocy finansowej otrzymane w okresie sprawozdawczym stanowią 36,2% ogólnej kwoty wykonanych dochodów i wynoszą kwotę 16.833.436,84 złotych.

Zostały one zrealizowane w 99,4% w stosunku do przyjętego planu.

W zrealizowanej kwocie mieszczą się dotacje:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010) kwota 5.956.285,57 zł,

(§2060) kwota 8.880.283,16 złotych co łącznie daje kwotę 14.836.568,73 zł

w tym:

a) Administracja publiczna	-	73.913,18 zł
b) Pomoc społeczna (świadczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe itp.)		
Ośrodki Pomocy Społecznej		-101.211,09 zł
c) Rodzina – świadczenia rodzinne i alimentacyjne	-	5.037.575,04 zł
d) Rodzina - świadczenia wychowawcze 500+	-	8.880.283,16 zł
e) Karta dużej rodziny -	-	435,19 zł
f) Wspieranie rodziny –	-	434.000,00 zł
g) Aktualizacja rejestru wyborców	-	1.783,00 zł
h) Rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego	-	120.880,53 zł
i) Obrona narodowa	-	350,00 zł
j) Oświata i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) –		112.258,37 zł,
k) Wybory do Rad Gmin	-	73.060,56 zł
l) Obrona cywilna	-	300,00 zł
m) Różne rozliczenia (zwrot wydatków za lata ubiegłe) -		518,61 zł
b) na zadania własne na wydatki majątkowe (§6330) –		209.669,74 zł w tym:
a) kwota dotacji tytułem refundacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego –		59.669,74 zł,
b) kwota dotacji na utworzenie i wyposażenie Świetlicy Klubu Senior w Gródku nad Dunajcem -		150.000,00 zł
c) na zadania własne na wydatki bieżące (§ 2030) - kwota		1.565.825,93 zł
<i>w tym:</i>		
a) na dofinansowanie dożywiania uczniów	-	321.425,07 zł,
b) dotacja na zasiłki okresowe	-	34.836,45 zł
c) na zasiłki stałe		-161.101,87 zł
d) wspieranie zadań z zakresu rodziny	-	13.107,00 zł
e) na utrzymanie OPS	-	131.915,00 zł
f) pomoc materialna dla uczniów – stypendia	-	49.500,00 zł
g) składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	12.071,32 zł
h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remonty dróg gminnych		600.000,00 zł,
i) na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego		205.500,00 zł
j) tytułem refundacji wydatków części funduszu sołeckiego	-	27.017,36 zł
k) Dofinansowanie funkcjonowania Świetlicy – Klubu Seniora w Rożnowie –		9.351,86 zł
d) na zad. realizowane w ramach porozumień, oraz z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządowych i dotacje z pozostałych źródeł kwota		221.372,44 złote w tym:
a) kwota pomocy finansowej (§2710)ze Starostwa Powiatowego –		8.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie ratownictwa wodnego,
b) Kwota pomocy finansowej z samorządu Województwa Małopolskiego (§ 2710) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Prace renowacyjne kapliczki w miejscowości Tropie –		7.000,00 zł,
c) Kwota pomocy finansowej Województwa Małopolskiego (§ 6300) w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska „, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu OSP Jelna		50.000,00 zł,
d) Kwota pomocy finansowej Województwa Małopolskiego §6300 (nagroda w ramach konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś”) – budowa altany w Przydonicy -		20.000,00 złotych,

- e) dotacja Samorządu Województwa (§6630) na dofinansowanie modernizacji dróg wewnętrznych kwota 92.625,00 zł (dawny FOGR),
- f) środki dotacji tytułem pomocy finansowej (§2710)Województwa Małopolskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.” Jeżdżę z głową” – 9.900,00 zł,
- g) Środki otrzymane z innych gmin tytułem zwrotu kosztów dotacji do przedszkola niepublicznego za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy (§2310) – 6.169,37 zł,
- h) Kwota dotacji Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania w drodze porozumień – bieżące utrzymanie dróg powiatowych (§2320) – 22.523,07 zł,
- i) Kwota dotacji Funduszu Pracy (§2690) – wsparcie rodziny kwota 5.155,00 zł

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** – kwota dochodów z tego tytułu otrzymana w okresie sprawozdawczym wyniosła **14.529.909,00 zł** i stanowi 31,2% zrealizowanej kwoty dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r.

W otrzymanej kwocie subwencji ogólnej mieści się:

- część oświatowa otrzymana w kwocie 11.573.144,00 zł, która stanowi 79,6% otrzymanej kwoty subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymana w kwocie 2.641.048,00 zł, która stanowi 18,2% subwencji ogólnej,
- część równoważąca wyniosła 315.717,00 zł, co stanowi 2,20% otrzymanej kwoty subwencji.

5. **ŚRODKI Z DOTACJI CELOWEJ w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i6 ustawy o finansach publicznych (§ 2057, 2059,6257, 6259, 6298, 6629) – kwota zrealizowana ogółem 2.769.683,68 złotych**, w tym w ramach programów:

- a) RPO WM – Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców – kwota 207.316,45 zł,
- b) RPOWM – Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – SPINKA – 37.924,90 złotych,
- c) Rozwój Kompetencji Cyfrowych w Gminie w ramach POPC – 134.400,00 zł,
- d) Dotacja Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania inwestycyjnego – projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Sienna Siedlce” realizowanego w ramach PROW – 188.372,00 złote.
- e) Kwota dotacji w ramach PROW – Przebudowa drogi powiatowe Sienna Siedlce – kwota 979.057,00 zł
- f) Kwota środków w ramach RPO WM – Rozbudowa i modernizacja WDK w Rożnowie – podniesienie jakości poziomu edukacji kulturalnej – kwota 484.902,38 zł,
- g) Kwota środków w ramach RPO WM – Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego – wzrost atrakcyjności turystycznej gminy – 866,88 zł,
- h) Kwota dotacji w ramach RPO WM – Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych wykorzystujących paliwa stałe i gazowe – obniżenie poziomu niskiej emisji – 434.801,83 zł,
- i) Kwota dotacji w ramach RPO WM – Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy – 302.042,24 zł,

Dochody te stanowią 6% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w roku 2018.

Ogólny plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w 95,71%, 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 2018 rok w wysokości 48.628.696,11 zł została zrealizowana w kwocie 46.541.435,34 złotych co daje 95,71% realizacji.

W kwocie tej znajdują się dochody majątkowe planowane w wysokości 5.547.524,66 zł których realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła kwotę 3.217.658,04 złote, oraz dochody bieżące planowane w wysokości 43.081.171,45 zł, których realizacja wyniosła kwotę 43.323.777,30 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 5.060.538,83 zł, a ich realizacja w roku 2018 wyniosła 2.769.683,68 zł tj. 54,7%.

Z analizy poszczególnych źródeł dochodów widzimy, że większość dochodów została zrealizowana na poziomie prognozowanych kwot, a nawet powyżej. Niska realizacja występuje w dziale 630- Turystyka i dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W obydwu przypadkach wynikało to z nieotrzymania prognozowanych na 2018 rok dotacji w ramach RPO WM, dotyczy to w szczególności m.in. kwot na realizację projektów takich jak:

- a) Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujących paliwa stałe, oraz wymiana źródeł ciepła wykorzystujących paliwa gazowe – dział 900.

W roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 25 kotłów gazowych z planowanych na początek 2018 roku w ilości 43 kotłów na paliwa gazowe.

W przypadku kotłów na paliwa stałe w roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 10 kotłów przy planowanych na początek roku w ilości 43 sztuk.

Niepełna realizacja planowanego na 2018 rok etapu tego projektu po części wynikała z opóźnienia w stosunku do zapowiadanego terminu wykonania ocen, ponadto duża część zainteresowanych udziałem w programie zdecydowała, że wymiany kotłów dokona w roku 2019. Wobec powyższego planowane kwoty dotacji (zaliczka i refundacja) zostały zrealizowane w 41,4%.

- b) Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego – realizacja dochodów z tytułu dotacji w ramach RPOWM na poziomie 0,6%. Na etapie realizacji umowy o dofinansowanie dokonano niezbędnych zmian w zakresie rzeczowym polegających na zmianie kolejności wykonywania poszczególnych elementów inwestycji. Zmiany te oraz wynik postępowania przetargowego spowodowały zmiany w wysokości wartości inwestycji w poszczególnych latach. Warunkiem złożenia przez gminę wniosku o płatność (zaliczkową kwotę dotacji) na realizację tego projektu było wykonanie i fakturowanie przez wykonawcę danego etapu robót, co nastąpiło w ostatnich dniach grudnia 2018 roku. W związku z powyższym kwota dochodów planowanych do osiągnięcia w 2018 roku z powodu ww. została wykonana w minimalnym stopniu, ponieważ brak było wydatków umożliwiających złożenie wniosku o refundację, a także płatności zaliczkowych w okresie sprawozdawczym. Wniosek o dotację został złożony dopiero w styczniu 2019 roku.

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

- a) dochody z subwencji, bo aż 31,2%, z czego 79,6% to subwencja na zadania oświatowe,
 b) dochody własne (m.in. podatki i opłaty lokalne czynsze dzierżawne, dochody ze sprzedaży majątku, odsetki, darowizny itp.) stanowią 17,9%,
 c) dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zadań własnych, zadań realizowanych w drodze umów i porozumień, oraz dochody otrzymane tytułem pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią 36,2%,
 d) 8,7% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
 e) pozostałe 6% to środki na realizację wydatków z udziałem środków 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 2018 roku wynosi 501.045,47 złotych.

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

Tytuł dochodu	Kwota zaległości na 31 grudnia 2017	Kwota zaległości na 31 grudnia 2018	% udziału w kwocie ogółem
Dochody realizowane przez Gminę w tym:	434.307,10	495.125,22	
- Podatek rolny	3.260,39	4.261,94	0,85
- podatek leśny	1.146,18	793,91	0,16
- podatek od nieruchomości	11.810,07	20.548,22	4,10
- podatek od środków transportowych	17.769,11	13.968,11	2,79
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5.848,67	5.848,67	1,17

- należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	364.601,90	405.767,49	81,00
- pozostałe odsetki od należn. budżetowych	6.164,09	6.836,40	1,36
- dochody z najmu lokali i wpływy z usług	3.293,77	3.304,97	0,66
- dochody z opłat za gospod. odpadami i zajęcie pasa drogowego	16.336,01	27.779,44	5,54
- wpływy z kar, odsetek i k. upomnień	4.076,91	6.016,07	1,20
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Min.Fin. w tym:	3.048,28	5.920,25	
- wpływy z karty podatkowej	3.036,00	5900,00	1,17
- podatek od czynności cyw-prawnych	12,28	20,25	
OGÓLEM:	437.355,38	501.045,47	

Analizując zaległości z tytułu poszczególnych tytułów dochodów widzimy, że znaczną kwotę stanowią należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, bo aż 81%. Należności te w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość kwoty zaległości jaka występuje na koniec 2018 roku.

Pozostałe 19,0% stanowią zaległości z pozostałych dochodów m.in. z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za gospodarowanie odpadami, 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 2018 roku ogółem 834 upomnienia na ogólną kwotę 197.956,11 zł wraz odsetkami i kosztami upomnień. Wysłano 127 sztuk przypomnień o uregulowanie należności do kwoty 11,60 zł.

W 2018 roku wystawiono 71 sztuk tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych zalegających z wpłatami podatku na ogólną kwotę 18.489,40 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami z tytułu podatku od środków transportu wysłano w 2018 roku 16 sztuk upomnień na kwotę 78.523,20 zł, oraz jeden tytuł wykonawczy na kwotę 849,30 zł. Wezwania do zapłaty zostały również wysłane do dłużników zalegających z wpłatami za dzierżawę, usługi i opłaty użytkowania wieczystego.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W ROKU 2018 r.

Wydatki budżetu gminy planowane na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą kwotę **52.519.816,11 zł**, a zostały wykonane w kwocie **48.639.287,01 zł**. tj. 92,61%.

Wydatki te realizowane są przez następujące jednostki budżetowe gminy:

- a) Urząd Gminy,
- b) Ośrodek Pomocy Społecznej,
- c) Szkoły podstawowe i Zespół Szkół,
- d) Szkołę Muzyczną

co w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco;

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	URZĄD GMINY GRÓDEK n/D	20.616.154,52	17.343.195,23	84,1
2.	OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	16.800.928,80	16.682.194,21	99,3
3.	SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPÓŁ SZKÓŁ	15.102.532,80	14.613.897,60	96,8
W tym:	Szkoła Podstawowa w Lipiu	1.016.642,80	961.614,45	
	Szkoła Podstawowa w Siennej	1.141.378,10	1.111.215,39	
	Szkoła Podstawowa w Roztoce Brz.	1.197.176,75	1.184.452,67	

Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem	2.145.749,89	2.083306,38	
Szkoła Podstawowa w Jelnej	1.725.590,33	1.686.660,63	
Szkoła Podstawowa w Podolu	2.192.618,35	2.090.162,81	
Szkoła Podstawowa w Przydonicy	1.860.779,89	1.817.633,21	
Szkoła Podstawowa w Rożnowie	2.564.324,68	2.446.842,93	
Szkoła Muzyczna w Rożnowie	1.258.272,00	1.232.009,10	
R A Z E M	52.519.816,11	48.639.287,01	92,61

Ogólny plan wydatków został zrealizowany w 92,61%, a szczegółową jego realizację w podziale na działy i rozdziały z wyszczególnieniem:

1. wydatków majątkowych - w tym:

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

2. wydatków bieżących w tym:

- a) wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym:

wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,

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

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

1. **WYDATKI MAJĄTKOWE** – których plan na 2018 rok wynosi kwotę 9.536.076,68 złotych, zostały zrealizowane w kwocie **7.220.075,67** zł tj. 75,71%,

w tym:

1.1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 8.436.076,68 złotych, realizacja **6.120.075,67** zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Infrastruktura drogowa – 2.206.976,17 zł w tym:
 - a) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 438.487,55 zł
 - b) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - 254.106,60 zł
 - c) Modernizacja dróg wewnętrznych – 155.044,08 zł
 - d) Przebudowa drogi powiatowej Sienna –Siedlce - 1.120.784,94 zł
 - e) Budowa chodników przy drogach powiatowych – pomoc rzeczowa i finansowa dla powiatu – 238.553,00 zł
- 2). Inwestycje związane z oświatą - 252.257,35 zł w tym
 - a) Modernizacja budynków szkolnych – 132.299,52 zł
 - b) Modernizacja budynków szkolnych – dostosowanie obiektów dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych – 119.957,83 zł
- 3). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 735.372,99 zł w tym:
 - a) budowa linii oświetlenia ulicznego – 66.365,68 zł
 - b) wymiana źródeł ciepła (piece) - 446.537,21 zł,
 - c) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 222.470,10 zł

- 4). Kultura, Kultura Fizyczna i turystyka – 2.515.623,82 w tym:
- a) Zagospodarowanie otoczenia wokół Jeziora Rożnowskiego – 1.523.286,60 zł
 - b) Zagospodarowanie i modernizacja boisk sportowych – 327.175,75 zł
 - c) Rozbudowa i modernizacja budynku WDK w Rożnowie – 637.375,77 zł
 - d) Budowa altany turystyczno-rekreacyjnej w Przydonicy – 27.785,70 zł
- 5). Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000,00 w tym:
- a) zakupy inwestycyjne środków trwałych – 100.000,00 zł
- 6). Gospodarka mieszkaniowa i administracja, kultura - 309.845,34 zł w tym:
- a) Modernizacja budynków komunalnych - 58.026,80 złotych,
 - b) Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – 6.305,00 zł
 - c) Utworzenie i wyposażenie klubu „Senior” w Gródku nad Dunajcem – 245.513,54 zł

1.2 Wydatki majątkowe na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – plan i realizacja wyniosła 1.100.000,00 złotych. Za tę kwotę Gmina Gródek nad Dunajcem nabyła 510 udziałów Spółki Dunajec.

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w 75,71%. Stanowi ona 14,84% 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 2018 roku wynosi **42.983.739,43** zł, a realizacja **41.419.211,34** zł tj. 96,36%, z tego:

2.1) Wydatki jednostek budżetowych plan 25.307.515,50 zł, realizacja 23.949.774,62 zł, tj. 94,64%, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 16.927.058,91 zł, a realizacja 16.436.267,69 złotych tj. 97,1%. W kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników takich jednostek jak; Szkoły Podstawowe i Gimnazja wraz z oddziałami klas zerowych (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi), Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z opiekunkami społecznymi, Administracji (Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem) oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło w związku z pracami w zakresie utrzymania dróg (w tym ramach robót publicznych), bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, gospodarki majątkiem, aktualizacja rejestru wyborców, oraz wynagrodzenia wypłacone inkasentom za inkaso podatków i opłat lokalnych w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe (§4010)– kwota 12.547.895,15 złotych,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne z ZFN – 13-tki (§4040)– kwota 926.878,08 złotych,
- c) wynagrodzenia prowizyjne (§4100) za inkaso podatków i opłat) – kwota 27.984,20 zł,
- d) składki ubezpieczenia społecznego (§4110) – 2.500.021,53 zł,
- e) składki na fundusz pracy (4120)- kwota, 244.966,86 zł,
- f) opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla pobierających zasiłki z pomocy społecznej – (§ 4130) – kwota 35.661,58 zł,
- g) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło (§4170) – 151.630,55 złote,
- h) Składki na FEP – 1.229,74 złotych,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych plan 8.380.456,59 zł, realizacja 7.513.506,93 tj. 89,66% w tym:

- a) bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych - kwota 660.520,26 zł,
- b) bieżące remonty dróg wewnętrznych – kwota 24.560,50 zł,
- c) remonty dróg gminnych w ramach szkód powodziowych – kwota 773.438,05 zł,

- d) zapłata za energię i konserwację oświetlenia ulicznego - kwota 152.310,02 zł,
- e) bezpieczeństwo publiczne w tym wyposażenie i utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w Rożnowie, Gródku n/Dunajcem, Jelnej i Przydonicy – 130.355,12 zł,
- f) wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się i uprawiającym sporty wodne w okresie miesięcy letnich – kwota 15.000,00 zł,
- g) Zarządzanie kryzysowe – 41.578,08 złotych,
- h) wydatki związane z gospodarką mieniem gminy - kwota 327.341,63 zł,
- i) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem wszystkich placówek oświatowych (w tym m.in. wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, realizacja programów edukacyjnych, remonty, gaz, energia, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpis ZFSS nauczycieli i pozostałych pracowników placówek oświatowych oraz inne pozostałe wydatki rzeczowe) – kwota 1.477.071,85 zł,
- j) dowożenie uczniów – kwota 188.769,61 zł,
- k) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 50.132,90 zł,
- l) Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów –kwota 51.716,81 zł,
- m) wydatki w zakresie opieki społecznej m.in. utrzymanie OPS, opiekunek, obsługa świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych itp. – kwota 213.360,55 zł,
- n) opłacenie za pobyt pensjonariuszy w DPS - kwota 399.111,72 zł,
- o) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami, w szczególności zbiórka odpadów – kwota 679.781,70 zł
- p) wydatki na dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę – kwota 357.756,93 zł,
- q) wydatki na gospodarkę ściekową w tym dopłaty do taryf opłat za ścieki od mieszkańców – kwota 982.789,07 zł
- r) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - kwota 72.035,95 zł,
- s) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji (Urzędu, Rady Gminy, promocją gminy, obrzędowość świecka, składki do Stowarzyszenia na Śliwkowym Szlaku) - kwota 615.275,29 zł,
- t) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – kwota 120.880,53 zł,
- u) Pozostałe wydatki m.in.: aktualizacja rejestru wyborców, wybory samorządowe, gospodarka komunalna - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, opracowanie MPZP, analiza osuwisk, składki do Stowarzyszenia na Śliwkowym Szlaku, kultura i kultura fizyczna, ochrona zabytków, ochrona powietrza, usługi dostępu do internetu w ramach programu „intermecik” – kwota 179.720,36 zł.

2.2) wydatki na dotacje na zadania bieżące plan 1.211.901,00 zł, realizacja 1.183.143,26 tj.97,63% w tym:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 934.123,13 zł

w tym:

- a.1) dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – 743.200,00 zł w tym:

dla Gminnego Ośrodka Kultury – 581.300,00 zł

dla Gminnej Biblioteki Publicznej -161.900,00 zł

a.2) dotacje na zadania powierzone j s t do realizacji w drodze umów i porozumień jednostkom samorządu terytorialnego i pozostałe – kwota 190.923,13 złotych w tym:

- *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia w Ośrodku Specjalistycznym – kwota 36.782,58 zł*
- *dotacja dla SOIK w Nowym Sączu – kwota 8.236,00 zł*
- *składka na działalność bieżącą Związku Gmin - kwota 10.000,00 zł*
- *wpłata składki do Małopolskiej Izby Rolniczej – kwota 5.403,18 zł*

- środki przekazane do innych jednostek samorządu tytułem kosztów dotacji za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin – 118.693,72 zł, oraz punktów przedszkolnych – 11.807,65 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 245.420,07 zł

W tym:

- dotacja na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -119.821,52 zł w tym: GKS Zawisza – 46.000,00 zł, LUKS – Lipie 4.821,52 zł, Klub Sportowy w Przydonicy – 34.000,00 zł i UKS Jelna – 35.000,00 zł

- dotacja do Przedszkola niepublicznego – 125.598,55 złotych,

c) zwroty dotacji tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 3.600,06 zł

2.3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.737.405,76 zł, realizacja 15.599.912,50 zł tj.99,13% z czego przypada na:

a) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 20.283,30 zł

b) Zasiłki okresowe, stałe, celowe i losowe – 263.073,71 zł

c) Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki w związku z wytycznymi postanowień Sądu – 76.404,30 zł

d) Świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 4.708.160,35 zł

e) Świadczenia wychowawcze – 8.749.053,80 zł

f) Świadczenia 300+ „Dobry Start” – 420.000,00 zł

g) Diety radnych - 118.330,85 zł,

h) Zryczałtowane diety dla Sołtysów -66.000,00 zł

i) Zryczałtowane diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – 39.640,00 zł

j) ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 14.568,20 zł

k) Stypendia dla uczniów – 61.880,00 zł

l) Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów -464.377,05 zł

m) Dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski, mieszkaniowy itp.) oraz świadczenia BHP wynikające ze stosunku pracy – 598.140,94 złote,

2.4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej plan 475.917,17 zł, realizacja 449.349,77 zł tj.94,42%, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją;

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego – Aktywizacja Społeczno –zawodowa mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem – 321.922,85 zł

b) RPO WM – Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 39.717,22 zł.

c) Program Operacyjny Polska Cyfrowa – rozwój kompetencji cyfrowych w naszej gminie- 87.709,70 zł

2.5) wydatki na obsługę długu gminy plan 251.000,00 zł, realizacja 237.031,19 zł tj.94,43% z przeznaczeniem na spłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków bieżących została zrealizowana w 96,36% i stanowi ona 85,15% 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 892.875,27 zł

Kwota zrealizowana 815.027,06 zł, tj. 91,28%

W tym:

- 1) **wydatki bieżące** planowana kwota w wysokości **126.380,53** zł została zrealizowana w wysokości **126.283,71 zł**, tj. w 99,92%, **w tym** wydatki na opłacanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej kwota 5.403,18 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi z tym związane kwota 120.880,53 zł.
- 2) **wydatki majątkowe** planowana kwota **766.494,74 zł**, została zrealizowana w wysokości **688.743,35 zł** tj. 89,86% na wydatki związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy – 466.273,25 zł oraz wydatki związane z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi – 222.470,10 zł (w tym kwota 213.577,20 ustalona Uchwałą nr IV/30/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z 28 grudnia 2018 r. jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018)

Dz. 020 – LEŚNICTWO

Kwota planowana ogółem 1.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 999,99 zł, z przeznaczeniem na zakup pokarmu dla zwierzyny leśnej.

**Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNĄ I GAZ**

Kwota planowana - 357.800,00 złotych

Kwota zrealizowana - 357.756,93 złotych tj. 99,99%

Były to wydatki bieżące związane z dopłatami do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę zapłacone w roku 2018 do Spółki Dunajec, która od 1 stycznia 2013 roku realizuje zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota planowana - 3.346.692,52 złotych

Kwota zrealizowana - 3.238.852,17 zł tj. 93,4%

W tym:

- 1) **wydatki bieżące planowane w kwocie 1.495.066,17 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.141.455,77 zł tj. 98,35%, z przeznaczeniem na:**
 - 1.1. Drogi publiczne gminne, place postojowe i parkingi -625.293,73 w tym:
 - a) Bieżące remonty dróg gminnych – 66.338,35 zł,
 - b) Zakup materiałów na potrzeby poprawy dróg gminnych – 81.508,32 zł,
 - c) Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych - 315.283,01 zł,
 - d) Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg w tym: wykaszanie poboczy, wycinka krzewów „usługi sprzętem i usługi transportowe” - 123.583,54 zł
 - e) usługi i remonty dróg gminnych w ramach środków funduszu sołeckiego – 35.135,77 zł w tym::
 - *Sołectwo Jelna* – 5.383,08 zł,
 - *Sołectwo Przydonica Glinik* – 5.597,68 zł,
 - *Sołectwo Tropie* – 24.155,01 zł,
 - f) wydatki związane z wypłatą 13-stki za 2017 r dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 2.733,74 zł oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu – 711,00 zł
 - 1.2. Drogi publiczne powiatowe – bieżące utrzymanie w okresie zimy i lata – 30.275,35 zł,
 - 1.3. Drogi wewnętrzne – 24.560,50 zł w tym:
 - a) bieżące utrzymanie 8.680,11 zł,
 - b) utrzymanie dróg wewnętrznych w ramach środków funduszu sołeckiego – 15.880,39 zł w tym:

- Sołectwo Sienna – 3.911,40 zł
- Sołectwo Przydonica Glinik – 11.968,99 zł
- 1.4. Remonty dróg gminnych – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 781.838,05 zł
- droga Przydonica do Zięciny – 204.736,82 zł
- droga Przydonica Zbęk do Szczeciny – 58.964,23 zł
- droga Sienna – Wilkonosza – 149.552,99 zł
- droga Wiesiółka Rożnów – 133.934,58 zł
- droga Podole-Dział-Jelna – 226.249,43 zł
- nadzór inwestorski nad remontowanymi drogami – 8.400,00 zł.
- 1.5. Malowanie i remont ławek poprzez wymianę zużytych desek (36 szt.) oraz zakup materiałów na remont wiaty przystankowej – 8.395,92 zł

2) **na wydatki majątkowe (inwestycyjne) planowana kwota wynosi 1.851.626,35 zł**, poniesiona została w wysokości **1.768.488,62 tj. 95,51%** z przeznaczeniem na:

1. Drogi publiczne gminne – 254.106,60 zł w tym:

- a) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - 60.849,13 zł
- b) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w ramach środków funduszu sołeckiego – kwota ogółem 193.257,47 złotych w tym:
 - Sołectwo Jelna – 21.000,00 zł
 - Sołectwo Jelna - Działy – 16.620,54 zł
 - Sołectwo Bujne – 14.079,88 zł
 - Sołectwo Przydonica – 33.998,12 zł.
 - Sołectwo Rożnów - 43.884,50 zł
 - Sołectwo Zbyszyce – 21.503,41 zł
 - Sołectwo Gródek n/D – 42.171,02 zł

2. Drogi publiczne powiatowe – 1.359.337,94 zł w tym:

- a) Przebudowa drogi powiatowej Wytrzyścza – Tropie – Bartkowa Posadowa w zakresie budowy chodnika (pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego) – 238.553,00 zł
- b) Przebudowa drogi powiatowej Sienna Siedlce w ramach PROW – 1.120.784,94

3. Drogi wewnętrzne modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych 155.044,08 w tym:

- a) w ramach środków funduszu sołeckiego – kwota 116.563,52 zł w tym:
 - Sołectwo Bartkowa - 43.840,78 zł
 - Sołectwo Podole – 37.713,19 zł
 - Sołectwo Przydonica – 9.863,73 zł
 - Sołectwo Lipie – 25.145,82 zł,
- b) pozostałe drogi wewnętrzne – 38.480,56 zł w tym:
 - modernizacja drogi Rożnów – Zapora – 35.916,00 zł
 - modernizacja drogi w m. Lipie – 2.564,56 zł

Dz. 630 – TURYSTYKA

Planowana kwota ogółem	-	2.991.100,00 zł
Kwota zrealizowana	-	1.523.286,60 zł tj. 50.93%

W tym:**1) wydatki majątkowe – 1.523.286,60 zł z przeznaczeniem na:**

- zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem - 1.421.354,44 zł
- zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości gminy – 101.932,16 zł,

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota ogółem	-	467.100,00 zł
Kwota zrealizowana	-	390.308,83 zł tj. 83,56%

W tym:**1) wydatki bieżące planowana kwota w wysokości 409.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 332.282,03 zł tj. 81,24% z przeznaczeniem na:**

- a) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do celów zagospodarowania mienia komunalnego (opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe związane z przejmowaniem gruntów oraz regulowaniem własności nieruchomości, koszty sporządzania aktów notarialnych itp. kwota – 5.090,23 zł
- b) Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz opłaty geodezyjne i skarbowe - 6.764,36 zł,
- c) opłaty sądowe i wodna do PGW – 3.804,00 zł
- d) opłacenie czynszu dzierżawnego za grunt w miejscowości Gródek n/Dunajcem, grunt pod budowę PSZOK oraz grunt pod zbiornik - kwota 27.606,12 zł
- e) wydatki na opłaty dotyczące ubezpieczenie mienia itp. kwota – 13.364,00 zł
- f) koszty energii i gazu w budynkach komunalnych – kwota 36.614,36 zł
- g) usługi remontowe w budynkach kom. m.in. remont kotłowni w Podolu – 13.404,05 zł
- h) podatek od nieruchomości i leśny – kwota 148.009,00 zł,
- i) koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku w budynkach i wokół budynków komunalnych (tj. sprzątanie, koszenie, wycinka drzew, odśnieżanie i inne prace zlecone), wywóz nieczystości, dowóz wody, obsługa kotłowni, dozór techniczny nad budynkami tp. kwota - 45.825,91 zł,
- j) Wyплаты odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – 2.600,00 zł
- k) Usługi geodezyjne i mapy na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg 21.500,00
- l) Wykonanie rozgraniczeń, wycen nieruchomości oraz wznowienia granic - 7.700,00 zł

2) wydatki majątkowe planowana kwota 58.100,00 zł, została zrealizowana w wysokości 58.026,80 zł, tj. 99,87% z przeznaczeniem na modernizację miejsc postojowych przy budynku komunalnym Nr 170 w Gródku nad Dunajcem.**Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Kwota planowana -	122.700,00 zł,
Kwota zrealizowana –	41.534,40 zł tj. 33,85%

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania:

- a) opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w – za udział w posiedzeniach komisji urbanistycznych – 5.984,40 zł .
- b) opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP gminy Gródek nad Dunajcem- etap I i II – 35.550,00 zł

Dz. 720 – INFORMATYKA

Planowana kwota ogółem -	130.898,62 zł
Kwota zrealizowana -	125.989,76 zł tj.96,25%

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:

- a) realizacją projektu pn. „Internećnik w naszej gminie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy”. W ramach poniesionych wydatków zapewniono dostęp do internetu dla 124 gospodarstw domowych oraz 9 jednostek organizacyjnych – 38.280,06 zł
- b) realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – rozwój kompetencji cyfrowych w gminie- 87.709,70 zł. Ze specjalistycznych szkoleń korzysta 240 mieszkańców w wieku od 25-74 lat, a dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Gródku nad Dunajcem i w Rożnowie otrzymały nowy sprzęt komputerowy.

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota planowana	-	3.679.860,61 zł
Kwota zrealizowana	-	3.451.978,26 zł tj.93,81%

W tym:

Planowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 3.668.360,61 zł, została wykorzystana w wysokości 3.445.673,26 zł tj. 93,93% z przeznaczeniem na:

- a) wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, dieta dla Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy – 118.330,85 zł, oraz artykuły spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, wyrób pieczęci - kwota 1.462,88 zł.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji /Urzędu/ zadania własne - kwota 2.794.462,81 zł. W kwotach tych mieszczą się wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe, ZFN (13-tki) i pochodne tj. składki ZUS i F. pracy - 2.250.251,15 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 18.000,00 zł
 - wynagrodzenia – prowizja z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 22.000,20 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe administracji – kwota 504.211,46 zł w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, sprzętu komputerowego, oprogramowania itp. – 98.672,80 zł*
 - usługi telefoniczne i dostęp do Internetu – 27.564,85 zł*
 - koszty podróży służbowych – 12.546,82 zł*
 - koszty dostawy energii i gazu – 24.387,85 zł*
 - koszty usług m.in. usługi pocztowe, za dzierżawę ksero usługi, remonty i naprawy sprzętu odbiór odpadów i nieczystości , monitoring, utrzymanie strony, internetowej, prowizja za inkaso opłaty miejscowej i pozostałe usługi – 230.803,89, zł,*
 - szkolenia pracowników – 41.505,13 zł*
 - opłacenie składki na PFRON i odpis na ZFSS – 60.427,41 zł,*
 - pozostałe wydatki m.in. świadczenia pracownicze BHP, badania okresowe, opłaty, ubezpieczenie samochodu itp. – 8.302,71 zł.*
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji /Urzędu/ zadania zlecone - kwota 88.334,83 złotych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.654,00 zł
 - pozostałe wydatki związane m.in. z zakupem materiałów biurowych, czytników elektronicznych, oprawa książek, opieka i nadzór nad programami komputerowymi itp. – 20.680,83 zł.
- d) Promocja Gminy – 29.004,18 zł w tym :

- Materiały i usługi promocyjne m.in. albumy „Jezioro Rożnowskie”, pakiet materiałów „Dumni z Polski”, kubki, ulotki, informatory turystyczne, torby reklamowe z logo Gminy itp. – 12.075,34 zł,
 - Promocyjne artykuły prasowe i na antenie RDN oraz publikacja danych w portalu „Sieć Biznesu” – 3.087,30 zł,
 - Usługi przewozowe reprezentacji gminy na udział w zwozach i turniejach promujących Gminę – 3.702,30 zł,
 - koszty pobytu delegacji Gmin partnerskich (Gmina Mielno, Gmina Hervartov, Gmina Lendak) na terenie naszej Gminy oraz zorganizowanie koncertu zimowego – 10.139,24 zł,
- e) Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy (Sołtysów) oraz szkolenia Sołtysów – 68.400,00 złotych,
- f) opłacenie skł. członkowskiej do Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku” – 9.371,00 złote,
- g) obrzędowość świecka – jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego oraz szkolenia Sołtysów – 2.975,22 zł
- h) wydatki związane z wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego – placówek oświatowych - kwota 333.331,49 zł. W kwotach tych mieszczą się wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne tj. składki ZUS i F. pracy – 286,538,12 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 46.793,37 zł w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, sprzętu komputerowego, oprogramowania itp. – 8.227,75 zł*
 - usługi telefoniczne i dostęp do Internetu – 2.477,65 zł*
 - koszty dostawy energii i gazu – 2.510,56 zł*
 - koszty usług m.in. usługi pocztowe, za dzierżawę ksero usługi, remonty i naprawy sprzętu odbiór odpadów i nieczystości, monitoring, i pozostałe – 20.159,14 zł,*
 - szkolenia pracowników i koszty delegacji – 5.819,27 zł*
 - opłacenie składki na PFRON i odpis na ZFŚS – 7.553,64 zł,*
 - pozostałe wydatki m.in. świadczenia pracownicze BHP – 45,36 zł.*

Wydatki majątkowe – planowana kwota w wysokości 11.500,00 w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości **6.305,00** złotych z przeznaczeniem na dostawę i montaż ciepłomierzy oraz wykonanie audytu ex-post w budynku Urzędu Gminy.

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

Kwota planowana - 79.418,00 zł

Kwota zrealizowana - 74.843,56 zł tj. 94,24% w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych, a w szczególności z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie- 1.783,00 zł. W ramach tych wydatków poniesiono kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 597,75 złotych oraz pozostałe wydatki statutowe kwota 1.185,25 złotych,
- b) wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wójta – 73.060,56 zł, z czego:
- wypłata diet dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – 39.640,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki dla obsługi informatycznej wyborów oraz urzędnika wyborczego – 16.717,56 zł,
 - pozostałe środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych, środków czystości, parawanów, wykonanie wydruku kart do głosowania, koszty delegacji, usługi telefoniczne itp. – 16.703,00 zł.

Dz.752 – OBRONA NARODOWA.

Kwota planowana - 350,00 zł

Kwota zrealizowana - 350,00 zł tj. 100%

Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych (szkolenia obronne). W ramach tych wydatków poniesiono kwoty na wydatki statutowe kwota 350,00 złotych- zakup map.

Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota planowana – 357.300,00 zł

Kwota zrealizowana - 327.001,10 zł tj.91,52%

W tym:

1) **Na bieżące wydatki planowana kwota 257.300,00 zł została zrealizowana w wysokości 227.001,40 zł tj. 88,22% w tym:**

a) z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy – 170.123,32 w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych – 38.651,32 zł

- konserwacja sprzętu, usługi remontowe, telefoniczne i inne – 30.586,42 zł,

- wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów sprzętu –25.200,00 zł

- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych 14.568,20 złotych,

- wydatki na ubezpieczenia samochodów i sprzętu – 15.784,00 zł,

- energia i gaz w budynkach OSP – 43.483,38 zł

- wydatki na badanie lekarskie członków OSP – 1.850,00 zł

b) wydatki związane z zabezpieczeniem i poprawą bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorze - 15.000,00 zł,

c) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 41.578,08 zł

d) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej – 300,00 zł

2) **wydatki inwestycyjne** planowana kwota **100.000,00** złotych, realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła -100.000,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jelnej.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota planowana - 251.000,00 zł

Kwota zrealizowana - 237.031,19 zł, tj. 94,43%

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

a) od kredytów zaciągniętych w BS Nowy Sącz – 196.517,09 zł

b) od kredytu zaciągniętego w BOŚ – 31.146,82 zł

c) od kredytu mBank Oddz. N. Sącz – 3.891,04 zł

d) od pożyczki zaciągniętej w BGK (odsetki i prowizja) –5.476,24 zł,

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

a) rezerwa celowa której plan wynosił 120.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym dokonano jej rozdysponowania w wysokości 40.000,00 zł na cele związane z usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy powstałych na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowej, tj. intensywnych opadów deszczu i podtopień mających miejsce w lipcu i sierpniu br.

b) rezerwa ogólna, której plan na początek roku wynosił 93.178,83 zł, na dzień 31 grudnia wynosi 3.151,83 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał rozdysponowania w/w kwoty rezerwy w wysokości 90.027,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem jej na wydatki bieżące -67.111,00 zł w tym:
- w rozdziale 01030 – izby rolnicze – 100,00 zł
- w rozdziale 40002 – dostarczanie wody – 14.700,00 zł
- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność (remont przystanku) -600,00 zł
- w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 9.200,00 zł
- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – 220,00 zł
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność -Klub Senior+ w Rożnowie – 14.540,00 zł
- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność- Program Spinka – 452,00 zł
- w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny (odsetki) – 10,00 zł
- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.200,00 zł
- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – 3.600,00 zł
- w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (odsetki) -27,00
- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – 13.942,00 zł.
- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (udział własny w projekcie „Jeźdź z głową” – 6.120,00 zł,
- w rozdziale 92120- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.400,00 zł – prace renowacyjne zabytkowej kapliczki w miejscowości Rożnów,
- z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – 22.916,00 zł w tym:
- w rozdziale 70005 – gospodarka mieszkaniowa – 8.100,00 zł
- w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne – 2.216,00 zł
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dom seniora Gródek n/D) – 12.600,00 zł

c) rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty, której plan na początek roku wynosił 350.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 191.540,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał rozdysponowania w/w kwoty rezerwy w wysokości 158.490,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty.

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota planowana ogółem - 15.743.286,65 zł

Kwota zrealizowana - 15.191.250,43 tj. 96,49%

a) **wydatki bieżące** planowana kwota w wysokości **15.438.986,65 zł**, została zrealizowana w wysokości **14.938.993,08 zł tj.96,84%** z przeznaczeniem na wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem i realizacją zadań bieżących szkół podstawowych – kwota 9.005.537,83 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 7.766.643,43 zł
- b) zapłata za energie i gaz – 211.442,46 zł
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 330.894,11 zł
- d) zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 148.180,82 zł
- e) usługi remontowe, naprawa sprzętu, monitoring, badania okresowe stanu budynków, obsługa rachunków bankowych, obsługa kotłowni i pozostał usługi –106.935,77 zł,
- f) dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 382.075,21 zł

g) pozostałe wydatki m.in. koszty podróży służbowych, badania lekarskie, ubezpieczenia składników majątkowych, szkolenia, usługi telefoniczne i usługi dostępu do Internetu, opłaty za odbiór odpadów – 59.366,03 zł

2. funkcjonowaniem gimnazjów kwota - 2.078.017,48 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne - 1.796.661,44 zł

b) zapłata za energię i gaz – 68.491,78 zł

c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64.039,24 zł

d) zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 36.561,10 zł

e) usługi remontowe, naprawa sprzętu, monitoring, badania okresowe stanu budynków, obsługa rachunków bankowych, obsługa kotłowni i pozostałe usługi – 26.886,17 zł,

f) dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 69.106,90 zł

g) pozostałe wydatki m.in. koszty podróży służbowych, ubezpieczenia składników majątkowych, usługi telefoniczne i usługi dostępu do Internetu – 16.270,85 zł

3. funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej – 1.231.019,86 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne - 1.076.248,65 zł

b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59.607,09 zł

c) zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 16.259,55 zł

d) usługi remontowe, naprawa sprzętu, monitoring, badania okresowe stanu budynków, obsługa rachunków bankowych, obsługa kotłowni i pozostałe usługi – 14.910,88 zł,

e) dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 59.778,07 zł

f) pozostałe wydatki m.in. koszty podróży służbowych, badania lekarskie, szkolenia - 4.215,62 zł,

4. funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (klas zerowych) – kwota 1.316.376,92 zł,

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 1.141.614,80 zł

b) zapłata za energię i gaz – 54.758,06 zł

c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.388,61 zł

d) zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 817,94 zł

e) dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli 57.206,04 zł

f) pozostałe wydatki bieżące - 12.591,47 zł,

5. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 8.170,75 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 8.140,36 zł

b) zapłata za energię – 30,39 zł,

6. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - kwota 217.785,26 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne - 202.421,32 zł

- b) zapłata za energię i gaz – 467,10 zł
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.353,55 zł
- d) zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 5.432,09 zł
- e) dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.111,18 zł

7. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych – 42.623,87 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 41.325,33 zł
- b) zapłata za energię i gaz – 197,71 zł
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 633,58 zł
- d) dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 467,25 zł

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 112.258,37 zł w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.111,40 zł,
- b) zakup podręczników i ćwiczeń – 111.146,97 zł

9. Finansowaniem kosztów dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych oraz punktów przedszkolnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 182.243,93 zł. W okresie sprawozdawczym za pobyt w placówkach publicznych poniesiono kwotę 51.742,56 złotych (średnio 6-ro dzieci), za pobyt w placówkach niepublicznych poniesiono kwotę 130.501,37 złotych (średnio 27-ro dzieci), w tym na terenie Gminy Chełmiec, Łososina Dolna, Nowy Sącz, Zakliczyn, Korzenna, Iwkowa, Czchów.

10. Finansowaniem kosztów dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (klas zerowych) na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - 2.810,88 zł (jedno dziecko).

11. Koszty dotacji dla Przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie naszej Gminy w 2018 roku wyniosły 125.598,55 złote. Z pobytu w tej placówce średnio korzystało 20 - ro dzieci miesięcznie, średnia kwota miesięcznej dotacji na ucznia wyniosła 522,37 zł.

12. Dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjów – 291.290,73 zł, wydatki te realizowane są przez Urząd Gminy i Szkołę Podstawową w Rożnowie. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:

- a) wynagrodzenia i pochodne kierowców - 102.521,12 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące 188.769,61 złotych w tym:

Zakup paliwa, części zamiennych i remonty - 83.574,44 zł

Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych – 85.421,88 zł

Zakup biletów dla uczniów dojeżdżających – 4.120,20 zł

Pozostałe usługi m.in. przeglądy i badania okresowe, czytanie kart, szkolenia, odpis na ZFSS, podatek od środków transportu – 15.653,09 zł.

13. Doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – 50.132,90 zł.

14. Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i wynagrodzenie członków komisji stopni awansu zawodowego nauczycieli - 51.916,81 złotych.

15. Funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” przy Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem – 223.208,94 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 195.004,06 zł
- b) zapłata za energię i gaz – 7.031,93 zł
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.358,19 zł

- d) zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 3.203,19 zł
- e) dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.959,13 zł
- f) pozostałe wydatki m.in. szkolenia, opłaty za odbiór odpadów – 1.652,44 zł,

b/ wydatki inwestycyjne planowana kwota w wysokości 304.300,00 zł w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w kwocie 252.257,35 złotych z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Modernizacja budynków szkolnych – 132.299,52 złote,
- Modernizacja budynków szkolnych w celu dostosowania ich dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych (winda przy ZS Gródek nad Dunajcem) – 119.957,83 zł

Dz. 851– OCHRONA ZDROWIA

Kwota planowana - 180.000,00 zł

Kwota zrealizowana - 160.469,97 zł tj. 89,15%

Planowane do realizacji wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 170.000,00 zł, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 10.000,00 złotych.

Kwota zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wynosiła 160.469,97 złotych były to wydatki bieżące poniesione na realizację zadań w ramach:

- a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 154.069,97 zł,
- b) Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii kwota 6.400,00 złotych

Szczegółową informację z przebiegu realizacji w/w programów w okresie sprawozdawczym przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota planowana - 2.320.881,51 zł

Kwota zrealizowana - 2.237.538,49 zł, tj. 96,41%

W tym:

z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1.992.024,95 z czego przypada na:

- a) Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota w wysokości – 695.656,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS - kwota 493.468,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.095,30 zł, w tym za sprawowanie opieki 76.404,30 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe tj. energia, ogrzewanie, materiały biurowe, wyposażenie, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa rachunku bankowego itp. kwota 112.732,00 zł,
- Odpis na ZFŚS i koszty podróży służbowych – 9.360,19 zł

- b) wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek społecznych – kwota **113.736,13 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne kwota – 104.622,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.511,20 zł
- Odpis na ZFSS i pozostałe wydatki kwota – 7.602,49 zł

- c) na wypłaty zasiłków stałych, celowych i okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, poniesiona została kwota w wysokości **300.717,10 zł** w ty dla::

- 161 rodzin - zasiłki celowe i okresowe kwota - 103.953,65 zł
- 29 rodzin - zasiłki stałe kwota - 161.101,87 zł

- 54 osoby - składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota – 35.661,58 zł

- d) Na wydatki związane z dożywianiem uczniów w 2018 roku została poniesiona kwota w wysokości **438.599,85 zł**. Z dożywiania skorzystało 428 uczniów.
- e) Na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 16 rodzin i dodatków energetycznych dla 12 rodzin poniesiona została kwota w wysokości **20.320,49 zł**.
- f) Opłacenie za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - **399.111,72 zł** (15 osób),
- g) wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu Seniora w Rożnowie – 23.883,66 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 4.620,26 zł,
 - wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i energii – 9.183,40 zł,
 - zapłata za prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych – 10.080,00 zł

Na wydatki majątkowe poniesiona została kwota w wysokości 245.513,54 złotych z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior” w Gródku nad Dunajcem.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota planowana - 395.185,55 zł

Kwota zrealizowana - 368.105,74 zł tj.93,15%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją projektu z udziałem środków europejskich, w tym:

- a) projekt pn. Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020 - kwota 321.922,85 zł. Jak wynika z informacji Kierownika OPS do udziału w projekcie zakwalifikowało się 21 osób.

Osoby te uczestniczyły w grupowych oraz indywidualnych diagnozach i zajęciach z doradcą zawodowym oraz psychologiem (trening kompetencji społecznych, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty dla rodziców). Wszyscy uczestnicy otrzymali pomoc finansową w formie zasiłków celowych. 10 osób uczestniczyło w kursach zawodowych oraz w warsztatach doradztwa zawodowego. Dodatkowo uczestnicy w zależności od potrzeb objęci byli wsparciem psychologicznym oraz grupą wsparcia połączoną z psychoedukacją. Staż zawodowy zrealizowało 2 osoby. Realizacja projektu została zakończona.

- b) projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II SPINKA w ramach RPO WM – kwota 46.182,89 złotych. Projekt ten jest realizowany jest przez Urząd Gminy, oraz Szkoły z oddziałami gimnazjum. Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2017 do 2019. Celem projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II jest podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów. Działania w projekcie dotyczą:

- utworzenia 5 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (tzw. SPINKi) w istniejących Zespołach Szkół na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem (tj. SP w Rożnowie, SP w Podolu-Górowej, SP w Przydonicy, w SP w Jelnej oraz w ZS w Gródku nad Dunajcem) dla 249 uczniów.
- prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych, stworzenia jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, programów zajęć,
- organizacji Festiwalu Zawodów - umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy.

Rezultatem projektu jest zapewnienie uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej. Liczba uczniów szkół gimnazjalnych, dla których został przygotowany IPD – 154 uczniów co stanowi 61,85% (stan na 31-12-2018 r.)

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota planowana - 237.867,00 zł

Kwota zrealizowana - 216.910,23 zł tj.91,19%

W tym wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- a) stypendia socjalne – kwota 55.280,00 złotych w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w I półroczu dla 272 uczniów, w II półroczu dla 249 uczniów, (w tym z dotacji celowej 49.500,00 złotych),
- b) stypendia motywacyjne za wyniki w nauce - 6.600,00. zł,
- c) wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 36.782,58 z tytułu kosztów pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w N. Sączu. W okresie sprawozdawczym z zajęć w Ośrodku korzystało średnio 9 dzieci
- d) wydatki za prowadzone zajęcia wczesnego wspomagania w szkołach na terenie gminy – 3.158,90 zł,
- e) Świetlice szkolne – kwota 115.088,75, w tym wynagrodzenia i pochodne 109.166,02 złotych i pozostałe wydatki 5.922,73 zł,

Dz. 855 – RODZINA

Kwota planowana - 14.487.474,44 zł

Kwota zrealizowana - 14.425.573,90 zł tj.99,57%

W tym wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- a) Świadczenia wychowawcze 500plus poniesiono wydatki w kwocie 8.880.286,79 złotych w tym:
- wypłata świadczeń wychowawczych dla 783 rodzin w tym dla 1367 dzieci kwota 8.749.679,59 złotych.
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą tego zadania – 113.925,28 złotych,
 - pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych – 16.681,92 złotych,
- b) Wydatki związane z przygotowaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych poniesiona została kwota wyniosła 5.041.175,04 zł w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników związane z obsługą świadczeń i opłacenie składek ubezpieczenia społecznego – 309.202,79 złotych,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dla 743 rodzin poniesiona była łączna kwota w wysokości 4.708.160,35 zł,
 - wydatki tytułem zwrotu dotacji oraz płatności nadebranych świadczeń przez świadczeniobiorców z odsetkami – 3.600,00 zł,
 - świadczenia pracownicze, badania lekarskie – 791,80 zł
 - pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych, koszty opłat pocztowych,
 - związane z obsługą świadczeń, szkolenia pracowników itp. 19.420,10 zł,
- c) Wspieranie rodziny (asystent rodzinny) – kwota 493.301,12 złotych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.284,23,
 - wypłata świadczenia 300+ „Dobry start” – 420.000,00 zł dla 1400 dzieci,
 - pozostałe wydatki 7.016,89 zł (w roku 2018 pomocą asystenta objęte było 10 rodzin)
- d) Rodziny zastępcze – kwota 6.182,00 złotych (dwoje dzieci)
- e) Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 4.193,76 zł (jedno dziecko)
- e) Karta dużej rodziny – kwota 435,19 złote (w roku 2018 wydano 63 karty)

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Kwota planowana - 4.266.692,59 zł

Kwota zrealizowana - 3.550.623,96 zł tj. 83,22%

W tym:

- 1) **Wydatki bieżące** planowana kwota **2.033.227,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **1.937.721,07 zł**, tj.95,30% w tym:

- a) energia i konserwacja oświetlenia ulicznego - 152.310,02 zł,
- b) wpłata składek członkowskich do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego - 10.000,00 zł
- c) opieka nad bezdomnymi zwierzętami, badanie wody – 16.069,53 zł,
- d) serwis oczyszczalni przydomowych - 4.918,77 zł
- f) dopłata do taryf za ścieki za 2018 rok została poniesiona kwota – 977.870,30 zł,
- g) wydatki ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.250,00 złotych, w ramach tej kwoty poniesione zostały wydatki na opracowanie programu ochrony środowiska, opracowanie wniosku wraz z analizami do projektu wymiany źródeł ciepła oraz utrzymanie czystości miejsc publicznych na terenie gminy,
- h) wydatki związane z finansowaniem gospodarki odpadami – 765.275,45 złotych w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 79.509,75 zł
 - opłacenie prowizji za inkaso opłat – 5.984,00 zł,
 - zakup materiałów m.in. etykiety, kalki, tonery itp. -3.705,72 zł,
 - opieka autorska nad programem, koszty przesylek, delegacji, szkoleń itp. kwota 7.255,76 zł.
 - usługi związane z gospodarką odpadami tj. zbiórka, utylizacja, wywóz –668.820,22 zł

W okresie sprawozdawczym od mieszkańców zebranych zostało 987,24 ton odpadów niesegregowanych, 342,28 ton odpadów segregowanych, 104,46 ton odpadów wielkogabarytowych i 2,28 ton odpadów ulegających biodegradacji i pozostałe 2,92 tony.

Kwota zebranych opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2018 wyniosła 697.121,77 złotych zatem biorąc pod uwagę łączne kwoty związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, które za rok 2018 wyniosły 765.275,45 złotych widzimy, że zebrana kwota z tytułu opłat nie pokrywa w pełni ponoszonych kosztów związanych z realizacją tego zadania.

- i) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 27,00 złotych – pozostałe wydatki
- 2) **wydatki majątkowe** - planowane w kwocie **2.233.465,59** złotych, a ich realizacja

wyniosła kwotę **1.612.902,89** tj. 72,22% w tym na zadania:

- nabycie udziałów Spółki Dunajec – 1.100.000,00 zł.

Za kwotę 1.100.000 złotych Gmina Gródek nad Dunajcem nabyła 510 udziałów.

- wykonanie oświetlenia przy drodze Roztoka Majdan i Roztoka Kąty (F.Sołecki) – 37.652,90 zł
- wykonanie oświetlenia drogi Sienna – Wilkonosza (fundusz sołecki Sienna) – 21.972,38 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Roztoka Brzeziny - 6.740,40 zł,
- wymiana źródeł ciepła w ramach RPO WM (piece paliwa gazowe) – 354.001,69 zł,
- wymiana źródeł ciepła w ramach RPO WM (piece paliwa stałe) – 92.535,52 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota planowana - 1.403.819,52 zł

Kwota zrealizowana - 1.395.729,00 zł tj. 99,42%

W tym:

- a) **wydatki bieżące, których plan wynosi kwotę 765.819,52 złote, a realizacja 758.353,23 złote tj.99,03%** w tym:
 - kwota dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - 743.200,00 zł tj. z przeznaczeniem dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury –581.300,00 złotych
 - Gminnej Biblioteki Publicznej - 161.900,00 złotych,

- prace renowacyjne przy przydrożnej kapliczce w m. Tropie i wykonanie tablicy – 12.484,50 zł,
- naprawa zniszczonego ogrodzenia kapliczki w Rożnowie – 1.383,75 zł
- pozostałe wydatki m.in. koszty energii, wody i ścieków dotyczące utrzymania sceny w Rożnowie – 1.284,98 zł

2) **Wydatki majątkowe – inwestycyjne** planowana kwota **638.000,00 zł**, realizacja **637.375,77 zł** tj. 99,90% z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja WDK w Rożnowie – projekt realizowany w ramach RPOWM.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

Kwota planowana - 531.852,00 zł

Kwota zrealizowana - 508.125,14 zł, tj.95,54%

w tym:

1) **Wydatki bieżące, których plan wynosi 195.962,00 złotych, a realizacja 180.949,39 zł tj. 92,34%** z przeznaczeniem na:

- a) Wydatki dotyczące funkcjonowania boiska Orlik w Rożnowie – 15.463,87 zł
- b) zakup i montaż piłkochwyków na placu przy SP w Jelnej w ramach środków Sołectwa Jelna – 6.984,38 złotych,
- c) remont nawierzchni boiska sportowego w Przydonicy – 2.235,00 zł
- d) wykonanie aeracji terenów sportowych w Siennej i Bartkowej – 9.701,40 zł
- e) wykonanie skanów dokumentacji i kserokopii – 52,00 zł,
- f) kwota 119.821,52 złotych to dotacje przekazane na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji Stowarzyszeniom w tym:
 - GKS Zawisza - 46.000,00 złotych,
 - LUKS Lipie kwota – 4.821,52 złotych,
 - Uczniowski Klub Sportowy w Przydonicy -34.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy w Jelnej – 35.000,00 zł
- g) kwota 4.963,25 to wydatki związane z współfinansowaniem i organizowaniem imprez sportowych i zawody strażackie,
- h) kwota 19.807,97 złote to wydatki na realizację projektu rozwijających umiejętności sportowe wśród dzieci pn. „Jeżdżę z głową”, z czego kwota 9.900,00 złotych to wsparcie Województwa Małopolskiego. W projekcie udział wzięło 42 dzieci.
- i) opłata za udział w programie SKS – 1.920,00 zł,

2) **Wydatki majątkowe – inwestycyjne** planowana kwota **335.890,00 zł**, realizacja **327.175,75 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa budynku zaplecza szatniowo- sanitarnego z infrastrukturą towarzyszącą w Siennej - - 287.273,61 zł,
- wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Podolu wraz z położeniem asfaltu na zjeździe i dostawą kruszywa – 31.012,14 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Tropiu – 8.890,00 złotych w ramach środków funduszu Sołectwa Tropie.

Ogólny plan wydatków na 31 grudnia 2018 roku wynosi 52.519.816,11 zł, a realizacja wyniosła 48.639.287,01 zł tj. 92,61% w tym:

1. Kwota wydatków bieżących

plan 42.983.739,43 zł, realizacja 41.419.211,34 zł tj.96,36% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki - plan: 16.927.058,91 zł, realizacja: 16.436.267,69 zł tj.97,10%,
- b) dotacje na zadania bieżące - plan 1.211.901,00 zł, realizacja: 1.183.143,26 złotych tj.97,63%
- c) obsługa długu - plan: 251.000,00 zł, realizacja 237.031,19 złotych tj.94,43%
- d) pozostałe wydatki bieżące - plan: 24.117.862,35 zł, realizacja 23.113.419,43zł, tj. 95,83% w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 15.737.405,76 zł, realizacja 15.599.912,50 zł,
 - wydatki statutowe (wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek m.in. dostawy usługi, podróże służbowe, energia itp.) – plan 8.380.456,59 zł, realizacja 7.513.506,93 zł
- e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – plan 475.917,17 zł, realizacja 449.349,77 złotych tj.94,42%

2. Kwota wydatków majątkowych (inwestycyjnych)

plan **9.536.076,68 zł,**
realizacja **7.220.075,67 tj. 75,71% w tym:**

- a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 8.436.076,68 zł, realizacja: 6.120.075,67 zł tj.72,55%.
- b) Wydatki na nabycie udziałów Spółki „Dunajec „,- plan - 1.100.000,00 zł, realizacja: 1.100.000,00 tj. 100%

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 85,16% to wydatki bieżące z czego przypada na:

- a) wydatki związane z finansowaniem edukacji i oświaty - 36,59%,
- b) wydatki na ochronę zdrowia i opiekę społeczną i rodzinę – 40,91%,
- c) administrację (Rada Gminy, Urząd Gminy, promocja gminy) i urzędy naczelnych organów władzy państwowej (wybory) -8,50%,
- d) bezpieczeństwo publiczne, gospodarkę komunalną, mieszkaniową, transport, - 9,58%
- e) pozostałe m.in. informatyka, kultura, kultura fizyczna i sport, obsługa długu, rolnictwo i inne – 4,42%.
- f)

Natomiast 14,84% to wydatki majątkowe (inwestycyjne) w tym:

- a) gospodarka mieszkaniowa i administracja – 0,89%
- b) gospodarka komunalna -22,34%
- c) kultura, sport, turystyka i oświata – 37,95%
- d) transport (drogi) – 24,49%
- e) pozostałe m.in. rolnictwo, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne – 14,33%

Z analizy planowanych i wykonanych wydatków widzimy, że wydatki bieżące zrealizowane zostały w 96,36%, a wydatki majątkowe 75,71% co wpłynęło na ogólny stopień realizacji wydatków, który na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 92,61%.

Niska realizacja występuje w dziale 710-działalność usługowa 33,85%, w dziale 630- Turystyka 50,93%, oraz w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 83,22%.

W dziale 630 -Turystyka, planowane w tym dziale kwoty są związane z realizacją projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie otoczenia jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem”, który na etapie ujęcia kosztów w budżecie gminy i WPF planowany był w kwotach wynikających ze złożonego wniosku o dofinansowanie.

Na etapie realizacji umowy o dofinansowanie dokonano niezbędnych zmian w zakresie rzeczowym polegających na zmianie kolejności wykonywania poszczególnych elementów inwestycji. Zmiany te oraz wynik postępowania przetargowego spowodowały zmiany w wysokości wartości inwestycji w poszczególnych latach.

Na niski stopień realizacji kosztów inwestycji wpłynął również fakt, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest na etapie opracowywania w trybie ZRID dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej

975 w tym skrzyżowania z drogą gminną objętą przedmiotową inwestycją. W związku z powyższym Wójt wystąpił do Instytucji Wdrażającej – UMWM z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w zakresie projektu zgodnie z dokumentacją opracowywaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Sytuacja ta spowodowała przesunięcie w czasie wykonania przedmiotowych prac co również wpłynęło na niewykonanie zadania w pierwotnie planowanych kwotach.

W dziale 710- działalność usługowa, planowane w tym dziale kwoty w większości przewidywane na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy. Niska realizacja wydatków spowodowana jest opóźnieniem realizacji kolejnego etapu umowy w związku z wniesieniem przez gminę w maju 2018 roku odwołania od decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie, na które do końca roku gmina nie otrzymała rozstrzygnięcia. Zatem wykonawca nie był w stanie realizować założonego etapu zadania.

W dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, powodem niskiej realizacji jest niższa niż planowana realizacja wydatków związanych z wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, w tym:

- a) wymiana na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujących paliwa stałe - w roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 10 kotłów na 47 planowanych. Nie były wszystkie zrealizowane z uwagi na opóźnienie w stosunku do zapowiadanego terminu wykonania ocen.

Większa część zainteresowanych udziałem w programie zdecydowała że wymianę kotłów dokona w roku 2019.

Ponad blisko 20 beneficjentów końcowych którzy zadeklarowali udział w projekcie zrezygnowało, uzasadniając że korzystniejsze będzie przejście na ogrzewanie budynków kotłami gazowymi. Konieczne było organizowanie na nowo naboru chętnych do wymiany kotłów na kotły węglowe 5 klasy i spełniające wymagania ekoprojektu. Wystąpiono do zainteresowanych o złożenie nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku wniosku o udzielenie dotacji celowej. Nie złożenie wniosku będzie równoznaczne z rezygnacją w udziale w projekcie. Wymiana pozostałych kotłów planowana jest w latach 2019-2020.

- b) Wymiana źródła ciepła ze spalających paliwa stałe na spalających biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe - w roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 25 kotłów, oprócz tego wykonano wymianę 3 kotłów, jednak rozliczenie następuje w roku 2019. Na początek roku budżetowego w 2018 zaplanowano wymianę 43 kotłów. Nie były wszystkie zrealizowane z uwagi na opóźnienie w stosunku do zapowiadanego terminu wykonania ocen. Duża część zainteresowanych udziałem w programie zdecydowała że wymianę kotłów dokona w roku 2019.

Wystąpiono do zainteresowanych o złożenie nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku wniosku o udzielenie dotacji celowej. Nie złożenie wniosku będzie równoznaczne z rezygnacją w udziale w projekcie. Wymiana pozostałych kotłów planowana jest w latach 2019-2020.

IV. PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.

Planowane przychody ustalone w Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok Nr XLIV/307/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wynosiły kwotę 4.159.121,00 złotych z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym w wyniku dokonanych zmian w budżecie Rada Gminy dokonała zmian w planowanej kwocie przychodów. W wyniku tych zmian zwiększono planowane przychody o kwotę 2.123.656,92 złotych w tym z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów o kwotę 500.000,00 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy o kwotę 1.623.656,92 złote.

Wobec dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym kwota planowanych przychodów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 6.282.777,92 złote w tym z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów kwota – 4.000.000,00 zł
b) zaciąganych pożyczek kwota – 659.121,00 złotych,

- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy kwota 1.623.656,92 złotych.

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wg. sprawozdania Rb-NDS na 31 grudnia 2018 roku kwota zrealizowanych przychodów wynosi 6.283.073,81 złotych w tym z tytułu:

- a) zaciągniętego kredytu kwota – 4.000.000,00 zł
 b) zaciągniętej pożyczki kwota – 659.121,00 zł,
 c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy kwota 1.623.952,81 złotych.

Planowane rozchody ustalone w Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok Nr XLIV/307/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku zostały ustalone w kwocie 2.250.846,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy dokonywała zmian w planowanej kwocie rozchodów, wobec czego planowana na 31 grudnia kwota rozchodów zamyka się kwotą 2.391.657,92 złote z przeznaczeniem na: spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych tj:

- a) raty kredytów zaciągniętych w B.S. Nowy Sącz – 390.000,00 zł
 b) raty kredytu zaciągniętego w BOŚ -10.000,00 zł
 c) rat kredytu zaciągniętego w mBank oddz. N. Sącz – 1.000.000,00 zł
 d) kwoty pożyczki zaciągniętej w BGK – 991.657,92 zł

Planowane rozchody na 2018 rok w wysokości **2.391.657,92 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.379.057,00**, tj. w 99,5%. Jest to kwota poniesiona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,

a więc:

- a) spłata rat kredytów zaciągniętych w B.S. Nowy Sącz - 390.000,00 zł,
 b) spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Kraków – 10.000,00zł
 c) spłata raty kredytu zaciągniętego w mBanku - 1.000.000,00 zł
 d) raty pożyczki zaciągniętej w BGK – 979.057,00 zł

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił kwotę w wysokości 10.151.657,92 zł. Po dokonaniu spłaty rat w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.379.057,00 zł , oraz zaciągnięciu w 2018 roku pożyczki w kwocie 659.121,00 zł i kredytu w kwocie 4.000.000,00 złotych stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **12.431.721,92 zł**, co stanowi 25,6% prognozowanej kwoty dochodów na koniec okresu sprawozdawczego.

W ogólnej kwocie zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku mieszczą się ;

- a) kwota - 10.600.000,00 to kredyty zaciągnięte w B.S Nowy Sącz w tym kwota 450.000,00 złotych na wkład własny w związku ze środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy,
 b) kwota – 1.160.000,00 to kredyt zaciągnięty w BOŚ Kraków
 c) kwota pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie wydatków – 671.721,92 zł

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

V. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK SPRAWOZDAWCZY ORAZ NARASTAJĄCO wg. BILANSU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU.

A. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu za rok sprawozdawczy – 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realiz.	sfinans.nied. budżetu
-----	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------------

1.	Dochody ogółem	48.628.696,11	46.541.435,34	95,71	46.541.435,34
2.	Wydatki ogółem	52.519.816,11	48.639.287,01	92,61	48.639.287,01
3.	Wynik (1 - 2) deficyt	-3.891.120,00	-2.097.851,67		-2.097.851,67
4.	Przychody i rozchody realizowane w 2018 r {(poz.4.1+4.2) -4.3}	3.891.120,00	3.904.016,81		3.904.016,81
	4.1 wolne środki finansowe	1.623.656,92	1.623.952,81	100,02	1.623.952,81
	4.2 zaciągane kredyty i pożyczki	4.659.121,00	4.659.121,00	100,00	4.659.121,00
	4.3 spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	2.391.657,92	2.379.057,00	99,47	2.379.057,00

B. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu gminy narastająco .

1. Wynik budżetu gminy narastająco

wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r – niedobór (-) **8.527.705,11 zł**

2. Wynik budżetu za rok sprawozdawczy 2018 ogółem - niedobór (-) 2.097.851,67 zł

3. Wynik budżetu gminy narastająco

na 31 grudnia 2018 roku (poz. 1- poz.2) - niedobór (-)**10.625.556,78 zł**

4. Zobowiązania budżetu gminy z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2018 r - **12.431.721,92 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)

(-) 8.527.705,11 + (-)2.097.851,67 = (-)10.625.556,78 + 12.431.721,92 = **1.806.165,14 zł**

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2018 rok, a więc wykonanie planowanych dochodów i wydatków, budżet zamyka się kwotą niedoboru w wysokości 2.097.851,67 złotych, natomiast analizując wykonanie budżetu gminy narastająco widzimy, że zamyka się on kwotą niedoboru w wysokości 10.625.556,78 zł.

VI. 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 2018 roku plan dochodów i wydatków na te zadania wynosił kwotę **13.260.456,00** złotych. W oparciu o dokonywane zmiany kwot dotacji wielkość planu po stronie dochodów zwiększyła się do kwoty **14.877.852,87 zł**, po stronie wydatków zwiększyła się do kwoty **14.877.334,26 zł**.

Planowana kwota dotacji celowych na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości **14.836.568,73 zł**ote, tj. 99,7%. Dochody te stanowią 31,88% ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

Planowana kwota wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w okresie sprawozdawczym **14.877.334,26 zł** została zrealizowana w wysokości **14.836.050,12 zł**oty t.j.99,72%.

Wydatki te stanowią 30,5% 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 2018 roku przedstawia **załącznik nr 5 i 6** do niniejszego sprawozdania.

VII. 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 360,00 zł 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.

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 54.000,00 złotych, a realizacja 72.507,52 złote z czego przekazano na rachunek budżetu państwa kwotę 60.413,11 zł, na rachunek budżetu gminy Gródek nad Dunajcem kwotę 12.094,41 złotych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane wydawaniem duplikatów karty dużej rodziny. Kwota realizacji wyniosła 37,03 złote z czego do budżetu państwa została przekazana kwota 35,18 złotych, a na dochody budżetu gminy kwota 1,85 zł.

VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2018 roku.

Dz.	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Real.	Plan	Real.
010		Rolnictwo i łowiectwo	92.625,00			
	01095	Pozostała działalność	92.625,00			
	§ 6630	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92.625,00			
010		Rolnictwo i łowiectwo			92.625,00	92.625,00
	01095	Pozostała działalność			92.625,00	92.625,00
		W tym: -Wydatki majątkowe Z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne			92.625,00	92.625,00
R A Z E M			92.625,00	92.625,00	92.625,00	92.625,00

Otrzymane kwoty dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały w całości wydatkowane, zgodnie z przeznaczeniem.

IX. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU 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			1.079.600,00	1.026.771,58
W tym:				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288.600,00	238.553,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	238.600,00	238.553,00
	§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na wydatki inwestycyjne	238.600,00	238.553,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	0
	§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na wydatki inwestycyjne	50.000,00	0
851		OCHRONA ZDROWIA	9.000,00	8.236,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.000,00	8.236,00
	§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	9.000,00	8.236,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38.800,00	36.782,58
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38.800,00	36.782,58
	§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	38.800,00	36.782,58
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	743.200,00	743.200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	581.300,00	581.300,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa dla GOK	581.300,00	581.300,00
	92116	Biblioteki	161.900,00	161.900,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	161.900,00	161.900,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych W tym:			1.273.100,00	669.558,06
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	127.600,00	125.598,55
	80104	Przedszkola	127.600,00	125.598,55
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127.600,00	125.598,55
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.025.500,00	424.137,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.025.500,00	424.137,99
	§ 6237	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych.	1.025.500,00	424.137,66
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120.000,00	119.821,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000,00	119.821,52
	§ 2360	Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art.221 ust. o finansach publicznych na fin. Zad. Zleconych do realizacji organ. Pożytku publicznego	120.000,00	119.821,52
R A Z E M KWOTY DOTACJI			2.352.700,00	1.696.329,64

Planowana kwota wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.352.700,00 zł, została zrealizowana w wysokości 1.696.329,64 złotych co daje 72,1% realizacji. Kwoty dotacji przekazane z budżetu w okresie sprawozdawczym stanowią 3,5% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w roku 2018.

X. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY

1. **Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/ Dunajcem** - planowana kwota dotacji z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok w kwocie 581.300,00 złotych została przekazana w 100%. Była to dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Z analizy informacji przedłożonej przez GOK z realizacji planu finansowego tj. przychodów i wydatków instytucji za 2018 rok, wynika, że planowana wielkość przychodów została zrealizowana w wysokości 1.096.630,55 zł. W zrealizowanej kwocie przychodów dotacja podmiotowa z budżetu gminy stanowi 53%, a pozostałe przychody instytucji stanowią 47%.

Kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosła 1.083.193,85 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W kwocie poniesionych wydatków bieżących 54,9% to wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy, a pozostałe 45,1% 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 2018 rok w kwocie 161.900,00 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 wydatków instytucji za 2018 rok wynika, że planowana wielkość przychodów została zrealizowana w wysokości 169.919,49 zł. W kwocie przychodów mieści się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 161.900,00 złotych. Kwoty dotacji przekazane z budżetu gminy stanowią 95,3% zrealizowanych przychodów, pozostałe 4,7% to przychody z pozostałych źródeł.

W kwocie poniesionych wydatków w wysokości 169.529,44 w okresie sprawozdawczym około 82% to wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Funduszu pracy, a pozostałe 18% 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 2018 roku kwota należności ogółem wynosi 77.473,47 złotych, a kwota zobowiązań wynosi 10.781,91 złotych.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły kwoty wymagalnych należności, ani kwoty wymagalnych zobowiązań.

XI. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Planowane środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectw Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok wynosiły 441.214,75 zł w tym kwota z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim 441.214,75 zł, a ich realizacja po stronie wydatków zamyka się kwotą 440.836,81 złotych, co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Kwota planowanych wydatków</i>	<i>Kwota zrealizowanych wydatków w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące statutowe</i>	<i>Wydatki majątkowe inwestycyjne</i>
1.	Bartkowa	43.884,50	43.840,78		43.840,78
2.	Bujne	14.086,92	14.079,88		14.079,88
3.	Gródek nad Dunajcem	42.173,00	42.171,02		42.171,02
4.	Jelna Działy	16.632,23	16.620,54		16.620,54
5.	Jelna	33.396,10	33.367,46	12.367,46	21.000,00
6.	Lipie	25.145,82	25.145,82		25.145,82
7.	Przydonica Glinik	17.597,68	17.566,67	17.566,67	
8.	Przydonica	43.884,50	43.861,85		43.861,85
9.	Podole Górowa	39.715,47	39.713,19	2.000,00	37.713,19
10.	Roztoka Brzeziny	37.652,90	37.652,90		37.652,90
11.	Rożnów	43.884,50	43.884,50		43.884,50
12.	Sienna	28.612,69	28.383,78	6.411,40	21.972,38
13.	Tropie	33.045,03	33.045,01	24.155,01	8.890,00
14.	Zbyszyce	21.503,41	21.503,41		21.503,41
	R A Z E M:	441.214,75	440.836,81	62.500,54	378.336,27

XII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

Informujemy, że żadna z jednostek budżetowych Gminy Gródek n/Dunajcem w 2018 roku nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów.

XIII. 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

Jak wynika z zapisów Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XLIV/307/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 roku kwota planowanych na rok 2018 wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosiła 1.945.413,42 złote w tym na wydatki bieżące kwota – 286.613,42 zł i wydatki majątkowe kwota – 1.658.800,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym w wyniku dokonywanych zmian w budżecie dokonywane były zmiany poprzez wprowadzenie w planie wydatków kwot na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:

1. Uchwałą nr XLVI/326/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o 3.678.700,00 złotych w tym na projekty:

- a) Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem „– kwota 2.854.800,00 zł (umowa o dofinansowanie projektu RPMP.06.03.03-12-0300/17/FE/18 w ramach RPOWM)
- b) Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających paliwa stałe na paliwa gazowe kwota zwiększenia - 491.500,00 złotych (projekt realizowany w ramach RPOWM)
- c) Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o lepszych parametrach wykorzystujących paliwa stałe na terenie gminy – kwota zwiększenia 332.400,00 złotych (projekt realizowany w ramach RPOWM)

2. Uchwałą Nr L/351/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018, w oparciu o zmianę harmonogramu realizacji zadania zwiększono plan na wydatki majątkowe w wysokości 262.000,00 złote na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja WDK w Rożnowie” realizowanego w ramach RPO WM,

Ponadto w/w uchwałą dokonano zwiększenia planu na wydatki bieżące o 98.405,13 złotych w tym na wydatki projektów takich jak:

- a) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II realizowanego w ramach RPOWM „SPINKA” – kwota 20.814,80 złotych,
- b) Aktywizacja społeczno-zawodowa realizowanego w ramach RPOWM – kwota 77.590,33 złote,

3. Uchwałą Nr LII/360/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej, zwiększono plan na wydatki majątkowe o 45.000,00 złotych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Powiatowej w miejscowości Sienna i Jelna” realizowanego w ramach PROW. Koszt realizowanego etapu zadania uległ zwiększeniu.

Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie dokonano zmian w planie wydatków majątkowych projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem” na kwotę 214.100,00 złotych. W wyniku tych zmian zmniejszono kwotę wydatków ze środków unijnych o 214.100,00 złotych, a zwiększono o tę kwotę wydatki stanowiące wkład krajowy w ramach wydatków realizowanego zadania.

4. Uchwałą Nr LIII/367/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej, w oparciu o aneks do umowy dotacji zwiększono plan wydatków majątkowych o 22.500,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Powiatowej w miejscowości Sienna i Jelna” realizowanego w ramach PROW.

5. Uchwałą Nr LV/378/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej, w oparciu o umowę o realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ustalono plan wydatków bieżących w kwocie 90.898,62 zł na realizację projektu pn. Rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Gródek nad Dunajcem.

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 2018 roku wynosił kwotę ogółem 6.142.917,17, a realizacja 4.039.603,88 złotych w tym:

na wydatki majątkowe plan wynosił 5.667.000,00 złotych, realizacja 3.590.254,11 złotych, co daje 63,35% realizacji,

natomiast na wydatki bieżące plan wynosił 475.917,17 złotych, realizacja 449.349,77 złotych, co daje 94,42% realizacji.

XIV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH

Jak wynika z analizy załącznika nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2018-2021”, do uchwały Nr XLIV/308/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem, oraz zmianami wprowadzonymi w ciągu roku – w ramach inwestycji wieloletnich w roku 2018 planowane były do realizacji następujące zadania:

- 1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej 975 et.1 Chelmiec-Wojnicz- przygotowanie realizacji zadania (pomoc finansowa Województwu Małopolskiemu.** Okres realizacji przyjęto na lata 2014 -2020, a kwota planowanych nakładów wynosiła 327.400,00 złotych w tym limit wydatków na rok 2018- 50.000,00 złotych, natomiast na lata 2019-2020 określono limit wydatków na kwotę 250.000,00 złotych. W roku 2018 z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz stosownych uzgodnień realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatków ze strony gminy Gródek nad Dunajcem nie poniesiono.
2. **Przebudowa drogi powiatowej 1561K Sienna-Siedlce w m. Sienna, Jelna – poprawa jakości infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi powiatowej na odcinku 2912,83 mb.** Okres realizacji zadania przyjęto na lata 2016-2018. Planowana kwota nakładów wynosiła 2.913.250,00 złotych, do poniesienia w latach 2017 i 2018.

W roku 2017 w ramach określonego limitu wydatków na 2017 rok została poniesiona kwota w wysokości 1.574.593,82 złote. W ramach poniesionych wydatków – wykonano I, II, III odcinek przebudowywanej drogi polegający na budowie chodnika dla pieszych, poszerzenia jezdni, utwardzenia poboczy, wykonania kanalizacji deszczowej, przejścia dla pieszych oraz wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku około 2 km. Planowany do realizacji I etap został w 100% wykonany.

W roku 2018 realizowany był II etap zadania, a stopień jego realizacji wyniósł 98% i obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 833,83 mb w m. Jelna, wykonanie poboczy utwardzonych, kanalizacji deszczowej i chodnika. Z uwagi na konieczność zmiany projektu w zakresie przebudowy przepustu pod drogą oraz jego uszkodzenia podczas powodzi, zakres związany z przepustem i drogą na nim przewidziany został na rok 2019. W ramach określonego limitu wydatków na rok 2018 w kwocie 1.107.500,00 została poniesiona kwota w wysokości 1.084.986,69 złotych.

2. Rozbudowa i modernizacja WDK w Rożnowie w ramach RPO WM – podniesienie jakości poziomu edukacji kulturalnej w Gminie. Okres realizacji zadania przyjęto na lata 2017-2019. Planowana kwota nakładów inwestycyjnych ustalona została w kwocie 1.671.000,00 złotych. W ramach określonego limitu wydatków na rok 2018 w wysokości 638.000,00 złotych została poniesiona kwota w wysokości 637.375,77 złotych. W roku 2017 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych. W ramach realizacji umowy wykonano część prac polegających na wykonaniu przegród budowlanych i robotach zewnętrznych poddasza oraz wykonano część prac remontowych istniejących pomieszczeń.

W roku sprawozdawczym tj. 2018 w ramach kontynuacji realizacji prac objętych umową z wykonawcą wykonano dalszy ciąg prac budowlanych polegających na robotach zewnętrznych poddasza oraz wykonaniu części prac remontowych istniejących pomieszczeń oraz prac związanych z dobudową klatki schodowej. Poniesiono koszty związane z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.

3. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe (projekt realizowany w ramach RPO WM). Łączne nakłady przyjęto w kwocie 653.753,00 złote z okresem realizacji w latach 2017 do 2020. W ramach określonego limitu wydatków na 2018 rok w kwocie 440.900,00 złotych została poniesiona kwota w wysokości 92.535,52 złote.

W roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 10 kotłów na 47 planowanych. Nie były wszystkie zrealizowane z uwagi na opóźnienie w stosunku do zapowiadanego terminu wykonania ocen.

Większa część zainteresowanych udziałem w programie zdecydowała że wymianę kotłów dokona w roku 2019.

Ponad blisko 20 beneficjentów końcowych którzy zadeklarowali udział w projekcie zrezygnowało, uzasadniając że korzystniejsze będzie przejście na ogrzewanie budynków kotłami gazowymi. Konieczne było organizowanie na nowo naboru chętnych do wymiany kotłów na kotły węglowe 5 klasy i spełniające wymagania ekoprojektu. Wystąpiono do zainteresowanych o złożenie nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku wniosku o udzielenie dotacji celowej. Nie złożenie wniosku będzie równoznaczne z rezygnacją w udziale w projekcie. Wymiana pozostałych kotłów planowana jest w latach 2019-2020.

4. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe (projekt realizowany w ramach RPO WM). Łączne nakłady przyjęto w kwocie 824.097,00 złotych z okresem realizacji w latach 2017 do 2020. W ramach określonego limitu wydatków na 2018 rok w kwocie 625.800,00 złotych została poniesiona kwota w wysokości 354.001,69 złotych.

W roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 25 kotłów, oprócz tego wykonano wymianę 3 kotłów, jednak rozliczenie następuje w roku 2019. Na początek roku budżetowego w 2018 zaplanowano wymianę 43 kotłów. Nie były wszystkie zrealizowane z uwagi na opóźnienie w stosunku do zapowiadanego terminu wykonania ocen. Duża część zainteresowanych udziałem w programie zdecydowała że wymianę kotłów dokona w roku 2019.

Wystąpiono do zainteresowanych o złożenie nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku wniosku o udzielenie dotacji celowej. Nie złożenie wniosku będzie równoznaczne z rezygnacją w udziale w projekcie. Wymiana pozostałych kotłów planowana jest w latach 2019-2020.

5. Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem – projekt realizowany w ramach RPO WM. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2018-2019, a łączne nakłady przyjęto w kwocie 3.898.900,00 złotych. W ramach ustalonego limitu wydatków na rok 2018 w kwocie 2.854.800,00 złotych w okresie sprawozdawczym została poniesiona kwota w wysokości 1.421.354,44 zł. Koszty dotyczyły wykonania wybranego w postępowaniu przetargowym następującego zakresu prac: budowa murku oporowego, przebudowa przepustu, częściowe wykonanie chodnika, parkingu, oświetlenie terenu rekreacyjnego, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, kanalizację deszczową, a także wydatków związanych z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. II etap realizacji obejmujący dokończenie prac związanych z budową boisk sportowych, nawierzchnią drogi oraz jej oświetleniem, a także budowę budynku zaplecza, które przewidziano do realizacji w 2019 roku.

Tak pokrótce przedstawia się realizacja budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Wójt Gminy
Józef Tobiasz

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 505,53	233 505,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	233 505,53	233 505,53	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	120 880,53	120 880,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 880,53	120 880,53	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	112 625,00	112 625,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 625,00	92 625,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 100,00	1 066,69	96,97%
	02001		Gospodarka leśna	1 100,00	1 066,69	96,97%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 100,00	1 066,69	96,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 066,69	96,97%
600			Transport i łączność	1 793 929,92	1 792 778,64	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 192 429,92	1 189 952,07	99,79%
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00	22 523,07	90,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	22 523,07	90,09%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 167 429,92	1 167 429,00	99,99%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	979 057,92	979 057,00	99,99%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	188 372,00	188 372,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	1 326,57	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 326,57	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 326,57	0,00%
60017			Drogi wewnętrzne	1 500,00	1 500,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	600 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 141 100,00	1 346,88	0,06%
	63095		Pozostała działalność	2 141 100,00	1 346,88	0,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	480,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	451,17	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,83	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 141 100,00	866,88	0,04%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 927 000,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	214 100,00	866,88	0,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 800,00	648 738,62	99,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 800,00	648 738,62	99,84%
			DOCHODY BIEŻĄCE	197 800,00	193 999,65	98,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 700,00	13 695,37	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 000,00	158 439,90	95,45%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	19 020,38	105,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	234,70	234,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 109,30	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	452 000,00	454 738,97	100,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 000,00	454 641,47	100,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97,50	0,00%
720			Informatyka	90 898,62	134 400,00	147,86%
	72095		Pozostała działalność	90 898,62	134 400,00	147,86%
			DOCHODY BIEŻĄCE	90 898,62	134 400,00	147,86%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 700,14	114 885,12	147,86%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	13 198,48	19 514,88	147,86%
750			Administracja publiczna	398 485,47	386 910,23	97,10%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 439,00	73 916,28	94,23%
			DOCHODY BIEŻĄCE	78 439,00	73 916,28	94,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 429,00	73 913,18	94,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 046,47	312 493,95	97,64%
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 046,47	10 051,71	58,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 046,47	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 537,29	95,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	502,42	50,24%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	303 000,00	302 442,24	99,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budżetu środków europejskich	303 000,00	302 042,24	99,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 418,00	74 843,56	94,24%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 783,00	1 783,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 635,00	73 060,56	94,11%
			DOCHODY BIEŻĄCE	77 635,00	73 060,56	94,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 635,00	73 060,56	94,11%
752			Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	350,00	350,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 300,00	58 500,36	100,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 200,36	100,40%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	200,36	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,36	0,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna		300,00	300,00	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 500 025,00	10 821 669,12	103,06%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00	2 600,00	130,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		2 000,00	2 600,00	130,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 600,00	130,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 460 700,00	4 460 329,40	99,99%
		DOCHODY BIEŻĄCE		4 460 700,00	4 460 329,40	99,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 390 000,00	4 370 404,00	99,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 853,00	107,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	33 992,00	97,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 200,00	54 358,00	179,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	-4 095,00	-819,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	771,00	154,20%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 005 500,00	2 050 900,16	102,26%
		DOCHODY BIEŻĄCE		2 005 500,00	2 050 900,16	102,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 000,00	1 140 816,37	102,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 500,00	261 799,52	99,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	80 408,62	99,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	135 320,00	80,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	9 720,23	44,18%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	72 000,00	82 413,00	114,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	327 882,08	117,10%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 386,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 153,74	207,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 600,00	250 252,72	108,05%
			DOCHODY BIEŻĄCE	231 600,00	250 252,72	108,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	28 988,20	87,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	41 720,18	160,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	172 477,46	107,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 065,59	93,32%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,29	1,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 800 225,00	4 057 586,84	106,77%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 800 225,00	4 057 586,84	106,77%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 795 225,00	4 036 407,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	21 179,84	423,60%
758			Różne rozliczenia	14 617 114,71	14 617 114,71	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 573 144,00	11 573 144,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 573 144,00	11 573 144,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 573 144,00	11 573 144,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 641 048,00	2 641 048,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 641 048,00	2 641 048,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 641 048,00	2 641 048,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 205,71	87 205,71	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 535,97	27 535,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518,61	518,61	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 017,36	27 017,36	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	59 669,74	59 669,74	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 669,74	59 669,74	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 717,00	315 717,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	315 717,00	315 717,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 717,00	315 717,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	418 369,65	422 942,32	101,09%
	80101		Szkoły podstawowe	45 683,00	48 156,26	105,41%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	45 683,00	47 974,26	105,02%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	216,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 870,00	24 471,39	129,68%
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	13 672,50	88,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	4 723,93	66,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,74	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 213,00	4 212,99	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	573,71	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	182,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	182,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 760,00	175 131,96	100,79%
			DOCHODY BIEŻĄCE	173 760,00	175 131,96	100,79%
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	27 171,96	105,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 960,00	147 960,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	32 970,00	34 939,37	105,97%
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 970,00	34 939,37	105,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	28 770,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	6 169,37	146,89%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 970,00	46 518,44	93,09%
			DOCHODY BIEŻĄCE	49 970,00	46 518,44	93,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	8 625,00	66,35%
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	9 117,78	111,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,66	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	28 770,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	53,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	53,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 623,00	4 612,28	175,84%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 623,00	4 612,28	175,84%
		0830	Wpływy z usług	2 623,00	4 612,28	175,84%
	80132		Szkoły artystyczne	600,00	1 272,64	212,11%
			DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	1 272,64	212,11%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	331,96	55,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	940,68	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 763,65	112 258,37	99,55%
			DOCHODY BIEŻĄCE	112 763,65	112 258,37	99,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 763,65	112 258,37	99,55%
852			Pomoc społeczna	1 045 722,48	990 831,73	94,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	57 700,00	57 706,45	100,01%
			DOCHODY BIEŻĄCE	57 700,00	57 706,45	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 700,00	57 706,45	100,01%
	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	37 208,68	35 661,58	95,84%
			DOCHODY BIEŻĄCE	37 208,68	35 661,58	95,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 304,00	23 590,26	97,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 904,68	12 071,32	93,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 795,00	34 836,45	94,68%
			DOCHODY BIEŻĄCE	36 795,00	34 836,45	94,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 795,00	34 836,45	94,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 957,30	1 897,49	96,94%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 957,30	1 897,49	96,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957,30	1 897,49	96,94%
	85216		Zasiłki stałe	172 330,16	161 101,87	93,48%
			DOCHODY BIEŻĄCE	172 330,16	161 101,87	93,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 330,16	161 101,87	93,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 178,34	210 102,51	100,44%
			DOCHODY BIEŻĄCE	209 178,34	210 102,51	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 464,17	164,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 723,34	75 723,34	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 955,00	131 915,00	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 748,45	87,48%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	8 748,45	87,48%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 748,45	87,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 193,00	321 425,07	88,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	361 193,00	321 425,07	88,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 193,00	321 425,07	88,99%
	85295		Pozostała działalność	159 360,00	159 351,86	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 360,00	9 351,86	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 360,00	9 351,86	99,91%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 410,29	245 241,35	99,53%
	85395		Pozostała działalność	246 410,29	245 241,35	99,53%
			DOCHODY BIEŻĄCE	246 410,29	245 241,35	99,53%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budżetu środków europejskich	243 255,47	243 255,47	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 154,82	1 985,88	62,95%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500,00	49 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 500,00	49 500,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	49 500,00	49 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	49 500,00	100,00%
	855		Rodzina	14 436 870,44	14 386 255,48	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 885 105,36	8 880 286,79	99,95%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 885 105,36	8 880 286,79	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,63	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 885 105,36	8 880 283,16	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 092 836,00	5 053 269,45	99,22%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 092 836,00	5 053 269,45	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 057 436,00	5 037 575,04	99,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	12 094,41	223,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 600,00	18,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,08	437,04	95,62%
			DOCHODY BIEŻĄCE	457,08	437,04	95,62%

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,08	435,19	95,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,85	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	458 472,00	452 262,20	98,65%
			DOCHODY BIEŻĄCE	458 472,00	452 262,20	98,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 210,00	434 000,00	98,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 107,00	13 107,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 155,00	5 155,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 996,00	1 169 737,74	65,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	7 020,98	175,52%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	7 020,98	175,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 020,98	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	718 596,00	716 494,32	99,71%
			DOCHODY BIEŻĄCE	718 596,00	716 494,32	99,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	697 121,77	99,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	704,80	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	796,75	79,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 596,00	17 871,00	101,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 049 700,00	434 801,83	41,42%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 049 700,00	434 801,83	41,42%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 049 700,00	434 801,83	41,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	962,94	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	962,94	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	962,94	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	700,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 457,67	87,15%
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	10 457,67	87,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 457,67	87,15%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	491 902,38	712,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000,00	484 902,38	782,10%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	62 000,00	484 902,38	782,10%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budżetu środków europejskich	56 400,00	440 824,75	781,60%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 600,00	44 077,63	787,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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%
926			Kultura fizyczna	13 800,00	13 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 800,00	13 800,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 800,00	13 800,00	100,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00	9 900,00	100,00%
RAZEM:				48 628 696,11	46 541 435,34	95,71%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 875,27	815 027,06	91,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	222 470,10	74,16%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	222 470,10	74,16%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	300 000,00	222 470,10	74,16%
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 403,18	98,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	5 403,18	98,24%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 500,00	5 403,18	98,24%
	01095		Pozostała działalność	587 375,27	587 153,78	99,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	120 880,53	120 880,53	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 880,53	120 880,53	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	120 880,53	120 880,53	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	466 494,74	466 273,25	99,95%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	466 494,74	466 273,25	99,95%
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	357 800,00	357 756,93	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	357 800,00	357 756,93	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	357 800,00	357 756,93	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	357 800,00	357 756,93	99,99%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	357 800,00	357 756,93	99,99%
600			Transport i łączność	3 346 692,52	3 238 852,17	96,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 419 405,00	1 389 613,29	97,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 305,00	30 275,35	90,90%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 305,00	30 275,35	90,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	33 305,00	30 275,35	90,90%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 386 100,00	1 359 337,94	98,07%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 386 100,00	1 359 337,94	98,07%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	1 107 500,00	1 084 986,69	97,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	898 295,63	879 400,33	97,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE	637 861,17	625 293,73	98,03%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	637 861,17	625 293,73	98,03%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	5 200,00	3 444,74	66,25%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	632 661,17	621 848,99	98,29%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	260 434,46	254 106,60	97,57%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	260 434,46	254 106,60	97,57%
	60017		Drogi wewnętrzne	187 591,89	179 604,58	95,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 500,00	24 560,50	75,57%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 500,00	24 560,50	75,57%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	32 500,00	24 560,50	75,57%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	155 091,89	155 044,08	99,97%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	155 091,89	155 044,08	99,97%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	782 800,00	781 838,05	99,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	782 800,00	781 838,05	99,88%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	782 800,00	781 838,05	99,88%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	8 400,00	8 400,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	774 400,00	773 438,05	99,88%
	60095		Pozostała działalność	8 600,00	8 395,92	97,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 600,00	8 395,92	97,63%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 600,00	8 395,92	97,63%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 600,00	8 395,92	97,63%
630			Turystyka	2 991 100,00	1 523 286,60	50,93%
	63095		Pozostała działalność	2 991 100,00	1 523 286,60	50,93%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 991 100,00	1 523 286,60	50,93%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 991 100,00	1 523 286,60	50,93%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	2 854 800,00	1 421 354,44	49,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 100,00	390 308,83	83,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 100,00	390 308,83	83,56%
			WYDATKI BIEŻĄCE	409 000,00	332 282,03	81,24%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	409 000,00	332 282,03	81,24%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	4 940,40	98,81%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	404 000,00	327 341,63	81,03%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	58 100,00	58 026,80	99,87%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	58 100,00	58 026,80	99,87%
710			Działalność usługowa	122 700,00	41 534,40	33,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 700,00	41 534,40	33,85%
			WYDATKI BIEŻĄCE	122 700,00	41 534,40	33,85%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	122 700,00	41 534,40	33,85%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	5 400,00	2 356,00	43,63%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	117 300,00	39 178,40	33,40%
720			Informatyka	130 898,62	125 989,76	96,25%
	72095		Pozostała działalność	130 898,62	125 989,76	96,25%
			WYDATKI BIEŻĄCE	130 898,62	125 989,76	96,25%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	38 280,06	95,70%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	40 000,00	38 280,06	95,70%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	90 898,62	87 709,70	96,49%
750			Administracja publiczna	3 679 860,61	3 451 978,26	93,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 947,61	88 334,83	94,03%
			WYDATKI BIEŻĄCE	93 947,61	88 334,83	94,03%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 947,61	88 334,83	94,03%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	72 169,00	67 654,00	93,74%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	21 778,61	20 680,83	94,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	119 793,73	89,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE	134 000,00	119 793,73	89,40%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	1 462,88	20,90%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	1 462,88	20,90%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	127 000,00	118 330,85	93,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 813,00	2 800 767,81	93,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 968 313,00	2 794 462,81	94,14%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 965 313,00	2 792 884,52	94,19%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 398 313,00	2 290 251,35	95,49%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	567 000,00	502 633,17	88,65%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	1 578,29	52,61%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 500,00	6 305,00	54,83%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	11 500,00	6 305,00	54,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 004,18	96,68%
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	29 004,18	96,68%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	29 004,18	96,68%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	29 004,18	96,68%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	353 600,00	333 331,49	94,27%
			WYDATKI BIEŻĄCE	353 600,00	333 331,49	94,27%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	353 300,00	333 286,13	94,34%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	293 100,00	286 538,12	97,76%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	60 200,00	46 748,01	77,65%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300,00	45,36	15,12%
	75095		Pozostała działalność	88 500,00	80 746,22	91,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE	88 500,00	80 746,22	91,24%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 500,00	14 746,22	65,54%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	22 500,00	14 746,22	65,54%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	66 000,00	66 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 418,00	74 843,56	94,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 783,00	1 783,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 783,00	1 783,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	597,75	597,75	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 185,25	1 185,25	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 635,00	73 060,56	94,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE	77 635,00	73 060,56	94,11%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 995,00	33 420,56	87,96%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	21 292,00	16 717,56	78,52%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	16 703,00	16 703,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	39 640,00	39 640,00	100,00%
752			Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	350,00	350,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350,00	350,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	350,00	350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 300,00	327 001,40	91,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	270 123,32	90,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	170 123,32	85,06%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	177 000,00	155 555,12	87,88%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	25 200,00	84,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	147 000,00	130 355,12	88,68%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 000,00	14 568,20	63,34%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300,00	300,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	300,00	300,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	41 578,08	99,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 000,00	41 578,08	99,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 000,00	41 578,08	99,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	42 000,00	41 578,08	99,00%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	8 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 000,00	8 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	251 000,00	237 031,19	94,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	237 031,19	94,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE	251 000,00	237 031,19	94,43%
			OBSŁUGA DŁUGU	251 000,00	237 031,19	94,43%
758			Różne rozliczenia	274 661,83	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274 661,83	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	274 661,83	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	274 661,83	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	274 661,83	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	15 743 286,65	15 191 250,43	96,49%
	80101		Szkoły podstawowe	9 277 098,50	9 137 837,35	98,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 144 798,50	9 005 537,83	98,48%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 747 822,00	8 623 462,59	98,58%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	7 848 796,00	7 766 643,43	98,95%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	899 026,00	856 819,16	95,31%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,50	0,03	6,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	396 976,00	382 075,21	96,25%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	132 300,00	132 299,52	99,99%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	132 300,00	132 299,52	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 372 936,00	1 319 187,80	96,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 936,00	1 319 187,80	96,09%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 314 283,00	1 261 981,76	96,02%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 177 653,00	1 141 614,80	96,94%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	136 630,00	120 366,96	88,10%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	58 653,00	57 206,04	97,53%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	302 400,00	296 034,83	97,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE	302 400,00	296 034,83	97,90%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 000,00	51 742,56	99,50%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	52 000,00	51 742,56	99,50%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	250 400,00	244 292,27	97,56%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 150,00	235 016,59	95,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE	246 150,00	235 016,59	95,48%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	224 460,00	215 249,81	95,90%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	200 254,00	195 004,06	97,38%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	24 206,00	20 245,75	83,64%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	13 400,00	11 807,65	88,12%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 290,00	7 959,13	96,01%
	80110		Gimnazja	2 203 363,20	2 078 017,48	94,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 203 363,20	2 078 017,48	94,31%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 126 186,00	2 008 910,57	94,48%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 902 578,00	1 796 661,44	94,43%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	223 608,00	212 249,13	94,92%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,20	0,01	5,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	77 177,00	69 106,90	89,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 530,00	291 290,73	90,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE	322 530,00	291 290,73	90,31%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	321 830,00	291 290,73	90,51%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	108 180,00	102 521,12	94,77%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	213 650,00	188 769,61	88,35%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	700,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 248 300,00	1 231 019,86	98,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 248 300,00	1 231 019,86	98,62%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 187 300,00	1 171 241,79	98,65%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 085 000,00	1 076 248,65	99,19%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	102 300,00	94 993,14	92,86%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	61 000,00	59 778,07	98,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 773,00	50 132,90	62,84%
			WYDATKI BIEŻĄCE	79 773,00	50 132,90	62,84%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	79 773,00	50 132,90	62,84%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	79 773,00	50 132,90	62,84%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 320,00	8 170,75	50,07%
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 320,00	8 170,75	50,07%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 120,00	8 170,75	50,69%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	15 770,00	8 140,36	51,62%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	350,00	30,39	8,68%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 283,30	337 743,09	76,19%
			WYDATKI BIEŻĄCE	271 283,30	217 785,26	80,28%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	259 681,00	209 674,06	80,74%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	247 804,00	202 421,32	81,69%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	11 877,00	7 252,74	61,07%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,30	0,02	6,67%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 602,00	8 111,18	69,91%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	172 000,00	119 957,83	69,74%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	172 000,00	119 957,83	69,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	57 575,00	42 623,87	74,03%
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 575,00	42 623,87	74,03%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 539,00	42 156,62	75,90%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	50 716,00	41 325,33	81,48%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	4 823,00	831,29	17,24%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 036,00	467,25	22,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 763,65	112 258,37	99,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE	112 763,65	112 258,37	99,55%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 763,65	112 258,37	99,55%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 116,40	1 111,40	99,55%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	111 647,25	111 146,97	99,55%
	80195		Pozostała działalność	60 794,00	51 916,81	85,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 794,00	51 916,81	85,40%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 794,00	51 916,81	85,40%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 200,00	200,00	9,09%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	58 594,00	51 716,81	88,26%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	160 469,97	89,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 400,00	64,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	6 400,00	64,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	6 400,00	64,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	6 400,00	64,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	154 069,97	90,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE	170 000,00	154 069,97	90,63%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	126 000,00	110 833,97	87,96%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	53 100,00	45 198,02	85,12%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	72 900,00	65 635,95	90,04%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	9 000,00	8 236,00	91,51%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	35 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 320 881,51	2 237 538,49	96,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	401 700,00	399 111,72	99,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE	401 700,00	399 111,72	99,36%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	401 700,00	399 111,72	99,36%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	401 700,00	399 111,72	99,36%
	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	38 208,68	35 661,58	93,33%
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 208,68	35 661,58	93,33%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 208,68	35 661,58	93,33%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	38 208,68	35 661,58	93,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 768,03	103 953,65	99,22%
			WYDATKI BIEŻĄCE	104 768,03	103 953,65	99,22%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	1 981,81	99,09%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	1 981,81	99,09%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	102 768,03	101 971,84	99,23%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 357,30	20 320,49	87,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 357,30	20 320,49	87,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38,37	37,19	96,92%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	38,37	37,19	96,92%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 318,93	20 283,30	86,98%
	85216		Zasiłki stałe	173 330,16	161 101,87	92,95%
			WYDATKI BIEŻĄCE	173 330,16	161 101,87	92,95%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	173 330,16	161 101,87	92,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 538,34	695 656,00	98,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	704 538,34	695 656,00	98,74%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	622 934,06	615 560,70	98,82%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	494 235,00	493 468,51	99,84%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	128 699,06	122 092,19	94,87%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	81 604,28	80 095,30	98,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 855,00	113 736,13	98,17%
			WYDATKI BIEŻĄCE	115 855,00	113 736,13	98,17%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	113 355,00	112 224,93	99,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	104 655,00	104 622,44	99,97%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 700,00	7 602,49	87,38%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 500,00	1 511,20	60,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	489 624,00	438 599,85	89,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE	489 624,00	438 599,85	89,58%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 584,00	9 222,80	96,23%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	9 584,00	9 222,80	96,23%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	480 040,00	429 377,05	89,45%
	85295		Pozostała działalność	269 500,00	269 397,20	99,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 900,00	23 883,66	99,93%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 900,00	23 883,66	99,93%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	4 636,00	4 620,26	99,66%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	19 264,00	19 263,40	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	245 600,00	245 513,54	99,96%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	245 600,00	245 513,54	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 185,55	368 105,74	93,15%
	85395		Pozostała działalność	395 185,55	368 105,74	93,15%
			WYDATKI BIEŻĄCE	395 185,55	368 105,74	93,15%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 167,00	6 465,67	63,59%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	10 167,00	6 465,67	63,59%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	385 018,55	361 640,07	93,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 867,00	216 910,23	91,19%
	85401		Świetlice szkolne	120 447,00	115 088,75	95,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE	120 447,00	115 088,75	95,55%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 143,00	110 415,78	95,89%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	111 893,00	109 166,02	97,56%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	3 250,00	1 249,76	38,45%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 304,00	4 672,97	88,10%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 920,00	39 941,48	88,92%
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 920,00	39 941,48	88,92%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 620,00	2 972,15	52,89%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	5 370,00	2 828,15	52,67%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	250,00	144,00	57,60%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	38 800,00	36 782,58	94,80%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	186,75	37,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 900,00	55 280,00	83,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 900,00	55 280,00	83,88%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	65 900,00	55 280,00	83,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 600,00	6 600,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 600,00	6 600,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 600,00	6 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	14 487 474,44	14 425 573,90	99,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 885 205,36	8 880 286,79	99,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 885 205,36	8 880 286,79	99,94%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	134 876,00	130 607,20	96,84%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	117 274,00	113 925,28	97,14%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	17 602,00	16 681,92	94,77%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 750 329,36	8 749 679,59	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 087 336,00	5 041 175,04	99,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 087 336,00	5 041 175,04	99,09%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	356 219,00	328 788,89	92,30%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	324 519,00	309 202,79	95,28%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	31 700,00	19 586,10	61,79%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000,00	3 600,00	18,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 711 117,00	4 708 786,15	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,08	435,19	95,21%
			WYDATKI BIEŻĄCE	457,08	435,19	95,21%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	457,08	435,19	95,21%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	457,08	435,19	95,21%
	85504		Wspieranie rodziny	498 036,00	493 301,12	99,05%
			WYDATKI BIEŻĄCE	498 036,00	493 301,12	99,05%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	74 516,00	72 801,12	97,70%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	66 301,00	66 284,23	99,97%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 215,00	6 516,89	79,33%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	423 520,00	420 500,00	99,29%
	85508		Rodziny zastępcze	11 440,00	6 182,00	54,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 440,00	6 182,00	54,04%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 440,00	6 182,00	54,04%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	11 440,00	6 182,00	54,04%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	4 193,76	83,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 193,76	83,88%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	4 193,76	83,88%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	4 193,76	83,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 692,59	3 550 623,96	83,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 082 800,00	2 082 789,07	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	982 800,00	982 789,07	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	982 800,00	982 789,07	99,99%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	982 800,00	982 789,07	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
			ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	812 600,00	771 575,45	94,95%
			WYDATKI BIEŻĄCE	812 600,00	771 575,45	94,95%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	812 600,00	771 575,45	94,95%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	99 000,00	91 793,75	92,72%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	713 600,00	679 781,70	95,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 071 727,00	451 514,21	42,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 027,00	4 977,00	99,01%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 027,00	4 977,00	99,01%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 027,00	4 977,00	99,01%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 066 700,00	446 537,21	41,86%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 066 700,00	446 537,21	41,86%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	1 066 700,00	446 537,21	41,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 965,59	218 675,70	82,84%
			WYDATKI BIEŻĄCE	197 200,00	152 310,02	77,24%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	197 200,00	152 310,02	77,24%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	197 200,00	152 310,02	77,24%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	66 765,59	66 365,68	99,40%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	66 765,59	66 365,68	99,40%
	90095		Pozostała działalność	35 600,00	26 069,53	73,23%
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 600,00	26 069,53	73,23%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	16 069,53	66,96%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	24 000,00	16 069,53	66,96%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	11 600,00	10 000,00	86,21%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 819,52	1 395 729,00	99,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 219 300,00	1 218 675,77	99,95%
			WYDATKI BIEŻĄCE	581 300,00	581 300,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	581 300,00	581 300,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	638 000,00	637 375,77	99,90%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	638 000,00	637 375,77	99,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	638 000,00	637 375,77	99,90%
	92116		Biblioteki	161 900,00	161 900,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	161 900,00	161 900,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	161 900,00	161 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 119,52	13 868,25	98,22%
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 119,52	13 868,25	98,22%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 119,52	13 868,25	98,22%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	14 119,52	13 868,25	98,22%
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	1 284,98	15,12%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 500,00	1 284,98	15,12%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 500,00	1 284,98	15,12%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 500,00	1 284,98	15,12%
926			Kultura fizyczna	531 852,00	508 125,14	95,54%
	92601		Obiekty sportowe	380 832,00	361 612,40	94,95%
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 942,00	34 436,65	76,62%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 942,00	34 436,65	76,62%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	13 000,00	9 900,00	76,15%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	31 942,00	24 536,65	76,82%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	335 890,00	327 175,75	97,41%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	335 890,00	327 175,75	97,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 020,00	146 512,74	97,02%
			WYDATKI BIEŻĄCE	151 020,00	146 512,74	97,02%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 020,00	26 691,22	86,05%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	4 704,00	4 703,97	99,99%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	26 316,00	21 987,25	83,55%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	120 000,00	119 821,52	99,85%
			RAZEM:	52 519 816,11	48 639 287,01	92,61%

Załącznik Nr 3

do Załącznika Nr 1

Wydatki majątkowe na rok 2018

Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano na kwotę 9.536.076,68 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 7.220.075,67 zł.

1. 01010/6050/ (605/SW) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanie: 8.892,90 zł oraz kwota 213.577,20 zł zdeponowana jako środki niewygasające.

W ramach zadania wykonano montaż hydrantu na sieci wodociągowej w miejscowości Rożnów przy Wiejskim Domu Kultury.

Kwota 213.577,20 zł dotyczy realizacji zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej – część I (Przydonica)”
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej – część II (Podole-Górowa)
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Roztoka-Brzeziny i Tropie”

2.

2.1010/01095/6050/RD Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wykonanie: 438.487,55 zł.

W ramach zadania opracowano kosztorysy inwestorskie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadań ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Uzyskano dofinansowanie na modernizację drogi rolnej: - „Lipie w kier. Hajduga” w miejscowości Lipie. Realizacja robót trwała do 1 września 2018 r. Wartość zadania 147.194,30 zł.- „Zbyszyce w kier. Jeziora – Dudzik” w miejscowości Zbyszyce. Realizacja robót trwała do 12 września 2018r. Wartość zadania 30.669,39 zł. - „Podole w kier. Koszyk” w miejscowości Podole-Górowa. Realizacja robót trwała do 1 września 2018r. Wartość zadania 112.851,76 zł- „Przydonica-Wygony” w miejscowości Przydonica. Realizacja robót trwała do 25 października 2018r. Wartość zadania 62.335,22 zł- „Roztoka - Brzeziny na Szkołę” w miejscowości Roztoka - Brzeziny. Realizacja robót trwała do 25 października 2018r. Wartość zadania 58.606,15 zł.

W ramach zadania poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.

2.2 010/01095/6050/AL. Budowa altany turystyczno - rekreacyjnej w Przydonicy – wykonanie: 27.785,70 zł.

Miejscowość Przydonica otrzymała w ramach konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł jako wyróżnienie w kategorii nowatorska wieś. W ramach wykorzystania przyznanej nagrody wykonano i zamontowaną altanę turystyczno-rekreacyjną przy boisku sportowym w Przydonicy, oraz zaprojektowano i wykonano tablicę informacyjną.

3. Drogi publiczne powiatowe:

3.1.600/60014/6050 Przebudowa dróg powiatowych – Wykonanie 35.798,25 zł

W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową przebudowy przepustu na drodze Sienna-Siedlce. Wykonano odwodnienie w obrębie chodnika oraz schody zewnętrzne z drogi powiatowej do Szkoły Podstawowej w Jelnej.

3.2.600/60014/6058 i 6059/PJ Przebudowa drogi powiatowej 1561K Sienna Siedlce w msc. Sienna Jelna (UE i wkł. własny).

Wykonanie: 1.084 986,69 zł

Wykonano II etap realizacji zadania tj. roboty drogowe w km 0+011,21 do 2+090,21 w miejscowości Jelna (odcinek IV). Zrealizowano wydatki na nadzór inwestorski oraz wykonanie robót budowlanych. Wartość robót budowlanych wyniosła: 1.077.706,69 zł, nadzór inwestorski: **7.280,00 zł**. (zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach PROW 2014-2020 oraz Powiatu Nowosądeckiego).

3.3.600/60014/6300/7Przebudowa drogi powiatowej 1449 K Wytrzysszcza – Tropie – Bartkowa Posadowa w zakresie budowy chodnika – pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego.

Wykonanie: 238.553,00 zł

Zadanie obejmowało pomoc finansową dla Powiatu Nowosądeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr **1449 K Wytrzysszcza – Tropie – Bartkowa Posadowa w zakresie budowy chodnika w km 6+463,17 – 7+006,75 w m. Rożnów – pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego.**

Zadanie zostało realizowane przez Powiat Nowosądecki na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Gminę Gródek nad Dunajcem w roku 2017. W I półroczu podpisano umowę z Powiatem Nowosądeckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu przeprowadził postępowanie przetargowe. Termin realizacji zadania -sierpień 2018r.

4. Drogi publiczne gminne:**4.1.600/60016/6050/MD Modernizacja i przebudowa dróg gminnych – Wykonanie: 60.849,13 zł**

W ramach zadania sfinansowano zadania realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego związane z utwardzeniem pobocza przy drodze Bartkowa -Bujne w miejscowości Bujne, Tabaszewski – Rosiek w m. Przydonica, Koszarka do Ziółkowskiej w m. Gródek nad Dunajcem, Zbyszyce – Wola Kurowska w m. Zbyszyce, Wiesiółka -Rożnów w m. Rożnów. Ponadto wykonano odcinek utwardzonego pobocza na powierzchni 160m2 przy drodze gminnej do Kaplicy w m. Gródek n.D.

4.2.600/60016/6050/FS/605/BU Modernizacja drogi Bartkowa Bujne (F. soł. Bujne) – Wykonanie: 14.079,88 zł

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bujne obejmowało modernizację drogi "Bartkowa-Bujne" nr 290648K na odcinku 40mb drogi gminnej (nawierzchnia asfaltowa)

4.3.600/60016/6050/FS/605/GR/1)Modernizacja drogi gminnej Koszarka do Ziółkowskiej (F.soł. Gródek nad Dunajcem) (F.soł. Gródek nad Dunajcem) – Wykonanie: 19.998,02 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gródek nad Dunajcem obejmowało modernizację drogi poprzez zakup i wbudowanie kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni betonowej na odcinku 120mb.

4.4.600/60016/6050/FS/605/GR/2) Budowa chodnika przy drodze gminnej Gródek do Kaplicy (F.soł. Gródek nD)– Wykonanie: 22.173,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gródek nad Dunajcem obejmowało budowę chodnika przy drodze gminnej Gródek do Kaplicy na odcinku ok. 72 m2.

4.5.600/60016/6050/FS/605/JE/1 Utwardzenie pobocza przy drodze Jelna – Niwy – Targowiska (F.soł.Jelna) – Wykonanie: 15.000,00 zł

W ramach zadania utwardzono pobocze drogi gminnej Jelna – Niwy – Targowiska na odcinku około 700mb. Zadanie wykonano w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jelna

4.6.600/60016/6050/FS/605/JE/2Zamontowanie barier drogowych przy drodze Jelna – Niwy-Kawiry (F.soł. Jelna) – Wykonanie 6.000,00 zł

Zadanie obejmowało dostawę i montaż barier drogowych w ilości 35 mb przy drodze Jelna – Niwy – Kawiry w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jelna.

4.7.600/60016/6050/FS/605/JD/1 Remont drogi Podole – Dział – Jelna na odcinku Kuś – Magiera-Jelna Działy (F.soł. Jelna - Działy) – wykonanie: 16.620,54 zł,

Zadanie obejmowało wbudowanie przez mieszkańców ok. 37,70m³ betonu w celu wykonania nawierzchni betonowej na drodze Podole – Dział – Jelna na odcinku Kuś – Magiera- Jelna Działy w miejscowości Jelna ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jelna Działy.

4.8.600/60016/6050/FS/605/PR/1 Remont drogi gminnej Przydonica w kierunku Tabaszewski – Rosiek (F.sol. Przydonica) – Wykonanie: 18.263,77 zł

Zadanie obejmowało wbudowanie przez mieszkańców ok. 63,5m³ betonu w celu wykonania nawierzchni betonowej na drodze „Przydonica dz. 684 w kierunku Tabaszewski – Rosiek” w miejscowości Przydonica w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przydonica.

4.9.600/60016/6050/FS/605/PR/2 Remont drogi gminnej Przydonica w kierunku Zyzak Stanisław (F.sol. Przydonica) – Wykonanie: 15.734,35 zł

Zadanie obejmowało wbudowanie przez mieszkańców ok. 45,2m³ betonu w celu wykonania nawierzchni betonowej na drodze „Przydonica dz. 931 w kierunku Zyzak Stanisław” w miejscowości Przydonica w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przydonica.

4.10.600/60016/6050/FS/605/RZ Modernizacja drogi Wiesiółka Boczna dz.493 (F.sol. Rożnów) – Wykonanie: 43.884,50 zł

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni betonowej grubości 15 cm na powierzchni 540m², wykonanie poboczy z kruszywa oraz montaż kraty ściekowej poprzecznej o długości 3,5 m na drodze Wiesiółka Boczna – dz. ew. nr 493 w miejscowości Rożnów w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rożnów.

4.11.600/60016/6050/FS/605/ZB Utwardzenie pobocza drogi gminnej Wola Kurowska Zbyszyce (F.sol. Zbyszyce) – Wykonanie 21.503,41 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zbyszyce. Polegało na Poszerzeniu pobocza drogi gminnej Wola-Kurowska - Zbyszyce w tym: poszerzenie pobocza drogi gminnej – roboty rozbiórkowe, ziemne podbudowa z kruszyw, wykonanie utwardzenia z kostki na odcinku 80mb

5. Drogi wewnętrzne:

5.1.600/60017/6050/FS/605/BA Remont drogi w kier. P. Mieczysława Schabińskiego dz.285 w m. Bartkowa – Posadowa (F.sol. Bartkowa-Posadowa) – Wykonanie: 43.840,78 zł

Zadanie obejmowało wykonanie ok 404,30m² nawierzchni betonowej, montaż kraty ściekowej poprzecznej o dł. ok. 3,7 m, wykonanie poboczy gruntowych na drodze wewn. w kier. P. Mieczysława Schabińskiego dz.285, w miejscowości Bartkowa-Posadowa w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartkowa-Posadowa.

5.2.600/60017/6050/FS/605/PD Modernizacja drogi wewnętrznej Podole w kierunku Dział (F.sol. Podole – Górowa) - Wykonanie: 37.713,19 zł

Zadanie obejmowało wykonanie ok 130mb nawierzchni betonowej, wykonanie poboczy gruntowych na drodze wewn. w kier. Dział w miejscowości Podole - Górowa w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa.

5.3.600/60017/6050/PR/3 Zagospodarowanie terenu w Przydonica-modernizacja dojazdu do dz. 962 (F.sol. Przydonica) – Wykonanie: 9.863,73 zł

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przydonica. Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu w Przydonicy -modernizacji dojazdu do działki 962 poprzez wbudowanie 16m³ betonu na działce nr 962.

5.4.600/60017/6050/FS/605/LI Modernizacja drogi wewnętrznej Lipie dz.ew. 114/1 (F.sol. Lipie) - Wykonanie: 25.145,82 zł

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej w km 0+170-0+260 polegającą na wykonaniu nawierzchni betonowej szerokości 2,8 m na dł. 90 mb wraz z poboczami z kruszywa łamanego. Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipie

5.5.600/60017/6050/MW Modernizacja dróg wewnętrznych - Wykonanie: 9.864,56 zł

W ramach zadania współfinansowano zadania modernizacji dróg wewnętrznych realizowanych przy udziale środków z funduszu sołectkiego dot. modernizacji drogi dz.ew.114/1 w Lipiu, dz. ew. 285 w m. Bartkowa Posadowa oraz drogi Podole w kierunku Dział, a także modernizację drogi wewnętrznej Rożnów Zapora.

5.6.600/60017/6050/DZ Modernizacja drogi wewnętrznej Rożnów - Zapora - Wykonanie: 28.616,00 zł

W ramach zadania wykonano modernizację drogi wewnętrznej Rożnów Zapora poprzez wykonanie nawierzchni betonowej o szerokości 2,8 m na długości 130 mb

6.

6.1630/63095/6050/ZW Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości gminy – Wykonanie: 101.932,16 zł.

W ramach zadania poniesione zostały wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej, koncepcji, operatów, analiz i studium dla przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz centrów miejscowości (Podole-Górowa, Przydonica, Jelna, Bartkowa-Posadowa, Gródek nad Dunajcem.

6.2 630/63095/6050/6057/JG i 630/63095/6050/6059/JG Zagospodarowanie otoczenia jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem. Wykonanie –1.421.354,44 zł

W ramach zadania pn.,„Zagospodarowanie otoczenia jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem.” Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu w centrum m. Gródek nad Dunajcem nad jeziorem takich jak: prace ziemne, wykonanie placu postojowego, montaż teletechniki oraz instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych, budowa muru oporowego. Inwestycja dofinansowana ze środków RPO WM 2014-2020 działanie 6.3.3 Zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W ramach zadania poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego oraz zarządzania projektem i jego promocji.

7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**700/70005/6050 Modernizacja miejsc postojowych przy budynkach komunalnych w miejscowości Gródek nad Dunajcem**

Wykonanie: 58.026,80 zł

W ramach zadania wykonano modernizację placu stanowiącego miejsca postojowe przy budynku komunalnym nr 170 poprzez wykonanie podbudowy dolnej, górnej oraz ułożenie kostki brukowej na powierzchni ok. 266 m²

8. Administracja publiczna:**750/75023/6050/UG Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy**

Wykonanie: 6.305,00 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano ciepłomierze mechaniczne do budynku UG oraz wykonano audyt energetyczny obiektu ex – post. Są to niezbędne elementy i dokumenty wymagane przez instytucję przyznającą dofinansowanie zadania w 2017 r.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**754/75412/6060/ZI Zakupy inwestycyjne środków trwałych**

Wykonanie: 100.000,00 zł.

W ramach wydatkowych środków dokonano zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jelna.

10. Oświata i wychowanie

10.1 801/80101/6050/MB Modernizacja budynków szkolnych**Wykonanie: 132.299,52 zł**

Zrealizowano wydatki w zakresie wymiany orynowania budynków szkół w Roztoce – Brzeziny i Jelnej. Wykonano ogrodzenie terenu szkoły, zmodernizowano kotłownię szkoły poprzez wymianę pieca gazowego o lepszych parametrach, a także zamontowano pompy obiegowe do CO w szkole Podstawowej w Siennej, ponadto sfinansowano wykonanie wentylacji z okapem w SP Jelnej. W ramach zadania opracowano dokumentację i kosztorysy modernizacji budynku szkoły w Siennej, a także opracowano dokumentację techniczną modernizacji budynku szkoły w Jelnej.

10.2 801/80150/6050/MN Modernizacja budynków szkolnych- dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonanie: 119.957,83 zł

W ramach zadania dostarczono i zamontowano windę w budynku Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem. Poniesiono koszty dozoru technicznego zamontowanego urządzenia.

11. 852/85295/6050/SGW i 852/85295/6050/SGD Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR + w msc. Gródek nad Dunajcem. Wykonanie: 245.513,54 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy części budynku GOK w Gródku nad Dunajcem na potrzeby działania klubu Senior +. Sfinansowano prace inwestycyjne dotyczące modernizacji obiektu oraz zakupu wyposażenia typu meble, artykuły gospodarstwa domowego, audiowizualne.

12. Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**12.1. 900/90001/6030/SD Udziały spółki Dunajec****Wydatkowanie: 1.100 000,00 zł**

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 1.100.000,00 zł wniesiono udziały do Dunajec Sp. z o.o. z – gminnej spółki komunalnej – objęcie dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

12.2. 900/90005/6057 i 6059 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Wykonanie: 446.537,21 zł w tym:**

- **Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe** (projekt realizowany w ramach RPO WM). Łączne nakłady przyjęto w kwocie 653.753,00 złote z okresem realizacji w latach 2017 do 2020. W ramach określonego limitu wydatków na 2018 rok w kwocie 440.900,00 złotych została poniesiona kwota w wysokości 92.535,52 złote.

W roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 10 kotłów na 47 planowanych. Nie były wszystkie zrealizowane z uwagi na opóźnienie w stosunku do zapowiadanego terminu wykonania ocen.

Większa część zainteresowanych udziałem w programie zdecydowała że wymianę kotłów dokona w roku 2019.

Ponad blisko 20 beneficjentów końcowych którzy zadeklarowali udział w projekcie zrezygnowało, uzasadniając że korzystniejsze będzie przejście na ogrzewanie budynków kotłami gazowymi. Konieczne było organizowanie na nowo naboru chętnych do wymiany kotłów na kotły węglowe 5 klasy i spełniające wymagania ekoprojektu. Wystąpiono do zainteresowanych o złożenie nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku wniosku o udzielenie dotacji celowej. Nie złożenie wniosku będzie równoznaczne z rezygnacją w udziale w projekcie. Wymiana pozostałych kotłów planowana jest w latach 2019-2020.

- **Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających paliwa stałe na spalające biomasa lub wykorzystujące paliwa gazowe** (projekt realizowany w ramach RPO WM). Łączne nakłady przyjęto w kwocie 824.097,00 złotych z okresem realizacji w latach 2017 do 2020. W ramach określonego limitu wydatków na 2018 rok w kwocie 625.800,00 złotych została poniesiona kwota w wysokości 354.001,69 złotych.

W roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 25 kotłów, oprócz tego wykonano wymianę 3 kotłów, jednak rozliczenie następuje w roku 2019. Na początek roku budżetowego w 2018 zaplanowano wymianę 43 kotłów. Nie były wszystkie zrealizowane z uwagi na opóźnienie w stosunku do zapowiadanego terminu wykonania ocen. Duża część zainteresowanych udziałem w programie zdecydowała że wymianę kotłów dokona w roku 2019.

Wystąpiono do zainteresowanych o złożenie nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku wniosku o udzielenie dotacji celowej. Nie złożenie wniosku będzie równoznaczne z rezygnacją w udziale w projekcie. Wymiana pozostałych kotłów planowana jest w latach 2019-2020.

13. Oświetlenie ulic, placów i dróg:

13.1. 900/90015/6050/FS/605/RB Oświetlenie dróg Rozтока Majdan i Rozтока Kąty (F.sol. Rozтока- Brzeziny) Wykonanie: 37.652,90 zł.

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Rozтока – Brzeziny wykonano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej Rozтока Majdan w kierunku Rozтока Kąty.

13.2. 900/90015/6050/FS/605/SI Oświetlenie drogi Sienna Wilkonosza (F.sol. Sienna) Wykonanie: 21.972,38 zł.

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Sienna wykonano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej Sienna Wilkonosza w trybie zaprojektuj-wybuduj.

13.3. 900/90015/6050 Oświetlenie dróg gminnych -Wykonanie: 6.740,40 zł.

W ramach zadania sfinansowano część zadania realizowanego z funduszu sołectkiego sołectwa Rozтока – Brzeziny związanego z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Rozтока –Majdan.

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921/92109/6057 i 6059/DK Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie

Wykonanie: 637.375,77 zł

W ramach realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych wykonano część prac polegających na dobudowaniu klatki schodowej, robotach zewnętrznych poddasza oraz wykonano część prac remontowych istniejących pomieszczeń, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku. Nad zadaniem nadzór sprawował inspektor nadzoru. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach RPO WM 2014-2020.

15. Obiekty sportowe:

15.1. 926/92601/6050/BO Budowa boisk sportowych

Wykonanie: 318.285,75 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię trawiastą boiska sportowego w Podolu Górowej oraz wyprofilowano i utwardzono istniejący zjazd do tego boiska. Dokonano zapłaty za zrealizowane roboty budowlane dotyczące budowy (I etap - stan surowy zamknięty) budynku sanitarno-szatniowego przy boisku w Siennej oraz pokryto koszty wynagrodzenia inspektora nadzoru. Sfinansowano także przewóz ziemi z Siennej na boisko do Zbyszyc.

15.2 926/92601/6050/FS/605/TR Zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Tropiu (F.Sol. Tropie)

Wykonanie: 8.890,00 zł

W ramach środków sołectwa Tropie opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy byłej szkole w Tropiu.

Załącznik Nr 4

do Załącznika Nr 1

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI
w roku 2018****I. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych****II. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii****I. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów****Alkoholowych na zaplanowane na rok 2018 - 170.000,00**roku zamknęła się kwotą złotych **154.069,97 co oznacza: 90,63 % realizacji.**

Z tego przypada na realizację zadań ujętych w planie roku 2018:

1. Dożywianie dzieci**Plan- 35.000.00 wykon. 35.000.00 % realiz. – 100,00**

Dożywianiem objęto 83-troje dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – uczniów Szkół z terenu gminy. Dzieci otrzymywały gorące posiłki w cenie 7,00 zł., przygotowywane i dostarczane przez Stołówkę Gminną w Jelnej

2. Posiedzenia komisji, zwrot kosztów dojazdu do Ośrodków Terapii i Lecznictwa Odwykowego, opłacanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz ofiarami przemocy, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej poprzez zatrudnienie w punkcie konsultacyjnym psychologa, sporządzanie opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Plan - 31.700.00 wykon. 24832,13 % realiz.- 78,34

- Odbyło się 16 posiedzeń GKRPA na co przeznaczono kwotę złotych	4.480.00
- zatrudnienie psychologa	9.600.00
- zatrudnienie pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki	6.000.00
- opinie biegłych sądowych w zakresie uzależnienia	382.00
- opłaty sądowe	80.00
- seminarium z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	500,00
- sprzedaż kontrolowana / kontrola sprzedaży alkoholu nieletnim oraz instruktaż sprzedawców	800.00
- szkolenie pełnomocnika	1.190.00
- szkolenie członków GKRPA	1.200.00
- wyrób pieczęci	100.13
- dzień seniora	500,00

3. Współdziałanie w finansowaniu działań terapeutycznych podejmowanych przez Ośrodek Terapii w Nowym Sączu**Plan- 5.000,00 wykon. 4000,00 % realiz. 80,00**

Realizację zadania p.n. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, w tym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin – zlecono SPZOZ- Szpital w Krynicy – umową z dnia

01 luty 2018 roku opiewającą na kwotę 3.000,00 złotych. Do niniejszej umowy przygotowano aneks w dniu 15.10.2018 zwiększający kwotę realizacji zadań do 4000,00 zł. Zadania realizowane są nadal w MOTUiW w Nowym Sączu – jednak wystawcą faktury jest Szpital. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpiło w 13.12.2018 roku. Z otrzymanego zestawienia wynika, że dla mieszkańców naszej gminy udzielono 12 porad diagnostycznych, 26 sesji terapii indywidualnej oraz 6 sesji psychoterapii grupowej.

4. Prowadzenie działalności statutowej w świetlicach środowiskowo-problemowych zlokalizowanych przy szkołach na terenie gminy prowadzenie zajęć przez logopedę oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Plan – 38.800,00 wykon. 37.754,63 % realiz. 97,31

Zajęcia w świetlicach środowiskowo-problemowych umiejscowionych w lokalach szkół i zespołów szkół na terenie gminy – prowadzone są przez nauczycieli na podstawie odrębnych umów- zleceń określających ilość godzin tygodniowo- 1,5 godziny zegarowe oraz stawkę godzinową 25,00 zł w okresie od 08.01.2018 do 15.12.2018 r.

W roku 2018 zajęcia w 8-miu świetlicach środowiskowo-problemowych obejmowały dzieci z rodzin zagrożonych skutkami alkoholizmu i wynosiły 462 godziny – co daje kwotę **11.550,00 zł z tytułu wynagrodzeń.**/ ponadto kwota 256,50 – **składka ZUS i Fundusz Pracy pokrywana przez U. Gminy dla wychowawcy – emeryta nieosiągającego pełnego wynagrodzenia w zakładzie pracy.** /

Zajęcia z logopedą prowadzone są przez nauczycieli na podstawie odrębnych umów-zleceń określających ilość godzin tygodniowo- 2 godziny zegarowe oraz stawkę godzinową 35,00 zł w okresie od dnia 08.01.2018 do dnia 15.12.2018 roku.

W roku 2018 zajęcia w 8-miu świetlicach środowiskowo-problemowych obejmowały dzieci z rodzin zagrożonych skutkami alkoholizmu i wynosiły 640 godzin – co daje kwotę **22.400,00 zł z tytułu wynagrodzeń.**/ ponadto kwota 191,52 zł – **składka ZUS i Fundusz Pracy pokrywana przez U. Gminy dla logopedy nieosiągającego pełnego wynagrodzenia w zakładzie pracy.** /

Ponadto zakupiono nagrody:

- dla uczestników konkursu plastycznego

światlica środowiskowo-problemowej w Roztoce Brzezinach- kwota zł 499,94

- dla uczestników konkursu piosenki j. angielskiego

światlica środowiskowo-problemowej w Rożnowie - kwota zł 498,97

- dla uczestników konkursu

światlica środowiskowo-problemowej w Gródku n/D - kwota zł 499,70

oraz sfinansowano:

- zakup pakietu materiałów profilaktycznych na potrzeby

światlic środowiskowo-problemowych - kwota zł 1.858,00

5. Dotacja dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

Plan - 9.300,00 Wykon. 8.236,00 % realiz. 88,56

Dotację w kwocie złotych: 8.236,00 przekazano w oparciu o Porozumienie zawarte w dniu 2 luty 2018 roku zawartą pomiędzy Miastem Nowy Sącz – Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej (SOiK) na realizację następujących zadań – świadczonych całodobowo w okresie od 01.02.2018 do 31.12.2018.:

1. Pełnienie dyżuru przez Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w SOiK-u,
2. Miejsca w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi dla osób dowiezionych do wytrzeźwienia
3. Świadczenie warunków sanitarno-higienicznych, wymagane przepisami,

W dniach 23.07 do 03.08.2018 r. w Szkole Podstawowej w Przydonicy zorganizowano półkolonię dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami i dysfunkcyjnych. Ze środków programu sfinansowano materiały do prowadzenia zajęć oraz nagrody w konkursach z zakresu profilaktyki zdrowotnej – „Mówimy NIE uzależnieniom”, „Alkohol twój wróg” i innych.

7. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz eliminacji i konkursów połączonych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców.

Plan 9.000,00 Wykonanie 8.662,24 % realiz. 96,25

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ kwota złotych 3.000,00

W okresie od 14.07.2018 r. do 22.08.2018 roku dla osób przebywających w miejscowości Rożnów-Zapora w pobliżu miejsc zwyczajowego plażowania odbyły się prelekcje o tematyce „Bezpieczne zachowanie się w wodzie”. Zakupione materiały profilaktyczne przeznaczono na nagrody dla uczestników konkursów sprawdzających zdobytą wiedzę w zakresie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym. Propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przypadku naszej gminy jest szczególnie zasadne.

BIEG JEZIORA ROŻNOWSKIEGO kwota złotych 1.000,00

VI -ty Bieg na Jezioro Rożnowskim pod hasłem „Promowanie stylu życia i postaw abstynenckich wobec alkoholu i narkotyków” odbył się w Gródku nad Dunajcem w dniu 24 czerwca 2018 roku. Brało w nim udział około 600 uczestników / w tym z rodzin zagrożonych skutkami alkoholizmu – 20 osób/. Celem biegu było promowanie zdrowego stylu życia oraz postaw abstynenckich wobec alkoholu i narkotyków, popularyzacja ciekawostek przyrodniczych oraz idei ochrony naturalnego środowiska. Jak również aktywizacja jak największej liczby mieszkańców, którzy do tej pory nie interesowali się rekreacją fizyczną – to dodatkowe atuty tej rodzinnej zabawy.

REGATY ZATOKI BARTKOWSKIEJ kwota złotych 662,24

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Sportów Wodnych Jeziora Rożnowskiego propagującym alternatywne, aktywne formy spędzania wolnego czasu bez uzależnień, sfinansowano zakup pucharów dla uczestników regat.

FESTIWALZESPOŁÓW BAŁKAŃSKICH kwota złotych 2.000,00

W dniach 26.06 – 01.07.2018r. zespół regionalny Rożnowska Dolina prezentował naszą gminę na Festiwalu w Bośni i Hercegowinie. W wyjeździe w sumie uczestniczyło 32 osoby, w tym 12 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dla których zostały pokryte koszty przejazdu ze środków programu.

PROJEKT „POD ŻAGLAMI BEZPIECZNIE” kwota złotych 2.000,00

Ten projekt był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem i sfinansowany ze środków Programu. Skierowany był do dzieci i ich rodziców z terenu naszej gminy, zagrożonych przemocą oraz uzależnieniami. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywizacji wśród dzieci i młodzieży. Uczestniczyło w nim 30 osób.

8. Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Grup AA – czerwiec 2018 2.000,00

Plan - 2.000,00 wykon. 2.000,00 % realiz. 100,00

Na XXX-te Jasnogórskie Spotkania Anonimowych Alkoholików, które odbyły się w dniach 2 – 3 czerwca 2018 roku na Jasnej Górze w Częstochowie wyjechała z Gminy Gródek n/Dunajcem grupa 32 osób. Program spotkania zawierał propozycje dla różnych grup osób uzależnionych – droga krzyżowa na wałach jasnogórskich, mitingi w kaplicach i plenerowe spotkania grup AA z całej Polski.

9. Przygotowanie Wigilii dla dzieci objętych programem profilaktycznym realizowanym w szkołach na terenie gminy.

Plan – 5.500,00 wykonanie - 5.499,97 % realizacji 100,00

W dniu 17 grudnia 2018 roku w Domu Weselnym AZALIA w Podolu odbyło się spotkanie wigilijne dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy wraz ich opiekunami z przedstawicielami GKRPA i Urzędu Gminy – w sumie 100 osób. Po występie grupy kolędniczej przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Siennej były życzenia opłatkowe i uroczysta wieczerza Wigilijna. Dla dzieci biorących udział w spotkaniu święty Mikołaj przygotował słodkie upominki. – finansowane ze środków GPPIRPA na rok 2018.

II. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowana na rok 2018 - 10.000,00 zamknęła się kwotą złotych 6.400,00 co oznacza: 64 % realizacji.

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci i młodzieży we wszystkich szkołach i zespołach szkół na terenie gminy Gródek n/Dunajcem

Plan – 7.800,00 wykonanie - 4.700,00 % realizacji 60,26

WARSZTATY „ SMAK ŻYCIA, CZYLI DEBATA O DOPALACZACH” i „CUKIERKI” kwota złotych 2.700,00

Zorganizowanie i przeprowadzenie przez Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii zgodnie z umową warsztatów profilaktycznych - „ Smak życia, czyli debata o dopalaczach” dla uczniów z ośmiu szkół podstawowych w Gminie Gródek nad Dunajcem. W sumie 16 godzin dydaktycznych dla uczniów najstarszych klas.

A także przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych - „Cukierki” dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Gródku nad Dunajcem– 2 godziny lekcyjne.

WARSZTATY „AKTYWNY CZAS WOLNY ANTIDOTUM NA UZALEŻNIENIA” kwota złotych 2.000,00

Zorganizowanie i przeprowadzenie przez Centrum Edukacji i Animacji - Łukasz Hajduk

zgodnie z umową warsztatów profilaktycznych - „Aktywny czas wolny antidotum na uzależnienia” dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Gródek nad Dunajcem przez:

- uczniów Szkoły Podstawowej w Roztoce Brzezinach – 2 warsztaty: 4 godziny lekcyjne
- uczniów Szkoły Podstawowej w Rożnowie – 2 warsztaty: 4 godziny lekcyjne

2. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych

Plan – 2.200,00 wykonanie - 1.700,00 % realizacji 77,27

Zakupiono 5 szt. pakietów multimedialnych, które służą jako pomoc dydaktyczna przeznaczona do zajęć prowadzonych z grupą dzieci w świetlicach środowiskowo-problemowych na terenie gminy.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 880,53	120 880,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	120 880,53	120 880,53	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	120 880,53	120 880,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 880,53	120 880,53	100,00%
750			Administracja publiczna	78 429,00	73 913,18	94,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 429,00	73 913,18	94,24%
			DOCHODY BIEŻĄCE	78 429,00	73 913,18	94,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 429,00	73 913,18	94,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 418,00	74 843,56	94,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 783,00	1 783,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 635,00	73 060,56	94,11%
			DOCHODY BIEŻĄCE	77 635,00	73 060,56	94,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 635,00	73 060,56	94,11%
752			Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	350,00	350,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	518,61	518,61	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	518,61	518,61	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	518,61	518,61	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518,61	518,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	112 763,65	112 258,37	99,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 763,65	112 258,37	99,55%
			DOCHODY BIEŻĄCE	112 763,65	112 258,37	99,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 763,65	112 258,37	99,55%
852			Pomoc społeczna	101 984,64	101 211,09	99,24%
	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	24 304,00	23 590,26	97,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 304,00	23 590,26	97,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 304,00	23 590,26	97,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 957,30	1 897,49	96,94%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 957,30	1 897,49	96,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957,30	1 897,49	96,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 723,34	75 723,34	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	75 723,34	75 723,34	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 723,34	75 723,34	100,00%
855			Rodzina	14 383 208,44	14 352 293,39	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 885 105,36	8 880 283,16	99,95%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 885 105,36	8 880 283,16	99,95%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 885 105,36	8 880 283,16	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 057 436,00	5 037 575,04	99,61%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 057 436,00	5 037 575,04	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 057 436,00	5 037 575,04	99,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,08	435,19	95,21%
			DOCHODY BIEŻĄCE	457,08	435,19	95,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,08	435,19	95,21%
	85504		Wspieranie rodziny	440 210,00	434 000,00	98,59%
			DOCHODY BIEŻĄCE	440 210,00	434 000,00	98,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 210,00	434 000,00	98,59%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:				14 877 852,87	14 836 568,73	99,72%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 880,53	120 880,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	120 880,53	120 880,53	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	120 880,53	120 880,53	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 880,53	120 880,53	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	120 880,53	120 880,53	100,00%
750			Administracja publiczna	78 429,00	73 913,18	94,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 429,00	73 913,18	94,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE	78 429,00	73 913,18	94,24%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	78 429,00	73 913,18	94,24%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	72 169,00	67 654,00	93,74%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	6 260,00	6 259,18	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 418,00	74 843,56	94,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 783,00	1 783,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 783,00	1 783,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	597,75	597,75	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 185,25	1 185,25	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 635,00	73 060,56	94,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE	77 635,00	73 060,56	94,11%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 995,00	33 420,56	87,96%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	21 292,00	16 717,56	78,52%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	16 703,00	16 703,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	39 640,00	39 640,00	100,00%
752			Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	350,00	350,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350,00	350,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	350,00	350,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300,00	300,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	112 763,65	112 258,37	99,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 763,65	112 258,37	99,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE	112 763,65	112 258,37	99,55%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 763,65	112 258,37	99,55%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 116,40	1 111,40	99,55%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	111 647,25	111 146,97	99,55%
852			Pomoc społeczna	101 984,64	101 211,09	99,24%
	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	24 304,00	23 590,26	97,06%
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 304,00	23 590,26	97,06%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 304,00	23 590,26	97,06%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	24 304,00	23 590,26	97,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 957,30	1 897,49	96,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 957,30	1 897,49	96,94%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38,37	37,19	96,92%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	38,37	37,19	96,92%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 918,93	1 860,30	96,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 723,34	75 723,34	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	75 723,34	75 723,34	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 119,06	1 119,06	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 119,06	1 119,06	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	74 604,28	74 604,28	100,00%
855			Rodzina	14 383 208,44	14 352 293,39	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 885 105,36	8 880 283,16	99,95%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 885 105,36	8 880 283,16	99,95%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	134 776,00	130 603,57	96,90%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	117 274,00	113 925,28	97,14%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	17 502,00	16 678,29	95,29%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 750 329,36	8 749 679,59	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 057 436,00	5 037 575,04	99,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 057 436,00	5 037 575,04	99,61%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	346 319,00	328 788,89	94,94%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	324 519,00	309 202,79	95,28%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	21 800,00	19 586,10	89,84%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 711 117,00	4 708 786,15	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,08	435,19	95,21%
			WYDATKI BIEŻĄCE	457,08	435,19	95,21%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	457,08	435,19	95,21%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	457,08	435,19	95,21%
	85504		Wspieranie rodziny	440 210,00	434 000,00	98,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE	440 210,00	434 000,00	98,59%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 290,00	14 000,00	80,97%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	13 985,00	11 851,85	84,75%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	3 305,00	2 148,15	65,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	422 920,00	420 000,00	99,31%
RAZEM:				14 877 334,26	14 836 050,12	99,72%