



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 lipca 2024 r.

Poz. 4424

ZARZĄDZENIE NR 38/2024 WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2023 rok.

Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn.zm. / oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. / Wójt Gminy w Gródku nad Dunajcem zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2023 rok w brzmieniu jak załącznik nr 1.

§ 2.

Przedkłada sprawozdanie o którym mowa w § 1 :

1. Radzie Gminy Gródek nad Dunajcem .
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie celem wydania opinii.
3. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem celem uwzględnienia przy opiniowaniu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok i formułowaniu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Józef Tobiasz

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2024
Wójta Gminy w Gródku nad Dunajcem
z dnia 26 marca 2024 roku**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Budżet gminy na dzień 1 stycznia 2023 roku przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Gminy Gródek n/Dunajcem LVI/395/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r po stronie:

1. Dochodów -wynosił kwotę 60.213.562,00 złotych w tym:
 - a) dochody bieżące - 43.687.418,00 zł
 - b) dochody majątkowe - 16.526.144,00 zł

2. Wydatków -wynosił kwotę 65.372.110,34 złotych w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 44.762.360,96 złote w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 35.273.391,53 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.013.192,92 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych – 11.260.198,61 zł
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.458.040,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.648.915,52 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego – 1.165.600,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 216.413,91 zł
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 20.609.749,38 zł w tym;
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.609.749,38 zł ,w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.263.065,72 zł

3. Deficyt budżetu Gminy ustalono w kwocie 5.158.548,34 złotych, a jako źródło finansowania deficytu przyjęto przychody pochodzące z:
 - 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.039.551,71 zł,
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 218.996,63 zł,

3) z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.900.000,00 zł .

4. Plan przychodów ustalono na kwotę – 5.258.548,34 złotych,

5. Plan rozchodów ustalono na kwotę 100.000,00 złotych.

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

Zmiany te dokonywane były w oparciu o zmiany kwot subwencji, zwiększone kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządowych, kwoty środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i inne pozostałe dochody .

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

- kwotę planowanych dochodów zmniejszyła o 4.262.936,94 zł
- kwotę planowanych wydatków zwiększyła o 327.490,50 zł,
- kwotę planowanych przychodów zwiększyła o 4.590.427,44 zł
- kwotę planowanych rozchodów nie zmieniła się.

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 2.191.618,18 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 2023 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 2023 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu wynosi kwotę 58.142.243,24 złotych w tym:

- a) dochody bieżące - 49.820.876,61 zł
- b) dochody majątkowe - 8.321.366,63 zł

2. Plan wydatków budżetu wynosi kwotę 67.891.219,02 złotych w tym:

- 1) wydatki bieżące – 49.337.923,55 złotych w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 39.228.253,51 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.564.686,16 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych – 14.663.567,35 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.660.290,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.043.661,04 zł,

- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 324.719,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 1.081.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 18.553.295,47 złotych w tym;
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.499.295,47 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota – 4.015.055,02 zł
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 3.054.000,00 zł

3. Po dokonanych zmianach w planowanych kwotach dochodów i wydatków w roku 2023 budżet zamyka się kwotą planowanego deficytu w wysokości 9.748.975,78 złotych.

4. Plan przychodów po zmianach wynosi kwotę 9.848.975,78 złotych, w tym z tytułu:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu kwota 3.787.594,29 złotych, w tym na finansowanie deficytu kwota 800.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 2.887.594,29 złotych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów kwota 100.000,00 złotych
- c) wolnych środków w wysokości – 5.366.637,46 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy- 694.744,03 złotych

5. Plan rozchodów po zmianach wynosi kwotę 100.000,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku suma planowanych dochodów i przychodów budżetu wynosi 67.991.219,02 złotych i jest równa sumie planowanych wydatków i rozchodów budżetu, która wynosi 67.991.219,02 złotych.

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 ROKU.

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

- a) dochody bieżące: plan 49.820.876,61 zł, realizacja 49.880.739,82 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 63.911,31 zł , realizacja 63.911,24 zł.
- b) dochody majątkowe, których plan wynosi 8.321.366,63 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 8.096.891,40 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, plan 466.154,06 zł, realizacja 469.400,44 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	58.068.510,32	57.881.817,32	99,68
2.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15.000,00	23.902,55	159,35
3.	SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPÓŁ SZKÓŁ	58.732,92	71.911,35	122,44
	Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem	9.610,00	14.238,36	
	Szkoła Podstawowa w Podolu	8.000,00	9.278,00	
	Szkoła Podstawowa w Przydonicy	10.932,92	11.516,39	
	Szkoła Podstawowa w Jelnej	21.690,00	26.005,12	
	Szkoła Podstawowa w Lipiu	0,00	9,00	
	Szkoła Podstawowa w Roztoce Brzeziny	0,00	253,44	
	Szkoła Podstawowa w Rożnowie	8.500,00	10.320,00	
	Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie	0,00	291,04	
	Szkoła Podstawowa w Siennej	0,00	0,00	
	R A Z E M:	58.142.243,24	57.977.631,22	99,72

Na ogólną kwotę dochodów zrealizowanych przez gminę w okresie sprawozdawczym w wysokości 57.977.631,22 zł składają się następujące źródła dochodów:

1. DOCHODY WŁASNE – których plan na dzień 31 grudnia 2023 roku rok wynosił kwotę **18.535.715,67** złotych, realizacja wyniosła **18.664.381,42** złotych.

Dochody własne stanowią 32,19% ogólnej kwoty wykonanych dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym.

Kwota z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień i umorzeń należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami w 2023 roku wyniosła

48.930,43 zł (w tym z tyt. zwolnień Uchwałą Rady- kwota 41.815,09 zł, z tytułu umorzeń - kwota 7.115,34 zł) co stanowi 0,26% zrealizowanej kwoty dochodów własnych.

Kwota z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 1.281.915,28 zł co stanowi 6,87 % kwoty zrealizowanych dochodów własnych.

Łączna kwota skutków obniżenia górnych stawek podatków, zwolnień dokonanych uchwałą oraz umorzeń w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.330.845,71 złotych, co stanowi 7,13% zrealizowanej kwoty dochodów własnych w roku 2023. 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 100,69%, a złożyły się na nie dochody z następujących źródeł:

a) podatek rolny (§0320) którego udział w dochodach własnych wynosi 2,19%, został wykonany w kwocie **408.980,29 zł**, co daje 93,36% planowanej kwoty. Skutki z tytułu udzielonych umorzeń w okresie sprawozdawczym dotyczące podatku rolnego wynoszą 1.563,00 zł. i stanowią 0,38% zrealizowanej kwoty dochodów z tytułu podatku rolnego.

b) podatek od nieruchomości (§0310), stanowiący 38,70 % udziału w dochodach własnych wykonany został w 100,44% i kwocie **7.222.730,90 zł**. Skutki z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień wyniosły 41.815,09 zł, z tytułu umorzeń 1.444,60 zł, skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku obliczone za sprawozdawczy wynoszą 1.127.634,81 zł. W/w skutki stanowią 16,21% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

c) podatek leśny (§0330), którego udział w dochodach własnych stanowi 1,02 %, został wykonany w kwocie **189.581,19 zł** , co stanowi 100,57% w stosunku do planowanej kwoty. Kwota umorzeń wynosi 373,00 zł.

d) podatek od środków transportowych (§0340), stanowiący 1,44 % dochodów własnych wykonano w 107,73% w kwocie **268.136,00 zł**. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 154.280,47 zł, kwoty umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 0,00 zł.

e) podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadku o darowizn - (§0350 i (§0360)) zostały zrealizowane w kwocie **45.268,87 zł** i stanowi 0,24% dochodów własnych.

f) opłata skarbową (§0410) i podatek od czynności cywilno prawnych (§0500) posiada 3,18% udziału w zrealizowanej kwocie dochodów własnych, a realizacja ich wynosi kwotę **594.405,47 zł** tj. 96,97% planu.

g) opłaty: miejscowa (§0440) – 146.880,20 zł i eksploatacyjna (§0460) – 21.426,24 zł stanowią 0,90% kwoty dochodów własnych. Dochody z tytułu tych opłat łącznie wyniosły **168.306,44 zł** i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 105,19%.

h) udziały we wpływach z podatków

tj. podatku dochodowego osób prawnych (§0020) i fizycznych (§0010) wynoszą kwotę **4.321.865,00 zł** i stanowią 23,16% ogólnej kwoty wykonanych dochodów własnych. W stosunku do planowanej kwoty zostały zrealizowane w 100,00%,

i) środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 548.059,00 złotych, w tym:

- a) - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§2700)- 121.559,00 złotych z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w miejscowości Przydonica,
- b) Środki z Nadleśnictwa – 389.000,00 złotych, w tym 57.000,00 zł na drogę w m. Roztoka Brzeziny i kwota 332.000,00 złotych na drogę Wiesiółka Bartkowa.
- c) Środki z KPO na program Maluch + - 37.500,00 złotych,

k) pozostałe dochody, które stanowią 26,24% udziału w kwocie dochodów własnych wynoszą kwotę 4.897.048,26 zł , a są to:

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 64.092,27 zł
- § 0550 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 12.559,65 zł,
- §0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 241.739,92 zł,
- §0490 -wpływy z innych opłat lokalnych - 2.743.566,00 zł w tym opłata za gospodarowanie odpadami – 2.733.948,21 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 9.617,79 złotych. Kwota umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami wyniosła 3.565,91 zł
- 0570 – wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6.952,49 złotych
- §0610- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł,
- §0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.184,10 zł
- §0660 – wpływy z opłat wychowania przedszkolnego – 5.798,20 zł,
- §0690 - wpływy z różnych opłat – 10.107,06 zł, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.290,06 zł
- §0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 326.586,69 złotych w tym: dzierżawa obwodów łowieckich – 2.739,52 zł
dzierżawa gruntów – 138.079,93 zł
czynsze z najmu lokali mieszkalnych – 71.526,49 zł
czynsze z najmu lokali użytkowych oraz najmu garaży i sprzętu – 114.240,75 zł w tym 26.870,41 złotych w oświacie),
- §0830 - wpływy z usług – 290.693,23 zł, w tym kwota 144.857,60 zł – zwrot kosztów pobytu obywateli Ukrainy przez Powiat Nowosądecki ,
- §0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1.336,67 zł
- §0910 - odsetki od zaległości podatkowych i opłat – 10.128,53 zł,
- §0920 – 280.356,49 zł pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych 279.815,81 zł,
- §0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.523,85 zł
- §0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.027,25 zł
- §0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej –19.500,00 zł

- §0970 – wpływy z różnych dochodów – 833.482,27 złotych, w tym dochody z preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców – 816.241,91 zł
- §2360 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 12.633,51 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 7.790,11 zł,
- §0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 963,97 zł

2. DOTACJE Z INNYCH BUDŻETÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, które stanowią 0,54% ogólnie wykonanych dochodów i wynoszą kwotę **310.519,13** złote. Są to:

- §2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem drogi powiatowej – 49.000,00 zł
- §2330 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa – 2.642,48 złotych, w tym 2.000,00 złotych na utrzymanie ronda w Bartkowej oraz 642,48 złotych z tytułu rekompensaty za utracone przychody z tytułu ulgowych biletów,
- §2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 32.220,00 w tym 8.000,00 na zadania ratownictwa wodnego, 10.000,00 złotych na zakup umundurowania dla członków OSP, 4.000,00 zł na remont kapliczki w Zbyszycach, 10.220,00 zł. na zakup wyposażenia do Centrum Społeczno - Kulturalnego w Jelnej
- §6630 - dotacja Samorządu Województwa 151.766,65 złotych, w tym: na dofinansowanie modernizacji dróg wewnętrznych kwota 107.231,00 zł (dawny FOGR) oraz 44.535,65 złotych na budowę chodnika w miejscowości Bartkowa – Posadowa.
- §6300 – pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego – 74.890,00 złotych, w tym: na modernizację infrastruktury sportowej w Przydonicy – kwota 55.150,00 złotych, 19.740,00 zł na modernizację Centrum Społeczno - Kulturalnego w Jelnej.

3. DOTACJE CELOWE tj. dotacje z budżetu państwa i środki otrzymane z pozostałych źródeł oraz funduszy w okresie sprawozdawczym stanowią 26,30% ogólnej kwoty wykonanych dochodów i wynoszą kwotę **15.248.658,74** złotych.

W zrealizowanej kwocie mieszczą się dotacje:

- 3.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010) kwota 5.737.490,45 zł,
(§2060) kwota 18.000,00 złotych co łącznie daje kwotę 5.755.490,45 zł

w tym:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| a) Administracja publiczna | - | 150.689,00 zł |
| b) Pomoc społeczna (składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, usuwanie skutków klęsk itp.) Ośrodki Pomocy Społecznej | - | 217.790,74 zł |
| c) Rodzina – świadczenia rodzinne i alimentacyjne | - | 4.835.926,44 zł |
| d) Rodzina - świadczenia wychowawcze 500+ | - | 18.000,00 zł |
| e) Karta dużej rodziny | - | 2.613,00 zł |
| f) Aktualizacja rejestru wyborców | - | 1.860,00 zł |
| g) Wybory do sejmiku i senatu oraz referendum | - | 100.229,99 zł |
| h) Transport na wybory | - | 2.282,18 zł |
| i) Obrona narodowa | - | 300,00 zł |

- j) Rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego - 318.246,75 zł
- k) Oświata i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) – 101.335,17 zł,
- l) Ochrona zdrowia – wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 375,00 zł
- m) Różne rozliczenia finansowe - 5.842,18 zł

3.2. na zadania własne na wydatki majątkowe (§6330) – 89.090,03 zł w tym:

- a) kwota dotacji tytułem refundacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 89.090,03 zł ,

3.3. na zadania własne na wydatki bieżące (§ 2030) - kwota 1.741.304,80 zł oraz na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej z programów rządowych (§2040) – 2.000,00 zł

w tym:

- a) na dofinansowanie dożywiania uczniów - 203.770,00 zł
- b) dotacja na zasiłki okresowe - 40.500,00 zł
- c) na zasiłki stałe - 173.249,82 zł
- d) na utrzymanie OPS - 122.137,00 zł
- e) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 173.894,40 zł
- f) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 15.241,78 zł
- g) na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszk. – 270.035,00 zł
- h) tytułem refundacji wydatków części funduszu sołeckiego - 7.676,80 zł
- i) na rozwój czytelnictwa - 6.400,00 zł
- j) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont dróg gminnych - 728.400,00 zł

3.4. dotacje i środki z pozostałych źródeł kwota 7.660.773,46 złotych w tym :

- d) środki z Funduszu Przewozów Autobusowych (§2170)z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 244.360,80 zł z przeznaczeniem na dopłaty do zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych i rekompensaty za utracone przychody z tytułu ulgowych biletów
- e) środki otrzymane z WFOŚ (§2460) na prowadzenie punktu konsultacyjnego z programu „Czyste powietrze” – 40.175,00 złotych
- f) Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 na wypłatę dodatków elektrycznych i gazowych – 30.589,23 złotych
- g) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) – wynoszą kwotę 461.368,12 złotych
- h) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370) wynoszą kwotę 6.884.280,31 złotych,

4. SUBWENCJA OGÓLNA – kwota dochodów z tego tytułu otrzymana w okresie sprawozdawczym wyniosła **23.209.492,90 zł** i stanowi 40,03% zrealizowanej kwoty dochodów na dzień 31 grudnia 2023 r.

W otrzymanej kwocie subwencji ogólnej mieści się :

- część oświatowa otrzymana w kwocie 14.945.630,00 zł, która stanowi 64,39% otrzymanej kwoty subwencji ogólnej,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymana w kwocie 4.926.444,00 zł, która stanowi 21,23% subwencji ogólnej,
- część równoważąca wyniosła 568.958,00 zł, co stanowi 2,45% otrzymanej kwoty subwencji,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy otrzymana w kwocie 2.768.460,90 złotych , która stanowi 11,93% otrzymanej kwoty subwencji ogólnej

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 i 6 ustawy o finansach publicznych (§ 2057, 2059 ,6257,) – kwota zrealizowana ogółem 544.579,03 złotych , w tym w ramach programów :

- a) RPOWM – Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie – 178,73 złotych,
- b) Kwota dotacji w ramach RPO WM – Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych wykorzystujących paliwa stałe i gazowe – obniżenie poziomu niskiej emisji -cz.II – 469.400,44 zł,
- e) środki w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet edukacyjny II – 74.999,86 złotych.

Dochody te stanowią 0,94% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w roku 2023.

Ogólny plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w 99,72%, 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 2023 rok w wysokości 58.142.243,24 zł została zrealizowana w kwocie 57.977.631,22 złotych co daje 99,72% realizacji.

W kwocie tej znajdują się dochody majątkowe planowane w wysokości 8.321.366,63 zł, których realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła kwotę 8.096.891,40 złotych oraz dochody bieżące planowane w wysokości 49.820.876,61 zł, których realizacja wyniosła kwotę 49.880.739,82 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 541.332,73 zł , a ich realizacja w roku 2023 wyniosła 544.579,03 zł tj. 100,60%.

Z analizy poszczególnych źródeł dochodów widzimy, że większość dochodów została zrealizowana na poziomie prognozowanych kwot.

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

- a) dotacje z budżetu państwa i innych JST oraz środki otrzymane z pozostałych źródeł i funduszy stanowią 26,84 % wykonanych dochodów,

- b) dochody z subwencji stanowią 40,03 % z czego 64,39% to subwencja na zadania oświatowe,
 c) dochody własne (m.in. podatki i opłaty lokalne czynsze dzierżawne, dochody ze sprzedaży majątku, odsetki, darowizny, udziały w PIT i CIT,) stanowią 32,19%,
 d) pozostałe 0,94% 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 2023 roku wynosi 555.712,73 złotych.

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

Tytuł dochodu	Kwota zaległości na 31 grudnia 2022	Kwota zaległości na 31 grudnia 2023	% udziału w kwocie ogółem
Dochody realizowane przez Gminę w tym:	543.519,86	601.356,05	
- Podatek rolny	6.938,85	9.461,34	1,47
- podatek leśny	1.285,84	3.261,97	0,51
- podatek od nieruchomości	17.554,60	25.452,43	3,95
- podatek od środków transportowych	0,00	0,00	-
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	-
- należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	442.957,76	464.502,77	72,13
- pozostałe odsetki od należn. budżetowych	1.441,71	3.086,74	0,48
- dochody z najmu lokali i wpływy z usług	5.538,94	9.665,87	1,50
- dochody z opłat za gospod. odpadami i zajęcie pasa drogowego	57.822,18	73.127,08	11,36
- wpływy z kar, grzywień ,k.upomnień i poz.	9.979,98	12.797,85	1,99
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Min.Fin. w tym:	12.192,87	42.587,11	
- wpływy z karty podatkowej	5.397,00	3.214,32	0,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych	673,37	394,81	0,06
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	6.122,50	38.977,98	6,05
OGÓLEM:	555.712,73	643.943,16	

Analizując zaległości z tytułu poszczególnych tytułów dochodów widzimy, że znaczną kwotę stanowią należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, bo aż 72,13 %. Należności te w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość kwoty zaległości jaka występuje na koniec 2023 roku.

Pozostałe 27,87 % stanowią zaległości z pozostałych dochodów m.in. z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, opłat za gospodarowanie odpadami, podatku od spadków i darowizn 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 2023 roku ogółem 753 upomnień na ogólną kwotę 152.115,36 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Wysłano 38 sztuk przypomnień o uregulowanie należności do osób fizycznych.

W 2023 roku wystawiono 53 tytuły wykonawcze w stosunku do osób fizycznych zalegających z wpłatami podatku na ogólną kwotę 11.474,48 zł. (wraz z odsetkami i kosztami upomnienia).

Do osób prawnych zalegających z płatami z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości wysłano w 2023 roku ogółem 2 upomnienia na ogólną kwotę 215,00 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

Wysłano 1 przypomnienie o uregulowanie należności od osób prawnych.

Do podatników zalegających z wpłatami z tytułu podatku od środków transportu wysłano w 2023 roku 4 upomnień na kwotę 4.851,00 zł. (wraz z odsetkami i kosztami upomnienia).

Oprócz tego wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.594,00 złotych (wraz z odsetkami i kosztami upomnienia).

Wezwania do zapłaty zostały również wysłane do dłużników zalegających z wpłatami za dzierżawę, usługi i opłaty użytkownika wieczystego.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W ROKU 2023 r.

Wydatki budżetu gminy planowane na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą kwotę **67.891.219,02** zł, a zostały wykonane w kwocie **64.124.441,10** zł. tj. 94,45%.

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	37.260.961,02	34.935.521,68	93,76
2.	OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	8.366.803,69	8.266.433,89	98,80
3.	SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPÓŁ SZKÓŁ	22.263.454,31	20.922.485,53	93,98
W	Szkoła Podstawowa w Lipiu	1.566.835,26	1.489.806,52	
tym:	Szkoła Podstawowa w Siennej	1.947.946,78	1.870.395,03	
	Szkoła Podstawowa w Roztoce Brz.	2.277.112,82	2.033.709,63	
	Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem	3.152.861,14	2.958.617,46	
	Szkoła Podstawowa w Jelnej	2.775.960,24	2.578.794,52	
	Szkoła Podstawowa w Podolu	2.868.010,59	2.716.953,74	
	Szkoła Podstawowa w Przydonicy	2.674.758,95	2.527.198,68	
	Szkoła Podstawowa w Rożnowie	2.876.132,28	2.746.375,31	
	Szkoła Muzyczna w Rożnowie	2.123.836,25	2.000.634,64	
	R A Z E M	67.891.219,02	64.124.441,10	94,45

Ogólny plan wydatków został zrealizowany w 94,45 %, 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 2023 rok wynosi kwotę **18.553.295,47** złotych, zostały zrealizowane w kwocie **17.599.205,97** zł tj. 94,86%, w tym:

1.1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan **15.499.295,47** złotych, realizacja **14.821.205,97** zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

1). Infrastruktura drogowa – 3.679.362,76 zł w tym:

- a) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 259.211,01 zł
- b) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych – 1.026.766,57 zł
- c) Modernizacja dróg wewnętrznych – 81.151,86 zł
- d) Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników - 67.650,00 zł
- e) Poprawa bezpieczeństwa w gminie Grodek nad Dunajcem – 2.244.583,32 zł

2). Inwestycje związane z oświatą – 6.671.425,47 zł w tym

- a) Modernizacja budynków szkolnych – 29.095,00 zł
- b) Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy – 1.698.032,80 zł
- c) Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Podolu-Górowej – 1.287.794,57 zł
- d) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej – 3.631.303,10 zł,
- e) Zakupy inwestycyjne środków trwałych w SP Jelna i Rożnów – 25.200,00 zł

3). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 954.287,81 zł w tym:

- a) budowa linii oświetlenia ulicznego – 339.468,06 zł
- b) budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów – 139.740,00 zł,
- c) wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych- 475.079,75 zł

4). Kultura, Kultura Fizyczna, Turystyka Rodzina i Ochrona Zdrowia – 3.318.760,13 w tym:

- a) Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego – 20.573,20 zł
- b) Rozbudowa i przebudowa bud. WDK w Bartkowej Posadowej Maluch+ - 41.000,00 zł

- c) Turystyczno- rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad J. Rożnowskim w Gminie Gródek n/D – 2.950.169,14 zł
 - d) Rozwój infrastruktury sportowej – boisko Bartkowa – 3.585,91 złotych
 - e) Modernizacja infrastruktury sportowej w Przydonicy – 221.021,88 zł
 - f) Modernizacja amfiteatru i terenu wokół niego – 39.450,00 zł
 - g) Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Zbyszyce – 14.760,00 złotych
 - h) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelnej - 28.200,00 złotych,
- 5). Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i administracja – 192.369,80 zł w tym:
- a) Modernizacja budynków komunalnych i mieszkaniowych – 99.730,62 złotych,
 - b) Zakupy inwestycyjne środków trwałych w Urzędzie Gminy – 21.350,33 zł
 - c) Modernizacja budynku Urzędu Gminy – 71.288,85 zł
- 6). Bezpieczeństwo publiczne– 5.000,00 zł w tym:
- a) Dotacja inwestycyjna na zakupy inwestycyjne WOPR– 5.000,00 zł,

1.2 Wydatki majątkowe na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – plan 3.054.000,00 zł , a realizacja wyniosła 2.778.000,00 złotych. Za tę kwotę Gmina Gródek nad Dunajcem nabyła 2.778 udziałów Spółki Dunajec.

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w 95,63%. Stanowi ona 23,11% 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 2023 roku wynosi 49.337.923,55 zł, a realizacja 46.525.235,13 zł tj. 94,30 %, z tego:

2.1 Wydatki jednostek budżetowych plan 39.228.253,51 zł, realizacja 36.638.381,27 zł, tj. 93,40%, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 24.564.686,16 zł, a realizacja 23.192.258,87 złotych tj. 94,41%. W kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników takich jednostek jak; Szkoły Podstawowe i Zespół Szkół 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, 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 6.033.191,70 złotych,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne z ZFN – 13-tki (§4040)– kwota 400.669,02 złotych,
- c) wynagrodzenia prowizyjne (§4100) za inkaso podatków i opłat) – kwota 33.094,46 zł,
- d) składki ubezpieczenia społecznego (§4110) – 3.542.002,17 zł,
- e) składki na fundusz pracy (4120)- kwota 310.842,55 zł,
- f) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło (§4170) – 313.469,79 złotych,
- g) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 985,46 złotych,
- h) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) – 86.433,06 złotych

- i) Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4740) – 2.236,33 złote,
- j) Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) – 213.963,71 złotych,
- k) Wynagrodzenie osobowe nauczycieli (§4790) – 11.373.655,87 złotych,
- l) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4800) – 835.985,42 złotych,
- m) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń prac. wypł. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4850) – 45.729,33 złotych

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych plan 14.663.567,35 zł, realizacja 13.446.122,40 tj.91,70 % w tym:

- a) bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich - kwota 1.320.987,01 zł,
- b) bieżące remonty dróg wewnętrznych – kwota 21.443,73 zł,
- c) lokalny transport zbiorowy –dopłaty do przewozów i rekompensaty – 272.636,87 zł
- d) remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 1.099.229,84 złotych
- e) zapłata za energię i konserwację oświetlenia ulicznego oraz dzierżawę słupów- kwota 279.812,21 zł,
- f) bezpieczeństwo publiczne w tym wyposażenie i utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w Rożnowie, Gródku n/Dunajcem, Jelnej i Przydonicy – 189.437,46 zł,
- g) wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się i uprawiającym sporty wodne w okresie miesięcy letnich, wydatki na remont posterunku Policji w Gródku nad Dunajcem oraz obrona narodowa – kwota 20.300,00 zł,
- h) Zarządzanie kryzysowe -usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy powstałych na skutek intensywnych opadów deszczu i podtopień – 99.936,33 złotych,
- i) wydatki związane z gospodarką mieniem gminy - kwota 466.050,02 zł,
- j) 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 2.335.597,06 zł,
- k) dowożenie uczniów – kwota 373.628,55 zł,
- l) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 77.576,30 zł,
- m) Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów –kwota 77.949,60 zł,
- n) Wydatki na rozwój czytelnictwa – 8.000,00 zł,
- o) wydatki w zakresie opieki społecznej m.in. utrzymanie OPS, opiekunek, obsługa świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i itp. – kwota 265.739,55 zł,
- p) opłacenie za pobyt pensjonariuszy w DPS - kwota 547.099,76 zł,
- q) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami, w szczególności zbiórka odpadów – kwota 2.478.457,55 zł
- r) wydatki na dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę – kwota 409.807,78 zł,
- s) wydatki na gospodarkę ściekową w tym dopłaty do taryf opłat za ścieki od mieszkańców – kwota 829.389,19 zł
- t) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - kwota 136.530,07 zł,
- u) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji (Urzędu, USC, Rady Gminy, promocją gminy, obrzędowość świąteczna, składki do Stowarzyszenia na Śliwkowym Szlaku i Sądecki Obszar Funkcjonalny) - kwota 738.585,33 zł,

- v) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – kwota 318.246,75 zł,
- w) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Klubu Seniora w Rożnowie i Gródku – 23.192,52 zł,
- x) wydatki związane z obsługą wypłat dodatków węglowych, gazowych i elektrycznych – 1.733,42 zł
- y) wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla i jego dystrybucji – 753.172,83 zł
- z) wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy – 101.450,27 złotych,
- ż) Pozostałe wydatki m.in.: aktualizacja rejestru wyborców, wydatki na organizację wyborów i referendum, wpłaty MIR, zakup lizawek zwierzętom leśnym, gospodarka komunalna - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, opracowanie MPZP, kultura i kultura fizyczna, turystyka, ochrona zabytków, ochrona powietrza, wyposażenie świetlicy w Jelnej oraz zorganizowanie imprezy integracyjnej w Rożnowie – kwota 184.890,62 zł ,
- z) opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 15.241,78 zł

2.2 wydatki na dotacje na zadania bieżące plan 1.660.290,00 zł, realizacja 1.591.772,11 tj. 95,87% w tym:

2.2.1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.413.197,55 zł
w tym:

a) dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – 976.000,00 zł w tym:

dla Gminnego Ośrodka Kultury – 752.000,00 zł
dla Gminnej Biblioteki Publicznej -224.000,00 zł

b) dotacje na zadania powierzone j s t do realizacji w drodze umów i porozumień jednostkom samorządu terytorialnego i pozostałe – kwota 437.197,55 złotych w tym:

- *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia w Ośrodku Specjalistycznym – kwota 21.749,21 zł*
- *składka na działalność bieżącą Związku Gmin - kwota 25.000,00 zł*
- *środki przekazane do innych jednostek samorządu tytułem kosztów dotacji za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin – 390.448,34 zł*

2.2.2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 178.574,56 zł

W tym:

- *dotacja na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 120.000,00 zł w tym : GKS Zawisza – 35.250,00 zł, LUKS – Lipie 4.000,00 zł, Klub Sportowy w Przydonicy – 35.250,00 zł i UKS Jelna – 45.500,00 zł,*
- *dotacja na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu OSP Przydonica – 3.250,00 złotych*
- *dotacja dla niepubl. jednostki systemu oświaty „Wesołe Krasnoludki”- 55.324,56 zł*

2.3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.043.661,04 zł, realizacja 6.892.022,10 zł tj. 97,85% z czego przypada na:

- a) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 13.115,62 zł
- b) Zasiłki okresowe , stałe ,celowe i losowe – 376.250,80 zł
- c) Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki w związku z wytycznymi postanowień Sądu – 146.510,70 zł
- d) Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 4.371.206,01 zł

- e) Świadczenia wychowawcze – 16.000,00 zł
- f) Świadczenie „Za życiem” – 4.000,00 zł
- g) Diety radnych – 118.065,20 zł,
- h) Zryczałtowane diety dla Sołtysów -74.400,00 zł
- i) Diety dla członków OKW i mężów zaufania – 51.240,00 zł
- j) Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli – 160.875,00 zł
- k) ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 25.640,00 zł
- l) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 126.960,00 zł
- m) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – 47.150,88 zł
- n) Stypendia dla uczniów – 214.816,00 zł
- o) Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów – 308.595,51 zł
- p) Dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski , mieszkaniowy itp.) oraz świadczenia BHP wynikające ze stosunku pracy – 807.200,61 złote,
- q) Wypłata dodatków gazowych elektrycznych i gazowych – 29.995,77 zł

2.4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej plan 324.719,00 zł, realizacja 323.866,77 zł tj.99,74% , z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją;

- a) RPO WM – Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Grodek n/D - 129.243,23 zł.
- b) RPO WM - Edukacja i rozwój drogą do sukcesu z przeznaczeniem na aktywizację zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Gródek nad Dunajcem – 58.044,92 złotych,
- c) POPC na wsparcie cyfryzacji gminy i zwiększenie jej cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”- 61.578,70 zł,
- d)) Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet edukacyjny II – zakup laptopów i oprogramowania - 74.999,92 złotych.

2.5 wydatki na obsługę długu gminy plan 1.081.000,00 zł , realizacja 1.079.192,88 zł tj.99,83% z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków bieżących została zrealizowana w 94,30% i stanowi ona 72,55% 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 3.640.247,75 zł

Kwota zrealizowana 3.363.642,07 zł, tj. 92,40%

W tym :

1) wydatki bieżące planowana kwota w wysokości **327.016,75 zł** została zrealizowana w wysokości **326.431,06 zł**, tj. w 99,82 %, w tym wydatki na opłacanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej kwota 8.184,31 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi z tym związane kwota 318.246,75 zł.

2) wydatki majątkowe planowana kwota **3.313.231,00 zł**, została zrealizowana w wysokości **3.037.211,01 zł** tj. 91,67%, w tym:

- na wydatki związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy – 259.211,01 zł ,
- wydatki związane z zakupem udziałów w Spółce Dunajec – 2.778.000,00 zł (w tym 2.272.514,42 złotych z Polskiego Ładu na infrastrukturę sanitacyjną wsi)

Dz. 020 – LEŚNICTWO

Kwota planowana ogółem **1.320,00 zł** została zrealizowana w kwocie **1.313,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup pokarmu dla zwierzyny leśnej.

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

Kwota planowana - **420.924,00** złotych

Kwota zrealizowana – 409.807,78 złotych tj. 97,36%

Były to wydatki bieżące związane z dopłatami do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę zapłacone w roku 2023 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 - **6.190.462,71** złotych

Kwota zrealizowana - 6.136.559,15 zł tj. 99,13%

W tym :

1. wydatki bieżące planowane w kwocie 2.763.702,67 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.716.407,40 zł tj. 98,29% ,z przeznaczeniem na:

1.1.Drogi publiczne gminne – 1.269.987,01 w tym:

- a) Bieżące remonty dróg gminnych – 124.998,39 zł,
- b) Zakup materiałów na potrzeby poprawy dróg gminnych – 50.959,72 zł,
- c) Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych – 441.186,41 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”, ubezpieczenie OC dróg gminnych – 805.960,49 zł
- e) utrzymanie dróg gminnych w ramach środków funduszu sołectkiego – 38.450,18 zł w tym:
 - Sołectwo Przydonica – Glinik - 23.272,18 złotych,
 - Sołectwo Rożnów – 10.000,00 złotych,
 - Sołectwo Tropie – 2.007,00 złotych,
 - Sołectwo Jelna – 3.171,00 złotych
- f) remont drogi gminnej w m. Przydonica realizowany w ramach RFRD – 249.618,23 zł

1.2.Drogi publiczne powiatowe – bieżące utrzymanie w okresie zimy i lata – 49.000,00 zł,

1.3.Drogi wewnętrzne – 21.443,73 zł w tym:

- a) bieżące utrzymanie dróg – 2.663,46 zł,

b) utrzymanie dróg wewnętrznych w ramach środków funduszu sołeckiego – 18.780,27 zł
w tym:

- Sołectwo Lipie – 18.780,27 zł

1.5. Drogi publiczne wojewódzkie - 2.000,00 złotych na utrzymanie ronda w Bartkowej

1.6. usługi w zakresie publicznego przewozu autobusowego na terenie gminy i rekompensata za utracone przychody z tytułu ulgowych biletów – 272.464,64 zł

1.7. Organizacja przewozu osób niepełnosprawnych na wybory – 2.282,18 złotych

1.8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.099.229,84 złote , w tym:

a) Remont drogi gminnej Bartkowa - Posadowa – 601.145,50 złotych,

b) Remont drogi gminnej Rożnów – Pozdamcze – Na Role – 498.084,34 złotych

2. na wydatki majątkowe (inwestycyjne) planowana kwota wynosi 3.426.760,04 zł,
poniesiona została w wysokości **3.420.151,75 tj. 99,81%** z przeznaczeniem na :

1. Drogi publiczne gminne – 1.026.766,57 zł. w tym:

a) Modernizacja kładki pieszej w ciągu drogi gm. Zagórze-Rożnów-Zamek – 276.447,54 zł,

b) Modernizacja drogi gm. Nr 290624K w m. Roztoka - Brzeziny – 82.563,66 złotych

c) Modernizacja drogi gm. Wiesiółka – Bartkowa nr 290642K w m. Rożnów – 429.307,00 zł

d) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w ramach środków funduszu sołeckiego –
kwota ogółem 238.448,37 złotych w tym :

- Sołectwo Bartkowa – 59.487,80 zł

- Sołectwo Bujne – 18.203,45 zł

- Sołectwo Roztoka – Brzeziny – 50.414,82 zł

- Sołectwo Jelna - 43.050,00 zł

- Sołectwo Jelna -Działy - 22.292,30 zł

- Sołectwo Przydonica- 45.000,00 zł

2. Drogi wewnętrzne - 81.151,86 zł, w tym:

a) Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych w ramach środków funduszu sołeckiego
– kwota ogółem 58.724,04 złotych w tym :

- Sołectwo Lipie – 16.837,47 zł

- Sołectwo Podole-Górowa – 27.418,13 zł

- Sołectwo Przydonica – 14.468,44 zł

b) Modernizacja drogi dz.ew. 18 Podole Górowa w kierunku Salamon – 22.427,82 złotych

3. Drogi powiatowe – 67.650,00 złotych na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych w m. Jelna i Tropie – budowa chodników.

4. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem –
2.244.583,32 złote

Dz. 630 – TURYSTYKA

Planowana kwota ogółem - 2.971.169,14 zł

Kwota zrealizowana - 2.970.742,34 zł tj. 99,99%

z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym:

- zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości Gminy – 20.573,20 zł
- Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad J. Rożnowskim w m. Bartkowa – Posadowa realizowane w ramach środków RFIL – 4.459,08 zł
- Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gm. Gródek nad Dunajcem realizowane w ramach zadania współfinansowanego ze środków Polskiego Ładu – 2.945.710,06 zł,

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota ogółem	-	726.559,33 zł
Kwota zrealizowana	-	613.216,62 zł tj. 84,40%

W tym:

1. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące planowana kwota w wysokości **546.459,33 zł** została zrealizowana w wysokości **467.954,04 zł** tj. 85,63% 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, usługi geodezyjne i ustalanie stanu prawnego nieruchomości koszty sporządzania aktów notarialnych, skany itp.- kwota 3.828,40 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 – kwota 1.299,37 zł
- c) opłaty sądowe – kwota 2.720,00 zł
- d) opłacenie czynszu dzierżawnego za grunt w gminie Gródek n/Dunajcem, - kwota 46.802,13 zł
- e) wydatki na opłaty dotyczące ubezpieczenie mienia itp.- kwota 14.798,00 zł
- f) koszty energii i gazu w budynkach komunalnych – kwota 32.229,00 zł
- g) usługi remontowe w budynkach kom.- remont wjazdu, naprawa układu powietrzno-spalinowego w bud. kom.; naprawa instalacji gazowej – kwota 2.251,96 zł
- h) podatek od nieruchomości, leśny – kwota 278.233,00 zł
- i) koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku w budynkach i wokół budynków komunalnych (tj. sprzątanie, koszenie, odśnieżanie i inne prace zlecone), przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków i zakup wody, obsługa kotłowni, dozór techniczny nad budynkami itp. kwota – 84.189,13 zł
- j) Wykonanie operatów, opinii, wycen dotyczące mienia – 1.230,00 zł
- k) wydatki związane z zapłatą podatku VAT – 373,05 zł

2. Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące planowana kwota w wysokości **77.500,00 zł** została zrealizowana w wysokości **45.531,96 zł** tj. 58,75% z przeznaczeniem na:

- a) koszty związane z utrzymaniem porządku w mieszkaniach komunalnych, przeglądy techniczne instalacji gazowej, odprowadzenie ścieków, – kwota 23.983,93 zł
- b) koszty energii i gazu w mieszkaniach komunalnych- kwota 10.478,03 zł

c) usługi remontowe w mieszkaniach komunalnych -remont klatki schodowej – kwota 11.070,00 zł

2) wydatki majątkowe planowana kwota **102.600,00 zł**, została zrealizowana w wysokości **99.730,62 zł, tj.97,20 %**

a) modernizacja kotłowni w budynku komunalnym nr 406 w m. Rożnów – 22.330,62 zł

c) modernizacja kotłowni w budynkach mieszkalnych w Gródku n/D nr 56/4 i 56/6 i w Rożnowie nr 517/2, 406/1, 406/3 i 406/4 – 77.400,00 zł

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota planowana - 35.000,00 zł ,

Kwota zrealizowana – **8.905,00 zł tj. 25,44%**

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące: na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, posiedzenie komisji urbanistycznych oraz za ogłoszenia w prasie.

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota planowana - 5.112.123,49 zł

Kwota zrealizowana - 4.722.514,74 zł tj. 92,38%

W tym:

Planowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 4.990.685,77 zł, została wykorzystana w wysokości 4.629.875,56 zł tj. 92,77% z przeznaczeniem na:

a) wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji , komisji, dieta dla Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy – 118.065,20 zł , artykuły spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, transkrypcja – dodanie napisów w archiwalnych nagraniach sesji, transmisja sesji, konserwacja imiennego systemu głosowania oraz odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Gminy- kwota 6.833,88 zł.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji /Urzędu/ zadania własne - kwota 3.633.372,98 zł. W kwotach tych mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe , ZFN (13-tki) i pochodne tj. składki ZUS i F. pracy i PPK - 2.918.829,30 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 40.800,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe i świadczenia w administracji – kwota 612.164,98 zł w tym m.in. :

zakup materiałów biurowych , druków , wyposażenia , sprzętu

komputerowego , oprogramowania itp. – 69.476,27 zł

usługi telefoniczne i dostęp do Internetu – 15.264,40 zł

koszty podróży służbowych – 9.506,03 zł

koszty dostawy energii, gazu i wody – 62.118,67 zł

koszty usług m.in. usługi pocztowe , za dzierżawę ksero usługi, remonty i naprawy sprzętu odbiór odpadów i nieczystości , monitoring , utrzymanie strony ,internetowej i pozostałe usługi – 291.795,88 zł ,

szkolenia pracowników – 37.040,44 zł

opłacenie składki na PFRON i odpis na ZFSS – 94.351,39 zł ,

- pozostałe wydatki m.in. świadczenia pracownicze BHP, badania okresowe, opłaty, ubezpieczenie samochodu, opłata za zagospodarowanie odpadami itp. – 36.611,90 zł.*
- *wydatki związane z projektem „Cyfrowa Gmina” tj. zakup sprzętu komputerowego, budowa nowej strony internetowej, wdrożenie systemu i szkolenia pracowników – 61.578,70 złote*
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji /Urzędu/ zadania zlecone - kwota 160.370,15 złotych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.869,12 zł , w tym wynagrodzenie bezosobowe i składki za wykonanie renowacji ksiąg -38.420,00 zł
 - pozostałe wydatki związane m.in. z zakupem komputera, prenumeraty, 6 sztuk kart do aplikacji źródło, opieka i nadzór nad programami komputerowymi, koszty wysyłki kart itp. – 9.501,03 zł.
- d) Promocja Gminy – 27.419,34 zł w tym :
- Materiały promocyjne m.in. albumy Jeziora Rożnowskiego, prenumerata Sądeczanina i zakup kalendarzy promujących gminę oraz zakup paliwa na przewóz zespołów regionalnych – 7.953,12 zł,
 - wykonanie toreb i kubków promocyjnych oraz wydatki związane z pobytem gości z gmin partnerskich na Dniach Jeziora Rożnowskiego – 19.466,22 zł,
- e) Pozostała działalność – 136.681,68 zł., w tym:
- Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy (Sołtysów) – 74.400,00 złotych,
 - opłacenie skł. członkowskiej do Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku” i Sądeckim Obszarze Funkcjonalnym – 15.755,60 złotych,
 - obrzędowość świecka – zorganizowanie uroczystości wręczenia dyplomów za długoletnie pożycie małżeńskie – 8.008,64 złotych
 - inkaso opłaty miejscowej – 10.940,04 zł
 - wynagrodzenia – prowizja z tytułu inkasa podatków – 22.817,46 zł.,
 - wydatki na wynagrodzenie za zewnętrzną ocenę audytu – 4.000,00 zł
 - wykonanie grawertonów okolicznościowych i pozostałe wydatki- 759,94 złotych
- f) wydatki związane z wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego – placówek oświatowych - kwota 547.132,33 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na :
- wynagrodzenia osobowe i pochodne tj. składki ZUS i F. pracy i PPK– 480.097,05 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 67.035,28 zł w tym m.in.:
- zakup materiałów biurowych , druków, wyposażenia, sprzętu komputerowego, oprogramowania itp. – 4.879,97 zł*
 - usługi telefoniczne i dostęp do Internetu – 840,20 zł*
 - koszty dostawy energii i gazu – 6.933,61 zł*
 - koszty usług m.in. usługi pocztowe, za dzierżawę ksero usługi, remonty i naprawy sprzętu, odbiór odpadów i nieczystości, monitoring , i pozostałe –35.358,43 zł ,*
 - szkolenia pracowników – 7.582,45 zł*
 - opłacenie składki na PFRON i odpis na ZFŚS – 11.440,62 zł ,*

Wydatki majątkowe – planowana kwota 121.437,72 zł została zrealizowana w wysokości 92.639,18 zł tj. 76,29%, w tym:

- a) na zakup zapory sieciowej i sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 21.350,33 złotych,

b) modernizacja instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy – 71.288,85 złotych.

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

Kwota planowana - 102.090,00 zł

Kwota zrealizowana - 102.089,99 zł tj. 99,99% w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych, a w szczególności z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie- 1.860,00 zł. W ramach tych wydatków poniesiono kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 912,08 złotych oraz pozostałe wydatki statutowe kwota 947,92 złotych,
- b) wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego – 100.229,99 złotych . W ramach tych wydatków poniesiono kwoty na wypłatę diet dla członków OKW i mężów zaufania – 51.240,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.685,10 złotych oraz pozostałe wydatki statutowe kwota 26.304,89 złotych

Dz.752 – OBRONA NARODOWA

Kwota planowana - 300,00 zł

Kwota zrealizowana - 300,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane z wyżywieniem uczestników gry decyzyjnej.

Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota planowana - 543.461,23 zł

Kwota zrealizowana - 512.741,03 zł tj. 94,35%

W tym:

1) Na bieżące wydatki planowana kwota 538.461,23 zł została zrealizowana w wysokości 507.741,03 zł tj. 94,29% w tym:

- a) z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy – 259.993,47 w tym:
 - zakup paliwa i części zamiennych oraz kombinezonów i rękawic ochronnych – 60.822,89 zł
 - konserwacja sprzętu, usługi remontowe, telefoniczne i inne – 32.494,96 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów sprzętu – 41.666,01 zł
 - wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych 25.640,00 złotych,
 - wydatki na ubezpieczenia samochodów i sprzętu – 18.246,00 zł,
 - energia i gaz w budynkach OSP – 62.223,61 zł
 - wydatki na badanie lekarskie członków OSP i opłaty – 15.650,00 zł
 - dotacja dla OSP Przydonica na zakup umundurowania – 3.250,00 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 – 99.936,33 zł na wydatki związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu i podtopień,
- d) wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – zakwaterowanie i wyżywienie – 127.811,23 (w domach prywatnych wypłacono świadczenie za 15 osobodni, 4 podmiotom – 126.960,00 złotych) i koszty obsługi 851,23 zł.

e) wpłata środków na Fundusz Wsparcia Policji na bieżące remonty Posterunku Policji w Gródku nad Dunajcem – 5.000,00 zł.

2) **Wydatki majątkowe** planowane w wysokości 5.000,00 złotych, zostały zrealizowane w wysokości 5.000,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla WOPR na zakup łodzi.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota planowana - 1.081.000,00 złotych

Kwota zrealizowana - 1.079.192,88 zł, tj. 99,83%

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w BS Nowy Sącz – 1.079.192,88 zł.

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

a) rezerwa celowa której plan wynosił 100.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym dokonano jej rozdysponowania w wysokości 100.000,00 zł na cele związane zarządzaniem kryzysowym (usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu i podtopień).

b) rezerwa ogólna, której plan na początek roku wynosił 75.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2023 wynosi 36.303,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał rozdysponowania w/w kwoty rezerwy w wysokości 38.697,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem jej na wydatki bieżące -34.797,00 zł w tym:

- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej -SKS i pozostałe wydatki bieżące – 2.880,00 zł

- w rozdziale 70005 – Gospodarka nieruchomościami –6.197,00 złotych na wydatki związane z zapłatą za prace porządkowe przy budynkach komunalnych,

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe – 4.200,00 złotych na bieżące utrzymanie obiektów sportowych

- w rozdziale 75095 – pozostała działalność w administracji – 1.000,00 zł na wydatki związane ze składkami członkowskimi do stowarzyszeń,

- w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne – 8.900,00 zł na wydatki bieżące OSP

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 10.000,00 złotych,

- w rozdziale 92503 – rezerwy i pomniki przyrody – 1.620,00 złotych na pielęgnację drzew objętych ochroną

oraz z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w rozdziale 92601 – Rozwój infrastruktury sportowej (boisko Bartkowa) – 3.900,00 złotych

c) celowa na wydatki bieżące oświaty, której plan na początek roku wynosił 195.330,00 zł, na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1.782,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał rozdysponowania w/w kwoty rezerwy w wysokości 193.548,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty.

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota planowana ogółem - 30.834.852,57

Kwota zrealizowana - 28.745.465,32 tj. 93,22%

- a) **wydatki bieżące** planowana kwota w wysokości **23.609.977,36 zł**, została zrealizowana w wysokości **22.074.039,85 zł tj.93,49%** z przeznaczeniem na wydatki związane z :
1. Funkcjonowaniem i realizacją zadań bieżących szkół podstawowych – kwota 15.418.538,01 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 12.946.818,46 zł, w tym: 231.771,98 złotych na wynagrodzenia związane z edukacją dzieci z Ukrainy
 - b) zapłata za energię i gaz – 398.688,35 zł
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 467.179,04 zł w tym: 3.333,96 złotych w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy
 - d) zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, nagrody konkursowe – 150.714,83 zł w tym 13.174,58 wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy
 - e) usługi remontowe, naprawa sprzętu, monitoring, badania okresowe stanu budynków, obsługa rachunków bankowych, obsługa kotłowni, i pozostałe usługi – 598.420,57 zł,
 - f) dodatki socjalne oraz nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 690.279,38 zł w tym: 13.202,59 złotych w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy
 - 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 – 91.437,46 zł
 - h) zakup środków dydaktycznych, komputerów w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – 74.999,92
 2. Funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej – 1.989.648,24 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.721.248,50 zł, w tym: 17.507,44 złotych na wynagrodzenia związane z edukacją dzieci z Ukrainy
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86.144,11 zł, w tym: 885,20 złotych w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy
 - c) zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 40.092,34 zł w tym: 13.199,47 wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy
 - d) usługi remontowe, naprawa sprzętu, monitoring, badania okresowe stanu budynków, obsługa rachunków bankowych i pozostałe usługi – 17.648,03 zł,
 - e) dodatki socjalne oraz nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 118.381,46 zł w tym: 1350,86 zł. w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy
 - f) pozostałe wydatki m.in. koszty podróży służbowych, badania lekarskie, szkolenia – 6133,80 zł,
 3. Funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (klas zerowych) – kwota 2.187.104,22 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.905.558,28 zł, w tym wynagrodzenia związane z edukacją dzieci z Ukrainy – 10.044,11 złotych
 - b) zapłata za energię i gaz – 92.462,38 zł
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.096,61 zł
 - d) zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych i nagrody konkursowe – 9.116,44 zł w tym: 2.926,00 wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy
 - e) usługi remontowe – 11.406,07
 - f) dodatki socjalne oraz nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 97.145,48 zł, w tym dla osób uczących dzieci z Ukrainy 620,88 zł
 - g) pozostałe wydatki bieżące – 6.318,96 zł,

4. 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 9.941,52 zł z przeznaczeniem na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 9.696,20 zł,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 245,32 zł
5. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - kwota 369.447,69 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 342.032,23 zł
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.092,32 zł
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 6.150,00 zł
 - d) dodatki socjalne dla nauczycieli – 17.173,14 zł
6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 101.958,23 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia – 1.009,15 zł, w tym:5,83 złotych na wynagrodzenia związane z edukacją dzieci z Ukrainy
 - b) zakup podręczników i ćwiczeń – 100.949,08 zł w tym:583,63 wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy
7. Finansowaniem kosztów dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 486.953,94 zł . W okresie sprawozdawczym za pobyt w placówkach publicznych poniesiono kwotę 96.505,60 złotych (średnio 12-ro dzieci- dzieci z terenu Gminy Czchów, Laskowa, Zakliczyn), za pobyt w placówkach niepublicznych poniesiono kwotę 390.448,34 złotych (średnio 55 dzieci), w tym na terenie Gminy Chelmiec, Łososina Dolna, Korzenna, Nowy Sącz, Laskowa, Czchów.
8. Finansowaniem kosztów dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 14.015,08 złotych (jedno dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Gminie Korzenna oraz jedno dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Gminie Czchów)
9. Koszty dotacji dla niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie naszej Gminy w roku 2023 wyniosły 55.324,56 złotych. Z pobytu w tej placówce średnio korzystało 15 dzieci.
10. Dowożeniem uczniów do szkół – 453.074,94 zł, wydatki te realizowane są przez Urząd Gminy. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne kierowcy – 79.446,39
 - b) pozostałe wydatki bieżące 373.628,55 złotych w tym:
 - zakup paliwa, wymiana filtrów, części zamiennych i naprawa samochodu – 51.844,01 zł
 - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych – 228.680,14 zł
 - dowóz uczniów do SP Sienna- 84.801,94 zł
 - pozostałe usługi m.in. przeglądy i badania okresowe, sczytanie danych karty kierowcy i tachografu, odpis na ZFŚS, podatek od środków transportu - 5.558,46 zł
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie sam. – 2.744,00 zł

11. Doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli 77.576,30 zł.
12. Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów - 77.949,60 zł
13. Funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” przy Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem – 368.707,01 zł , w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 294.759,16 zł
 - zapłata za energie i gaz – 9.856,30 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.357,92 zł
 - zakup materiałów , wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 1.885,72 zł
 - dotatki socjalne oraz nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 13.224,00 zł
 - pozostałe wydatki m.in. opłaty za odbiór odpadów – 38.623,91 zł,
13. Świetlice szkolne – kwota 333.357,28 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 310.932,57 złotych i pozostałe wydatki 22.424,71 zł,
14. Projekt pn. Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Grodek n/D realizowany przez Urząd Gminy i szkoły – : 129.243,23 złotych, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 40.837,99 zł
 - zakup usług pozostałych – 88.405,24 zł
- W ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w gminie Gródek nad Dunajcem” w 2023 roku w sześciu szkołach podstawowych wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz średnie urlopowe za zajęcia dydaktyczne zrealizowane wg indywidualnych programów rozwoju szkoły w roku 2022, a także zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczniów szkół.
- Realizacja wyjazdów edukacyjnych w poszczególnych szkołach kształtowała się następująco:
- 1. Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem**
- Wyjazd edukacyjny do Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Bochni dla 37 uczniów
 - 2. Szkoła Podstawowa w Podolu -Górowej**
- Wyjazd edukacyjny do Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Bochni dla 52 uczniów
 - 3. Szkoła Podstawowa w Jelnej**
- Wyjazd edukacyjny do Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Bochni dla 40 uczniów
 - 4. Szkoła Podstawowa w Lipiu**
- Wyjazd edukacyjny do Wrocławia dla 27 uczniów
 - 5. Szkoła Podstawowa w Przydonicy**
- Wyjazd edukacyjny do Bochni i Nowego Wiśnicza dla 52 uczniów
 - 6. Szkoła Podstawowa w Roźnowie**
- Wyjazd edukacyjny do Kamiannej i Krynicy dla 52 uczniów

15. Wydatki związane z przeprowadzeniem komisji egzaminacyjnych nauczycieli –1.200,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne planowana kwota w wysokości 7.224.875,21 zł w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w kwocie 6.671.425,47 złotych z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Modernizacja budynków szkolnych – 29.095,00 złotych,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej – 3.631.303,10 złotych
- Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy – 1.698.032,80 złotych,
- Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Podolu – 1.287.794,57 zł,
- Zakup środków trwałych w SP Jelna i SP Rożnów (maszyny do czyszczenia posadzki) – 25.200,00 złotych

Dz. 851– OCHRONA ZDROWIA

Kwota planowana - 334.964,71 zł
Kwota zrealizowana - 318.788,86 zł tj. 95,17%

1) Wydatki bieżące: planowana kwota – 261.981,66 złotych, została zrealizowana w wysokości 245.805,81 złotych tj. 93,83%.

Planowane do realizacji wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 255.106,66 zł, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 6.500,00 złotych oraz z pozostałej działalności ochrony zdrowia – 375,00 złotych.

Kwota zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wynosiła 245.805,81 złotych były to wydatki bieżące poniesione na realizację zadań w ramach:

- a)Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 238.937,81 zł,
- b) Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii kwota 6.493,00 złotych
- c) koszty wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem – 375,00 złotych.

Szczegółową informację z przebiegu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

2) Wydatki majątkowe : planowana kwota – 72.983,05 złote została zrealizowana w wysokości 72.983,05 złotych tj. 100% z przeznaczeniem na :

- a) Modernizację infrastruktury sportowej w Przydonicy – 72.983,05 złotych (środki pochodzące z tzw. ”Małpek „, w ramach działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu).

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota planowana - 2.606.925,37 zł
Kwota zrealizowana - 2.581.952,85 zł, tj. 99,04%

W tym :

z przeznaczeniem na wydatki bieżące 2.581.952,85 z czego przypada na :

- a) Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota w wysokości – **1.115.349,73zł**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS oraz z umów cywilnoprawnych - kwota 815.261,37 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 152.947,15 zł , w tym za sprawowanie opieki i kuratelę – 146.510,70zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe tj. energia, ogrzewanie, materiały biurowe, wyposażenie, usługi remontowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa rachunku bankowego itp. kwota 106.429,42 zł,
 - Odpis na ZFŚS i koszty podróży służbowych –40.711,79 zł
- b) Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów społecznych – kwota **181.467,13 zł** w tym:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS kwota – 134.680,54 zł ,
 - wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych i pochodne – 33.546,57 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.386,22 zł
 - Odpis na ZFŚS i pozostałe wydatki kwota – 10.853,80 zł
- c) Na wypłaty zasiłków stałych, celowych i okresowych, schronisko, składek na ubezpieczenie zdrowotne , poniesiona została kwota w wysokości **378.492,58 zł** w ty dla:
- 91 osób - zasiłki celowe w kwocie 89.657,00
 - 45 osób – zasiłki okresowe w kwocie 66.423,98 zł
 - 4 osoby - schronisko w kwocie – 33.920,00 zł
 - 28 osób - zasiłki stałe kwota - 173.249,82 zł
 - 25 osób - składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota – 15.241,78 zł
- d) Na wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz zasiłków z programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku została poniesiona kwota w wysokości **308.595,51 zł** . Z dożywiania skorzystało 361 osób .
- e) Na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin poniesiona została kwota w wysokości **13.115,62 zł**.
- f) Opłacenie za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - **547.099,76 zł**. (13 osób),
- g) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **11.000,00** świadczenie wypłacono 3 rodzinom.
- h) wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Rożnowie – **9.940,72 zł.**, w tym:
- wydatki na umowy cywilno-prawne – 1.748,00 zł
 - wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i energii – 2.342,72 zł,
 - zapłata za prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych – 5.850,00 zł,
- i) wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gródku – **14.999,80zł.**, w tym:
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 4.999,80 zł,
 - koszty wykonanych usług – 10.000,00 zł,

j) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (2 dzieci) -**1.892,00 zł.**

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota planowana - **1.057.019,76 zł**
Kwota zrealizowana - **965.947,63 zł tj. 91,38 %**

W tym

a) z przeznaczeniem na realizację projektu „Edukacja i rozwój drogą do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2022 kwota: **58.044,92 zł.** w tym

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 31.745,19 zł.
- dotacja dla Fundacji Silver Economy – 16.611,37 złotych
- zwrot niewykorzystanej dotacji - 9.688,36 złotych

b) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych oraz dodatków gazowych tj. refundacja podatku VAT – kwota **30.589,23 zł** w tym

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatku elektrycznego wypłacono 10 rodzinom w kwocie – 12.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatku gazowego – refundacja podatku VAT wypłacono 35 rodzinom w kwocie 17.995,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 353,46 zł.
- wydatki pozostałe – 240,00 zł.

c) z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości **1.836,00.**

Świadczenie wypłacono 6 osobom w kwocie 1.800,00 koszty obsługi wypłaty świadczenia to 36,00 zł.

d) z przeznaczeniem na zakwaterowanie, wyżywienie i pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 101.450,27 złotych,

e) z przeznaczeniem na preferencyjny zakup węgla, jego dystrybucję i koszty obsługi zadania – 774.027,21 złotych

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota planowana - **277.960,00 zł**
Kwota zrealizowana - **238.565,21 zł tj. 85,83%**

W tym wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

a) stypendia socjalne – kwota 185.776,00 złotych w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w I półroczu dla 128 uczniów, w II półroczu dla 123 uczniów

b) zasiłki szkolne dla 12 uczniów – 7.440,00 zł,

c) zasiłki losowe na cele edukacyjne dla 2 uczniów w kwocie 2.000,00 zł,

d) stypendia motywacyjne za wyniki w nauce – 21.600,00 zł ,

e) wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 21.749,21 zł z tytułu kosztów pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w N. Sączu. W okresie sprawozdawczym z zajęć w Ośrodku korzystało średnio ośmioro dzieci.

Dz. 855 – RODZINAKwota planowana - **5.189.015,34 zł****Kwota zrealizowana - 5.101.704,69 zł tj. 98,32%****W tym :****1) wydatki bieżące: kwota planowana 5.148.015,34 złotych, zrealizowana w kwocie 5.060.704,69 złotych tj. 98,30 %, z przeznaczeniem na:**a) Świadczenia wychowawcze 500+ poniesiono wydatki w kwocie **26.908,17** złotych w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych dla 3 dzieci - kwota 16.000,00 złotych,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą tego zadania – 2.000,00 złotych,
- wydatki tytułem zwrotu dotacji oraz płatności nadebranych świadczeń przez świadczeniobiorców z odsetkami – 8.908,17 zł.

b) Wydatki związane z przygotowaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych poniesiona została kwota **4.832.025,05 zł** w tym :

- *na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników związane z obsługą świadczeń – 131.615,10 zł i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 323.391,72 złotych,*
- *wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dla 997 osób poniesiona była łączna kwota w wysokości 4.371.206,01 zł ,*
- *wydatki tytułem zwrotu dotacji oraz płatności nadebranych świadczeń przez świadczeniobiorców z odsetkami – 218,61 zł,*
- *pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych , zakup usług związanych z obsługą świadczeń, szkolenia pracowników itp. 5.593,61 zł,*

c) Świadczenie „Za życiem” – kwota **4.120,00 zł**, w tym wypłacono świadczenie na jedno dziecko w wysokości 4.000,00 zł, koszty obsługi – 120,00zł.d) Wspieranie rodziny (w tym asystent rodzinny) – kwota **64.862,56** złotych , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.294,59 zł ,
- pozostałe wydatki 8.567,97 zł (w roku 2023 pomocą asystenta objęte było 9 rodzin)

e) Rodziny zastępcze – kwota **25.118,13** złotych (czworo dzieci)f) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **21.751,61**, zł (jedno dziecko)g) Karta dużej rodziny – kwota **2.613,00 zł**. (w roku 2023 wydano karty dla 298 osób)h) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – **28.189,86 zł**. dla 20 osób.i) Wypłata świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy na kwotę **52.621,15 zł**.

- kwota wypłaconych świadczeń – 43.458,88 zł. (pomocą objętych było 11 osób)
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 7.629,61 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczenia – 1.532,66 zł.

i) Składki na ubezpieczenie zdrowotne Obywateli Ukrainy – Składki opłacono 2 osobom w wysokości **2.495,16 zł**.**2) wydatki inwestycyjne: planowana kwota w wysokości 41.000,00 zł w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w kwocie 41.000,00 złotych**

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Bartkowej-Posadowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania Maluch + .

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Kwota planowana - 5.289.930,22 zł
Kwota zrealizowana - 4.822.997,94 zł tj. 91,17%

W tym:

1) Wydatki bieżące planowana kwota **4.250.189,31 zł** została zrealizowana w kwocie **3.868.710,13 zł**, tj. 91,02 % w tym:

a) energia i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa słupów energetycznych- 279.812,21 zł

b) wpłata składek członkowskich do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego – 25.000,00 zł

c) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 44.566,23 zł ,

d) wydatki związane z ochroną środowiska – nasadzenia zastępcze, rozbiórka tamy , badanie wody i szkolenia – 7.119,53 zł

e) dopłata do taryf za ścieki za 2023 rok została poniesiona kwota – 829.389,19 zł,

f) wydatki związane z finansowaniem gospodarki odpadami – 2.608.138,69 złotych.

g) wydatki związane z utrzymaniem punktu konsultacyjno – informacyjnego dla potrzeb realizacji programu „Czyste Powietrze” oraz przygotowanie dokumentacji związanej z przystąpieniem do Klastra Energii – 74.684,28 złotych,

Szczegółowe informacje o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów z objaśnieniami przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej informacji.

2) Wydatki majątkowe - planowane w kwocie **1.039.740,91** złotych , a ich realizacja wyniosła kwotę **954.287,81** tj. 91,78% w tym na zadania :

- Rozbudowa ośw.ul.w ramach przebudowy dr.woj.975 et.1 – 189.907,52 złotych,

- Budowa oświetlenia drogi do cmentarza w Gródku nad Dunajcem – 56.870,08 złotych ze środków funduszu sołectkiego Gródek nad Dunajcem,

- Wykonanie ośw. ulicz. oraz robót ziemnych przy dr. gm. Sienna - Berdychów (od kościoła w stronę cmentarza) - f.soł.Sienna – 38.666,98 zł,

- Wykonanie ośw.ul.przy drodze gm.Tropie-Habalina -Sarys – 40.467,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Tropie,

- Budowa oświetlenia drogi do Jeziora – 13.556,48 złotych w ramach funduszu sołectkiego Zbyszyce,

- wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym ”Budowa PSZOK” – 139.740,00 zł.

- wydatki związane z zadaniem inwest.pn. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – 475.079,75 złotych, w tym dotacja dla osób fizycznych na wymianę piecy w kwocie 455.238,89 złotych

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota planowana - 1.086.268,40 zł
Kwota zrealizowana - 1.083.455,21 zł tj. 99,74%

W tym:

1) wydatki bieżące , których plan wynosi kwotę **1.018.600,00 złotych** , a realizacja **1.015.805,21 złote** tj.99,73 % w tym:

- kwota dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - 976.000,00 zł tj. z przeznaczeniem dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury –752.000,00 złotych
 - Gminnej Biblioteki Publicznej - 224.000,00 złotych,
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jelnej – 14.600,00 złotych,
- Prace renowacyjne przy murowanej kapliczce w Zbyszycach – 12.123,00 złotych,
- pozostałe wydatki m.in. koszty energii, wody i ścieków – 3.082,21 złotych
- Wydarzenie kulturalne- organizacja imprez lokalnych, integracja mieszkańców- f.soł. Rożnów – 10.000,00 złotych

2) Wydatki majątkowe – inwestycyjne planowana kwota **67.688,40 zł**, realizacja **67.650,00 zł** tj. 99,94 % w tym:

- a) z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Rożnów pn. Modernizacja amfiteatru i terenu wokół niego- 39.450,00 złotych,
- b) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelnej – 28.200,00 złotych

Dz. 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZRY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Kwota planowana - **1.620,00 zł**

Kwota zrealizowana - 1.620,00 zł, tj. 100,00%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pielęgnacją pomnika przyrody.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

Kwota planowana - **349.900,00 zł**

Kwota zrealizowana - 342.918,79 zł, tj. 98,00%

w tym:

1) Wydatki bieżące , których plan wynosi 183.090,00 złotych , a realizacja 176.534,05 zł tj. 96,42% z przeznaczeniem na :

- a) Wydatki dotyczące funkcjonowania boiska Orlik w Rożnowie, zaplecza sanitarnego Sienna, zaplecza sanitarnego Gródek n/D, zaplecza Rożnów, Bartkowa, boisko Orlik Rożnów - – 36.858,84 zł, w tym koszty wynagrodzenia animatora sportu Rożnów 12.971,88 złotych.
- b) kwota 120.000,00 złotych to dotacje przekazane na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji Stowarzyszeniom w tym :
 - GKS Zawisza - 35.250,00 złotych,
 - LUKS Lipie kwota – 4.000,00 złotych,
 - Uczniowski Klub Sportowy w Przydonicy -35.250,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Jelnej – 45.500,00 zł
- c) kwota 5.296,33 to wydatki związane z współfinansowaniem i organizowaniem imprez sportowych i zawody strażackie ,
- d) opłata za udział w programie SKS – 1.680,00 zł,

2) Wydatki majątkowe – inwestycyjne planowana kwota **166.810,00 zł** , realizacja 166.384,74 złote tj.99,75% z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sportowej w Przydonicy – 148.038,83 złotych,
- zadanie pn. Rozwój infrastruktury sportowej- boisko Bartkowa – 3.585,91 złotych,
- zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Zbyszycy z funduszu sołeckiego Zbyszycy – 14.760,00 złotych

Ogólny plan wydatków na 31 grudnia 2023 roku wynosi 67.891.219,02 zł , a realizacja wyniosła 64.124.441,10 zł tj. 94,45% w tym:

1.Kwota wydatków bieżących

plan 49.337.923,55 zł , realizacja 46.525.235,13 zł tj. 94,30% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki - plan: 24.564.686,16 zł , realizacja : 23.192.258,87 zł tj. 94,41% ,
- b) dotacje na zadania bieżące - plan 1.660.290,00 zł , realizacja: 1.591.772,11 złotych tj.95,87%
- c) obsługa długu - plan: 1.081.000,00 zł , realizacja 1.079.192,88 złotych tj.99,83 %
- d) pozostałe wydatki bieżące - plan: 21.707.228,39 zł , realizacja 20.338.144,50 zł , tj. 93,69% w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.043.661,04 zł , realizacja 6.892.022,10 zł ,
 - wydatki statutowe (wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek m.in. dostawy usługi, podróże służbowe, energia itp.) – plan 14.663.567,35 zł , realizacja 13.446.122,40 zł
- e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – plan 324.719,00 zł , realizacja 323.866,77 złotych tj.99,74%

2.Kwota wydatków majątkowych (inwestycyjnych)

plan 18.553.295,47 zł,

realizacja 17.599.205,97 zł tj. 94,86% w tym:

- a)Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 15.499.295,47 zł , realizacja: 14.821.205,97 zł tj.95,63% , w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – plan 4.015.055,02 zł , realizacja 3.482.257,45 złotych tj.86,73%
- b)Wydatki na nabycie udziałów Spółki „Dunajec „- plan - 3.054.000,00 zł , realizacja: 2.778.000,00 zł tj. 90,96 %

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 72,55% to wydatki bieżące z czego przypada na :

- a) wydatki związane z finansowaniem edukacji i oświaty – 47,96 % ,
- b) wydatki na ochronę zdrowia, opiekę społeczną, rodzinę i zadania w zakresie polityki społecznej - 19,03% ,
- c) administrację (Rada Gminy, Urząd Gminy, promocja gminy) i urzędy naczelnych organów władzy państwowej (wybory do sejmiku i senatu) -10,17% ,
- d) bezpieczeństwo publiczne, gospodarkę komunalną, mieszkaniową, transport, - 16,35%
- e) pozostałe m.in. informatyka, kultura, kultura fizyczna i sport, rolnictwo i inne – 4,17% ,
- f) obsługa długu – 2,32%

Natomiast 27,45% to wydatki majątkowe (inwestycyjne) w tym:

- a) gospodarka mieszkaniowa i administracja – 1,09%
- b) gospodarka komunalna -5,42%
- c) oświata i rodzina – 38,14%
- d) kultura , sport , turystyka – 18,21%
- e) transport i drogi rolnicze – 20,91%
- f) pozostałe m.in. bezpieczeństwo i ochrona zdrowia – 0,44%
- g) nabycie udziałów w sp-ce Dunajec – 15,79%

Z analizy planowanych i wykonanych wydatków widzimy, że wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,30%, a wydatki majątkowe 94,86% co wpłynęło na ogólny stopień

realizacji wydatków, który na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 94,45%. W większości działów planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości planu.

Niskie wykonanie planu wydatków działu 710 rozdziału 71004 wynika z faktu, że planowano w 2023 roku przeprowadzić procedurę uchwalenia planu miejscowego dla obszaru w miejscowości Sienna, jednak nie nastąpiło zlecenie tej procedury w 2023 roku między innymi ze względu zmiany ustawowe, które nastąpiły w lipcu 2023 roku (weszły w życie 24 września 2023 roku). Przewiduje się przeprowadzenie procedury w 2024 roku. W związku z tym, że nie doszło do opracowania projektu planu dla obszaru w miejscowości Sienna oraz nie wyłożono do publicznego wglądu oraz faktem, że nie wyłożono do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem nie publikowano w prasie obwieszczeń z tym związanych oraz nie "zlecano" Gminnej Komisji architektoniczno – urbanistycznej wydania opinii.

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

Planowane przychody ustalone w Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2023 rok Nr LVI/395/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. wynosiły kwotę 5.258.548,34 złotych z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów – 3.000.000,00 złotych,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy – 2.039.551,71 złotych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 218.996,63 zł (środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków).

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 4.590.427,44 złotych w tym z tytułu:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy o kwotę 3.327.085,75 złotych,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 475.747,40 złotych

oraz zmniejszono planowane przychody o kwotę 2.100.000,00 złotych, wynikającą z mniejszej kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz zwiększono o planowany do zaciągnięcia kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.887.594,29 złotych.

Wobec dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym kwota planowanych przychodów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 9.848.975,78 złote w tym z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów kwota – 3.787.594,29 zł
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy kwota 5.366.637,46 złotych,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 694.744,03 złotych

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wg. sprawozdania Rb-NDS na 31 grudnia 2023 roku kwota zrealizowanych przychodów wynosi 9.674.084,43 złotych w tym z tytułu:

- a) zaciągniętego kredytu kwota – 3.268.960,53 zł
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy kwota 5.710.379,87 złotych,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 694.744,03 złotych

Planowane rozchody ustalone w Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2023 rok Nr LVI/395/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku zostały ustalone w kwocie 100.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych .

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy nie dokonywała zmian w planowanej kwocie rozchodów , wobec czego planowana na 31 grudnia 2023 r. kwota rozchodów zamyka się kwotą 100.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu zaciągniętego w roku 2019 w B.S. Nowy Sącz .

Planowane rozchody na 2023 rok w wysokości **100.000,00 zł** zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym wg. Rb-NDS w kwocie **100.000,00** tj. w 100%. Jest to kwota poniesiona na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił kwotę w wysokości 14.520.000,00 zł. Po dokonaniu spłaty rat w okresie sprawozdawczym w wysokości 100.000,00 zł oraz zaciągnięciu w 2023 roku kredytu w kwocie 900.000,00 złotych i 2.368.960,53 złotych stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **17.688.960,53 zł**, co stanowi 30,42% prognozowanej kwoty dochodów na koniec okresu sprawozdawczego.

W ogólnej kwocie zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku mieszczą się ;

- a) kwota – 17.688.960,53 zł to kredyty zaciągnięte w B.S Nowy Sącz *w tym kwota 125.000,00 złotych na wkład własny w związku ze środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy oraz kwota 2.368.960,53 złotych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.*

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

V. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK SPRAWOZDAWCZY ORAZ NARASTAJĄCO wg. BILANSU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU.

A. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu za rok sprawozdawczy – 2023 .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realiz.	sfinans.nied. budżetu
1.	Dochody ogółem	58.142.243,24	57.977.631,22	99,72	57.977.631,22
2.	Wydatki ogółem	67.891.219,02	64.124.441,10	94,45	64.124.441,10
3.	Wynik (1 - 2) Deficyt	-9.748.975,78	-6.146.809,88		-6.146.809,88
4.	Przychody i rozchody realizowane w 2023 r <i>f(poz.4.1+4.2+4.3) - 4.4</i>	9.748.975,78	9.574.084,43		9.574.084,43
	4.1 wolne środki finansowe	5.366.637,46	5.710.379,87	106,41	5.710.379,87
	4.2 zaciągane kredyty i pożyczki	3.787.594,29	3.268.960,53	86,31	3.268.960,53
	4.3 niewykorzystane śr.pien.	694.744,03	694.744,03	100,00	694.744,03
	4.4 spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00

B. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu gminy narastająco .

1. Wynik budżetu gminy narastająco wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r – niedobór **(-) 8.114.876,10 zł**

2. Wynik budżetu za rok sprawozdawczy 2023 ogółem - niedobór **(-) 6.146.809,88 zł**

3. Wynik budżetu gminy narastająco na 31 grudnia 2023 roku (poz. 1+ poz.2) - niedobór **(-) 14.261.685,98 zł**

4. Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2023 r - **17.688.960,53 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)

$(-) 8.114.876,10 + (-) 6.146.809,88 = (-) 14.261.685,98 + 17.688.960,53 = \mathbf{3.427.274,55 \text{ zł}}$

W kwocie wolnych środków finansowych z pkt.5 znajdują się środki pieniężne z art.217 ust.2 pkt.8 w wysokości 378.735,61 złotych, w tym:

- na wydatki budżetowe przeznaczone na realizację GPP i RPA – 48.115,77 zł,
- na wydatki budżetowe przeznaczone na realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 27.387,53 zł
- na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej pochodzące z opłat i kar środowiskowych – 6.606,42 zł,
- na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 10.665,95 zł
- na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami – 285.959,94 zł

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2023 rok, a więc wykonanie planowanych dochodów i wydatków, budżet zamyka się kwotą niedoboru w wysokości 6.146.809,88 złotych, natomiast analizując wykonanie budżetu gminy narastająco widzimy, że zamyka się on kwotą niedoboru w wysokości 14.261.685,98 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 2023 roku plan dochodów i wydatków na te zadania wynosił kwotę **5.472.097,00** złotych. W oparciu o dokonywane zmiany kwot dotacji wielkość planu po stronie dochodów zwiększyła się do kwoty **5.792.550,69** złotych natomiast po stronie wydatków do kwoty 5.786.708,51 złotych.

Planowana kwota dotacji celowych na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości **5.755.490,45** złote, tj. 99,36%. Dochody te stanowią 9,93% ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

Planowana kwota wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w okresie sprawozdawczym **5.786.705,51** zł została zrealizowana w wysokości **5.749.648,27** złotych tj.99,36% .

Wydatki te stanowią 8,97% 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 2023 roku przedstawia **załącznik nr 6 i 7** 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 86,00 zł została zrealizowana w kwocie 0,00 złotych.

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 45.000,00 złotych, a realizacja 62.345,03 złotych z czego przekazano na rachunek budżetu państwa kwotę 49.810,04 zł, na rachunek budżetu gminy Gródek nad Dunajcem kwotę 12.534,99 złotych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane wydawaniem duplikatów karty dużej rodziny i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych. Planowana kwota dochodów z wydawania duplikatów dużej rodziny w dz.855, rozdział 85503, par.0690 wynosiła 0,00 zł. Kwota realizacji wyniosła 122,00 złotych z czego do budżetu państwa została przekazana kwota 115,90 złotych, a na dochody budżetu gminy kwota 6,10 zł. Planowana kwota dochodów ze świadczenia usług specjalistycznych w dz.852, rozdział 85228, par.0830 wynosiła 0,00 złotych. Kwota realizacji wyniosła 1.848,00 złotych z czego do budżetu państwa została przekazana kwota 1.755,58 złotych, a na dochody budżetu gminy kwota 92,42 zł.

VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2023 roku.

Dz.	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Real.	Plan	Real.
010		Rolnictwo i łowiectwo	107.231,00	107.231,00		
	01095	Pozostała działalność	107.231,00	107.231,00		
	§ 6630	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107.231,00	107.231,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo			107.231,00	107.231,00
	01095	Pozostała działalność			107.231,00	107.231,00
		W tym:				
		-Wydatki majątkowe			107.231,00	107.231,00
		Z tego:			107.231,00	107.231,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
600		Transport i łączność	105.699,65	96.178,13	105.699,65	96.178,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10.164,00	642,48		
	§ 2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.164,00	642,48		
	60004	Lokalny transport zbiorowy			10.164,00	642,48
		W tym:				
		-Wydatki bieżące			10.164,00	642,48
		Z tego:				
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych			10.164,00	642,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.000,00	2.000,00		
	§ 2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			2.000,00	2.000,00
		W tym:				
		-Wydatki bieżące			2.000,00	2.000,00
		Z tego:				
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych			2.000,00	2.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	44.535,65	44.535,65		
	§ 6630	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44.535,65	44.535,65		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			44.535,65	44.535,65
		W tym:				
		-Wydatki majątkowe			44.535,65	44.535,65
		Z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			44.535,65	44.535,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49.000,00	49.000,00		
	§ 2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.000,00	49.000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe			49.000,00	49.000,00

	W tym: -Wydatki bieżące Z tego: Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych			49.000,00	49.000,00
				49.000,00	49.000,00
R A Z E M		212.930,65	203.409,13	212.930,65	203.409,13

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 W ROKU 2023

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie /rodzaj dotacji	Wydatki	
			Plan	Realizacja
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
W tym:			1.006.960,00	997.749,21
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.960,00	21.749,21
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30.960,00	21.749,21
	§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie wł. zadań bieżących	30.960,00	21.749,21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	976.000,00	976.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	752.000,00	752.000,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa dla GOK	752.000,00	752.000,00
	92116	Biblioteki	224.000,00	224.000,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	224.000,00	224.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych W tym:			695.100,26	655.424,82
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	455.238,89	455.238,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455.238,89	455.238,89
	§6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	455.238,89	455.238,89
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16.611,37	16.611,37
	85395	Pozostała działalność	16.611,37	16.611,37
	§2367	Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art.221 ust. o finansach publicznych na fin. Zad. Zleconych do realizacji organ. pożytku publicznego	16.611,37	16.611,37
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.250,00	8.250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.250,00	3.250,00
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.250,00	3.250,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00
	§6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	95.000,00	55.324,56
	80104	Przedszkola	95.000,00	55.324,56
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95.000,00	55.324,56
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120.000,00	120.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000,00	120.000,00

§ 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	120.000,00
RAZEM KWOTY DOTACJI		1.702.060,26	1.653.174,03

Planowana kwota wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.702.060,26 zł, została zrealizowana w wysokości 1.653.174,03 złotych co daje 97,13% realizacji. Kwoty dotacji przekazane z budżetu w okresie sprawozdawczym stanowią 2,58% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w roku 2023.

X. WYKONANIE DOCHODÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIIE HURTOWYM ORAZ WYDATKÓW NA DZIAŁANIA Z ZAKRESU LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYCIA ALKOHOLU NA 2023 ROK

Dz.	Roz.	Par.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.092,27	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64.092,27	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64.092,27	
851			Ochrona zdrowia		72.983,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		72.983,05
			W tym: -Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ZADANIE: <i>Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu</i>		72.983,05
					72.983,05
			OGÓLEM	64.092,27	72.983,05

Do realizacji wydatków roku 2023 wprowadzono niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 36.278,31 złotych, natomiast nie przyjęto do planu dochodów kwoty 27.387,53 złotych.

XI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU

DZ	ROZD	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW Kwota złotych	WYKONANIE WYDATKÓW Kwota złotych
758		ROŻNE ROZLICZENIA	6.884.280,31	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	6.884.280,31	0,00
		(6370) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.884.280,31	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2.272.514,42
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2.272.514,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.272.514,42
		w tym na: (6010/RKD) Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy Gródek nad Dunajcem -udziały do Spółki Dunajec		2.272.514,42
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 071 780,90
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	145 365,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 365,48
		w tym na: (6370/PBD) Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Gródek nad Dunajcem		145 365,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 926 415,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 926 415,42
		w tym na: (6370/PBD) Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Gródek nad Dunajcem		1 926 415,42
630		TURYSTYKA	0,00	2 489 673,92
	63095	Pozostała działalność	0,00	2 489 673,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 489 673,92
		w tym na: (6370/PLD) Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem		2 489 673,92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 122 091,97
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	2 122 091,97
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 122 091,97
		w tym na: (6370/SID)Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej		2 122 091,97
OGÓLEM:			6.884.280,31	8.956.061,21

Kwota 2.071.780,90 złotych są to wydatki Polskiego Ładu, które Gmina pokryła z własnych środków w roku 2023 i otrzyma refundację tych środków w roku 2024.

W ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Gródek nad Dunajcem wykonano:

- chodnik wraz z kanalizacją deszczową i oznakowaniem o długości 83 mb przy drodze wojewódzkiej nr 975 w Bartkowej – Posadowej wraz z doświetleniem sugerowanego przejścia dla pieszych,
- chodnik wraz z kanalizacją deszczową i oznakowaniem o długości 438 mb w km 10+830 – 11+268 przy drodze powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa – Posadowa w miejscowości Rożnów,
- chodnik wraz z kanalizacją deszczową i oznakowaniem o długości 322 mb w km 11+506 – 11+828 przy drodze powiatowej nr 1565 K Niecew – Podole Górowa w miejscowości Podole Górowa.

W ramach zadania pn. „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w Gminie Gródek nad Dunajcem” kontynuowano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Bartkowej – Posadowej. Wykonano roboty związane z budynkiem sanitarnym wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, wybudowano ścieżki spacerowe, miejsce pod scenę, miejsce pod food-trucki, podest, boisko do gry w bule, nasadzenia roślinne.

W ramach zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej” dokończono roboty budowlane związane z rozbudową szkoły podstawowej w Siennej , wykonano prace wykończeniowe, zakupiono niezbędne wyposażenie.

XII. REALIZACJA PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2023 ROKU

PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2023 ROKU

PRZYCHODY I DOCHODY		
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW Kwota złotych
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach * Przychody z Funduszu Inwestycji lokalnych niewykorzystane w 2022 roku w tym:	4 422,17
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2022 roku na Turystyczno rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad J.Rożnowskim w m.Bartkowa- Posadowa	4 422,17

§0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		36,91	
	Ogółem przychody i dochody		4 459,08	
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW Kwota złotych	WYKONANIE WYDATKÓW Kwota złotych
630		TURYSTYKA	4 459,08	4 459,08
	63095	Pozostała działalność	4 459,08	4 459,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459,08	4 459,08
		w tym na: (6100/RFILG) Turystyczno rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem	4 459,08	4 459,08
OGÓŁEM:		Ogółem wydatki:	4 459,08	4 459,08

W ramach zadania z zgromadzonych odsetek pokryto wydatki związane z nadzorem inwestorskim na zadaniu pn. "Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem".

XIII. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY

1. Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/ Dunajcem - planowana kwota dotacji z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2023 rok w kwocie 752.000,00 złotych została przekazana w 100%. Była to dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 752.000,00 złotych. Z analizy informacji przedłożonej przez GOK z realizacji planu finansowego tj. przychodów i wydatków instytucji za 2023 rok, wynika, że planowana wielkość przychodów została zrealizowana w wysokości 1.605.342,03 zł. W zrealizowanej kwocie przychodów dotacja podmiotowa z budżetu gminy stanowi 46,84%, a pozostałe przychody instytucji stanowią 53,16%.

Kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosła 1.579.150,02 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W kwocie poniesionych wydatków bieżących 53,50% to wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy, a pozostałe 46,50% 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 2023 rok w kwocie 224.000,00 złotych została przekazana w 100%, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Biblioteki.

Z analizy informacji przedłożonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną z realizacji planu finansowego tj. przychodów i wydatków instytucji za 2023 rok wynika, że planowana

wielkość przychodów została zrealizowana w wysokości 236.730,67 zł. W kwocie przychodów mieści się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 224.000,00 złotych. Kwoty dotacji przekazane z budżetu gminy stanowią 94,62% zrealizowanych przychodów, pozostałe 5,38% to przychody z pozostałych źródeł.

W kwocie poniesionych wydatków w wysokości 236.892,63 złote w okresie sprawozdawczym 76,43% to wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Funduszu pracy, a pozostałe 23,57% 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 2023 roku kwota należności ogółem wynosi 64.030.,63 złotych, a kwota zobowiązań wynosi 5.352,46 złotych.

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

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

Planowane środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectw Gminy Gródek nad Dunajcem na 2023 rok wynosiły 568.826,60 zł w tym kwota z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim 568.826,60 zł, a ich realizacja po stronie wydatków zamyka się kwotą 568.173,40 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	59 488,40	59 487,80	0,00	59 487,80
2.	Bujne	18 203,45	18 203,45	0,00	18 203,45
3.	Gródek nad Dunajcem	56 870,91	56 870,08	0,00	56 870,08
4.	Jelna Działy	22 308,15	22 292,30	0,00	22 292,30
5.	Jelna	46 221,00	46 221,00	3 171,00	43 050,00
6.	Lipie	35 871,51	35 617,74	18 780,27	16 837,47
7.	Przydonica Glinik	23 378,94	23 272,18	23 272,18	0,00
8.	Przydonica	59 488,40	59 468,44	0,00	59 468,44
9.	Podole Górowa	27 424,15	27 418,13	0,00	27 418,13
10.	Roztoka Brzeziny	50 624,63	50 414,82	0,00	50 414,82
11.	Rożnów	59 488,40	59 450,00	20 000,00	39 450,00
12.	Sienna	38 667,46	38 666,98	0,00	38 666,98
13.	Tropie	42 474,72	42 474,00	2 007,00	40 467,00
14.	Zbyszyce	28 316,48	28 316,48	0,00	28 316,48
	RAZEM:	568 826,60	568 173,40	67 230,45	500 942,95

XV. 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 2023 roku nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów .

XVI. 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 2023 rok Nr LVI/395/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2022 roku kwota planowanych na rok 2023 wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosiła 1.479.479,63 złotych, w tym na wydatki majątkowe kwota – 1.263.065,72 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 LVII/397/2023 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 07 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, dokonano zwiększenia wydatków 75.000,00 złotych tytułem otrzymania grantu z Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet edukacyjny II oraz kwota 33.126,42 złotych tytułem niewykorzystanych środków z 2022 roku z programu realizowanego w ramach umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości na dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 9. Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2. Uchwałą nr LX/435/2023 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4.078,67 złotych z czego kwota 3.900,00 złotych na zadanie inwestycyjne pn. Cyfrowa Gmina – wkład własny oraz kwota 178,67 złotych w ramach umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości na dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Rozwój kompetencji kluczowych”.
3. Uchwałą nr LXII/446/2023 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 01 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, dokonano zwiększenia o kwotę 2.236.585,69 złotych tytułem dotacji na dofinansowanie projektu pn. Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy w gminie Gródek nad Dunajcem w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – kwota 1.877.927,00 złotych oraz wkład własny 358.658,69 złotych.
4. Uchwałą nr LXIV/451/2023 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, dokonano

zwiększenia o kwotę 1.271.852,45 złotych tytułem dotacji na dofinansowanie projektu pn. Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Podolu-Górowej w gminie Gródek nad Dunajcem w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – kwota 1.009.667,19 złotych oraz wkład własny 262.185,26 złotych.

5. Zarządzeniem nr 121/2023 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 11 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 0,10 złotych dotacji na dofinansowanie projektu pn. Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy w gminie Gródek nad Dunajcem w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – kwota 0,10 złotych.

6. Uchwałą nr LXVI/458/2023 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 06 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, dokonano zmniejszenia o kwotę 760.348,94 złotych tytułem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”.

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 2023 roku wynosił kwotę ogółem 4.339.774,02 , a realizacja 3.806.124,22 złotych w tym :

na wydatki majątkowe plan wynosił 4.015.055,02 złotych, realizacja 3.482.257,45 złotych, co daje 86,73% realizacji, natomiast na wydatki bieżące plan wynosił 324.719,00 złotych, realizacja 323.866,77 złotych, co daje 99,74% realizacji.

XVII.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH

Jak wynika z analizy załącznika nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2023-2025” do uchwały Nr LVI/396/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmianami wprowadzonymi w ciągu roku – w ramach inwestycji wieloletnich w roku 2023 planowane były do realizacji następujące zadania:

1). Modernizacja budynku Urzędu Gminy - dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji przyjęto na lata 2021-2023, a łączna kwota nakładów wynosi 145.000,00 zł, w tym limit w roku 2023 – 100.000,00 zł, wykonanie: 71.288,85 zł

W ramach zadania wykonano modernizację instalacji energetycznej w budynku urzędu w celu przystosowania obiektu pod planowany zakup agregatu prądotwórczego.

Ponadto na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, uzyskano promesę z terminem realizacji zadania w 2024 roku.

2) Przebudowa drogi gminnej „Roztoka – Sarys” nr 290623K w km 1+400-2+750. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych.

Okres realizacji przyjęto na lata 2021-2023, łączna kwota nakładów wynosi 80.000,00 zł, w tym limit w roku 2023 – 0,00 zł

Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg z terminem realizacji w 2024 roku. W związku z powyższym nie ponoszono wydatków związanych z realizacją zadania w 2023 r.

3) Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości gminy. Okres realizacji przyjęto na lata 2021-2024, a łączna kwota nakładów wynosi 554.247,84 zł, w tym limit w roku 2023 – 21.000,00 zł, wykonanie: 20.573,20 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację projektu wykonawczego w zakresie zieleni, wykonano dokumentację projektową zieleni na zagospodarowaniu terenu nad jeziorem w miejscowości Bartkowa – Posadowa, wykonano badanie jakości wody w budynku sanitarno-szatniowym oraz sfinansowano wydanie opinii dot. warunków higieniczno - zdrowotnych w budynku szatniowym w Bartkowej.

4) Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem.

Okres realizacji przyjęto na lata 2022-2024, a łączna kwota nakładów wynosi 6.157.459,08 zł, w tym limit w roku 2023 – 2.950.169,14 zł, wykonanie: 2.950.169,14 zł

W ramach zadania sfinansowano część prac inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania terenu tzw. ziem odzyskanych w miejscowości Bartkowa – Posadowa. Poniesiono wydatki związane z częścią prac związanych z budową budynku 1B, placem food truck, pracami wykończeniowymi przy tętni, robotami związanymi z zagospodarowaniem terenu, przyłączem ciepłej i zimnej wody, przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłączem kanalizacji deszczowej, nasadzeniami roślinnymi.

5) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej – Poprawa infrastruktury szkolnej w m. Sienna

Okres realizacji przyjęto na lata 2022-2023, a łączna kwota nakładów wynosi 5.726.883,00 zł: środki własne- 1.509.211,13 zł, środki z Polskiego Ładu – 2.122.091,97 złotych

W ramach zadania sfinansowano etap końcowy prac związanych z przebudową Szkoły Podstawowej w Siennej – prace wykończeniowe oraz zakup wyposażenia. Projekt współfinansowany był ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

6) Modernizacja kładki pieszej w ciągu drogi gminnej Zagórze – Rożnów – Zamek nr 290631K – zapewnienie bezpieczeństwa i dostępu do budynków użyteczności publicznej mieszkańcom przysiółka Zagórze.

Okres realizacji przyjęto na lata 2022-2025, a łączna kwota nakładów wynosi 930.995,00 zł, w tym limit w roku 2023 – 277.995,00 zł. Wykonanie – 276.447,54 złotych.

W ramach zadania sfinansowano I etap prac związanych z modernizacją kładki pieszej nad rzeką Dunajec w ciągu drogi gminnej Zagórze – Rożnów – Zamek nr 290631K w miejscowości Rożnów.

7) Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy Gródek nad Dunajcem – Poprawa warunków sanitacyjnych gminy Gródek nad Dunajcem

Okres realizacji przyjęto na lata 2023-2024, a łączna kwota nakładów wynosi 5.554.000,00 zł, w tym limit w roku 2023 – 3.054.000,00 zł. Wykonanie – 2.778.000,00 zł

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup udziałów w spółce Dunajec, przeznaczonych na wykonanie infrastruktury kanalizacji w miejscowości Przydonica w wysokości 2.778.000,00 zł. Pozyskane środki z programu Polski Ład wyniosły 2.272.514,42 zł.

8) Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Bartkowej - Posadowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania Maluch+ Okres realizacji przyjęto na lata 2023-2024, a łączna kwota nakładów wynosi 1.055.312,02 zł, w tym limit w roku 2023 – 41.000,00 zł. Wykonanie 41.000,00 złotych

W ramach zadania wykonano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku WDK w Bartkowej - Posadowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania Maluch+.

10) Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie.

Okres realizacji przyjęto na lata 2023-2024, a łączna kwota nakładów wynosi 5.370.851,65 zł, w tym limit w roku 2023 – 2.244.583,32 zł. Wykonanie – 2.244.583,32 zł

W ramach zadania wydatkowano środki na budowę chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 odc. 270 km 0+597 - 0+680 w miejscowości Bartkowa – Posadowa oraz przy drogach powiatowych:

- nr 1565 K Niecew – Podole Górowa w miejscowości Podole Górowa w km 11+506 – 11+828
- nr 1562 K Podole Górowa – Łęka w km 0+301 - 0+689 po stronie lewej oraz w km 0+680 - 0+733 i 0+758 - 1+345 po stronie prawej w m. Podole Górowa oraz Przydonica
- nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa – Posadowa w km 10+830 – 11+268 w miejscowości Rożnów

Pozostały zakres prac planowany jest do wykonania w 2024 roku.

10) Cyfrowa gmina – wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy i zwiększenie jej cyberbezpieczeństwa. Okres realizacji przyjęto na lata 2022-2023, a łączna kwota nakładów majątkowych wynosi 80.038,00 zł, w tym limit w roku 2023 – 21.437,72 zł, wykonanie: 21.350,33 zł.

W ramach zadania współfinansowanych ze środków programu Cyfrowa Gmina zakupiono niezbędne wyposażenie urzędu, które wynikało z opracowanego audytu cyberbezpieczeństwa. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ups i firewall.

11) Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gosp. dom. Ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe – na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem – część II – Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Okres realizacji przyjęto: 2022-2023, a łączna kwota nakładów wynosi: 687 831,59 zł, w tym limit w roku 2023 – 485 179,06 zł, wykonanie: 475.079,75 zł

W ramach środków wydatkowano w ramach udzielonej dotacji wymianę w 2022 roku 15 kotłów, w 2023 roku 34 kotłów, ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe

Tak pokrótce przedstawia się realizacja budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU GMINY GRÓDEK nad DUNAJCEM

ZA ROK 2023

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 477,75	425 477,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	425 477,75	425 477,75	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	318 246,75	318 246,75	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	318 246,75	318 246,75	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	107 231,00	107 231,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 231,00	107 231,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 300,00	2 739,52	119,11%
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	2 739,52	119,11%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 300,00	2 739,52	119,11%
		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	2 300,00	2 739,52	119,11%
600			Transport i łączność	1 591 303,45	1 581 780,11	99,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 808,80	247 285,46	96,29%
			DOCHODY BIEŻĄCE	256 808,80	247 285,46	96,29%
		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	2 284,00	2 282,18	99,92%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244 360,80	244 360,80	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 164,00	642,48	6,32%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 535,65	46 535,65	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	44 535,65	44 535,65	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 535,65	44 535,65	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000,00	49 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	510 559,00	510 559,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	121 559,00	121 559,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 559,00	121 559,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	389 000,00	389 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	389 000,00	389 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	728 400,00	728 400,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	728 400,00	728 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 400,00	728 400,00	100,00%
	630		Turystyka	0,00	6 314,94	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	6 314,94	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 314,94	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 599,54	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 702,37	0,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	324 800,00	343 398,10	105,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 100,00	268 173,06	108,09%
			DOCHODY BIEŻĄCE	246 900,00	267 209,09	108,23%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 600,00	12 559,65	99,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 700,00	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	209 000,00	225 450,27	107,87%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 297,16	101,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	186,01	62,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200,00	963,97	80,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	963,97	80,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 700,00	75 225,04	98,08%
			DOCHODY BIEŻĄCE	76 700,00	75 225,04	98,08%
		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	67 500,00	71 526,49	105,97%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 341,15	37,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	198,19	99,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,21	0,00%
750			Administracja publiczna	420 872,12	432 265,89	102,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 872,12	150 869,12	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	150 872,12	150 869,12	99,99%
		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	150 689,00	150 689,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180,12	180,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	270 000,00	281 396,77	104,22%
			DOCHODY BIEŻĄCE	270 000,00	281 396,77	104,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	279 778,90	103,62%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 617,87	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 090,00	102 089,99	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 860,00	1 860,00	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	1 860,00	1 860,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 700,00	99 699,99	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	99 700,00	99 699,99	99,99%
		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	99 700,00	99 699,99	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 811,23	147 470,05	101,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	11 500,00	115,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	11 500,00	115,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	158,82	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	158,82	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,82	0,00%
	75495		Pozostała działalność	135 811,23	135 811,23	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	135 811,23	135 811,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 811,23	127 811,23	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	13 484 965,74	13 555 969,24	100,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	16 819,97	168,20%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	16 819,97	168,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	16 819,97	168,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 447 081,00	5 496 966,91	100,92%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 447 081,00	5 496 966,91	100,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 345 921,00	5 421 192,00	101,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 454,00	7 194,00	111,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 056,00	58 722,00	104,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 550,00	38 882,00	106,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-29 117,09	-2 911,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	62,00	6,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 363 915,00	3 345 660,33	99,46%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 363 915,00	3 345 660,33	99,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 845 012,00	1 801 538,90	97,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	431 600,00	401 786,29	93,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 448,00	130 859,19	98,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 355,00	229 254,00	107,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	28 448,90	81,28%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00	146 880,20	112,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	568 000,00	590 884,56	104,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	10 582,20	176,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 426,09	155,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 104,74	374 657,03	109,52%
			DOCHODY BIEŻĄCE	342 104,74	374 657,03	109,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 704,74	64 092,27	174,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	32 638,00	74,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	21 426,24	71,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 800,00	241 739,92	115,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	9 617,79	83,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	142,81	142,81%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 321 865,00	4 321 865,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 321 865,00	4 321 865,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 278 888,00	4 278 888,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 977,00	42 977,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 697 847,71	30 470 362,13	99,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 945 630,00	14 945 630,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 945 630,00	14 945 630,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 945 630,00	14 945 630,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 768 460,90	2 768 460,90	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 768 460,90	2 768 460,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 768 460,90	2 768 460,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 926 444,00	4 926 444,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 926 444,00	4 926 444,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 926 444,00	4 926 444,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	376 552,01	376 552,01	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	287 461,98	287 461,98	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	5 842,18	5 842,18	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 676,80	7 676,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 943,00	273 943,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	89 090,03	89 090,03	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 090,03	89 090,03	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 111 802,80	6 884 317,22	96,80%
			DOCHODY BIEŻĄCE	36,91	36,91	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,91	36,91	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 111 765,89	6 884 280,31	96,80%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 111 765,89	6 884 280,31	96,80%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	568 958,00	568 958,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	568 958,00	568 958,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568 958,00	568 958,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	577 830,88	615 996,53	106,61%
	80101		Szkoły podstawowe	146 632,92	157 071,43	107,12%
			DOCHODY BIEŻĄCE	146 632,92	157 071,43	107,12%
		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	117,00	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	21 710,00	26 870,41	123,77%
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	19 910,22	128,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,63	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 022,92	10 027,25	100,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	6 400,00	100,00%
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	63 750,00	63 749,93	99,99%
		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	11 250,00	11 249,99	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 475,00	350 581,96	107,71%
			DOCHODY BIEŻĄCE	325 475,00	350 581,96	107,71%
		0830	Wpływy z usług	55 440,00	80 546,96	145,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 035,00	270 035,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	5 798,20	165,66%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 500,00	5 798,20	165,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	5 798,20	165,66%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	291,04	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	291,04	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	291,04	0,00%
	80153		"Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	102 044,29	102 075,23	100,03%
			DOCHODY BIEŻĄCE	102 044,29	102 075,23	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,60	0,00%

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	101 454,83	101 335,17	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	589,46	589,46	100,00%
	80195		Pozostała działalność	178,67	178,67	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	178,67	178,67	100,00%
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	161,31	161,31	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 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	17,36	17,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	375,00	375,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	375,00	375,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	375,00	375,00	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	375,00	375,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	774 710,04	770 386,45	99,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	15 435,91	15 241,78	98,74%
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 435,91	15 241,78	98,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 435,91	15 241,78	98,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00	45 970,11	113,51%
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 500,00	45 970,11	113,51%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 470,11	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	40 500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	175 406,82	173 249,82	98,77%
			DOCHODY BIEŻĄCE	175 406,82	173 249,82	98,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 406,82	173 249,82	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 191,31	270 483,15	101,23%
			DOCHODY BIEŻĄCE	267 191,31	270 483,15	101,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 291,84	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	145 054,31	145 054,31	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 137,00	122 137,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 514,00	48 779,59	81,96%
			DOCHODY BIEŻĄCE	59 514,00	48 779,59	81,96%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 140,60	100,94%
		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	44 514,00	33 546,57	75,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	92,42	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 770,00	203 770,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	203 770,00	203 770,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 770,00	203 770,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 892,00	1 892,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 892,00	1 892,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 892,00	1 892,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 974,84	998 975,39	100,01%
	85395		Pozostała działalność	998 974,84	998 975,39	100,01%
			DOCHODY BIEŻĄCE	998 974,84	998 975,39	100,01%
		0830	Wpływy z usług	144 857,60	144 857,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	821 692,01	821 691,92	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	1 836,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 589,23	30 589,23	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 000,00	175 894,40	89,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 000,00	175 894,40	89,74%
			DOCHODY BIEŻĄCE	196 000,00	175 894,40	89,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	173 894,40	92,01%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 000,00	2 000,00	28,57%
855			Rodzina	5 092 313,93	4 999 013,48	98,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000,00	8 908,17	30,72%
			DOCHODY BIEŻĄCE	29 000,00	8 908,17	30,72%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	4 000,00	1 320,41	33,01%
		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	25 000,00	7 587,76	30,35%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	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	4 939 325,74	4 866 680,04	98,53%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 939 325,74	4 866 680,04	98,53%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	10 000,00	16,26	0,16%
		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	4 861 328,74	4 835 926,44	99,48%
		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	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 997,00	12 534,99	41,79%
		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	202,35	1,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 749,00	2 619,10	95,27%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 749,00	2 619,10	95,27%
		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	2 749,00	2 613,00	95,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,10	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	31 118,04	30 685,02	98,61%
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 118,04	30 685,02	98,61%
		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	28 622,88	28 189,86	98,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 495,16	2 495,16	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 500,00	37 500,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	37 500,00	37 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 500,00	37 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	52 621,15	52 621,15	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 621,15	52 621,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 621,15	52 621,15	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 160,55	3 259 712,25	101,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 701 679,00	2 740 142,55	101,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 701 679,00	2 740 142,55	101,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 698 879,00	2 733 948,21	101,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 553,90	194,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 640,44	232,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506 329,06	509 575,44	100,64%
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 175,00	40 175,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 175,00	40 175,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	466 154,06	469 400,44	100,70%
		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	466 154,06	469 400,44	100,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 751,71	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 751,71	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 751,71	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 152,49	8 242,55	90,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 152,49	8 242,55	90,06%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 952,49	6 952,49	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 290,06	58,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 960,00	33 960,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 960,00	29 960,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 220,00	10 220,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 220,00	10 220,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	19 740,00	19 740,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 740,00	19 740,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	55 150,00	55 150,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 150,00	55 150,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	55 150,00	55 150,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 150,00	55 150,00	100,00%
RAZEM:				58 142 243,24	57 977 631,22	99,72%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 640 247,75	3 363 642,07	92,40%
	01030		Izby rolnicze	8 770,00	8 184,31	93,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 770,00	8 184,31	93,32%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 770,00	8 184,31	93,32%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 770,00	8 184,31	93,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 054 000,00	2 778 000,00	90,96%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 054 000,00	2 778 000,00	90,96%
			ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3 054 000,00	2 778 000,00	90,96%
	01095		Pozostała działalność	577 477,75	577 457,76	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	318 246,75	318 246,75	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	318 246,75	318 246,75	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	318 246,75	318 246,75	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	259 231,00	259 211,01	99,99%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	259 231,00	259 211,01	99,99%
020			Leśnictwo	1 320,00	1 313,00	99,47%
	02095		Pozostała działalność	1 320,00	1 313,00	99,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 320,00	1 313,00	99,47%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 320,00	1 313,00	99,47%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 320,00	1 313,00	99,47%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 924,00	409 807,78	97,36%
	40002		Dostarczanie wody	420 924,00	409 807,78	97,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE	420 924,00	409 807,78	97,36%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	420 924,00	409 807,78	97,36%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	420 924,00	409 807,78	97,36%
600			Transport i łączność	6 190 462,71	6 136 559,15	99,13%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	284 270,18	274 746,82	96,65%
			WYDATKI BIEŻĄCE	284 270,18	274 746,82	96,65%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	284 270,18	274 746,82	96,65%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 109,95	2 109,95	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	282 160,23	272 636,87	96,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	191 901,13	191 901,13	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	2 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	189 901,13	189 901,13	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	189 901,13	189 901,13	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 171 332,19	2 171 332,19	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	49 000,00	49 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 000,00	49 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	49 000,00	49 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 122 332,19	2 122 332,19	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 122 332,19	2 122 332,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 675,15	2 296 753,58	98,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 432,49	1 269 987,01	98,19%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 293 432,49	1 269 987,01	98,19%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 293 432,49	1 269 987,01	98,19%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 033 242,66	1 026 766,57	99,37%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 033 242,66	1 026 766,57	99,37%
	60017		Drogi wewnętrzne	105 284,06	102 595,59	97,45%
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	21 443,73	89,35%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	21 443,73	89,35%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	24 000,00	21 443,73	89,35%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	81 284,06	81 151,86	99,84%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	81 284,06	81 151,86	99,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 111 000,00	1 099 229,84	98,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 111 000,00	1 099 229,84	98,94%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 111 000,00	1 099 229,84	98,94%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 111 000,00	1 099 229,84	98,94%
630			Turystyka	2 971 169,14	2 970 742,34	99,99%
	63095		Pozostała działalność	2 971 169,14	2 970 742,34	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 971 169,14	2 970 742,34	99,99%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 971 169,14	2 970 742,34	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 559,33	613 216,62	84,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 459,33	490 284,66	85,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE	546 459,33	467 954,04	85,63%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	546 459,33	467 954,04	85,63%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	48 036,00	47 435,98	98,75%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	498 423,33	420 518,06	84,37%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	22 330,62	89,32%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	22 330,62	89,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 100,00	122 931,96	79,26%
			WYDATKI BIEŻĄCE	77 500,00	45 531,96	58,75%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 500,00	45 531,96	58,75%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	77 500,00	45 531,96	58,75%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	77 600,00	77 400,00	99,74%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	77 600,00	77 400,00	99,74%
710			Działalność usługowa	35 000,00	8 905,00	25,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	8 905,00	25,44%
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	8 905,00	25,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	8 905,00	25,44%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 800,00	1 800,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	33 200,00	7 105,00	21,40%
750			Administracja publiczna	5 112 123,49	4 722 514,74	92,38%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 711,30	160 370,15	97,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	163 711,30	160 370,15	97,96%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	163 711,30	160 370,15	97,96%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	150 869,12	150 869,12	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	12 842,18	9 501,03	73,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 840,00	124 899,08	89,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE	139 840,00	124 899,08	89,32%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 000,00	6 833,88	42,71%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	16 000,00	6 833,88	42,71%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	123 840,00	118 065,20	95,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 059 133,57	3 726 012,16	91,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 937 695,85	3 633 372,98	92,27%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 838 825,00	3 553 360,88	92,56%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	3 042 060,00	2 959 629,30	97,29%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	796 765,00	593 731,58	74,52%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 440,00	18 433,40	50,59%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	62 430,85	61 578,70	98,64%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	121 437,72	92 639,18	76,29%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	121 437,72	92 639,18	76,29%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	21 437,72	21 350,33	99,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 383,62	27 419,34	93,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 383,62	27 419,34	93,32%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 383,62	27 419,34	93,32%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	29 383,62	27 419,34	93,32%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	566 555,00	547 132,33	96,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE	566 555,00	547 132,33	96,57%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	563 755,00	545 732,33	96,80%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	482 440,00	480 097,05	99,51%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	81 315,00	65 635,28	80,72%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 800,00	1 400,00	50,00%
	75095		Pozostała działalność	153 500,00	136 681,68	89,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE	153 500,00	136 681,68	89,04%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	79 100,00	62 281,68	78,74%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	26 817,46	89,39%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	49 100,00	35 464,22	72,23%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	74 400,00	74 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 090,00	102 089,99	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 860,00	1 860,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 860,00	1 860,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	912,08	912,08	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	947,92	947,92	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 700,00	99 699,99	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	99 700,00	99 699,99	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	48 460,00	48 459,99	99,99%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	22 685,11	22 685,10	99,99%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	25 774,89	25 774,89	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	51 240,00	51 240,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	530,00	530,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	530,00	530,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 461,23	512 741,03	94,35%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 850,00	259 993,47	90,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE	288 850,00	259 993,47	90,01%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	255 600,00	231 103,47	90,42%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	42 508,00	41 666,01	98,02%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	213 092,00	189 437,46	88,90%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 250,00	3 250,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	25 640,00	85,47%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	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%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 800,00	99 936,33	98,17%
			WYDATKI BIEŻĄCE	101 800,00	99 936,33	98,17%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101 800,00	99 936,33	98,17%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	101 800,00	99 936,33	98,17%
	75495		Pozostała działalność	135 811,23	135 811,23	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	135 811,23	135 811,23	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 851,23	8 851,23	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	851,23	851,23	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 000,00	8 000,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	126 960,00	126 960,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 081 000,00	1 079 192,88	99,83%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 081 000,00	1 079 192,88	99,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 000,00	1 079 192,88	99,83%
			OBSŁUGA DŁUGU	1 081 000,00	1 079 192,88	99,83%
758			Różne rozliczenia	38 085,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 085,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 085,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 085,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	38 085,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 834 852,57	28 745 465,32	93,22%
	80101		Szkoły podstawowe	23 570 187,60	22 089 963,48	93,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 345 312,39	15 418 538,01	94,33%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 551 027,39	14 666 461,30	94,31%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	13 779 304,45	12 946 818,46	93,96%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 771 722,94	1 719 642,84	97,06%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	719 285,00	677 076,79	94,13%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	75 000,00	74 999,92	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 224 875,21	6 671 425,47	92,34%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	7 224 875,21	6 671 425,47	92,34%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	3 508 438,24	2 985 827,37	85,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 369 183,30	2 201 119,30	92,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 369 183,30	2 201 119,30	92,91%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 267 323,30	2 104 594,70	92,82%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 051 246,30	1 905 558,28	92,90%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	216 077,00	199 036,42	92,11%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	101 860,00	96 524,60	94,76%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	605 080,00	542 278,50	89,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE	605 080,00	542 278,50	89,62%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	107 000,00	96 505,60	90,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	107 000,00	96 505,60	90,19%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	498 080,00	445 772,90	89,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	389 348,90	368 707,01	94,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE	389 348,90	368 707,01	94,70%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	375 098,90	355 483,01	94,77%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	311 391,90	294 759,16	94,66%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	63 707,00	60 723,85	95,32%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 250,00	13 224,00	92,80%
	80107		Świetlice szkolne	385 535,00	333 357,28	86,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE	385 535,00	333 357,28	86,47%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	363 905,00	315 815,06	86,79%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	358 580,00	310 932,57	86,71%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 325,00	4 882,49	91,69%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 630,00	17 542,22	81,10%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	518 065,00	453 074,94	87,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE	518 065,00	453 074,94	87,46%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	518 065,00	453 074,94	87,46%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	84 300,00	79 446,39	94,24%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	433 765,00	373 628,55	86,14%
	80132		Szkoły artystyczne	2 112 366,25	1 989 648,24	94,19%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 112 366,25	1 989 648,24	94,19%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 988 491,25	1 872 617,64	94,17%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 835 264,25	1 721 248,50	93,79%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	153 227,00	151 369,14	98,79%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	123 875,00	117 030,60	94,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 145,00	77 576,30	81,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE	95 145,00	77 576,30	81,53%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 145,00	77 576,30	81,53%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	95 145,00	77 576,30	81,53%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	22 080,00	9 941,52	45,03%
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 080,00	9 941,52	45,03%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 080,00	9 941,52	65,93%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	14 680,00	9 696,20	66,05%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	400,00	245,32	61,33%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 661,00	369 447,69	83,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE	442 661,00	369 447,69	83,46%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	420 261,00	352 274,55	83,82%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	408 928,00	342 032,23	83,64%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	11 333,00	10 242,32	90,38%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 400,00	17 173,14	76,67%
	80153		"Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	102 257,29	101 958,23	99,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE	102 257,29	101 958,23	99,71%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 257,29	101 958,23	99,71%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 010,32	1 009,15	99,88%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	101 246,97	100 949,08	99,71%
	80195		Pozostała działalność	222 943,23	208 392,83	93,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE	222 943,23	208 392,83	93,47%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 700,00	79 149,60	84,47%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	3 000,00	1 200,00	40,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	90 700,00	77 949,60	85,94%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	129 243,23	129 243,23	100,00%
851			Ochrona zdrowia	334 964,71	318 788,86	95,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 493,00	99,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	6 493,00	99,89%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500,00	6 493,00	99,89%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500,00	6 493,00	99,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 089,71	311 920,86	95,07%
			WYDATKI BIEŻĄCE	255 106,66	238 937,81	93,66%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	255 106,66	238 937,81	93,66%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	123 166,37	108 900,74	88,42%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	131 940,29	130 037,07	98,56%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	72 983,05	72 983,05	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	72 983,05	72 983,05	100,00%
	85195		Pozostała działalność	375,00	375,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	375,00	375,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	375,00	375,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	375,00	375,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 606 925,37	2 581 952,85	99,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	547 222,84	547 099,76	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	547 222,84	547 099,76	99,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	547 222,84	547 099,76	99,98%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	547 222,84	547 099,76	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 435,91	15 241,78	98,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 435,91	15 241,78	98,74%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 435,91	15 241,78	98,74%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	15 435,91	15 241,78	98,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 811,00	190 000,98	99,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE	190 811,00	190 000,98	99,58%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	190 811,00	190 000,98	99,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 438,00	13 115,62	97,60%
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 438,00	13 115,62	97,60%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 438,00	13 115,62	97,60%
	85216		Zasiłki stałe	175 406,82	173 249,82	98,77%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	175 406,82	173 249,82	98,77%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	175 406,82	173 249,82	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 757,17	1 115 349,73	99,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 757,17	1 115 349,73	99,70%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	964 796,47	962 402,58	99,75%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	816 843,81	815 261,37	99,81%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	147 952,66	147 141,21	99,45%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	153 960,70	152 947,15	99,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 813,03	181 467,13	93,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE	193 813,03	181 467,13	93,63%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	190 519,03	179 080,91	94,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	179 468,11	168 227,11	93,74%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	11 050,92	10 853,80	98,22%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 294,00	2 386,22	72,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 148,60	308 595,51	98,23%
			WYDATKI BIEŻĄCE	314 148,60	308 595,51	98,23%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	314 148,60	308 595,51	98,23%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	11 000,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	26 892,00	26 832,52	99,78%
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 892,00	26 832,52	99,78%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	24 940,52	99,76%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 750,00	1 748,00	99,89%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	23 250,00	23 192,52	99,75%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 892,00	1 892,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057 019,76	965 947,63	91,38%
	85395		Pozostała działalność	1 057 019,76	965 947,63	91,38%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 019,76	965 947,63	91,38%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	967 179,07	876 106,94	90,58%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	19 876,46	19 750,42	99,37%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	947 302,61	856 356,52	90,40%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 795,77	31 795,77	100,00%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	58 044,92	58 044,92	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 960,00	238 565,21	85,83%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 960,00	21 749,21	70,25%
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 960,00	21 749,21	70,25%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 960,00	21 749,21	70,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	217 000,00	195 216,00	89,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	217 000,00	195 216,00	89,96%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	217 000,00	195 216,00	89,96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	21 600,00	72,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	21 600,00	72,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	21 600,00	72,00%
855			Rodzina	5 189 015,34	5 101 704,69	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze"	29 000,00	8 908,17	30,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	8 908,17	30,72%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000,00	8 908,17	30,72%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	29 000,00	8 908,17	30,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 909 328,74	4 854 145,05	98,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 909 328,74	4 854 145,05	98,88%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	502 503,47	462 939,04	92,13%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	461 786,40	457 006,82	98,97%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	40 717,07	5 932,22	14,57%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 406 825,27	4 391 206,01	99,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 749,00	2 613,00	95,05%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 749,00	2 613,00	95,05%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 749,00	2 613,00	95,05%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 749,00	2 613,00	95,05%
	85504		Wspieranie rodziny	74 298,41	64 862,56	87,30%
			WYDATKI BIEŻĄCE	74 298,41	64 862,56	87,30%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 648,41	64 014,37	88,12%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	64 905,64	56 294,59	86,73%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 742,77	7 719,78	99,70%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 650,00	848,19	51,41%
	85508		Rodziny zastępcze	25 600,00	25 118,13	98,12%
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 600,00	25 118,13	98,12%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 600,00	25 118,13	98,12%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	25 600,00	25 118,13	98,12%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 300,00	21 751,61	93,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 300,00	21 751,61	93,35%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 300,00	21 751,61	93,35%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	23 300,00	21 751,61	93,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	31 118,04	30 685,02	98,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 118,04	30 685,02	98,61%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 118,04	30 685,02	98,61%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	31 118,04	30 685,02	98,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 000,00	41 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	41 000,00	41 000,00	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	41 000,00	41 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	52 621,15	52 621,15	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 621,15	52 621,15	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 162,27	9 162,27	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 532,66	1 532,66	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 629,61	7 629,61	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	43 458,88	43 458,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 289 930,22	4 822 997,94	91,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	845 899,00	829 389,19	98,05%
			WYDATKI BIEŻĄCE	845 899,00	829 389,19	98,05%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	845 899,00	829 389,19	98,05%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	845 899,00	829 389,19	98,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 998 769,42	2 747 878,69	91,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 783 769,42	2 608 138,69	93,69%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 783 769,42	2 608 138,69	93,69%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	136 775,00	129 681,14	94,81%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 646 994,42	2 478 457,55	93,63%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	215 000,00	139 740,00	65,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	215 000,00	139 740,00	65,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 064,06	549 764,03	97,64%
			WYDATKI BIEŻĄCE	77 885,00	74 684,28	95,89%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 885,00	74 684,28	95,89%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	70 371,00	70 321,92	99,93%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 514,00	4 362,36	58,06%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	485 179,06	475 079,75	97,92%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	485 179,06	475 079,75	97,92%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	485 179,06	475 079,75	97,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 161,85	619 280,27	79,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE	442 600,00	279 812,21	63,22%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	442 600,00	279 812,21	63,22%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	442 600,00	279 812,21	63,22%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	339 561,85	339 468,06	99,97%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	339 561,85	339 468,06	99,97%
	90095		Pozostała działalność	100 035,89	76 685,76	76,66%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 035,89	76 685,76	76,66%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 035,89	51 685,76	68,88%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	75 035,89	51 685,76	68,88%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 288,40	1 083 455,21	99,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 800,00	794 800,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	766 600,00	766 600,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 600,00	14 600,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	14 600,00	14 600,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	752 000,00	752 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	28 200,00	28 200,00	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	28 200,00	28 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	224 000,00	224 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	224 000,00	224 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	224 000,00	224 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	12 123,00	96,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 500,00	12 123,00	96,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 500,00	12 123,00	96,98%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	12 500,00	12 123,00	96,98%
	92195		Pozostała działalność	54 988,40	52 532,21	95,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 500,00	13 082,21	84,40%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 500,00	13 082,21	84,40%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	15 500,00	13 082,21	84,40%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	39 488,40	39 450,00	99,90%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	39 488,40	39 450,00	99,90%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 620,00	1 620,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 620,00	1 620,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 620,00	1 620,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 620,00	1 620,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 620,00	1 620,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	349 900,00	342 918,79	98,00%
	92601		Obiekty sportowe	74 570,00	67 903,63	91,06%
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 910,00	49 557,72	88,64%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 910,00	49 557,72	88,64%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	13 110,00	12 971,88	98,95%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	42 800,00	36 585,84	85,48%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 660,00	18 345,91	98,32%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	18 660,00	18 345,91	98,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 330,00	275 015,16	99,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE	127 180,00	126 976,33	99,84%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 180,00	6 976,33	97,16%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 180,00	6 976,33	97,16%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	120 000,00	120 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	148 150,00	148 038,83	99,93%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	148 150,00	148 038,83	99,93%
RAZEM:				67 891 219,02	64 124 441,10	94,45%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za okres 2023 roku**

Wydatki majątkowe na rok 2023 zaplanowano na kwotę 18.553.295,47 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 17.599.205,97 złotych.

1. 010/01044/6010/RKD, 010/01044/6010/RKW Infrastruktura sanitacyjna wsi - wydatki na zakup i objęcie akcji (Udziały Spółki Dunajec) – wykonanie: 2 778 000,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup udziałów w spółce Dunajec, przeznaczonych na wykonanie infrastruktury kanalizacji. Pozyskane środki z programu Polski Ład wyniosły 2.272.514,42 zł

2. 010/01095/6050/RD, 010/01095/6050/RDD Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wykonanie: 259.211,01 zł.

W ramach zadania wykonano zadania modernizacji dróg rolniczych dofinansowane ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pn. Modernizacja drogi dojazdowej Jelna nr działki 34 o długości 109 mb oraz modernizacja drogi dojazdowej Roztoka – Brzeziny nr działki 34 o długości 484 mb.

3. Drogi publiczne wojewódzkie:

3.1. 600/60013/6050/PBD i 600/60013/6370/PBD Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gródek nad Dunajcem – Wykonanie: 189.901,13 zł.

Wydatkowano środki na budowę chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 odc. 270 km 0+597 - 0+680 w miejscowości Bartkowa – Posadowa.

4. Drogi publiczne powiatowe:

4.1. 600/60014/6050/PBW i 600/60014/6370/PBD Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gródek nad Dunajcem – Wykonanie: 2.054.682,19 zł.

Wydatkowano środki na budowę chodników przy drogach powiatowych:

- nr 1565 K Niecew – Podole Górowa w miejscowości Podole Górowa w km 11+506 – 11+828
- nr 1562 K Podole Górowa – Łęka w km 0+301 - 0+689 po stronie lewej oraz w km 0+680 - 0+733 i 0+758 - 1+345 po stronie prawej w m. Podole Górowa oraz Przydonica
- nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa – Posadowa w km 10+830 – 11+268 w miejscowości Rożnów

4.2. 600/60014/6050/BCH Przebudowa dróg powiatowych w m. Jelna i Tropie – budowa chodników – Wykonanie: 67.650,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową chodników przy drodze powiatowej nr1561K Sienna – Siedlce w km 2+962,25- km 3+096,00 i w km 3+226,80 - km 3+340,00 w miejscowości Jelna.

5. Drogi publiczne gminne:

5.1. 600/60016/6050/BU/04 Modernizacja drogi Bartkowa – BujneII nr 290650K w miejscowości Bujne – f.sol. Bujne – Wykonanie: 18.203,45 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bujne obejmowało wykonanie nawierzchni betonowej na długości ok. 60 mb, szer. 2,8 m

5.2. 600/60016/6050/FS/6050/JD/03 Modernizacja drogi gminnej Podole-Dział – Jelna odcinek w kier. Magiery zakup betonu -f. sol. Jelna – Działy – Wykonanie: 22.292,30 zł

W ramach zadania sfinansowano przy udziale środków z funduszu sołeckiego sołectwa Jelna Działy zakup betonu wbudowany nieodpłatnie przez mieszkańców na drodze Podole-Dział-Jelna na długości około 50 mb, szer. 2,70 m.

5.3. 600/60016/6050/ZRZ Modernizacja kładki pieszej w ciągu drogi gminnej Zagórze - Rożnów – Zamek nr 290631K – Wykonanie: 276.447,54 zł.

W ramach zadania zrealizowano I etap modernizacji kładki pieszej poprzez wykonanie prac na konstrukcji żelbetowej pylonów, lin, pomostu i balustrad. Kontynuacja prac planowana jest w 2024 r.

5.4 600/60016/6050/FS/6050/BA/05) Modernizacja drogi „Bartkowa do Jasińskiej” - nr 290644K w m. Bartkowa - Posadowa (Fundusz sołecki Bartkowa - Posadowa) (FS/6050/BA/05) – Wykonanie: 59.487,80 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartkowa - Posadowa obejmowało wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok.140 mb, szer. 2,8 m

5.5 600/60016/6050/FS/6050/JE/05) Wykonanie dokumentacji budowy obiektu mostowego na potoku Jelnianka - (Fundusz sołecki Jelna) – Wykonanie: 43.050,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jelna obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej, wykonawczej) związanej z budową obiektu mostowego na potoku Jelnianka.

5.6 600/60016/6050/FS/6050/PR/05) Modernizacja drogi gminnej Przydonica-Dział nr 290659K, 290664K (Fundusz sołecki Przydonica) (FS/6050/PR/05) – Wykonanie: 25.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przydonica obejmowało wykonanie modernizacji drogi gminnej, ułożenia korytek ściekowych.

5.7 600/60016/6050/FS/6050/PR/06) Modernizacja drogi Przydonica - Zbęk nr 290680K, (Fundusz sołecki Przydonica) (FS/6050/PR/06) – Wykonanie: 20.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przydonica obejmowało wykonanie modernizacji drogi gminnej, ułożenia korytek ściekowych.

5.8 600/60016/6050/RB/07 Modernizacja drogi Krzyżak – Pawłowski – Sarys – f.sol. Roztoka – Brzeziny – Wykonanie: 50.414,82 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji drogi gminnej na długości około 90 mb i szerokości 2,8 mb, poprzez wykonanie nawierzchni betonowej.

5.9 600/60016/6050/MRD i 600/60016/6050/MRW Modernizacja drogi gminnej nr 290624 K w miejscowości Roztoka – Brzeziny– Wykonanie: 82.563,66 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji drogi gminnej na długości około 130 mb i szerokości 2,8 mb, poprzez wykonanie nawierzchni betonowej, podbudowy z kruszywa oraz obsypce poboczy. Zadanie nadzorował inspektor nadzoru.

5.10 600/60016/6050/MWD i 600/60016/6050/MWW Modernizacja drogi gminnej Wiesiółka – Bartkowa nr 290642 K w miejscowości Rożnów – Wykonanie: 429.307,00 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji drogi gminnej na długości około 680 mb i szerokości 2,8 mb, poprzez wykonanie nawierzchni betonowej, stabilizacji podbudowy oraz obsypce poboczy. Zadanie nadzorował inspektor nadzoru.

6. Drogi wewnętrzne:

6.1 600/60017/6050/FS/6050/LI/05 Modernizacja drogi gminnej w kierunku Józefa Basty – f. soł. Lipie – Wykonanie: 16.837,47 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji drogi będącej własnością gminy na długości około 90 mb i szerokości 2,8 mb, poprzez wykonanie nawierzchni betonowej przez mieszkańców.

6.2 600/60017/6050/FS/6050/PO/04 Modernizacja drogi Wolak Jan w kier. Działu – f. soł. Podole Górowa – Wykonanie: 27.418,13 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji drogi będącej własnością gminy na długości około 100 mb i szerokości 2,8 mb, poprzez wykonanie nawierzchni betonowej przez mieszkańców.

6.3 600/60017/6050/PO/05 Modernizacja drogi dz. ew. 18 Podole Górowa w kierunku Salamon - wykonanie: 22.427,82 zł

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji drogi będącej własnością gminy na długości około 200 mb i szerokości 2,8 mb, poprzez wykonanie nawierzchni betonowej wraz z obsypką poboczy. Prace wykonywane były w ramach pracy własnej przez mieszkańców.

6.4 600/60017/6050/FS/6050/PR/07 Modernizacja drogi gminnej Przydonica w kier. przepompowni i pól plebańskich dz.nr 378/2 – fundusz sołecki sołectwa Przydonica - wykonanie 14.468,44 zł

W ramach zadania sfinansowano przy udziale środków z funduszu sołeckiego sołectwa Przydonica zakup betonu wbudowany nieodpłatnie przez mieszkańców na drodze będącej własnością gminy w kierunku przepompowni na długości około 47 mb, szer. 2,80 m.

7. Turystyka :

7.1 630/63095/6050/ZO Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości gminy. Wykonanie: 20.573,20 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację projektu wykonawczego w zakresie zieleni, wykonano dokumentację projektową zieleni na zagospodarowaniu terenu nad jeziorem w miejscowości Bartkowa – Posadowa, wykonano badanie jakości wody w budynku sanitarno-szatniowym oraz sfinansowano wydanie opinii dot. warunków higieniczno - zdrowotnych w budynku szatniowym w Bartkowej.

7.2 630/63095/6050/PLW i 630/63095/6050/PLD

Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad J. Rożnowskim w m. Bartkowa-Posadowa – 2.945.710,06 złotych, w tym: środki własne -456.036,14 zł, środki dotacji- 2.489.673,92 złotych.

W ramach zadania sfinansowano wydatki związane z pracami-robotami budowlanymi dotyczącymi zagospodarowania terenu w miejscowości Bartkowa – Posadowa. Poniesiono wydatki związane z częścią prac związanych z budową budynku 1B, placem food truck, pracami wykończeniowymi przy tężni, robotami związanymi z zagospodarowaniem terenu, przyłączem ciepłej i zimnej wody, przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłączem kanalizacji deszczowej, nasadzeniami roślinnymi.

7.3 630/63095/6100/RFILG Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad J. Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem - środki z RFIL – wykonanie 4.459,08 zł

W ramach zadania sfinansowano wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi zagospodarowania terenu w miejscowości Bartkowa – Posadowa. Środki pochodziły z odsetek bankowych od przyznanych środków RFIL.

8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

8.1 700/70005/6050/BK Modernizacja budynków komunalnych. Wykonanie: 22.330,62 zł

W ramach zadania wykonano modernizację kotłowni w budynku komunalnym (stomatologia i rehabilitacja) w Rożnowie polegającą na wymianie 2 szt. piecy gazowych.

8.2 700/70007/6050/ZM Modernizacja budynków mieszkalnych. Wykonanie: 77.400,00 zł

W ramach zadania wykonano modernizację kotłowni w budynkach komunalnych – mieszkalnych w Gródku nad Dunajcem – mieszkanie nr 56/6 , 56/4 – 2 szt. i Rożnowie mieszkania nr 517/2, 406/4, 406/1, 406/3 - 4szt. polegającą na wymianie piecy gazowych.

9. Administracja

9.1 750/75023/6050/MU Modernizacja budynku Urzędu Gminy. Wykonanie: 71.288,85 zł

W ramach zadania wykonano modernizację instalacji energetycznej w budynku urzędu w celu przystosowania obiektu pod planowany zakup agregatu prądotwórczego.

9.2 750/75023/6067/ZI, 750/75023/6069/ZI Zakupy inwestycyjne środków trwałych – Cyfrowa Gmina. Wykonanie: 21.350,33 zł

W ramach zadania współfinansowanych ze środków programu Cyfrowa Gmina zakupiono niezbędne wyposażenie urzędu, które wynikało z opracowanego audytu cyberbezpieczeństwa. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ups i firewall.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754/75415/6230- 5.000,00 złotych w ramach dotacji celowej dla WOPR zakupiono łódź służącą poprawie bezpieczeństwa na akwenach wodnych w gminie Gródek nad Dunajcem.

11. Oświata i wychowanie:

11.1 801/80101/6050/MB Modernizacja budynków szkolnych. Wykonanie: 29.095,00 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację audytów energetycznych dla szkoły w Podolu – Górowej i Przydonicy, sfinansowano wykonanie analiz finansowych dla szkoły w Podolu-Górowej i Przydonicy, wykonano dokumentację branżową dot. planowanych robót w kotłowni w Rożnowie oraz zamontowano rolety zewnętrzne w Szkole Podstawowej w Rożnowie.

11.2 801/80101/6050/SIW i 801/80101/6370/SID – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej: środki własne- 1.509.211,13 zł., środki z Polskiego Ładu – 2.122.091,97 złotych

W ramach zadania sfinansowano część prac związanych z przebudową Szkoły Podstawowej w Siennej – prace wykończeniowe oraz zakup wyposażenia. Projekt współfinansowany był ze środków Programu Polski Ład.

11.3 801/80101/6057/MEP i 801/80101/6059/MEP Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy w gminie Gródek nad Dunajcem – wykonanie: 1.698.032,80 zł w tym środki dotacji: 1.474.267,02 zł, środki własne:223.765,78 zł

W ramach realizacji zadania wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Przydonicy polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu fundamentów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano modernizację kotłowni poprzez wymianę piecy, montaż termostatów i czujników. Zamontowano instalację fotowoltaiczną.

11.4 801/80101/6057/MPG i 801/80101/6059/MPG Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Podolu – Górowej w gminie Gródek nad Dunajcem – wykonanie: 1.287.794,57 zł w tym środki dotacji: 894.693,51 zł, środki własne: 393.101,06 zł

W ramach realizacji zadania wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Podolu - Górowej polegającą na ociepleniu fundamentów, wymianie stolarki okiennej. Wykonano modernizację kotłowni poprzez wymianę piecy, montaż termostatów i czujników. Zamontowano instalację fotowoltaiczną.

11.5 801/80101/6060 – Zakup środków trwałych - wykonanie 25.200,00 zł

W ramach zadania zakupiono maszyny do czyszczenia posadzek sal gimnastycznych z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Jelnej oraz Szkoły Podstawowej w Rożnowie.

12. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154/6050 – Modernizacja infrastruktury sportowej w Przydonicy – wydatковано 72.983,05 zł

W ramach zadania współfinansowano modernizację nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego w miejscowości Przydonica (zadanie finansowane ze środków pochodzących z tzw. "Małpek" w ramach działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu)

13. Rodzina

85516/6050/MKPO i 85516/6050/MWŁ – Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Bartkowej - Posadowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania Maluch+ - wykonanie 41.000,00 zł, środki KPO – 37.500,00 zł, środki własne – 3.500,00zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku WDJ w Bartkowej - Posadowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania Maluch+.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14.1. 90002/6050 Gospodarka odpadami komunalnymi - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem (6050/PSZ)

Rok 2023, Plan – 215 000,00 zł, wykonanie – 139 740,00 zł.

W ramach środków dot. 2023 roku, przygotowano dokumentację projektową budowy PSZOK i uzyskano pozwolenie na budowę, zapłacono za prowadzenie sprawy o zapłatę powództwa.

14.2. 90005/6057 Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wymiana źródeł ciepła w indyw. Gosp. dom. Ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorz. paliwa gazowe cz.II (6057/PG2)

Rok 2023, Plan – 10 915,17 zł, wykonanie – 10 912,48 zł.

W ramach środków wydatkowano na koszty: wykonanie 20 plakatów informacyjnych do projektu, zakupienie nagród w konkursie „Czyste Powietrze – Zdrowy Człowiek”, koszty osobowe (składki ZUS, PPK, podatek dochodowy).

14.3. 90005/6059 Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wymiana źródeł ciepła w indyw. Gosp. dom. Ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorz. paliwa gazowe cz.II (6059/PG2)

Rok 2023, Plan – 19 025,00 zł, wykonanie – 8 928,38 zł.

W ramach środków wydatkowano na koszty: wykonanie 20 plakatów informacyjnych do projektu, zakupienie nagród w konkursie „Czyste Powietrze – Zdrowy Człowiek”, koszty osobowe (składki ZUS, PPK, podatek dochodowy).

14.4. 90005/6237 Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych Gosp. dom. Ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe cz. II (6237/PG2)

Rok 2023, Plan – 455 238,89 zł, wykonanie – 455 238,89 zł.

W ramach środków wydatkowano w ramach udzielonej dotacji wymianę w 2023 roku: 34 kotłów ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

15. Oświetlenie ulic, placów i dróg:

900/90015/6050/ODW Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy dr. wojewódzkiej 975 et.1 Wykonanie – 189.907,52 zł

W ramach zadania wykonano odcinek oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 975 w Bartkowej Posadowej.

900/90015/6050/FS/6050/SI/04 Wykonanie oświetlenia ulicznego oraz robót ziemnych przy drodze gminnej Sienna - Berdychów nr 290687K (od kościoła w stronę cmentarza) (Fundusz sołecki Sienna). Wykonanie: 38.666,98 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Sienna wykonano prace ziemne oraz na podstawie opracowanego w 2021 roku projektu dot. budowy oświetlenia ulicznego wykonano końcowy odcinek oświetlenia ulicznego.

900/90015/6050/FS/6050/GR/05 Budowa oświetlenia drogi do cmentarza w Gródku nad Dunajcem - Fundusz sołecki Gródek nD. Wykonanie: 56.870,08 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gródek nad Dunajcem opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej Gródek w kierunku cmentarza.

900/90015/6050/FS/6050/TR/07 Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Tropie -Habalina-Sarys nr 290612K (Fundusz sołecki Tropie). Wykonanie: 40.467,00 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tropie wykonano kolejny etap projektu dot. montażu fotowoltaicznych lamp oświetlenia ulicznego.

900/90015/6050/FS/6050/ZB/07 Budowa oświetlenia drogi do Jeziora – f. soł. Zbyszyce Wykonanie: 13.556,48 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zbyszyce wykonano projekt oświetlenia ulicznego przy drodze będącej własnością gminy-w kierunku Jeziora. Realizacja prac budowlanych planowana jest w 2024 r.

16. 921/92109/6050/MJD i 92109/6050/MJW Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelnej – wykonanie: 28.200,00 zł w tym środki dotacji:19.740,00 zł, środki własne: 8.460,00 zł

W ramach zadania zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Jelnej w tym: wykonano zabudowę meblową, zamontowano klimatyzację, rolety wewnętrzne, zakupiono laptop, głośnik, antyramy oraz gry planszowe dydaktyczne i rekreacyjne.

17. 921/92195/6050/FS/6050/RO/05 Modernizacja amfiteatru i terenu wokół niego – fundusz sołecki Rożnów - Wykonanie: 39.450,00 zł.

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie działki mieszczącej się w centrum m. Rożnów (przy tzw. amfiteatrze) poprzez wykonanie prac modernizacyjnych sceny oraz montażu grilla.

18. 926/92601/6050/FS/6050/ZB/06 Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Zbyszyce – fundusz sołecki Zbyszyce, Wykonanie: 14.760,00 zł

W ramach zadania sfinansowano wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Zbyszycach.

**19. 926/92601/6050/BBA Rozwój infrastruktury sportowej - boisko Bartkowa -
Wykonanie: 3.585,91 zł.**

W ramach zadania poniesiono koszty dostawy energii elektrycznej do budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w Bartkowej – Posadowej.

**20. 926/92605/6050/BPD i 926/92605/6050/BPW Modernizacja infrastruktury sportowej
w Przydonicy - Wykonanie: 148.038,83 zł, środki dotacji: 55.150,00 zł, środki własne:
92.888,83 zł**

W ramach zadania współfinansowano modernizację nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego w miejscowości Przydonica.

Sporządzili:

Renata Rybska – kierownik referatu IZP

Wolak Andrzej – kierownik referatu PPOŚ

Informacja z przebiegu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok”, zwany dalej „Programem”, tworzył gminą strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków oraz innych zagrożeń i uzależnień. Program przyjęty został Uchwałą Nr LVI/385/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok". Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorzady gmin art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), a zadania własne gminy wynikają bezpośrednio z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023r., poz. 2151 z późn. zm.).

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane były poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:

- tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu;
- działalność wychowawczą i informacyjną;
- ograniczanie dostępności alkoholu;
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;
- zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.

Program zawierał również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii, zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r., poz. 1939 z późn. zm.).

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane były przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, w szczególności przez:

- działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
- ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
- nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
- zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii.

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane były do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe.

Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Gminie Gródek nad Dunajcem opierało się na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi zadania w tym zakresie. Działania te odzwierciedlał Program, który w sposób kompleksowy podejmował problemy z obszaru uzależnień od napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych oraz przemocy związanej z uzależnieniem.

Celem głównym Programu było ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych oraz używania innych środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych we współpracy z innymi instytucjami.

Jednym z założeń Programu było zintegrowanie działań różnych instytucji. W jego realizacji uczestniczyli przede wszystkim: Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku nad Dunajcem, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej, Komisariat Policji w Łososinie Dolnej, Sąd Rejonowy w Nowym Sączu - III Wydział Rodzinny i Nieletnich, placówki oświatowe, placówki zdrowia, Ośrodek Terapii Profilaktyki i Uzależnień w Nowym Sączu, Biegli Sądowi do spraw uzależnień.

Zaplanowane Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 stanowiły ogółem kwotę: **261.606,66** (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześć złotych 66/100). Środki zostały zaklasyfikowane w dwóch rozdziałach – 85153 zwalczanie narkomanii – **6.500,00 zł** oraz w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – **255.106,66 zł**. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach programu pochodziły z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszone były przez podmioty gospodarcze w roku 2023 oraz niewykorzystane środki z 2022 roku.

W 2023 roku realizacja wydatków zamknęła się kwotą **245.430,81 zł**, co oznacza **93,81%** planowanej kwoty.

Realizacja zadań w roku 2023 wyglądała następująco:

I. Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

W roku 2023 łącznie na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych wydatkowano kwotę **238.937,81** złotych, co stanowi 93,66 % planowanych wydatków

Zadanie 1. Zwiększenie dostępnych pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci i ich rodzin, współuzależnionych, uzależnionych i zagrożonymi uzależnieniami od alkoholu.

Kwota w planie: 85.066,64 zł. Kwota zrealizowana: 81.397,08 (95,68%)

Do koordynacji działań związanych z realizacją w/w programu zatrudniono Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Do jego zadań należało Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym i zagrożonych uzależnieniem behawioralnym. Praca Punktu polegała na zatrudnieniu psychologa i terapeuty (którzy przyjmowali po 2 razy w miesiącu), terapeuta 8 godzin w miesiącu, psycholog 20 godzin w miesiącu. Przekazywali informacje osobom uzależnionym i ich rodzinom na temat specyfiki samego problemu, ale też na temat placówek, leczenia odwykowego. Motywowano je do leczenia, a także udzielano wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym. W okresie od stycznia do grudnia do punktu zgłosiło się 76 osób. Łączna liczba indywidualnych spotkań i porad wyniosła 250, biorąc pod uwagę fakt, że jedne osoby zgłosiły się tylko raz, podczas gdy inne skorzystały z pomocy kilkanaście razy.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmowała szereg działań, takich jak prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym oraz propagowanie informacji w ramach edukacji zdrowotnej, zgodnie z zasadami Narodowego Programu Zdrowia. Komisja angażowała się również w podejmowanie działań mających na celu nałożenie obowiązku leczenia odwykowego na osoby zgłoszone. Ponadto, nawiązywano współpracę z placówkami leczenia odwykowego, aby zapewnić kompleksowe wsparcie w procesie leczenia, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia.

Do przewodniczącego GKRPA zwracały się także osoby spoza postępowania komisji, które szukały informacji na temat sposobu działania w przypadku uzależnienia. Osoby objęte postępowaniem były wielokrotnie wzywane na rozmowy motywacyjne i zachęcane do podjęcia leczenia. Komisja kontynuowała również sprawy osób z poprzedniego roku, które pozostały nierozstrzygnięte. Informacje były także przekazywane podczas spotkań grup roboczych w ramach procedury Niebieskiej Karty.

W ramach tego zadania finansowane były również konsultacje lekarskie psychologa oraz psychiatry, które były wykorzystywane w celu sporządzenia opinii potrzebnych do celów sądowych osób objętych postępowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, pokrywano koszty sądowe związane z złożeniem wniosków do sądu

w sprawie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do obowiązkowego leczenia w zakładzie odwykowym.

Liczba osób skierowanych na badanie przez biegłych wyniosła 4, ilość wydanych opinii również wynosiła 4, podobnie jak liczba złożonych wniosków do sądu. Natomiast liczba osób, które podjęły leczenie, wyniosła 8.

W ramach realizacji powyższego zadania na potrzeby Pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowany był abonament telefoniczny.

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, u których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególnej ochrony przed przemocą w rodzinie.

Kwota w planie: 52.000 zł. Kwota zrealizowana: 51.999,99 (99,99%)

Podobnie jak w latach ubiegłych nadal była kontynuowana współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. W związku z prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty jedna osoba w roku 2023 została skierowana do programu edukacyjno-terapeutycznego.

W ramach realizacji zadania, zwiększono dostępność i jakość specjalistycznej pomocy dla osób doświadczających przemocy domowej, zgodnie z zapisami Narodowego Programu Zdrowia. Współpracowano z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, wspierając działania zgodne z procedurą "Niebieskie karty". W rezultacie prowadzenia procedury "Niebieskich kart" wobec osób stosujących przemoc domową, które nadużywały alkohol, do GKRPA wpłynęło 9 wniosków.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego aktywnie współpracowała z Policją, pedagogami, psychologami szkolnymi oraz dyrektorami szkół w celu identyfikacji zapotrzebowania na działania profilaktyczne w szkołach.

W ramach powyższego zadania przeprowadzono programy profilaktyczne:

- Dwie edycje programów „**Komunikacja, wyznaczenie celów, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów**” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jelnej i w Gródku nad Dunajcem;
- Dwa szkolenia dla rady pedagogicznej Jelna, Sienna, Lipie i Gródek nad Dunajcem tematem szkolenia by „**Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży**”;
- Przy współpracy z Gminną Biblioteką w Gródku nad Dunajcem dofinansowano spektakl „Animacja i nauka przez zabawę z Kubusiem Puchatkiem”. Pani psycholog przed spektaklem przeprowadziła rozmowę na temat „**Profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni wśród najmłodszych**”;

Zorganizowano spotkania integracyjne:

- **Wyjazd integracyjny dla grupy wsparcia osób uzależnionych i członków ich rodzin na Jasną Górę (rekolekcje trzeźwościowe)**

Zapewniono finansowanie transportu dla 50 uczestników na trasie z Gródka nad Dunajcem do Częstochowy i z powrotem, w celu uczestnictwa w Spotkaniach Trzeźwościowych na Jasnej Górze. W spotkaniu wzięło udział łącznie 50 osób, w tym osoby uzależnione, współuzależnione oraz członkowie ich rodzin, którzy brali udział w mitingach.

- **Piknik Profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc.**

W dniu 04 czerwca 2023r. w Gródku nad Dunajcem odbył się Piknik Profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, biorących udział w zajęciach na świetlicach środowiskowych z programem opiekuńczo-wychowawczym. Organizacja imprezy obejmowała animacje dla dzieci o tematyce profilaktycznej. W pikniku udział wzięły 76 dzieci z Gminy Gródek nad Dunajcem.

- **Dofinansowanie Festynu „Dzień Rodzinny” w Podolu Górowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.**

Na wniosek Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Podolu-Górowej dofinansowano animacje dla dzieci biorących udział w Festynie „Dzień Rodzinny” w dniu 01.06.2023 r. Animacje zostały przeprowadzone przez animatorów z firmy ANIMATOR MYSZKA z Zakliczyna.

- Zakupiono materiały biurowe z przeznaczeniem do utrzymania i prowadzenia Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego w którym pracują tj. psycholog, terapeuta uzależnień. W punkcie prowadzona jest profilaktyka z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- **Wymiana wakacyjna – Sarbinowo**

W dniach od 12 czerwca 2023 roku do 15 czerwca 2023 roku młodzież z klas VI-VII Szkół Podstawowych w Jelnej i Siennej brała udział w wymianie wakacyjnej zorganizowanej w ramach współpracy gminy Gródek nad Dunajcem z partnerską gminą Sarbinowo. W tym czasie na terenie naszej gminy gościła grupa uczniów z Sarbinowa – 47 uczniów oraz 5-ciu opiekunów. Uczniowie z Sarbinowa goszczący na terenie naszej gminy realizowali specjalnie opracowany program działań profilaktycznych. Miał on na celu zapobieganie negatywnym wpływom środowiska poprzez kształtowanie szacunku do narodowego dziedzictwa kulturowego, ukazywanie walorów krajoznawczych, kulturowych oraz turystycznych miejsc odwiedzanych w czasie pobytu, wyrabianie w młodzieży nawyków czynnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, inspirowanie do poznawania własnych możliwości i talentów oraz wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rówieśnikami. Działania podjęte w myśl

opracowanego projektu profilaktycznego miały pokazać uczniom wywodzącym się ze środowiska patologicznego, z rodzin mających problem z alkoholem, a więc narażonym na destrukcyjne oddziaływanie używek na fizyczne i psychiczne zdrowie człowieka, właściwy system wartości wzmacniający a nie niszczący poczucie własnej wartości i pozytywne myślenie. Podczas pobytu uczniowie z Sarbinowa odwiedzili ciekawe zakątki Małopolski. Każdego dnia goście z Sarbinowa mieli zapewnione wycieczki – odwiedzili Dolinę Popradu, Kopalnię Soli w Bochni i Nowym Wiśniczu. Dzięki programowi wymiany, uczniowie nie tylko poznali piękne miejsca na południu Polski, ale przede wszystkim nauczyli się jak można ciekawie i aktywnie spędzać wolny czas – zwiedzając zabytki, wspinając się na szczyty górskie, zdobywając wiedzę poprzez zabawę. Przystosowali sobie normy współżycia w grupie, uwrażliwili na potrzeby drugiego człowieka i nauczyli przestrzegania zasad grzeczności i dobrego wychowania.

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież z wykorzystaniem strategii profilaktycznych.

Kwota w planie: 80.341,07 zł. Kwota zrealizowana: 70.350,89 (87,56%)

W ramach zadania skoncentrowano się na realizacji programów związanych z problematyką alkoholową, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności e-uzależnień, w ramach szeroko pojętej profilaktyki uzależnień, jaką przewiduje Narodowy Program Zdrowia. Działania te obejmowały organizację oraz wsparcie finansowe dla programów edukacyjnych i przedstawięń profilaktycznych, prowadzonych w szkołach oraz innych placówkach, mających na celu zapobieganie problemom związanym z uzależnieniami.

Kolejnym elementem w realizacji powyższego zadania była edukacja kadr, o której mowa w NPZ poprzez podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych.

W trakcie realizacji zadania zakupiono również materiały informacyjno-edukacyjne w ramach edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień określonej w Narodowym Programie Zdrowia. Prowadzono w miarę potrzeb i środków finansowych, pozalekcyjne zajęcia sportowe.

W roku 2023 Gmina Gródek nad Dunajcem aktywnie uczestniczyła w ogólnopolskich kampaniach dotyczących problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie. W ramach tych działań prowadzono intensywną edukację na temat substancji uzależniających oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie i życie jednostki.

W ramach działań profilaktycznych, Gmina Gródek nad Dunajcem zakupiła materiały informacyjno-edukacyjne związane z kampanią "RODZINA NA TAK" i szeroko rozpropagowała je w lokalnym środowisku. Kampania skoncentrowała się głównie na szkołach podstawowych na terenie gminy. Zakupione materiały, w postaci plakatów, ulotek, kart pracy i scenariuszy zajęć, zostały dostarczone do zadeklarowanych szkół. Ponadto, zorganizowano zajęcia edukacyjne dla uczniów, w których wzięło udział 206 uczniów. Oprócz uczniów, w kampanię zaangażowani byli również nauczyciele oraz rodzice.

Zrealizowane przez szkoły z terenu gminy Gródek nad Dunajcem działania edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień i pomocy adresowane do rodziców i nauczycieli:

- Programy Rekomendowane: Profilaktyka uniwersalna „DEBATA” - 4 programy przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Przydonicy i w Podolu- Górowej oraz 1 program w Podolu Górowej „UNPLUGGED” .W ramach tego pakietu odbyło się szkolenie dla rodziców i pedagogów oraz szkolenie dla GKRPA.
- Warsztaty Rekomendowane profilaktyczne – uniwersalne: 2 programy „DEBATA” oraz 2 programy „EMOCJE NA START” przeprowadzone w Szkołach Podstawowych Jelna i Sienna.
- Warsztaty profilaktyczne: realizacja 2-ch edycji programów rekomendowanych „DEBATA”, „EMOCJE NA STRT”, „SMAK ŻYCIA”, „CUKIERKI” dla uczniów szkół podstawowych w Roztoce-Brzeziny, Rożnów, Lipie, Gródek nad Dunajcem.
- Warsztaty profilaktyczne „SMAK ŻYCIA”, „EMOCJE NA START” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przydonicy.
- Zakup pakietu edukacyjnego” **ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY – ZATRZYMAJ SAMOBÓJSTWO**” edukacja profilaktyczna (plakaty, ulotki, scenariusz zajęć), dostępne do dyspozycji Szkół.
- Zakup materiałów do dwóch profilaktycznych programów rekomendowanych, które realizowane były w szkole podstawowej w Przydonicy oraz w Lipiu. **Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” oraz „Fantastyczne Możliwości”.**
- Nabycie materiałów edukacyjnych, takich jak broszury, kolorowanki i ulotki o charakterze profilaktycznym, które przeznaczone były do wykorzystania przez uczniów podczas zajęć organizowanych w świetlicach profilaktycznych, prowadzonych w ramach programu opiekuńczo-wychowawczego.
- Zakupiono nagrody dla uczniów wszystkich szkół podstawowych z Gminy Gródek nad Dunajcem, którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego.

Świetlice środowiskowe z programem opiekuńczo-wychowawczym.

W roku 2023 nadal wspierano finansowo funkcjonowanie ośmiu świetlic środowiskowych, które realizowały programy profilaktyczne w ramach programu opiekuńczo-wychowawczego. Zajęcia prowadziły osoby zatrudnione przez Ośrodki Pomocy Społecznej na podstawie umowy zlecenia, specjalizujące się w pracy z dziećmi pochodzącymi z rodzin

dotkniętych problemami alkoholizmu oraz dysfunkcyjnymi. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie realizacji programów profilaktycznych oraz pracy z dziećmi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych.

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Kwota w planie: 37.698,95 zł. Kwota zrealizowana: 35.189,85 (93,34%)

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku nad Dunajcem została powołana Zarządzeniem Nr 124/2018 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 sierpnia 2018 r. Do zadań Komisji w szczególności należy:

- Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- Podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania przez sąd osoby uzależnionej do leczenia w zakładzie leczenia odwykowego;
- Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Gródek nad Dunajcem;
- Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

Komisja składa się z 7 członków. Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które są wykorzystywane w pracy Komisji, są to m. in.: Pełnomocnik Wójta, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem, policjant-kurator społeczny, pielęgniarka, przedstawiciel oświaty, przedstawiciel Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem.

Do Komisji wpływały wnioski w sprawie skierowania na przymusowe leczenie osób nadużywających alkoholu. Wnioski wpływały od najbliższej rodziny, sąsiadów, Sądu Rejonowego, Kuratorów, OPS, Komisariatu Policji, Grup diagnostyczno-pomocowych. W sumie w 2023 roku wpłynęły 22 wnioski.

Komisja odbyła 17 posiedzeń, na których motywowała osoby nadużywające alkoholu do podjęcia leczenia dobrowolnego. Osoby, które wyraziły zgodę na dobrowolne leczenie, kierowane były do Ośrodka Profilaktyki Terapii i Uzależnień w Nowym Sączu, natomiast sprawy osób, które nie zgłosiły się na wezwania Komisji lub nie wyraziły zgody na dobrowolne leczenie lub je przerwały, zostały skierowane do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu III Wydział Rodzinny i Nieletnich, celem zdiagnozowania przez biegłych oraz wydania postanowienia o przymusowym leczeniu odwykowym.

W wyniku prac Komisji w 2023 roku podjęto następujące decyzje:

- 4 wnioski skierowano do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu III Wydział Rodzinny i Nieletnich o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 4 wnioski skierowano do biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- 3 osoby podjęły dobrowolne leczenie szpitalne;
- 4 osoby zdecydowały się na udział w terapii niestacjonarnej;
- Sąd wobec 3 osób wydał postanowienie na leczenie stacjonarne w Tarnowie.

GKRPA podejmowała działania informacyjne, kierowane do właścicieli sklepów i sprzedawców napojów alkoholowych. Działania te miały na celu przekazanie podstawowych informacji dotyczących problemów związanych z alkoholem, zachowania osób pod jego wpływem oraz zasad dotyczących umieszczania reklam. Ponadto, przeprowadzono 19 kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem przez zespół kontrolny GKRPA. W wyniku tych kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W 2023 roku GKRPA wydała 94 postanowienia w sprawie wydania pozytywnej opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Gródek nad Dunajcem.

Komisja współpracowała z wieloma instytucjami: Sądami, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołami Interdyscyplinarnymi, Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Prokuraturą, Kuratelą, Ośrodkiem Zdrowia. Członkowie GKRPA za prace w komisji otrzymywali wynagrodzenie określone w załączniku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjętego uchwałą.

Działania przeprowadzone na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem:

- Realizacja PAKIETU 3S - SPRAWOZDANIE, SKUTECZNE SZKOLENIE SPRZEDAWCÓW, składającego się z jednego zakupu kontrolowanego i dwóch szkoleń dla sprzedawców z czego jedno terenowe dla 19 punktów sprzedaży napojów alkoholowych a drugie stacjonarne dla wszystkich zaproszonych sprzedawców i członków komisji (2h dydaktyczne).
- Udział członków GKRPA i osób działających w gminnej koalicji na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w Seminarium: ” Przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów z uwzględnieniem zdarzeń wynikłych po nadużyciu alkoholu i środków odurzających.”
- Zorganizowano Konferencję: „ Profilaktyka z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom”. Dla Zespołu Interdyscyplinarnego, Grup diagnostyczno-pomocowych, członków GKRPA, pracowników socjalnych i innych osób zaangażowanych w pomoc osobom na terenie Gminy.

- Zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem dla dzieci biorących udział w programach profilaktycznych na świetlicy.
- Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli GKRPA i Z.I „Problematyka przemocy i uzależnienia: diagnoza-identyfikacja-pomoc”
- Szkolenie dla GKRPA „Wydatkowanie środków w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydawanie środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml(tzw. Małpki)”
- Szkolenie ”Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- ustawa z dnia 9 marca 2023r.” Dla Przewodniczącego Z.I i GKRPA.
- Szkolenie dla członków GKRPA i Z.I „Przeciwdziałania przemocy domowej w praktyce”.

II. Przeciwdziałanie Narkomanii

Zadanie nr 1: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zapobieganiu uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Kwota w planie: 6.500,00 zł. Kwota zrealizowana: 6.493,00 (99,89 %)

W ramach zadania podjęto następujące działania:

- Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez MONAR z Nowego Sącza „**Profilaktyka Poprzez Wartości- Wolność- Wybieram- Nie Biorę**„ dla uczniów Szkół Podstawowych: Podole -Górowa, Jelna, Przydonica, Gródek nad Dunajcem oraz szkolenie dla rodziców „**Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych i behawioralnych**”;
- Zakup materiałów edukacyjno- profilaktycznych w postaci broszur ulotek dla uczniów biorących udział w zajęciach na świetlicy środowiskowej z programem opiekuńczo-wychowawczym;
- Zakup nagród dla uczniów szkół Podstawowych w Rożnowie, Roztoce Brzeziny, Przydonicy, Podole Górowej biorących udział w zajęciach profilaktycznych;
- Szkolenie profilaktyczne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego „ **Narkomania – uzależnienia behawioralne- rozpoznawanie i zapobieganie**”

Gródek nad Dunajcem dnia 28.02.2024

Sporządziła: Alina Hajduk

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**INFORMACJE O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU
DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH
NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Zakres	kwota	Objasnienia
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:		
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;	2 394 303,12 zł	W ramach zbiórki w 2023 roku odebrano i unieszkodliwiono - 1614,03 Mg odpadów komunalnych, w tym: - 1069,32 Mg – balast, - 32,76 Mg – papieru i tektury, - 217,88. Mg – tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych, - 148,115 Mg – szkła, - 99,31 Mg - odpadów wielkogabarytowych, - 12,62Mg – bioodpadów zielonych, - 13,18 Mg – budowlane, - 20,56 Mg – zużytych opon, - 0,113 Mg przeterminowane leki, - 0,096 Mg Baterie, - 0,076 Mg świetlówki,
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; PSZOK	139 740,00 zł	
3) obsługi administracyjnej tego systemu	213 835,57 zł	Na koszty administracyjne składały się: ,- zakup taśm i rolek do kodów-szkolenia, delegacje, Inkaso – wynagrodzenie dla sołtysów za pobór opłaty, wynagrodzenia i pochodne związane z odpadami (1,2 etatu), funkcjonowanie programu komputerowego do obsługi zadania i przesyłki (listy), zamówienie i dostarczenie kopert, zlecenie kserokopia ulotki informacyjnej, odbiór i utylizacja zużytych tonerów, utylizacja archiwum
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnym	- zł	
2 Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	- zł	

3	Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	- zł	
4	Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych zmiejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.	- zł	
5	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	- zł	
Suma poz. 1. do 5 Wydatki ogółem		2 747 878,69 zł	

*) Na koszty obsługi administracyjnej systemu składają się:	Kwota
wynagrodzenia i pochodne związane z odpadami (1,2 etatu) wraz pochodnymi	119 404,14 zł
obsługa programu komputerowego, utylizacja tonerów drukarek i utylizacja archiwum	4 741,36 zł
przesyłki służbowe	38 843,55 zł
szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS	3 442,88 zł
zakup materiałów, wyposażenia i kserokopie na potrzeby systemu	9 948,69 zł
podróże służbowe	117,95 zł
inkaso - wynagrodzenie dla softysów za pobór opłaty	10 277,00 zł
zakup koszy betonowych	27 060,00 zł
Razem	213 835,57 zł

Informacja o wysokości uzyskanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w

W 2023 roku uzyskano dochód w wysokości:

2 733 948,21 zł

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminie**
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 246,75	318 246,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	318 246,75	318 246,75	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	318 246,75	318 246,75	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	318 246,75	318 246,75	100,00%
600			Transport i łączność	2 284,00	2 282,18	99,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 284,00	2 282,18	99,92%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 284,00	2 282,18	99,92%
		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	2 284,00	2 282,18	99,92%
750			Administracja publiczna	150 689,00	150 689,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 689,00	150 689,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	150 689,00	150 689,00	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	150 689,00	150 689,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 090,00	102 089,99	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 860,00	1 860,00	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	1 860,00	1 860,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 700,00	99 699,99	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	99 700,00	99 699,99	99,99%
		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	99 700,00	99 699,99	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	5 842,18	5 842,18	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 842,18	5 842,18	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 842,18	5 842,18	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	5 842,18	5 842,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 454,83	101 335,17	99,88%
	80153		"Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	101 454,83	101 335,17	99,88%
			DOCHODY BIEŻĄCE	101 454,83	101 335,17	99,88%
		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	101 454,83	101 335,17	99,88%
851			Ochrona zdrowia	375,00	375,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	375,00	375,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	375,00	375,00	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	375,00	375,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	200 568,31	189 600,88	94,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 054,31	145 054,31	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	145 054,31	145 054,31	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	145 054,31	145 054,31	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 514,00	33 546,57	75,36%
			DOCHODY BIEŻĄCE	44 514,00	33 546,57	75,36%
		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	44 514,00	33 546,57	75,36%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 910 700,62	4 884 729,30	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 879 328,74	4 853 926,44	99,48%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 879 328,74	4 853 926,44	99,48%
		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	4 861 328,74	4 835 926,44	99,48%
		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	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 749,00	2 613,00	95,05%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 749,00	2 613,00	95,05%
		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	2 749,00	2 613,00	95,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	28 622,88	28 189,86	98,49%
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 622,88	28 189,86	98,49%
		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	28 622,88	28 189,86	98,49%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 246,75	318 246,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	318 246,75	318 246,75	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	318 246,75	318 246,75	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	318 246,75	318 246,75	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	318 246,75	318 246,75	100,00%
600			Transport i łączność	2 284,00	2 282,18	99,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 284,00	2 282,18	99,92%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 284,00	2 282,18	99,92%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 284,00	2 282,18	99,92%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 109,95	2 109,95	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	174,05	172,23	98,95%
750			Administracja publiczna	150 689,00	150 689,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 689,00	150 689,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 689,00	150 689,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 689,00	150 689,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	150 689,00	150 689,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 090,00	102 089,99	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 860,00	1 860,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 860,00	1 860,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	912,08	912,08	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	947,92	947,92	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 700,00	99 699,99	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	99 700,00	99 699,99	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	48 460,00	48 459,99	99,99%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	22 685,11	22 685,10	99,99%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	25 774,89	25 774,89	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	51 240,00	51 240,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	530,00	530,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	530,00	530,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	101 454,83	101 335,17	99,88%
	80153		"Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	101 454,83	101 335,17	99,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	101 454,83	101 335,17	99,88%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101 454,83	101 335,17	99,88%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 004,49	1 003,32	99,88%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	100 450,34	100 331,85	99,88%
851			Ochrona zdrowia	375,00	375,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	375,00	375,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	375,00	375,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	375,00	375,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	375,00	375,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	200 568,31	189 600,88	94,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 054,31	145 054,31	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	145 054,31	145 054,31	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 143,61	2 143,61	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 143,61	2 143,61	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	142 910,70	142 910,70	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 514,00	33 546,57	75,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 514,00	33 546,57	75,36%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 514,00	33 546,57	75,36%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	44 514,00	33 546,57	75,36%
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	11 000,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 910 700,62	4 884 729,30	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 879 328,74	4 853 926,44	99,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 879 328,74	4 853 926,44	99,48%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	472 503,47	462 720,43	97,93%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	461 786,40	457 006,82	98,97%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	10 717,07	5 713,61	53,31%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 406 825,27	4 391 206,01	99,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 749,00	2 613,00	95,05%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 749,00	2 613,00	95,05%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 749,00	2 613,00	95,05%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 749,00	2 613,00	95,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	28 622,88	28 189,86	98,49%
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 622,88	28 189,86	98,49%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 622,88	28 189,86	98,49%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	28 622,88	28 189,86	98,49%
RAZEM:				5 786 708,51	5 749 648,27	99,36%