



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Poz. 4872

### ZARZĄDZENIE NR 14/2015 WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

z dnia 3 marca 2015 roku

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Budżet gminy na dzień 1 stycznia 2014 roku ustalony Uchwałą Budżetową Rady Gminy Gródek n/Dunajcem Nr L/304/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. po stronie:

1. Dochodów wynosił kwotę 29.797.705,00 złotych w tym:

- a) dochody bieżące - 28.428.436,00 zł
- b) dochody majątkowe - 1.369.269,00 zł

2. Wydatków wynosił kwotę 29.746.267,00 złotych w tym:

- 1) wydatki bieżące – 26.681.737,00 złotych w tym:
    - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18.671.825,96 zł w tym:
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.875.889,13 zł
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych – 4.795.936,83 zł
    - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 907.040,00 zł,
    - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.438.105,00 zł,
    - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 1.003.766,04 zł,
    - e) wydatki na obsługę długu publicznego 661.000,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.064.530,00 zł w tym:
    - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.534.530,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.011.252,00 zł,
    - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 530.000,00 zł
3. Nadwyżkę budżetu Gminy ustalono w kwocie 51.438,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
4. Plan przychodów ustalono na kwotę 1.053.562,00 złote,
5. Plan rozchodów ustalono na kwotę 1.105.000,00 złotych.

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

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

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

- kwotę planowanych dochodów o 1.393.776,89 zł
- kwotę planowanych wydatków o 1.829.666,89 zł,
- kwotę planowanych przychodów o 915.890,00 zł
- kwotę planowanych rozchodów o 480.000,00 zł

W oparciu o zmiany w kwotach dochodów budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych w planie dochodów i wydatków budżetu dokonywane były również zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków budżetu w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 1.107.361,34 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 2014 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 2014 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów budżetu wynosił kwotę 32.298.843,23 złote w tym:

- a) dochody bieżące - 30.867.846,47 zł
- b) dochody majątkowe - 1.430.996,76 zł

2. Plan wydatków budżetu wynosił kwotę 32.683.295,23 złote w tym:

1) wydatki bieżące – 28.727.171,64 złote w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 19.119.887,08 złotych w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.952.555,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych – 5.167.331,99 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 930.140,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.100.155,77 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 1.996.988,79zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego 580.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.956.123,59 złote w tym;

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.206.123,59,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.227.647,59 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 750.000,00 zł

3. Po dokonanych zmianach w planowanych kwotach dochodów i wydatków, deficyt budżetu Gminy wynosi 384.452,00 zł, a jako źródło jego sfinansowania przyjęto że będzie to kwota:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 184.452,00 zł,
- b) zaciąganych kredytów w kwocie 200.000,00 złotych,

4. Plan przychodów po zmianach wynosił kwotę 1.969.452,00 złote, w tym z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów kwota 1.133.752,00 zł, oraz kwota wolnych środków w wysokości 835.700,00 zł

5. Plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosił kwotę 1.585.000,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku suma planowanych dochodów i przychodów budżetu wynosi 34.268.295,23 złote i jest równa sumie planowanych wydatków i rozchodów budżetu, która wynosi 34.268.295,23 złote.

#### **I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2014 ROKU.**

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

a) dochody bieżące: plan 30.867.846,47 zł, realizacja 30.612.507,85 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 1.962.701,18 zł, realizacja 1.445.038,74 zł.

b) dochody majątkowe, których plan wynosi 1.430.996,76 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 1.296.170,09 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, plan 1.061.222,76 zł, realizacja 927.385,96 zł.

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

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

Planowane i realizowane dochody przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% realiz.
1.	<b>URZĄD GMINY GRÓDEK n/D</b>	<b>32.253.712,41</b>	<b>31.844.217,57</b>	<b>98,73</b>
2.	<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁ.</b>	<b>7.400,00</b>	<b>25.092,77</b>	<b>339,1</b>
3.	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPOŁY SZKÓŁ</b>	<b>37.730,82</b>	<b>39.367,60</b>	<b>104,3</b>
	Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem	3.700,00	4.062,57	
	Zespół Szkół w Podolu	17.175,00	17.730,17	
	Zespół Szkół w Przydonicy	2.800,00	2.605,56	
	Zespół Szkół w Rożnowie	10.455,82	11.619,40	
	Zespół Szkół w Jelnej	800,00	737,25	
	Szkoła Podstawowa w Lipiu	500,00	392,12	
	Szkoła Podstawowa w Siennej	500,00	485,78	
	Szkoła Podstawowa w Roztoce Brz	1.500,00	1.338,20	
	Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie	300,00	396,55	
	<b>R A Z E M:</b>	<b>32.298.843,23</b>	<b>31.908.677,94</b>	<b>98,8</b>

**Na ogólną kwotę dochodów zrealizowanych przez gminę w okresie sprawozdawczym w wysokości 31.908.677,94 zł składają się następujące źródła dochodów:**

1. **DOCHODY WŁASNE** – których plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił kwotę 6.593.943,95 złotych, realizacja wyniosła **6.846.227,60** złotych.

Dochody własne stanowią 21,5% ogólnej kwoty wykonanych dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym.

Kwota z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień, odroczeń i umorzeń podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadku i darowizn oraz odsetek w 2014 roku wyniosła 53.824,33 zł (w tym z tyt. zwolnień uchwałą Rady- kwota 9.992,33 zł, z tytułu umorzeń- kwota 27.832,00 zł, odroczeń –16.000,00 zł) co stanowi 0,8% zrealizowanej kwoty dochodów własnych.

Kwota z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 684.310,61 co stanowi 10% kwoty zrealizowanych dochodów własnych.

Łączna kwota skutków obniżenia górnych stawek podatków, zwolnień dokonanych uchwałą oraz umorzeń i odroczeń w okresie sprawozdawczym wyniosła 738.134,94 złote, co stanowi 10,8% zrealizowanej kwoty dochodów własnych w roku 2014. 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 98,8%, a złożyły się na nie dochody z następujących źródeł:

**a/podatek rolny (§0320)** którego udział w dochodach własnych wynosi 3,4%, został wykonany w kwocie **235.371,51 złotych**, co daje 101,7% planowanej kwoty. Skutki z tytułu udzielonych umorzeń w okresie sprawozdawczym dotyczące podatku rolnego wynoszą 7.705,00 zł, natomiast skutki obniżenia ceny kwintala żyta dla ustalenia stawki podatku z 1ha do podatku rolnego na 2014 rok to kwota 130.052,56 złotych, co stanowi 55,3% zrealizowanej kwoty dochodów z tytułu podatku rolnego.

**b/podatek od nieruchomości (§0310)**, stanowiący 70,6% udziału w dochodach własnych wykonany został w 102,6% i kwocie **4.834.046,89 zł**. Skutki z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień wyniosły 9.992,33 zł, z tytułu umorzeń 4.029,00 zł, odroczeń 9.160,00zł, skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku obliczone za sprawozdawczy wynoszą 443.003,98 zł. W/w skutki stanowią 9,6% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

**c/podatek leśny (§0330)**, którego udział w dochodach własnych stanowi 1,2%, został wykonany w kwocie **84.392,79 zł**, co stanowi 99,5% w stosunku do planowanej kwoty. Kwota umorzeń wynosi 1.748,00 zł.

**d/podatek od środków transportowych (§0340)**, stanowiący 2,1% dochodów własnych wykonano w 108,3% w kwocie **137.652,30 zł**. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 111.254,07 zł, co stanowi 80,8% zrealizowanej kwoty dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.

**e/podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadku o darowizn - (§0350 i (§0360))** zostały zrealizowane w kwocie **23.526,46 zł** i stanowi 0,3% dochodów własnych. Umorzenia wyniosły 9.422,00 zł, odroczenia 6.818,00 zł

**f/opłata skarbowa (§0410) i podatek od czynności cywilno prawnych (§0500)** posiada 2,8% udziału w zrealizowanej kwocie dochodów własnych, a realizacja ich wynosi kwotę w wysokości **189.853,44 zł** tj. 123% planu.

**h/opłaty: miejscowa (§0440) – 40.724,00 zł i eksploatacyjna (§0460) – 16.991,40 zł** stanowią 0,8% kwoty dochodów własnych. Dochody z tytułu tych opłat łącznie wyniosły **57.715,40 zł** i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 97,3%.

**i/pozostałe dochody**, które stanowią 18,8% udziału w kwocie dochodów własnych wynoszą kwotę **1.283.668,81 zł** zostały zrealizowane w 106,6% a są to;

- § 0470 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 19.324,37 zł,
- §0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 129.026,33 zł,

- §0490 - wpływy z innych opłat lokalnych - 416.561,11 zł w tym opłata za gospodarowanie odpadami – 412.061,30 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.499,81 złote. Kwota umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami wyniosła 4.875,00 zł
- §0580 - grzywny i kary – 46.650,07 złotych w tym kary za korzystanie ze środowiska 1.324,80 zł,
- §0690 - wpływy z różnych opłat – 15.294,51zł, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska – 6.179,11 zł
- §0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 178.594,56 w tym: dzierżawa obwodów łowieckich – 1.015,02 zł
  - dzierżawa gruntów – 42.688,00 zł
  - czynsze z najmu lokali mieszkalnych – 66.592,68 zł
  - czynsze z najmu lokali użytkowych oraz najmu garaży i sprzętu – 68.298,86 zł
- §0830 wpływy z usług – 28.435,16 zł,
- §0910 i 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od zaległości podatkowych wyniosły 65.565,59 złotych w tym od nadebranych świadczeń rodzinnych 6.269,49 zł(kwota z tytułu umorzeń i odroczeń odsetek wynosi 75,33 zł),
- §0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 6.060,00 zł
- §0970 – wpływy z różnych dochodów w tym rozliczenia z lat ubiegłych (w tym z rozliczenia podatku Vat) – 261.302,82 złote,
- §2360 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 19.939,51 zł
- §2910- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości (wpływy ze zwrotów świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) – 7.626,16 złotych,
- dochody ze sprzedaży majątku - 89.288,62 złote.

## 2. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW

tj. podatku dochodowego osób prawnych (§0010) i fizycznych (§0020) wynoszą kwotę **2.359.335,64** złote i stanowią 7,4% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. W stosunku do planowanej kwoty zostały zrealizowane w 101,4%,

**3. DOTACJE CELOWE tj. dotacje:** z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego na zdanie zlecone, własne, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tytułem pomocy finansowej otrzymane w okresie sprawozdawczym stanowią 20,3% ogólnej kwoty wykonanych dochodów i wynoszą kwotę **6.490.238,00** złotych.

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

W zrealizowanej kwocie mieszczą się dotacje:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota (§2010) – 4.986.051,68 zł,
  - w tym:
  - administracja publiczna - 56.053,00 zł
  - pomoc społeczna - 4.729.495,23 zł
  - urzędy naczelnych organów władzy - 76.367,00 zł
  - rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego – 111.962,65 zł
  - obrona cywilna – 500.00 zł
  - oświata i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) – 11.673,80 zł
- 2) na zadania własne na wydatki majątkowe (§6330) – 84.545,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi tym;
- 3) na zadania własne na wydatki bieżące (§ 2030 i §2040) - kwota 1.122.512,90 w tym:

- na dofinansowanie dożywiania uczniów - 144.313,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe- 29.266,00 zł
- na zasiłki stałe - 176.502,46 zł
- wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 17.500,00 zł
- na utrzymanie OPS - 102.252,96 zł
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia 73.000,00 zł i dofinansowanie zakupu podręczników(wyprawka szkolna) kwota w wysokości - 39.143,62 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.690,86 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remonty dróg gminnych – 241.555,00 zł
- na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 286.289,00 zł

3) na zad. realizowane w ramach porozumień, oraz z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządowych i dotacje z pozostałych źródeł kwota 297.128,42 złotych w tym:

- kwota pomocy finansowej (§2710) ze Starostwa Powiatowego – 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie ratownictwa wodnego,
- kwota dotacji ze Starostwa Powiatowego (§6620) na zadania inwestycyjne realizowane w drodze porozumień w wysokości 75.190,51 złotych z przeznaczeniem dofinansowanie budowy chodnika w m. Roztoka Brzeziny
- kwota pomocy udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego (§2710) w wysokości 48.300 złotych z przeznaczeniem na wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
- Kwota pomocy finansowej z samorządu Województwa Małopolskiego (§ 2710) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie kapliczki z figurą Chrystusa Frasobliwego w miejscowości Rożnów – 4.000,00 zł
- Kwota pomocy Urzędu Marszałkowskiego (§6300) w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Prace wykończeniowe OSP w Przydonicy wraz z zagospodarowaniem terenu”
- środki otrzymane z WFOŚ i GW w Krakowie (§ 2460) w wysokości 40.377,91 złotych przeznaczeniem na realizację programu z zakresu edukacji ekologicznej – program pn.”SOBUD”,
- środki Fundacji Rozwoju Wsi” z przeznaczeniem na realizację programu pn” Na własne konto” którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów gimnazjów – 2.500,00 zł
- dotacja Samorządu Województwa (§6630) na dofinansowanie modernizacji dróg wewnętrznych kwota 79.760,00zł (dawny FOGR)

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** – kwota dochodów z tego tytułu otrzymana w okresie sprawozdawczym wyniosła **13.840.452,00 zł** i stanowi 43,4% zrealizowanej kwoty dochodów na dzień 31 grudnia b.r.

W otrzymanej kwocie subwencji ogólnej mieści się:

- część oświatowa otrzymana w kwocie 10.392.804,00 zł, która stanowi 75% otrzymanej kwoty subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymana w kwocie 3.027.221,00 zł, która stanowi 21,9% subwencji ogólnej,
- część równoważąca wyniosła 430.427,00 zł, co stanowi 3,1 otrzymanej kwoty subwencji.

5. **ŚRODKI Z DOTACJI CELOWEJ w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (§§ 2007,2009, 6207,6208, 6298) – kwota ogółem 2.372.424,70 złotych**, stanowią one 7,4% ogólnych dochodów w tym:

- a) W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację: Projektu systemowego „Czas na zmiany „ - 176.321,87 zł, Projektu pn.” Przedszkole na dobry początek” – kwota 137.604,87 zł
- b) w ramach PROW – 532.345,16 złote tytułem refundacji części wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych pn: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w centrum miejscowości Przydonica i Zagospodarowanie centrum m. Gródek nad Dunajcem poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych.
- c) w ramach POIG – program pn. ”Interceik w naszej gminie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 632.766,55 zł
- d) w ramach POKL – projekt pn. „Wesołe przedszkole”, którego celem jest Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - 893.386,25 zł

Ogólny plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w 98,8%, a jego szczegółową realizację z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wg. działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia z załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Jak wynika z przedstawionego zestawienia prognozowana kwota dochodów na 2014 rok w wysokości 32.298.843,43 zł została zrealizowana w kwocie 31.908.677,94 złote co daje 98,8% realizacji.

W kwocie tej znajdują się dochody majątkowe planowane w wysokości 1.430.996,76 zł których realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła kwotę 1.296.170,09 złotych., oraz dochody bieżące planowane w wysokości 30.867.846,47 zł, których realizacja wyniosła kwotę 30.612.507,85 zł.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów mieszczą się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.023.923,94 zł, a ich realizacja w roku 2014 wyniosła 2.372.424,70 zł tj. 78,5%.

Z analizy poszczególnych źródeł dochodów widzimy, że większość dochodów została zrealizowana na poziomie prognozowanych kwot, a nawet powyżej. Niska realizacja występuje w dziale 720 – Informatyka. W dziale tym planowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 56%, co wynikało z niższego kosztu realizacji zadania niż zakładano we wniosku o dofinansowanie. Część zadania realizowana była w ramach wydatków majątkowych i na te wydatki dotacja została zrealizowana w 100%, natomiast wydatki bieżące po przeprowadzeniu postępowania przetargowego okazały się znacznie niższe niż planowano, stąd niższa kwota dotacji otrzymana na ich realizację.

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

- a) subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin bo aż 43,4%, z czego  
75% to subwencja na zadania oświatowe,
- b) dochody własne (m.in. podatki i opłaty lokalne czynsze dzierżawne, dochody ze sprzedaży majątku, odsetki, darowizny itp.) stanowią 21,5%,
- c) dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zadań własnych, zadań realizowanych w drodze umów i porozumień, oraz dochody otrzymane tytułem pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią 20,3%,
- e) 7,5% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych i  
prawnych,
- f) pozostałe 7,3% to środki z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja dochodów budżetowych z tytułu należności podatkowych wykazuje, że kwoty wpływów w stosunku do przypisu wykazują kwotę zaległości, która na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 210.910,11 złotych.

Kwoty zaległości w podziale na poszczególne źródła dochodów przedstawiają sienastępująco:

Tytuł dochodu	Kwota zaległości na 31 grudnia 2013	Kwota zaległości na 31 grudnia 2014	% udziału w kwocie ogółem
<b>Dochody realizowane przez Gminę w tym:</b>	<b>201.514,84</b>	<b>203.202,31</b>	
- Podatek rolny	4.121,10	3.436,63	1,6
- podatek leśny	1.004,90	684,12	0,3
- podatek od nieruchomości	17.604,08	12.291,41	5,8
- podatek od środków transportowych	15.883,01	14.721,71	7,0
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	14.292,17	5.848,67	2,8
- należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	134.019,18	151.771,69	71,9
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1,53	-	
- pozostałe odsetki od należn. budżetowych	4.609,35	4.678,78	2,2
- dochody z najmu lokali i wpływy z usług	1.359,52	2.981,70	1,4
- dochody z opłat za gospod. odpadami	8,620,00	6.787,60	3,2
<b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym:</b>	<b>3.538,80</b>	<b>7.707,80</b>	<b>3,6</b>
- wpływy z karty podatkowej	3.329,00	4.165,00	2,0
- podatek od spadku i darowizn i podatek od czynności cywilno-prawnych	209,80	3.542,80	1,7
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>205.053,64</b>	<b>210.910,11</b>	<b>96,4</b>

Analizując zaległości z tytułu poszczególnych dochodów widzimy, że znaczną kwotę stanowią należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego bo aż 71,9%. Należności te w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość kwoty zaległości jaka występuje na koniec 2014 roku..

Pozostałe 28,1% stanowią zaległości z pozostałych dochodów m.in. z podatku rolnego podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za gospodarowanie odpadami itp.

Kwota zaległości na koniec 2014 roku wzrosła o 2,8% w stosunku do kwoty zaległości na koniec roku poprzedniego.

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 2014 roku ogółem 881 sztuk upomnień na ogólną kwotę 94.011,92 zł wraz odsetkami i kosztami upomnień. Wysłano 328 sztuk wezwań do zapłaty na zaległość podatku do wysokości 11,60 zł.

W 2014 roku wystawiono 8 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych zalegających z wpłatami podatku na ogólną kwotę 24.588,60 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami z tytułu podatku od środków transportu wysłano trzy tytuły wykonawcze oraz siedem upomnień na łączną kwotę 5.641,20 zł.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW W ROKU 2014 r.**

Wydatki budżetu gminy planowane na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą kwotę **32.683.295,23 zł**, a zostały wykonane w kwocie **30.897.377,47 zł**. tj. 94,5%

Wydatki te realizowane są przez następujące jednostki budżetowe gminy:

- a) Urząd Gminy,
- b) Ośrodek Pomocy Społecznej
- c) Szkoły podstawowe i Zespoły 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	13.402.936,55	11.834.518,45	88,3
2.	OSRODEK POMOCY SPOŁ.	6.444.569,73	6.360.628,19	98,7
3.	SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPOŁY SZKÓŁ	12.835.788,95	12.702.230,83	98,9
W tym:	Szkoła Podstawowa w Lipiu	803.274,00	794.765,36	98,9
	Szkoła Podstawowa w Siennej	917.993,75	908.764,87	99,0
	Szkoła Podstawowa w Roztoce Brz	1.025.141,00	1.016.623,25	99,2
	Zespół Szkół w Gródku n/Dun	2.018.911,13	1.992.431,61	98,7
	Zespół Szkół w Jelnej	1.510.291,50	1.498.262,95	99,2
	Zespół Szkół w Podolu	1.837.710,00	1.821.261,59	99,1
	Zespół Szkół w Przydonicy	1.653.852,50	1.647.543,27	99,6
	Zespół Szkół w Rożnowie	2.343.176,07	2.314.797,44	98,8
	Szkoła Muzyczna w Rożnowie	725.439,00	707.780,49	97,6
	<b>R A Z E M:</b>	<b>32.683.295,23</b>	<b>30.897.377,47</b>	<b>94,5</b>

Ogólny plan wydatków został zrealizowany w 94,5%, 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 2014 rok wynosi kwotę 3.956.123,59 złotych , zostały zrealizowane w kwocie **3.762.286,12** zł tj. 95,1%,

w tym:

**1.1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 3.206.123,59 złotych, realizacja 3.012.286,12 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) Infrastruktura drogowa – 1.071.133,78 zł w tym:

a) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 161.089,55

b) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - 75.511,29 zł

- c) Modernizacja i odbudowa dróg gminnych po powodzi – 118.297,60 zł
  - d) Zagospodarowanie i remont placów parkingowych przy obiektach atrakcyjnych turystycznie w m. Przydonica, Podole Górowa - 303.103,00 zł
  - e) Zagospodarowanie centrum miejscowości Rozтока Brzeziny poprzez remont placów utwardzonych wraz z budową chodnika – 339.472,63 zł,
  - f) Zagospodarowanie centrum miejscowości Lipie poprzez budowę oświetlenia ulicznego i remont placu utwardzonego wraz z chodnikiem - 73.368,49 zł
  - g) zwrot dotacji – 291,22 zł
- 2). Inwestycje związane z oświatą - 283.277,75 zł w tym
- a) Modernizacja pomieszczeń w budynkach szkolnych w ramach projektu pn” Wesole Przedszkole” - 283.277,55 zł
- 3). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 309.660,00 zł w tym:
- a) wpłata składki na działalność inwestycyjną Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego – 261.414,00 złotych - Rekultywacja Zbiorników Wodnych Czchów.
  - b) Zagospodarowanie Centrum – przebudowa drogi – budowa oświetlenia w m. Gródek nad Dunajcem- 48.246,00 zł,
- 4). Kultura Fizyczna i turystyka – 505.525,56 zł w tym:
- a) Zagospodarowanie Centrum wsi Przydonica – remont nawierzchni boiska – 71.945,80 złotych,
  - b) Inspiracje na śliwkowym szlaku - zagospodarowanie centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem - 433.579,76 zł,
- 5). Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 104.603,06 zł w tym:
- a) budowa budynku remizy OSP w Przydonicy et. III – prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu – 104.603,06 zł
- 6). Gospodarka mieszkaniowa i administracja i opieka społeczna - 127.812,05 zł w tym:
- a) - Modernizacja budynków komunalnych - 30.767,86 złotych w tym:
    - Dom nauczyciela w Podolu – 7.839,39 zł
    - Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych mieszkalnych – 3444,00 zł
    - modernizacja budynku w Tropiu - 5.993,00 zł
    - modernizacja schodów w budynku komunalnym w Rożnowie – 5.998,41 zł
    - modernizacja wejścia do budynku Urzędu Gminy - 7.493,06 zł
  - b) nabycie gruntów w miejscowości Rożnów - 23.896,62 zł
  - c) Remont i wyposażenie Sali wielofunkcyjnej pełniącej funkcje Świetlicy wiejskiej – 52.989,73 zł
  - d) Zakup środków trwałych (programu komputerowe, kserokopiarka w OPS)- 20.157,84 zł
- 7). Kultura i informatyka – 610.273,92 zł w tym:
- a) zakupy inwestycyjne środków trwałych – sprzętu komputerowego w ramach programu PN ”Internećik w naszej gminie” – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu realizowany w ramach POIG – kwota 157.088,32 zł
  - b) Zagospodarowanie centrum wsi Rożnów poprzez budowę sceny widowiskowej (zadanie w ramach PROW) – kwota 453.185,60 zł

**1.2 Wydatki majątkowe na wniesienie udziałów** do spółek prawa handlowego – plan i realizacja wyniosła 750.000,00 złotych. Za kwotę 750.000 złotych Gmina Gródek nad Dunajcem nabyła 750 udziałów Spółki Dunajec po 1.000 złotych każdy.

**Planowana kwota na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w 95,1%. Stanowi ona 12,2% 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 2014 roku wynosi **28.727.171,64** zł, a realizacja **27.135.091,35** zł tj. 94,5%, z tego:

2.1) Wydatki jednostek budżetowych plan 19.119.887,08 zł, realizacja 18.320.193,33 zł, tj.95,8%, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 13.952.555,09, a realizacja 13.714.533,85 złotych.

W kwocie poniesionych wydatków mieszczą się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników takich jednostek jak; Szkoły Podstawowe i Gimnazja wraz z oddziałami klas zerowych (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi), Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z opiekunkami społecznymi, Administracji (Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem, oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło w związku z pracami w zakresie utrzymania dróg (w tym ramach robót publicznych) i promocji, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, gospodarki majątkiem, przygotowaniem materiałów do przeprowadzenia wyborów, oraz wynagrodzenia wypłacone inkasentom za inkaso podatków i opłat lokalnych w tym:

- Wynagrodzenia osobowe (§4010)– 10.369.366,22 złote,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040)– w/w 809.538,33 złote,
- wynagrodzenia prowizyjne (§4100) za inkaso podatków i opłat) – 36.852,90 zł
- składki ubezpieczenia społecznego (§4110) – 2.056.432,11 zł
- składki na fundusz pracy (4120)- 224.498,65 zł,
- opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla pobierających zasiłki z pomocy społecznej – (§ 4130) – 21.473,06 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło (§4170) – 196.372,58 złotych

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych plan 5.167.331,99 zł, realizacja 4.605.659,48 zł tj.89,1% w tym:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych - kwota 321.691,87 zł,
- remonty dróg gminnych w ramach szkód powodziowych – 381.147,25 zł
- zapłata za energię i konserwację oświetlenia ulicznego - kwota 176.258,60 zł,
- bezpieczeństwo publiczne w tym wyposażenie i utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w Rożnowie, Gródku n/Dunajcem, Jelnej i Przydonicy – 127.724,78
- wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się i uprawiającym sporty wodne w okresie miesięcy letnich – 14.000,00 zł
- Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna – 1.426,95 złotych,
- wydatki związane z gospodarką mieniem gminy - kwota 138.762,88 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem wszystkich placówek oświatowych(w tym m.in. wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, remonty, gaz, energia, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpis na ZFSS nauczycieli i pozostałych pracowników placówek oświatowych, oraz inne pozostałe wydatki rzeczowe) – 1.246.254,54 zł,
- dowożenie uczniów – 176.842,90 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 48.303,65 zł
- Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów – 51.751,58 zł

- wydatki w zakresie opieki społecznej m.in. utrzymanie OPS, wypłata odsetek od wstrzymanych świadczeń pielęgnacyjnych itp. – 129.726,56 zł
  - opłacenie za pobyt pensjonariuszy w DPS - 300.518,19 zł,
  - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami (w tym usuwanie odpadów zawierających azbest) – 396.117,18 zł
  - wydatki na dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 262.078,31 zł,
  - wydatki na dopłaty do taryf opłat za ścieki od mieszkańców – 153.206,42 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - kwota 69.086,66 zł,
  - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji (Urzędu, Rady Gminy, promocją gminy, obrzędowość świecka) - kwota 423.859,95 zł.
  - zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 111.962,65 zł
  - Pozostałe wydatki m.in.: przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, aktualizacja rejestru wyborców, gospodarka komunalna- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom zmiany MPO, składki do MIR, składki do Stowarzyszenia na Śliwkowym szlaku, kultura i kultura fizyczna – 55.239,98 zł,
  - Wydatki na realizację programu edukacyjnego z zakresu ochrony środowiska – 19.698,58 złotych,
    - 2.2) wydatki na dotacje na zadania bieżące plan 930.140,00 zł, realizacja 865.694,55 zł tj.93,7% w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 795.990,07 zł
- w tym:
- a.1) dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – 624.500,00 zł w tym:
    - dla Gminnego Ośrodka Kultury – 490.500,00 zł
    - dla Gminnej Biblioteki Publicznej -134.000,00 zł
  - a.2) dotacje na zadania powierzone j s t do realizacji w drodze umów i porozumień jednostkom samorządu terytorialnego i pozostałe – 171.490,07 złotych w tym:
    - do przedszkoli niepublicznych (w tym: Miasto Nowy Sącz, Gmina Łososina Dolna i Chelmiec)– 36.936,88 zł)
    - szkoły specjalne(Miasto Nowy Sącz) – 15.030,85 zł
    - dożywianie uczniów (Gmina Zakliczyn) -13.286,00 zł
    - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia w Ośrodku Specjalistycznym -13.761,68 zł,
    - dotacja dla SOIK w Nowym Sączu – 6.250,00 zł
    - składka na działalność bieżącą Związku Gmin - 73.880,00 zł
    - wpłata składki do Małopolskiej Izby Rolniczej – 4.718,50 zł
    - zwrot środków świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 7.626,16 zł
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 69.704,48zł
- W tym:
- dotacja na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -69.704,48 w tym: GKS Zawisza – 42.500,00 zł, LUKS – Lipie 4.704,48 zł, Klub Sportowy w Przydonicy – 17.500,00 Zł i UKS Jelna – 5.000,00.zł
- 2.3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.100.155,77 zł, realizacja 6.046.935,38 zł tj.99,1% z czego przypada na:
    - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 34.275,15zł

- Zasiłki okresowe, stałe, celowe i losowe –313.041,72zł
- Dodatki doświadczeń pielęgnacyjnych oraz pomoc w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” - 130.700,00 zł
- Diety za udział w komisjach wyborczych – 45.315,00 zł
- Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki w związku z wytycznymi postanowień Sądu – 15.345,64 zł
- Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 4.350.352,61 zł
- Diety radnych - 120.008,63 zł,
- Zryczałtowane diety sołtysów -64.837,09 zł
- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 45.711,50zł,
- Wyprawki i stypendia dla uczniów – 136.613,62zł
- Świadczenia BHP wynikające ze stosunku pracy –8.823,12 zł
- Dożywianie uczniów -233.504,70
- Dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski, mieszkaniowy itp.) – 548.406,60 złotych

2.4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej plan 1.996.988,79 zł, realizacja 1.474.137,01 zł tj.73,8%, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją;

- a) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Projekt systemowy – „Czas na zmiany”- 209.637,93 zł
- b) Projekt „Przedszkole na dobry początek” w ramach POKL – 133.387,08.zł
- c) Projekt ‘Wesołe Przedszkole „ w ramach POKL – 655.433,77 zł
- d) Projekt „ Internecik w naszej gminie” przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w ramach POIG – 475.678,23

2.5) wydatki na obsługę długu gminy plan 580.000,00 zł, realizacja 428.131,08 zł tj.73,8%

Z przeznaczeniem na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Kwota wydatków bieżących została zrealizowana w 94,5% i stanowi ona 87,8% 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 277.922,65 zł

**Kwota zrealizowana 277.770,70 zł tj. 99,9%**

**W tym:**

- 1) **wydatki bieżące** planowana kwota w wysokości **116.762,65 zł** została zrealizowana w wysokości **116.681,15 zł** tj. w 99,9%, w tym wydatki na opłacanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej kwota 4.718,50 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi z tym związane kwota 111.962,65 zł.
- 2) **wydatki majątkowe** planowana kwota **161.160,00 zł**, została zrealizowana w wysokości **161.089,55 zł** tj. 99,9% na wydatki związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga Bartkowa Posadowa

#### **DZ. 020 – LEŚNICTWO**

Kwota planowana ogółem 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zakup pokarmu dla zwierzyńi leśnej. W okresie sprawozdawczym brak realizacji wydatków.

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

Kwota planowana - 296.300,00 złotych

**Kwota zrealizowana - 262.078,31złoty tj. 88,5%**

Były to wydatki bieżące związane z dopłatami do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę zapłacone w roku 2014 do Spółki Dunajec, która od 1 stycznia 2013 roku realizuje zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy.

W ramach w/w kwoty dopłata została wniesiona do 74041m<sup>3</sup> dostarczonej wody.

**DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Kwota planowana - 1.693.586,00 złotych

**Kwota zrealizowana - 1.657.480,70 zł tj. 97,9%**

W tym:

**1) wydatki bieżące planowane w kwocie 777.662,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 747.436,47 zł tj. 96,1%, z przeznaczeniem na:**

a) remonty dróg gminnych (powodziowych) – 384.315,75 zł, w tym:

- wydatki związane z usuwaniem skutków ulewnych deszczy w maju b.r. 29.340,13 złotych
- remont drogi Roztoka Majdan – 89.921,86 zł
- remont drogi Wola Kurowska Zbyszyce – 111.888,61 zł
- remont drogi Sienna Berdychów – 117.744,79 zł
- roboty remontowe związane z usuwaniem skutków powodzi – 34.520,36 zł

b) Wydatki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. zakup płyt drogowych, zakup paliwa do kosiarek do wykaszania poboczy dróg itp.- kwota 14.962,24 zł

c) Bieżące remonty dróg gminnych na terenie całej Gminy - 72.297,21 zł

d) usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych - 50.079,70zł,

e) wykaszanie poboczy – 20.468,46

f) usługi sprzętowe, transportowe, montaż krat, roboty ziemne, opracowanie kosztorysów i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 172.755,62 zł

e) wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych – 32.557,49 zł.

**2) na wydatki majątkowe (inwestycyjne) planowana kwota wynosi 915.924,00 złote, poniesiona została w wysokości 910.044,23 tj. 99,4% z przeznaczeniem na**

a) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - 75.511,29 zł

b) Modernizacja i odbudowa dróg gminnych po powodzi – 118.297,60 zł

c) Zagospodarowanie i remont placów parkingowych przy obiektach atrakcyjnych turystycznie w m. Przydonica, Podole Górowa - 303.103,00 zł

d) Zagospodarowanie centrum miejscowości Roztoka Brzeziny poprzez remont placów utwardzonych wraz z budową chodnika – 339.472,63 zł,

e) Zagospodarowanie centrum miejscowości Lipie poprzez budowę oświetlenia ulicznego i remont placu utwardzonego wraz z chodnikiem - 73.368,49 zł

f) zwrot dotacji – 291,22 zł

**DZ. 630 – TURYSTYKA**

Planowana kwota ogółem - 435.525,00 zł

**Kwota zrealizowana - 433.579,76 tj.99,5%**

**W tym:**

**Z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie pn.**

- a) „ Inspiracje na Śliwkowym szlaku” – zagospodarowanie centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem – 433.579,76 złotych, projekt realizowanych w ramach PROW.

**DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowana kwota ogółem - 231.000,00 zł

**Kwota zrealizowana - 190.849,90 zł tj. 82,6%**

**W tym:**

- 1) **wydatki bieżące** planowana kwota w wysokości **179.000,00 zł** została zrealizowana w wysokości **143.678,48 zł** tj. 80,3% z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do celów zagospodarowania mienia komunalnego (wyrisy geodezyjne, badanie hipoteki, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty związane z przejmowaniem gruntów oraz regulowaniem własności nieruchomości, koszty sporządzania aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe, podziały nieruchomości itp. kwota 30.226,97 zł
- b) opłacenie czynszu dzierżawnego za grunt w miejscowości Gródek n/Dunajcem, - kwota 8.488,72 złotych,
- b) wydatki na opłaty dotyczące ubezpieczenie mienia itp. kwota – 15.480,29 zł,
- c) koszty energii w budynkach komunalnych – kwota 39.209,02 zł
- d) podatek od nieruchomości, podatek leśny i inne podatki – kwota 7.548,00zł
- e) koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku w budynkach i wokół budynków komunalnych (tj. sprzątnie, koszenie, odśnieżanie, wywóz nieczystości, udrożnienie kanalizacji, koszty przeglądów kominiarskich, koszty przeglądów technicznych budynków i pozostałe usługi zlecone kwota 24.320,48 zł
- f) koszty opłat sądowych od aktów notarialnych, koszty wyceny – kwota 15.167,00 zł,
- g) Wyплаты odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne -3.238,00 zł,

- 2) **wydatki majątkowe** planowana kwota **52.000,00 zł**, została zrealizowana w wysokości **47.171,42 zł** w tym z przeznaczeniem na zadanie:

- a) zakupy inwestycyjne środków trwałych – nabycie gruntów w miejscowości Rożnów – 23.896,62 zł.
- b) Modernizacja budynków komunalnych - 23.274,80 zł w tym:
  - Dom nauczyciela w Podolu – 7.839,39 zł
  - Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych mieszkalnych – 3.444,00 zł
  - modernizacja budynku w Tropiu - 5.993,00 zł
  - modernizacja schodów w budynku komunalnym w Rożnowie – 5.998,41 zł

**DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Kwota planowana - 20.000,00 zł,

**Kwota zrealizowana – 12.273,60 zł tj.63,9%.**

Były to wydatki bieżące związane z przygotowaniem dokumentacji m.in. wykonanie kopii map, skanowanie na potrzeby zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz posiedzenia komisji.

#### **DZ. 720 – INFORMATYKA**

Kwota planowana - 1.129.772,00 zł

**Kwota zrealizowana - - 632.766,55 zł**

**W tym:**

Kwota poniesiona na **wydatki bieżące wyniosła 475.678,23 złote**, natomiast kwota poniesiona na **wydatki majątkowe wyniosła 157.088,32 złote**, łącznie 632.766,55 złotych.

Planowane i realizowane w tym dziale kwoty wydatków są związane z realizacją projektu pn. „, Internećik w naszej gminie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy” finansowany z udziałem środków unijnych w ramach POIG.

Realizacja tego projektu obejmuje lata 2013 do 2015. W związku z wydłużającym się terminem oceny wniosków, oraz późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie etap planowany do realizacji na rok 2013 został przesunięty na rok 2014.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły m.in. kosztów zorganizowania konferencji, szkoleń dla końcowych beneficjentów projektu, ogłoszeń prasowych, zakupu i montażu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup materiałów promocyjnych, kosztów dostępu do Internetu, kosztów ubezpieczenia sprzętu, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt itp.

W ramach realizacji tego projektu dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych 124 sztuki, dla Szkół i Zespołów Szkół 40 sztuk i 3 sztuki dla Urzędu Gminy.

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

Kwota planowana - 3.255.359,00 zł

**Kwota zrealizowana - 3.031.358,05 zł tj.93,1%**

**W tym:**

**Planowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 3.165.359,00 zł, została wykorzystana w wysokości 2.960.017,43 zł tj. 93,5% z przeznaczeniem na:**

- a) wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, dieta dla Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy – 120.008,63 zł, oraz materiały na posiedzenia sesji i komisji oraz wyrób pieczętek - kwota 2.087,76 zł.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji /Urzędu/ zadania własne- kwota 2.655.677,98 zł. W kwotach tych mieszczą się wydatki na:
  - wynagrodzenia i pochodne tj. składki ZUS i F. pracy w wysokości 2.257.405,38 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe administracji – kwota 398.272,60 zł w tym m.in.:
    - zakup materiałów biurowych, druków, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu komputerowego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych itp. – 79.111,24 zł*
    - usługi telefoniczne i dostęp do Internetu – 19.977,06 zł*
    - koszty podróży służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 45.735,39 zł*
    - koszty dostawy energii i gazu – 35.367,23 zł*
    - koszty usług m.in. usługi pocztowe, za dzierżawę ksero usługi, remonty i naprawy sprzętu*

*odbiór odpadów i nieczystości, monitoring, utrzymanie strony, internetowej, prowizja za inkaso opłaty miejscowej i pozostałe usługi – 147.800,65 zł,  
szkolenia pracowników – 20.167,55 zł  
opłacenie składki na PFRON i odpis na ZFSS – 47.127,00 zł,  
pozostałe wydatki m.in. świadczenia pracownicze BHP i badania okresowe – 2.986,48 zł*

c) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji /Urzędu/ zadania zlecone - kwota 65.275,38 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.053,00 zł
- pozostałe wydatki związane m.in. z zakupem materiałów biurowych, opieka i nadzór programów komputerowych itp. – 9.222,38 zł.

d) Promocja Gminy - 13.544,68 zł w tym:

- Usługi promocyjne m.in. udział w plebiscycie Euro Gmina – 2.254,60 złotych,
- usługi związane z pobytem delegacji samorządów Gmin partnerskich pobyt delegacji Gminy Solonka z Ukrainy - 3.460,00
- materiały, usługi i albumy promocyjne – 4.522,58 zł
- przygotowanie potraw do degustacji – „Fasolowe Żniwa 2014” – 820,00 zł
- Usługi związane z uczestnictwem delegacji naszej gminy w ramach współpracy i promocji (Lendak – Słowacja) – 1.487,50 zł w tym:
- koszty przewozu delegacji rolników z wieńcem dożynkowym do Częstochowy – 1.000,00

e) Wydatki związane z wypłatą prowizji za inkaso podatków – 30.294,40, oraz wypłatą diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy (Sołtysów) oraz szkolenia – 65.977,09,

f) opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku” - 4.656,00 złotych,

g) obrzędowość świecka – jubileusze, setna rocznica urodzin - 2.495,51zł

**Wydatki majątkowe** – planowana kwota w wysokości 90.000,00 w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości **71.340,62** złotych w tym na zadania:

- a) modernizacja budynku Urzędu Gminy (remont wejścia do budynku) - 7.493,06 zł,
- b) zakupy inwestycyjne środków trwałych (oprogramowanie) - 10.857,83 zł,
- c) remont i wyposażenie sali wielofunkcyjnej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w budynku Urzędu Gminy – zadanie realizowane w ramach PROW – 52.989,73 zł

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

Kwota planowana - 76.527,00 zł

**Kwota zrealizowana - 76.367,00 zł tj. 99,8%**

Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych a w szczególności:

- a) z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie – 1.470,00 złotych,
- b) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rad Gmin, Powiatów, Sejmików, wybory Wójta – 56.696,00 zł,
- c) wybory do Parlamentu Europejskiego – 18.201,00 zł

**DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Kwota planowana – 330.648,00 zł

**Kwota zrealizowana - 318.697,49 zł tj.96,4%**

W tym:

**1) Na bieżące wydatki planowana kwota 222.648,00 zł została zrealizowana w wysokości 214.094,43 zł tj. 96,2% w tym:**

- z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy – 198.667,48 w tym:
- *zakup paliwa i części zamiennych – 35.284,66 zł*
- *konserwacja sprzętu, usługi remontowe, telefoniczne i inne – 40.719,01zł,*
- *wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów sprzętu – 25.231,20zł*
- *wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych 45.711,50 złotych,*
- *wydatki na ubezpieczenia samochodów i sprzętu – 15.242,00 zł,*
- *energia i gaz w budynkach OSP – 35.729,11 zł*
- *wydatki na badanie lekarskie członków OSP – 750,00 zł*
- wydatki związane z zabezpieczeniem i poprawą bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorze - 14.000,00 zł,
- wydatki z zakresu obrony cywilnej (zadania zleczone) – 500,00 zł,
- wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 926,95 zł

**2) wydatki inwestycyjne planowana kwota 108.000,00 złotych, realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła – 104.603,06 zł w tym na:**

- budowa budynku remizy OSP w Przydonicy et. III prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu – 104.603,06 zł

**DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Kwota planowana - 580.000,00 zł

**Kwota zrealizowana - 428.131,08 zł tj. 73,8%**

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

- od kredytów zaciągniętych w BS Nowy Sącz – 204.852,47 zł
- od kredytu zaciągniętego w BOŚ – 43.210,64 zł
- od kredytu mBank Oddz. N. Sącz – 177.006,97 zł
- odsetki i prowizja od pożyczek BGK – 3.061,00 zł

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

- a) rezerwa celowa której plan wynosi 63.400,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano jej podziału.
- b) rezerwa ogólna, której plan na początek roku wynosił 53.981,83 zł, na dzień 31 grudnia wynosi 1.281,83 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał rozdysponowania w/w kwoty rezerwy w wysokości 52.700,00 zł z przeznaczeniem jej na wydatki bieżące w tym:
  - wydatki bieżące w rozdziale Rady Gmin – 1.000,00 zł
  - wydatki bieżące związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych- 42.600,00 zł

- wydatki na bezpieczeństwo publiczne (OSP) – 5.000,00 zł
- wydatki na opłacenie kosztów pobytu uczniów w szkole specjalnej – 4.000,00 zł
- opłacenie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej – 100,00 zł

## **DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Kwota planowana ogółem - 14.096.648,02 zł

**Kwota zrealizowana - 13.754.636,26 tj. 97,6%**

- 1) **wydatki bieżące** planowana kwota w wysokości **13.680.021,75** zł, została zrealizowana w wysokości **13.471.358,51** zł tj. 98,5% z przeznaczeniem na wydatki związane z:
- a) funkcjonowaniem i realizacją zadań bieżących szkół podstawowych – kwota 7.302.044,84 zł w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne - 6.176.184,43 zł
    - zapłata za energie i gaz – 215.313,99.zł
    - odpis na ZFSS - 266.911,19.zł
    - zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 112.242,82 zł
    - usługi remontowe, naprawa sprzętu, monitoring, badania okresowe stanu budynków, obsługa rachunków bankowych, obsługa kotłowni i pozostałe usługi– 166.992,91 zł
    - dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 324.036,07 zł
    - pozostałe wydatki m.in. podróże służbowe, ubezpieczenia składników majątkowych, szkolenia, usługi telefoniczne i dostępu do Internetu 40.363,43zł
  - b) funkcjonowaniem gimnazjów kwota - 3.236.924,19 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne - 2.783.319,30 zł
    - zapłata za energie i gaz – 95.415,19.zł
    - odpis na ZFSS - 132.861,41.zł
    - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 33.160,56 zł
    - usługi remontowe, naprawa sprzętu, monitoring, badania okresowe stanu budynków i obsługa rachunków bankowych, obsługa kotłowni i pozostałe usługi – 35.323,16 zł
    - dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 140.024,48 zł
    - pozostałe wydatki m.in. podróże służbowe, ubezpieczenia składników majątkowych, szkolenia, usługi telefoniczne i dostępu do Internetu 14.320,09zł
    - wydatki na realizację programu pn” Na własne konto” którego celem było poszerzenie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów gimnazjów – 2.500,00 zł
  - c) funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej – 705.780,49 zł w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne - 600.653,16 zł
    - zapłata za energie i gaz – 6.150,92.zł
    - odpis na ZFSS - 36.286,22 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 18.107,17 zł
    - usługi telefoniczne, wynajem pomieszczeń, szkolenia, podróże służbowe itp. –12.259,33 zł
    - dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 32.323,69 zł
  - d) funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (klas zerowych) – kwota 873.311,03 zł w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne - 789.436,87 zł

- odpis na ZFSS - 35.250,10.zł
  - dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 45.028,70 zł
  - koszty uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 3.595,36 zł,
- e) wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Wesołe przedszkole” w ramach POKL – 655.433,77 złotych. W ramach realizacji projektu poniesione zostały wydatki związane z wyposażeniem oddziałów zerowych we wszystkich szkołach z terenu naszej Gminy w sprzęt i naczynia kuchenne, meble, krzeselka, stoliki, zabawki i pomoce dydaktyczne, oraz wyposażenie toalet itp.
- f) sfinansowaniem kosztów dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza, Gminy Łososina Dolna – 36.936,88. (z pobytu w tych Przedszkolach korzystało średnio 7-8 dzieci w roku 2014.
- oraz koszty 8-rka dzieci z naszej Gminy uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin w okresie IX do XII 2014 m.in. na terenie Gminy Zakliczyn i Gminy Korzenna – 14.299,32 zł.
- g) dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjów – 274.492,28 zł, wydatki te realizowane są przez Zespół Szkół w Rożnowie i Urząd Gminy. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne kierowców - 97.649,38 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 176.842,90 złote w tym:
    - Zakup paliwa i części zamiennych – 60.055,13 zł*
    - Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych – 55.705,80 zł*
    - Zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do Szkół – 17.049,17 zł*
    - Pozostałe usługi m.in. przeglądy i badania okresowe, szczytanie kart, szkoleni, odpis na ZFSS, podatek od środków transportu, składki na FEP- 17.023,27 zł*
  - *usługi remontowe samochodu dowożącego uczniów – 27.009,53 zł*
- i) Doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – 48.303,65 zł
- j) Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów - 51.751,58 złotych,
- k) Pozostałe wydatki w oświacie w tym komisje kwalifikacyjne dotyczące stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 1.840,00 zł,
- l) Program „Przedszkole na dobry początek „, w ramach POKL- 214.831,72 zł, w tym sfinansowanie ze środków dotacji w ramach POKL– 133.387,08 zł. Wydatki te realizowane są przez Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem w ramach funkcjonującego od lipca 2013 roku Punktu Przedszkolnego – „Bajkowa Kraina”.
- ł) Realizacja projektu z zakresu edukacji ekologicznej, program pn. „SOBUD -segregujemy odpady, oczyszczamy, badamy, utylizujemy, tropimy – czyli gospodarka odpadami” finansowany ze środków WFOŚ i GW. Program ten realizowany był przez Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem – kwota 40.377,91 zł,
- m) Koszty uczęszczania dziecka do Szkoły Specjalnej na terenie Nowego Sącza – 15.030,85 zł

2) **wydatki inwestycyjne planowana kwota w wysokości 416.626,27 zł** została wykorzystana w wysokości **283.227,15 zł** tj.68% z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wesołe przedszkole” w ramach programu POKL. W wyniku realizacji tego projektu poniesione zostały wydatki związane z modernizacją oddziałów zerowych we wszystkich szkołach na terenie gminy. W ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację oraz dokonano poszerzenia placów zabaw przy szkole w Lipiu, Gródku nad Dunajcem i Rożnowie. Dostosowano pomieszczenia sanitarne, zakupiono sprzęt audiowizualny, projektory tablice i wyposażenie do kuchni typu lodówki, stoły, patelnie elektryczne itp.

Nadmieniamy, że poza kwotą dotacji przekazaną w oparciu o zawarte porozumienia z Miastem Nowy Sącz, Gminą Łososina Dolna i Chełmiec na pokrycie kosztów dotacji dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie tych jednostek, oraz kwotą na pokrycie kosztów dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach publicznych na terenie Gminy

Zakliczyn i Korzenna nie planowano i nie wydatkowano żadnych kwot na utrzymanie przedszkoli publicznych na terenie naszej gminy gdyż nie mamy u nas takich jednostek. Od lipca 2013 roku w ramach Programu POKL przy Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem funkcjonuje Punkt przedszkolny, w którym realizowany jest Program „Przedszkole na dobry początek”. Czas realizacji tego projektu z udziałem środków dotacji POKL przewidywany jest na okres dwóch lat 2013 do 2015.

#### **DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA**

Kwota planowana - 150.800,00 zł

**Kwota zrealizowana - 132.905,69 zł tj.88,1%**

Planowane do realizacji wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 144.800,00 zł, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 6.000,00 złotych.

Kwota zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków to:

1) **wydatki bieżące których plan wynosi 150.000,00 złotych, a realizacja zamyka się kwotą 127.675,69zł w tym:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla prowadzących zajęcia w Świetlicach Środowiskowo-Problemych – 32.569,03 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianiem objęte były dzieci z 25 rodzin zagrożonych alkoholizmem) – 25.000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki statutowe związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – 63.856,66 złotych w tym m.in. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych połączonych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wymiana młodzieży w ramach współpracy międzygminnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, udział w Zjeździe AA w miesiącu czerwcu, zakup materiałów służących realizacji programu w świetlicach, opłacenie usługi psychologa itp.
- d) dotacja dla SOIK w Nowym Sączu – 6.250,00 zł

#### **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Kwota planowana - 6.314.969,87 zł

**Kwota zrealizowana - 6.208.710,82 zł tj. 98,3%**

**z przeznaczeniem na wydatki bieżące 6.199.410,81 zł w tym:**

- a) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota w wysokości – **417.060,44 zł.**

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS - kwota 346.134,63 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki stosownie do decyzji Sądu – 15.345,64,
- koszty podróży służbowych pracowników OPS – 13.999,82 zł,
- Odpis na ZFSS i szkolenia pracowników – 9.480,69 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe tj. energia, ogrzewanie, materiały biurowe, wyposażenie opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa rachunku bankowego itp. kwota 32.099,66 złotych.

b) wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek społecznych (pomoc przez te opiekunki jest świadczona dla dziewięciu rodzin)– kwota **104.072,58** zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne kwota – 93.981,31 zł,
- pozostałe wydatki kwota - 8.093,57 zł

c) na wypłaty zasiłków stałych, celowych i okresowych, składek na ubezpieczenie

zdrowotne, poniesiona została kwota w wysokości **334.514,78** zł w tym:

- 40 rodzin - zasiłki okresowe kwota 39.233,00 zł,
- 222 rodziny - zasiłki celowe kwota 97.306,26 zł
- 40 rodzin - zasiłki stałe – 176.502,46 zł
- 54 osoby - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21.473,06 zł

d) Na wydatki związane z dożywianiem uczniów w 2014 roku została poniesiona kwota w wysokości **224.190,70** zł (w tym dotacja na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi gminami 13.286,00 złotych). Z dożywiania w 2014 roku skorzystało 579 uczniów.

e) na wypłaty dodatków mieszkaniowych (16 rodzin) i energetycznych (14 rodzin) poniesiona została kwota w wysokości **34.310,78** zł,

f) Wspieranie rodziny – rodziny zastępcze i wynagrodzenie asystenta rodziny – **19.567,59** zł

g) na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono **80.000,00** złotych dla 34 rodzin,

h) koszty wydawania karty dużej rodziny - **4.216,37** zł (wydano 1148 kart dla 199 rodzin),

i) Pomoc dla uczniów z rodzin wielodzietnych (4+) w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” kwota wsparcia **48.300,00** zł (wsparciem objęto 322 osoby z 96 rodzin)

j) wydatki związane z przygotowaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych poniesiona kwota wyniosła **4.632.659,38** zł w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie dla 790 rodzin – 4.349.487,51 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 101.645,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dla pobierających świadczenia – 109.459,00 zł
- pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych, koszty opłat pocztowych, bankowych, odsetki od wstrzymanych dodatków pielęgnacyjnych 58.172,09 zł,
- zwrot dotacji do budżetu z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 13.895,65 zł

k) Opłacenie za pobyt 17 osób w Domach Pomocy Społecznej - **300.518,19** zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 852 planowana była kwota 12.000,00 złotych, natomiast jej realizacja wyniosła 9.300,01 złotych z przeznaczeniem na zakup środka trwałego – urządzenia wielofunkcyjnego (ksero).

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

Kwota planowana - 216.143,86 zł

**Kwota zrealizowana - 209.637,93 zł tj.97%**

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją projektu systemowego „Czas na zmiany” w ramach POKL, którego celem był rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Jak wynika z informacji Kierownika OPS który był realizatorem tego projektu, wynika że grupę docelową w projekcie stanowiło 27 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w przedziale wiekowym 17 do 64 lat. W ramach projektu realizowano instrumenty aktywizacji edukacyjnej i zawodowej.

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

Kwota planowana - 209.562,00 zł

**Kwota zrealizowana - 157.531,11 zł tj.75,2%**

**W tym wydatki bieżące z przeznaczeniem na:**

- a) stypendia socjalne - w I półroczu wypłacone zostały stypendia dla 546 uczniów, w II półroczu dla 486 w łącznej kwocie 91.920,00 zł (w tym z dotacji celowej 73.000,00 zł ze środków gminy 18.920,00 zł)
- b) stypendia motywacyjne za wyniki w nauce – 5.550,00 zł,
- c) pomoc materialna dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom – wyprawka szkolna – 39.143,62 dla 149 uczniów,
- d) wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 13.761,68 zł z tytułu kosztów pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w N. Sączu. W okresie sprawozdawczym z zajęć w Ośrodku korzystało 4-5 dzieci
- e) wydatki za prowadzone zajęcia wczesnego wspomagania w szkołach na terenie gminy – 7.155,81 zł

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

Kwota planowana - 2.042.628,00 zł

**Kwota zrealizowana - 1.868.144,22 zł tj. 91,5%**

**W tym:**

- 1) **Wydatki bieżące** planowana kwota **963.050,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **808.484,22 zł** tj.83,9% w tym:
  - a) energia i konserwacja oświetlenia ulicznego - 176.258,60 zł,
  - b) wpłata składek członkowskich do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego - 73.880,00 zł
  - d) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 2.274,10 zł,
  - e) badanie wody - 189,42 zł
  - f) dopłata do taryf za ścieki (do 29614m3) kwota – 153.206,42 zł
  - g) pozostałe wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska 402.675,68 złote w tym:
    - wydatki ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.871,12 w ramach tej kwoty poniesione zostały wydatki na usunięcie azbestu.
    - natomiast pozostała kwota w wysokości 397.804,56 złotych dotyczyła wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami.

W ramach tych wydatków zostały poniesione m.in kwoty na:

*opłacenie prowizji za inkaso – 6.558,50 zł,*

*zakup materiałów m.in. etykiety -5.941,65 zł*

*usługi związane z gospodarką odpadami tj. zbiórka, utylizacja, wywóz –380.581,76 zł*

*pozostałe usługi m.in. przesyłki pocztowe i opieka autorska nad programami, transport padłych zwierząt itp. –5.722,65 zł.*

W okresie sprawozdawczym od mieszkańców zebranych zostało 524,5 ton odpadów niesegregowanych, 109,9 ton odpadów segregowanych, 56,28 ton odpadów biodegradowalnych i 22,8 ton odpadów wielkogabarytowych.

Nadmienić należy że w/w kwoty poniesione na wydatki z zakresu gospodarki odpadami nie zawierają kwot poniesionych na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych osób które w Urzędzie Gminy merytorycznie odpowiadają za realizację tego zadania. Wydatki te są realizowane z działu 750 administracja, a ich wysokość szacowana jest na kwotę 107.260,00 zł

Kwota zebranych opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2014 wyniosła 412.061,30 złotych, a więc biorąc pod uwagę łączne kwoty związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami widzimy, że zebrana kwota z tytułu opłat nie pokrywa w pełni ponoszonych kosztów.

## 2) wydatki majątkowe - planowane w kwocie **1.079.578,00** złotych, a ich realizacja

wyniosła kwotę **1.059.660,00** zł tj. 98,2% w tym na zadania:

- wpłata składki na działalność inwestycyjna Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego – 261.414,00 złotych,

- nabycie udziałów Spółki Dunajec od Gminy Czchów – 750.000,00 zł.

Za kwotę 750.000 złotych Gmina Gródek nad Dunajcem nabyła 750 udziałów po 1.000 złotych każdy.

- Zagospodarowanie Centrum – przebudowa drogi –budowa oświetlenia w m. Gródek – 48.246,00 złotych.

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

Kwota planowana - 1.084.722,00 zł

**Kwota zrealizowana - 1.084.051,86 zł tj. 99%**

W tym:

### a) wydatki bieżące, których plan wynosi kwotę **631.500,00** złotych, a realizacja **630.866,26** złotych tj.99,9% w tym:

- kwota dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - 624.500,00 zł tj z przeznaczeniem dla: Gminnego Ośrodka Kultury – 490.500,00 złotych Gminnej Biblioteki Publicznej - 134.000,00 złotych

- ochrona zabytków remont figury Chrystusa Frasnobliewego – 5.948,42 zł

- pozostałe wydatki m.in. koszty energii – 417,84 zł

### b) wydatki majątkowe – inwestycyjne planowana kwota 453.222,00 złote została zrealizowana w wysokości 453.185,60 tj. 100%, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Zagospodarowanie centrum wsi Rożnów poprzez budowę sceny widowiskowej w ramach PROW.

## **DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Kwota planowana - 175.500,00 zł

**Kwota zrealizowana - 159.886,44 zł tj.91,1%**

w tym:

**1) Wydatki bieżące, których plan wynosi 100.500,00 złotych, a realizacja 87.940,64 zł tj. 87,5% z przeznaczeniem:**

a) kwota 69.704,48 złotych to dotacje przekazane na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom w tym:

GKS Zawisza - 42.500,00 złotych,

LUKS Lipie kwota – 4.704,48 złotych,

Uczniowski Klub Sportowy w Przydonicy -17.500,00 zł,

Uczniowski Klub Sportowy w Jelnej – 5.000,00 zł

b) Wydatki dotyczące funkcjonowania boiska Orlik w Rożnowie – 13.794,32 zł,

c) kwota 4.441,84 zł na pozostałe wydatki związane z współfinansowaniem i organizowaniem imprez sportowych i zawody strażackie

**2) Wydatki majątkowe – inwestycyjne** planowana kwota **75.000,00 zł**, realizacja **71.945,80 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. Centrum wsi Przydonica – remont nawierzchni poliuretanowego wielofunkcyjnego boiska sportowego

**Ogólny plan wydatków na 31 grudnia 2014 roku wynosi 32.683.295,23 zł, a realizacja wyniosła 30.897.377,47 tj. 94,5% w tym:**

**1. Kwota wydatków bieżących**

**plan 28.727.171,64 zł, realizacja 27.135.091,35 zł tj.94,5% w tym:**

a) wynagrodzenia i składki - plan: 13.952.555,09zł, realizacja: 13.714.533,85 tj.98,3%

b) dotacje na zadania bieżące - plan 930.140,00 zł, realizacja: 865.694,55 złotych tj.93%

c) obsługa długu - plan: 580.000,00 zł, realizacja 428.131,08 złotych tj.73,8%

d) pozostałe wydatki bieżące - plan: 11.267.487,76zł, realizacja 10.652.594,86 zł

tj.94,5% w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.100.155,77 zł, realizacja 6.046.935,38 zł

- wydatki statutowe (wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek m.in. dostawy, usługi, podróże służbowe, energia itp.) – plan 5.167.331,99 zł, realizacja 4.605.659,48 zł

e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – plan 1.996.988,79zł, realizacja 1.474.137,01 złotych tj.73,8%

**2. Kwota wydatków majątkowych (inwestycyjnych)**

**plan 3.956.123,59 zł, realizacja 3.762.286,12 tj. 95,1% w tym:**

a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 3.206.123,59 zł, realizacja: 3.012.286,12 zł tj.93,9% w tym:

*Wydatki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej plan 2.227.647,59 złotych, realizacja 2.076.189,30 zł tj.93,2%*

b) Wydatki na nabycie i wniesienie do udziałów Spółki „Dunajec” - plan: 750.000,00 zł, realizacja: 750.000,00 tj. 100%

**W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 87,8% to wydatki bieżące z czego przypada na:**

a) wydatki związane z finansowaniem edukacji i oświaty - 50,2%,

- b) wydatki na ochronę zdrowia i opiekę społeczną – 24,1%,
- c) administrację (Rada Gminy, Urząd Gminy, promocja gminy) -10,9%,
- d) bezpieczeństwo publiczne, gospodarkę komunalną, mieszkaniową, transport, - 7,1%
- e) pozostałe m.in. informatyka, kultura, kultura fizyczna i sport, obsługa długu, rolnictwo- 7,7%.

**Natomiast 12,2% to wydatki majątkowe (inwestycyjne) w tym:**

- a) oświata i wychowanie, kultura, kultura fiz. - 21,5%,
- b) gospodarka komunalna i mieszkaniowa – 29,4%
- c) rolnictwo, transport (budowa i modernizacja dróg i chodników) -28,5%
- d) pozostałe m.in. bezpieczeństwo publiczne, informatyka, turystyka, gospodarka majątkiem, administracja i opieka społeczna – 20,6%

Z analizy planowanych i wykonanych wydatków widzimy, że wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,5%, a wydatki majątkowe 95,1% co wpłynęło na ogólny stopień realizacji wydatków, który na dzień 31 grudnia 2014 roku który wyniósł 94,5%.

Niska realizacja występuje w dziale 720 –informatyka gdyż wynosi 56% w stosunku do zakładanego planu. Były to wydatki planowane na realizację projektu pn. „Interceik w naszej gminie – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu „, w ramach Programu POIG finansowanym w 100% ze środków unijnych. W trakcie realizacji projektu koszt realizacji zadania uległ znacznemu obniżeniu w porównaniu do kwot planowanych we wniosku o dofinansowanie.

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

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

**Planowane przychody** ustalone w Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem Nr L/304/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku wynosiły 1.053.562,00 złote w tym z tytułu:

- a) zaciąganych pożyczek kwota 853.562,00 zł,
- b) zaciąganych kredytów kwota 200.000,00 zł

**Planowane rozchody** ustalone w Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem Nr L/304/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku zostały ustalone w kwocie 1.105.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym w wyniku dokonanych zmian w budżecie Rada Gminy dokonywała także zmian w kwotach przychodów poprzez ich zwiększenie z tytułu:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- b) zwiększenia z tytułu zaciąganych pożyczek oraz dokonywała zmian w kwotach planowanych rozchodów poprzez zwiększenie kwot planowanych do spłaty w 2014 roku.

Wobec dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym kwota planowanych przychodów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1.969.452 złote w tym z tytułu:

- a) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 835.700,00 zł,
- b) zaciąganych kredytów kwota 200.000,00 zł,
- c) zaciąganych pożyczek 933.752,00 zł

**Planowane rozchody** ustalone przez Radę Gminy w Uchwale Budżetowej na 2014 rok wg. stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą **1.585.000,00** złotych w tym z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych tj:

- raty kredytu zaciągniętego w B.S. Nowy Sącz – 80.000,00 zł
- raty kredytu zaciągniętego w BOŚ – 225.000,00 zł
- rat kredytu zaciągniętego w mBank – 1.280.000,00

**Realizacja przychodów** w okresie sprawozdawczym wg. sprawozdania Rb-NDS na 31 grudnia 2014 roku wynosi kwotę 1.950.261,10 złote w tym:

- tytułem wolnych środków – 836.607,71 zł
- tytułem zaciągniętego kredytu w okresie sprawozdawczym – 200.000,00 zł na wkład krajowy na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych,
- tytułem zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 913.653,39 złotych.

**Planowane rozchody** na 2014 rok w wysokości **1.585.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.585.000,00 zł** tj. w 100%. Jest to kwota poniesiona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w tym:

- a) spłata raty kredytu zaciągniętego w B.S. Nowy Sącz - 80.000,00 zł,

*(była to spłata kredytu zaciągniętego na wkład krajowy na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)*

- b) spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Kraków – 225.000,00 zł

*(była to spłata kredytu zaciągniętego na wkład krajowy na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)*

- c) spłata rat kredytu w m Bank - 1.280.000,00 zł

**Stan zadłużenia** z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosił kwotę w wysokości 13.045.000,00 zł. Po dokonaniu spłaty rat w 2014 roku w wysokości 1.585.000,00 zł oraz zaciągnięciu kredytu w wysokości 200.000,00 złotych i pożyczek w kwocie 913.653,39 złotych, kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 12.573.653,39 złotych, co stanowi 39,4% zrealizowanej kwoty dochodów na koniec okresu sprawozdawczego. *W ogólnej kwocie zadłużenia kwota 200.000,00 złotych to kwota kredytów zaciągnięta na wkład krajowy na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych), oraz kwota pożyczek w wysokości 913.653,39 złotych zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.*

W ogólnej kwocie zadłużenia na 31 grudnia 2014 roku mieszczą się ;

- a) kwota – 5.440.000,00 kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Nowy Sącz
- b) kwota – 1.200.000,00 kredyt zaciągnięty w BOŚ Kraków
- c) kwota – 5.020.000,00 kredyt zaciągnięty w BRE Bank Oddział Nowy Sącz
- d) kwota - 913.653,39 złotych pożyczki zaciągnięte w BGK

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

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK SPRAWOZDAWCZY ORAZ NARASTAJĄCO wg. BILANSU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU.**

**I. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu za rok sprawozdawczy – 2014.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realiz.	sfinans. nied. budżetu
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32.298.843,23</b>	<b>31.908.677,94</b>	<b>98,8</b>	<b>31.908.677,94</b>
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32.683.295,23</b>	<b>30.897.377,47</b>	<b>94,5</b>	<b>30.897.377,47</b>
3.	<b>Wynik (1 - 2) niedobór/nadwyżka</b>	<b>(-)384.452,00</b>	<b>1.011.300,47</b>		<b>1.011.300,47</b>
4.	<b>Przychody i rozchody realizowane w 2014 r</b> <i>{{(poz.4.1+4.2) -4.3}</i>	<b>384.452,00</b>	<b>365.261,10</b>		<b>365.261,10</b>
	4.1 wolne środki finansowe	835.700,00	836.607,71		836.607,71
	4.2 zaciągane kredyty i pożyczki	1.133.752,00	1.113.653,39		1.113.653,39
	4.3 spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	1.585.000,00	1.585.000,00		1.585.000,00

**II. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu gminy narastająco.****1. Wynik budżetu gminy narastająco**

wg. stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. – niedobór **(-) 12.208.392,29 zł**

**2. Wynik budżetu za rok sprawozdawczy 2014 ogółem - nadwyżka **(+) 1.011.300,47 zł******3. Wynik budżetu gminy narastająco na 31 grudnia 2014 roku (poz. 1- poz.2)**

**- niedobór **(-) 11.197.091,82 zł****

**4. Zobowiązania budżetu gminy z tytułu**

**zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 201 r - **12.573.653,39 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)**

**$(-) 12.208.392,29 + 1.011.300,47 = (-)11.197.091,82 + 12.573.653,39 = **1.376.561,57 zł**$**

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2014 rok, a więc wykonanie planowanych dochodów i wydatków, budżet zamyka się kwotą nadwyżki w wysokości 1.011.300,47 zł Natomiast analizując wykonanie budżetu gminy narastająco widzimy, że zamyka się on kwotą niedoboru w wysokości **11.197.091,82 zł.**

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

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

Na dzień 1 stycznia 2014 roku plan dochodów i wydatków na te zadania wynosił kwotę **4.354.160,00** złotych. W oparciu o dokonywane zmiany kwot dotacji wielkość planu po stronie dochodów i wydatków zwiększyła się do kwoty **5.002.258,34 zł.**

Planowana kwota dotacji celowych na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości **4.986.051,68** złotych tj. 99,7%. Dochody te stanowią 15,6% ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

Planowana kwota wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w okresie sprawozdawczym 5.002.258,34 zł została zrealizowana w wysokości 4.986.051,68 złotych tj.99,7%.

Wydatki te stanowią 16,1% 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 2014 roku przedstawia **załącznik nr 4 i 5** do niniejszego sprawozdania.

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

Planowana kwota dochodów w dz. 750, rozdz.75011, par. 069 – związana z realizacją zadań zleconych, podlegająca przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 22,00 zł została zrealizowana w kwocie 217,00 zł, z czego przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 206,15 złotych, natomiast kwota 10,85 zł stanowi dochód budżetu gminy.

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

Planowana kwota dochodów zrealizowanych z w/w tytułów wynosiła 29.594,00 złote, a realizacja 59.226,19 złotych. z czego przekazano na rachunek budżetu państwa kwotę 37.558,59 zł, na rachunek budżetu gminy Gródek nad Dunajcem oraz na rachunki innych gmin kwotę 21.667,60 złotych.

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

##### **1. Plan i realizacja dotacji i wydatków na zadania przyjęte do realizacji na podstawie umów i porozumień wg. stanu na 31 grudnia 2014 roku.**

Dz.	Rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Real.	Plan	Real.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79.760,00</b>	<b>79.760,00</b>	<b>79.760,00</b>	<b>79.760,00</b>
	01095	Pozostała działalność	79.760,00	79.760,00		
	§ 6630	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79.760,00	79.760,00		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>75.191,00</b>	<b>75.190,51</b>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75.191,00	75.190,51		
	§ 6630	Dotacja celowe otrzymane z Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.191,00	75.190,51		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>79.760,00</b>	<b>79.760,00</b>
	01095	Pozostała działalność			79.760,00	79.760,00
		W tym:			79.760,00	79.760,00
		-Wydatki majątkowe			79.760,00	79.760,00
		Z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>75.191,00</b>	<b>75.190,51</b>
	60013	Drogi publiczne powiatowe			75.191,00	75.190,51
		W tym:			75.191,00	75.190,51
		-Wydatki majątkowe			75.191,00	75.190,51
		Z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
<b>R A Z E M</b>			<b>154.951,00</b>	<b>154.950,51</b>	<b>154.951,00</b>	<b>154.950,51</b>

Otrzymane kwoty dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 0,5% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów. Otrzymane kwoty dotacji zostały w całości wydatkowane, zgodnie z przeznaczeniem tj. na modernizację dróg wewnętrznych.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie /rodzaj dotacji	Wydatki	
			Plan	Realizacja
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>761.340,00</b>	<b>709.765,41</b>
<b>W tym:</b>				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64.000,00</b>	<b>51.967,73</b>
	80104	Przedszkola	47.500,00	36.936,88
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	47.500,00	36.936,88
	80102	Szkoły Podstawowe Specjalne	16.500,00	15.030,85
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	16.500,00	15.030,85
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.250,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.000,00	6.250,00
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	7.000,00	6.250,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.286,00</b>
	85295	Pozostała działalność	14.000,00	13.286,00
		<i>Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	14.000,00	13.286,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>51.840,00</b>	<b>13.761,68</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51.840,00	13.761,68
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t</i>	51.840,00	13.761,68
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>624.500,00</b>	<b>624.500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury	490.500,00	490.500,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla GOK</i>	490.500,00	490.500,00
	92116	Biblioteki	134.000,00	134.000,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	134.000,00	134.000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>70.000,00</b>	<b>69.704,48</b>
<b>W tym:</b>				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.704,48</b>
	<b>92605</b>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	70.000,00	69.704,48
		<i>Dotacja celowa (zad. bieżące) na zadania JST zlecone do realizacji innym podmiotom</i>	70.000,00	69.704,48
<b>R A Z E M KWOTY DOTACJI</b>			<b>831.340,00</b>	<b>779.469,89</b>

Planowana kwota wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 831.340,00 zł, została zrealizowana w wysokości 779.469,89 zł co daje 93,8% realizacji. Kwoty dotacji przekazane z budżetu w okresie sprawozdawczym stanowią 2,5% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w roku 2014.

**IX. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY**

1. **Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/ Dunajcem** - planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok w kwocie 490.500,00 złotych została przekazana w 100%, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Z analizy informacji przedłożonej przez GOK z realizacji planu finansowego tj. przychodów i kosztów instytucji za 2014 rok, wynika, że planowana wielkość przychodów została zrealizowana w wysokości 596.049,38 zł. W zrealizowanej kwocie przychodów dotacja podmiotowa z budżetu gminy stanowi 82,3%, kwota dotacji ze środków unijnych 10,9%, a pozostałe przychody 6.8%.

Kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi 592.804,43 zł, w tym na:

- a) wydatki związane z działalnością bieżącą jednostki 503.442,62 złote, z czego 63% to wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe składki ubezpieczenia i fundusz pracy, a pozostałe 37% to pozostałe wydatki na utrzymanie obiektów, organizowanie imprez, zakup wyposażenia oraz usługi.
- b) na realizację projektów z udziałem środków unijnych kwota 89.361,81 złotych.

2. **Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku n/ Dunajcem** - planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok w kwocie 134.000,00 złotych została przekazana w 100%, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Biblioteki.

Z analizy informacji przedłożonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną z realizacji planu finansowego tj. przychodów i kosztów instytucji za 2014 rok. wynika, że planowana wielkość przychodów została zrealizowana w wysokości 140.076,40 zł. W kwocie przychodów mieści się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 134.000,00 złotych. Kwoty dotacji przekazane z budżetu gminy stanowią 95,7% zrealizowanych przychodów.

Kwota poniesionych kosztów w okresie sprawozdawczym wynosi 139.933,01 zł, z czego 95,8% pokrywają kwoty dotacji z budżetu gminy.

W kwocie poniesionych kosztów w okresie sprawozdawczym około 82,4% to wydatki na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Funduszu pracy, a pozostałe 17,6% 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 2014 roku kwota należności ogółem wynosi 576,23 zł, a kwota zobowiązań wynosi 8.758,27 złotych.

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

**X. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM** – stosownie do postanowień Uchwały XXXVII/228/2013 z dnia 25 marca 2013 roku Rada Gminy nie wyraziła zgodny na wyodrębnienie dla poszczególnych sołectw środków w budżecie Gminy na 2014 rok.

**XI. 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 2014 roku nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów.

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

Planowana kwota wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr L/304/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 stycznia 2014 roku wynosiła kwotę 3.015.018,04 złote.

W / w kwota obejmowała planowane wydatki majątkowe kwocie 2.011.252,00 złote, oraz wydatki bieżące kwotą 1.003.766,04 zł.

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

- 1) Zagospodarowanie centrum miejscowości Lipie poprzez budowę oświetlenia ulicznego i remont placu utwardzonego wraz z chodnikiem, do realizacji w ramach PROW – kwota 117.122,00 zł
- 2) Zagospodarowanie msc. Roztoka Brzeziny poprzez remont placów utwardzonych wraz z budową chodnika, do realizacji w ramach PROW – kwota 522.675,00 zł
- 3) Zagospodarowanie – remont placów parkingowych przy obiektach atrakcyjnych turystycznie w miejscowościach Przydonica i Podole –Górowa, do realizacji w ramach PROW – kwota 440.154,00 złote,
- 4) Zagospodarowanie centrum wsi Rożnów poprzez budowę sceny widowiskowej, do realizacji w ramach PROW – kwota 456.401,00 złotych,
- 5) Interceik w naszej Gminie- zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, do realizacji w ramach POIG – kwota 474.900,00 zł

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

- 1) projekt systemowy „Czas na zmiany „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 211.289,17 zł.
- 2) Projekt pn. „Przedszkole na dobry początek” w ramach POKL kwota 137.604,87zł
- 3) Projekt pn. ”Interceik w naszej gminie- zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu” w ramch POIG – kwota 654.872,00 zł

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

1. Uchwałą nr LI/325/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie w oparciu o zawartą umowę na realizację projektu pn. Wesole przedszkole w ramach POKL zwiększono plan wydatków o bieżących o 669.585,00 złotych, oraz plan wydatków majątkowych o 371.301,00 złotych z przeznaczeniem na realizację w/w projektu.

Ponadto w/w Uchwałą zwiększono plan wydatków bieżących na realizację projektu pn.”Czas na zmiany” realizowanego w ramach POKL o 4.771,06 złotych i plan wydatków bieżących na realizację projektu pn.”Przedszkole na dobry początek” w ramach POKL o 971,38 złotych.

2. Uchwałą Nr LII/328/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 kwietnia 2014 roku roku w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą zakresu zadań dokonano zmniejszenia o 63.000,00 złotych planu na wydatki majątkowe na realizację projektu pn. Zagospodarowanie msc. Roztoka Brzeziny poprzez remont placów utwardzonych wraz z budową chodnika, do realizacji w ramach PROW,

3. Uchwałą Nr LIII/339/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie dokonano zwiększenia na wydatki majątkowe o 105.396,00 złotych w tym na realizację:

- a) projektu pn. Zagospodarowanie msc. Roztoka Brzeziny poprzez remont placów utwardzonych wraz z budową chodnika o kwotę 94.396,00 zł
- b) projektu pn. Zagospodarowanie centrum wsi Rożnów poprzez budowę sceny widowiskowej o kwotę 11.000,00 zł

W/w Uchwałą dokonano zmniejszenia planu na wydatki majątkowe o 30.205,00 złotych na realizację projektu pn. Zagospodarowanie – remont placów parkingowych przy obiektach atrakcyjnych turystycznie miejscowościach Przydonica i Podole –Górowa,

4. Uchwałą Nr LIV/341/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie w ramach PROW dwóch nowych projektów dokonano zwiększenia planu na wydatki majątkowe o 499.525,00 złotych w tym na realizację:

- a) projektu pn.”Inspiracje na Śliwkowym Szlaku – zagospodarowanie centrum w m. Gródek nad Dunajcem o 435.525,00 złotych,

b) projektu pn. "Remont i wyposażenie Sali wielofunkcyjnej pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej w budynku urzędu Gminy o kwotę 64.000,00 zł.

W związku ze zmniejszonym kosztem projektów niż zakładano we wnioskach o dofinansowanie w/w uchwałą dokonano zmniejszenia planowanych kwot na wydatki majątkowe o 394.135,00 złotych w tym na realizację następujących projektów:

- a) Zagospodarowanie centrum miejscowości Lipie poprzez budowę oświetlenia ulicznego i remont placu utwardzonego wraz z chodnikiem w ramach PROW o 43.129,00 zł
- b) Zagospodarowanie msc. Roztoka Brzeziny poprzez remont placów utwardzonych wraz z budową chodnika, do realizacji w ramach PROW o kwotę 190.950,00 zł
- c) Zagospodarowanie – remont placów parkingowych przy obiektach atrakcyjnych turystycznie miejscowościach Przydonica i Podole –Górowa, do realizacji w ramach PROW o kwotę 125.977,00 zł,
- d) Zagospodarowanie centrum wsi Rożnów poprzez budowę sceny widowiskowej, do realizacji w ramach PROW o kwotę 34.079,00 złotych,

5. Uchwałą Nr LVII/357/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie w związku ze zwiększeniem dotacji w ramach POKL dokonano zwiększenia planu na wydatki bieżące o 4.854,69 złotych na realizację projektu pn. „Czas na zmiany” realizowanego w ramach POKL.

6. Uchwałą Nr LVIII/361/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie, dokonano zmian w kwotach planowanych na realizację projektu pn. "Intercekcja w naszej gminie – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu" w ramach POIG. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono plan na wydatki majątkowe, a zwiększono plan na wydatki bieżące o 317.811,68 złotych.

7. Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Przedszkole na dobry początek" o 971,38 złotych. Projekt realizowany w ramach POKL.

8. Zarządzeniem Wójta Nr 162/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, dokonano zmian w planie wydatków projektu pn. "Wesołe przedszkole" poprzez zwiększenie planu na wydatki majątkowe o kwotę 45.325,27 złotych, projekt realizowany w ramach POKL.

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Czas na zmiany” realizowanego w ramach POKL na kwotę 8.000,00 złotych.

W oparciu o dokonane zmiany w ciągu roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi kwotę ogółem 4.224.636,00, a realizacja 3.550.326,31 złotych w tym:

- wydatki majątkowe plan 2.227.64,59 zł – realizacja 2.076.189,30 zł
- wydatki bieżące plan 1.996.988,79 zł - realizacja 1.474.137,01 zł.

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

Jak wynika z analizy załącznika nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2014-2017", do uchwały Nr L/303/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem, oraz zmianami wprowadzonymi w ciągu roku - w ramach inwestycji wieloletnich w roku 2014 planowane były do realizacji następujące zadania:

- 1) **Centrum wsi Przydonica** – remont nawierzchni poliuretanowego ogólnodostępnego boiska sportowego (w ramach zadania w Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w centrum miejscowości Przydonica)- okres realizacji na lata 2011-2014. Łączne nakłady finansowane planowane w kwocie 662.564,00 zł w tym do poniesienia w 2014 roku kwota 75.000,00 złotych

Kwota poniesionych nakładów ogółem 619.365,22 tym wydatki roku 2014 to kwota 71.945,80 złotych.

Kwota poniesionych wydatków obejmowała budowę wielofunkcyjnego boiska w centrum m. Przydonica. Budowę obiektu rozpoczęto w roku 2012, a prace zakończono w roku 2013.

Budowa była objęta dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013. Wydatki poniesione w roku 2014 obejmowały remont części nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w m. Przydonica. Wykonanie zastępcze zostało zrealizowane za Wykonawcę robót (konsorcjum), który w terminie nie usunął wad i usterek. Gmina dochodzi swoich roszczeń (zwrot poniesionej kosztów naprawy) od jednego z członków konsorcjum. Dodatkowo zakupiono komplet siatek na bramki do piłki ręcznej oraz poniesiono koszty opłaty sądowej od pozwu.

**2) Zagospodarowanie Centrum –przebudowa drogi – budowa oświetlenia w m. Gródek nad Dunajcem.**  
Okres realizacji 2013- 2014 rok planowane nakłady 50.000,00 złotych w tym do poniesienia w 2014 roku 48.278,00zł.

Kwota poniesionych nakładów w roku 2014 wyniosła – 48.246,00 zł.

Zadanie obejmowało zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w Gródku nad Dunajcem – dokończenie oświetlenia drogi Gródek – Centrum - do Kaplicy (od oczyszczalni ścieków do drogi wojewódzkiej). Realizacja zadania rozpoczęła się już w roku 2013, niemniej jednak problemy z uzyskaniem zgód na wejście w teren oraz konieczność zmiany przebiegu linii oświetlenia ulicznego i w konsekwencji korekta dokumentacji projektowej uniemożliwiła realizację zadania w terminie. Po dokonaniu stosownych korekt w projekcie budowlanym oraz po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii (z zatwierdzeniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej włącznie) uzyskano pozwolenie na budowę oraz zrealizowano wszystkie roboty budowlane.

**3. Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych – okres realizacji 2014- 2015,** wielkość planowanych nakładów ogółem 208.100,00 zł, do poniesienia w roku 2015.

W roku 2014 została podpisana z Powiatem Nowosądeckim umowa o partnerstwie przy realizacji projektu pn.: „Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyńska (na odcinku Nowy Sącz - Łęka) w km 3+427 – 9+317 i nr 1562K Podole Górowa – Łęka w km 0+000 – 11+310.” Kwota 208.100,00 zł stanowi kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego przy realizacji w/w inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Minister Cyfryzacji i Administracji w dniu 16 grudnia 2014 roku zatwierdził przedstawioną przez Wojewodę Małopolskiego listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015r. zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, na której znalazło się między innymi zadanie Powiatu Nowosądeckiego, o którym mowa powyżej.

**4. Przebudowa drogi wojewódzkiej 975 et.1 Chełmiec-Wojnicz- przygotowanie realizacji zadania (pomoc finansowa Województwu Małopolskiemu. Planowana kwota 30.000,00 złotych do poniesienia w roku 2015**

W dn. 26.06.2014r. została podpisana umowa z Województwem Małopolskim, Powiatem Nowosądeckim, Powiatem Tarnowskim oraz Gminą Wojnicz o wspólnym przygotowaniu inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975. Etap I na odcinku od Gminy Wojnicz do Gminy Chełmiec. Inwestorem zadania jest Województwo Małopolskie. Wartość całego zadania, obejmującego opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 975 na wspomnianym powyżej odcinku wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wynosi 282 900,00 zł.

Inwestor podpisał umowę z wykonawcą usługi. Opracowana koncepcja uwzględniająca większość wniosków Gminy Gródek nad Dunajcem uzyskała warunkową akceptację.

Zakończenie realizacji całości opracowań projektowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej zaplanowano na rok 2015. Pomoc finansowa Gminy Gródek nad Dunajcem w wysokości 28 290,00 zł ma zostać przekazana w formie dotacji celowej w roku 2015.

5. Internećik w naszej gminie- zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, projekt realizowany z udziałem środków unijnych, finansowany ze środków POIG. Okres realizacji przyjęto na lata 2013 do 2015, a kwota nakładów ogółem ustalona został w kwocie 1.492.368,00 złotych w tym w ramach wydatków bieżących kwota 1.335.279,68 złotych, w ramach wydatków majątkowych kwota 157.088,32, do poniesienia w roku 2014.

Kwota poniesionych nakładów w 2014 roku wyniosła 157.088,32 złote.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu sprzętu komputerowego (35 zestawów) dla gospodarstw domowych, oraz 3 laptopy dla Urzędu Gminy.

**Tak pokrótce przedstawia się realizacja budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Wójt Gminy  
**Józef Tobiasz**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 14/2015  
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem  
z dnia 3 marca 2015 roku

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	191 722,65	191 722,65	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	191 722,65	191 722,65	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	111 962,65	111 962,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 962,65	111 962,65	100,00%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	79 760,00	79 760,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 760,00	79 760,00	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	1 700,00	1 015,02	59,71%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	1 700,00	1 015,02	59,71%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 700,00	1 015,02	59,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 015,02	59,71%
600			<b>Transport i łączność</b>	404 791,00	404 790,51	99,99%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	75 191,00	75 190,51	99,99%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	75 191,00	75 190,51	99,99%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 191,00	75 190,51	99,99%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 500,00	3 500,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	326 100,00	326 100,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	241 555,00	241 555,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 555,00	241 555,00	100,00%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	84 545,00	84 545,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	84 545,00	84 545,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	278 478,00	280 482,59	100,72%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	278 478,00	280 482,59	100,72%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	188 200,00	191 193,97	101,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 700,00	19 324,37	103,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00	153 052,54	100,69%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 762,20	104,48%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 054,86	210,97%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	90 278,00	89 288,62	98,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 278,00	89 288,62	98,90%
720			<b>Informatyka</b>	1 129 772,00	632 766,55	56,01%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	1 129 772,00	632 766,55	56,01%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	972 683,68	475 678,23	48,90%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	826 780,93	404 326,39	48,90%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 902,75	71 351,84	48,90%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	157 088,32	157 088,32	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 525,07	133 525,07	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 563,25	23 563,25	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	325 637,00	325 733,31	100,03%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	56 055,00	56 063,85	100,02%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	56 055,00	56 063,85	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 053,00	56 053,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	10,85	542,50%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	269 082,00	269 169,46	100,03%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	269 082,00	269 169,46	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 972,40	112,16%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	9 222,11	83,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 082,00	250 974,95	100,36%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	500,00	500,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	76 527,00	76 367,00	99,79%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 470,00	1 470,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 470,00	1 470,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470,00	1 470,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	56 696,00	56 696,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	56 696,00	56 696,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 696,00	56 696,00	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	18 361,00	18 201,00	99,13%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	18 361,00	18 201,00	99,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 361,00	18 201,00	99,13%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	50 448,00	50 448,11	100,01%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	42 948,00	42 948,11	100,01%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 948,00	2 948,11	100,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 148,00	2 148,11	100,01%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	500,00	500,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	7 844 694,13	8 097 436,80	103,22%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	2 000,00	1 648,00	82,40%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 000,00	1 648,00	82,40%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 648,00	82,40%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	4 109 803,13	4 189 625,50	101,94%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 109 803,13	4 189 625,50	101,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 060 000,00	4 103 838,00	101,08%
		0320	Podatek rolny	3 500,00	3 315,00	94,71%
		0330	Podatek leśny	15 800,00	15 960,00	101,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	28 480,90	98,21%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 100,00	220,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 003,13	36 931,60	3 681,64%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 240 000,00	1 373 472,80	110,76%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 240 000,00	1 373 472,80	110,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	730 208,89	112,34%
		0320	Podatek rolny	228 000,00	232 056,51	101,78%
		0330	Podatek leśny	69 000,00	68 432,79	99,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	98 000,00	109 171,40	111,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	21 878,46	99,45%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	40 724,00	101,81%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	165 916,44	127,63%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 084,31	169,48%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	166 500,00	173 354,86	104,12%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	166 500,00	173 354,86	104,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 837,00	99,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	16 991,40	89,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	129 026,33	106,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	4 499,81	128,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	0,00%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	2 326 391,00	2 359 335,64	101,42%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 326 391,00	2 359 335,64	101,42%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 314 391,00	2 340 076,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	19 259,64	160,50%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	13 840 452,00	13 840 452,00	100,00%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	10 382 804,00	10 382 804,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	10 382 804,00	10 382 804,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 382 804,00	10 382 804,00	100,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	3 027 221,00	3 027 221,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	3 027 221,00	3 027 221,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 027 221,00	3 027 221,00	100,00%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	430 427,00	430 427,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	430 427,00	430 427,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430 427,00	430 427,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 557 784,51	1 458 570,46	93,63%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	47 081,64	47 242,16	100,34%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	47 081,64	47 242,16	100,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	143,00	47,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 350,00	24 527,00	100,73%
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 690,94	103,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 207,82	5 207,42	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 723,82	11 673,80	99,57%
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 300 600,00</b>	<b>1 200 471,28</b>	<b>92,30%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>929 299,00</b>	<b>962 518,80</b>	<b>103,57%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 325,27	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 045,76	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	569 147,00	557 118,59	97,89%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 438,00	98 315,18	97,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 714,00	259 714,00	100,00%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>371 301,00</b>	<b>237 952,48</b>	<b>64,09%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 606,00	202 259,61	64,09%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 695,00	35 692,87	64,09%
80106			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>164 179,87</b>	<b>164 179,87</b>	<b>100,00%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>164 179,87</b>	<b>164 179,87</b>	<b>100,00%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 604,87	137 604,87	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 575,00	26 575,00	100,00%
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 665,69</b>	<b>106,63%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 665,69</b>	<b>106,63%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,69	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 373,00</b>	<b>3 237,00</b>	<b>136,41%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 373,00</b>	<b>3 237,00</b>	<b>136,41%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 240,00	2 104,00	169,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 133,00	1 133,00	100,00%
80132			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>300,00</b>	<b>396,55</b>	<b>132,18%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>300,00</b>	<b>396,55</b>	<b>132,18%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	396,55	132,18%
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 750,00</b>	<b>40 377,91</b>	<b>99,09%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>40 750,00</b>	<b>40 377,91</b>	<b>99,09%</b>

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 750,00	40 377,91	99,09%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 333 953,87</b>	<b>5 301 583,43</b>	<b>99,39%</b>
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	17 500,00	100,00%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 679 000,00</b>	<b>4 652 588,04</b>	<b>99,44%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 679 000,00</b>	<b>4 652 588,04</b>	<b>99,44%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 269,49	31,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 633 000,00	4 618 763,73	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	19 928,66	332,14%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 626,16	38,13%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 883,00</b>	<b>21 473,06</b>	<b>89,91%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>23 883,00</b>	<b>21 473,06</b>	<b>89,91%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	8 782,20	83,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 383,00	12 690,86	94,83%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>29 266,00</b>	<b>29 266,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>29 266,00</b>	<b>29 266,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 266,00	29 266,00	100,00%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 200,27</b>	<b>2 157,70</b>	<b>98,07%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 200,27</b>	<b>2 157,70</b>	<b>98,07%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,27	2 157,70	98,07%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>180 047,00</b>	<b>176 502,46</b>	<b>98,03%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>180 047,00</b>	<b>176 502,46</b>	<b>98,03%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 047,00	176 502,46	98,03%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>119 228,23</b>	<b>118 743,60</b>	<b>99,59%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>119 228,23</b>	<b>118 743,60</b>	<b>99,59%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	915,41	65,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 575,23	15 575,23	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 253,00	102 252,96	99,99%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 523,20</b>	<b>108,72%</b>

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	6 000,00	6 523,20	108,72%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 523,20	108,72%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	276 829,37	276 829,37	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	276 829,37	276 829,37	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 216,37	84 216,37	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 313,00	144 313,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 300,00	48 300,00	100,00%
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	182 827,63	176 321,87	96,44%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	182 827,63	176 321,87	96,44%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	182 827,63	176 321,87	96,44%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 595,79	173 202,11	96,44%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 231,84	3 119,76	96,53%
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	115 222,00	112 143,62	97,33%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	115 222,00	112 143,62	97,33%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	115 222,00	112 143,62	97,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	73 000,00	100,00%
		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	42 222,00	39 143,62	92,71%
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	426 200,00	420 738,86	98,72%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	420 000,00	413 234,95	98,39%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	420 000,00	413 234,95	98,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	412 061,30	98,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 173,65	0,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	6 200,00	7 503,91	121,03%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	6 200,00	7 503,91	121,03%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 324,80	110,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 179,11	123,58%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 800,00	5 760,00	99,31%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	5 800,00	5 760,00	99,31%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5 800,00	5 760,00	99,31%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 760,00	97,78%
		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		<b>Kultura fizyczna</b>	532 833,44	532 345,16	99,91%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	532 833,44	532 345,16	99,91%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	532 833,44	532 345,16	99,91%
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	532 833,44	532 345,16	99,91%
			RAZEM:	32 298 843,23	31 908 677,94	98,79%

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 14/2015  
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem  
z dnia 3 marca 2015 roku

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	277 922,65	277 770,70	99,95%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	4 800,00	4 718,50	98,30%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 800,00	4 718,50	98,30%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 800,00	4 718,50	98,30%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	273 122,65	273 052,20	99,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE	111 962,65	111 962,65	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	111 962,65	111 962,65	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	111 962,65	111 962,65	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	161 160,00	161 089,55	99,96%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	161 160,00	161 089,55	99,96%
020			<b>Leśnictwo</b>	1 000,00	0,00	0,00%
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	1 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	0,00	0,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	296 300,00	262 078,31	88,45%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	296 300,00	262 078,31	88,45%
			WYDATKI BIEŻĄCE	296 300,00	262 078,31	88,45%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	296 300,00	262 078,31	88,45%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	296 300,00	262 078,31	88,45%
600			<b>Transport i łączność</b>	1 693 586,00	1 657 480,70	97,87%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	94 396,00	94 396,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	94 396,00	94 396,00	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	94 396,00	94 396,00	100,00%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	94 396,00	94 396,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	466 705,00	438 632,01	93,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	391 105,00	363 120,72	92,84%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	387 005,00	360 408,08	93,13%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	56 150,00	38 716,21	68,95%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	330 855,00	321 691,87	97,23%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 100,00	2 712,64	66,16%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	75 600,00	75 511,29	99,88%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	75 600,00	75 511,29	99,88%
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	505 795,00	502 904,57	99,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE	386 557,00	384 315,75	99,42%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	386 557,00	384 315,75	99,42%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	3 170,00	3 168,50	99,95%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	383 387,00	381 147,25	99,42%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	119 238,00	118 588,82	99,46%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	119 238,00	118 588,82	99,46%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	626 690,00	621 548,12	99,18%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	626 690,00	621 548,12	99,18%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	626 690,00	621 548,12	99,18%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	626 690,00	621 548,12	99,18%
630			<b>Turystyka</b>	435 525,00	433 579,76	99,55%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	435 525,00	433 579,76	99,55%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	435 525,00	433 579,76	99,55%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	435 525,00	433 579,76	99,55%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	435 525,00	433 579,76	99,55%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	231 000,00	190 849,90	82,62%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	231 000,00	190 849,90	82,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE	179 000,00	143 678,48	80,27%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	179 000,00	143 678,48	80,27%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	6 000,00	4 915,60	81,93%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	173 000,00	138 762,88	80,21%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000,00	47 171,42	90,71%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	52 000,00	47 171,42	90,71%
710			<b>Działalność usługowa</b>	20 000,00	12 793,60	63,97%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	20 000,00	12 793,60	63,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	12 793,60	63,97%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	12 793,60	63,97%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	800,00	16,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	11 993,60	79,96%
720			<b>Informatyka</b>	1 129 772,00	632 766,55	56,01%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	1 129 772,00	632 766,55	56,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE	972 683,68	475 678,23	48,90%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	972 683,68	475 678,23	48,90%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	157 088,32	157 088,32	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	157 088,32	157 088,32	100,00%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	157 088,32	157 088,32	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	3 255 359,00	3 031 358,05	93,12%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	70 053,00	65 275,38	93,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 053,00	65 275,38	93,18%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 053,00	65 275,38	93,18%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	56 053,00	56 053,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	14 000,00	9 222,38	65,87%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	127 620,00	122 096,39	95,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE	127 620,00	122 096,39	95,67%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 500,00	2 087,76	59,65%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	3 500,00	2 087,76	59,65%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	124 120,00	120 008,63	96,69%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	2 899 686,00	2 704 323,27	93,26%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 873 686,00	2 685 972,38	93,47%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 870 686,00	2 683 889,40	93,49%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 392 486,00	2 287 699,78	95,62%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	478 200,00	396 189,62	82,85%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	2 082,98	69,43%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000,00	18 350,89	70,58%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	26 000,00	18 350,89	70,58%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	17 000,00	13 544,68	79,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00	13 544,68	79,67%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 000,00	13 544,68	79,67%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 500,00	820,00	54,67%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	15 500,00	12 724,68	82,09%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	141 000,00	126 118,33	89,45%
			WYDATKI BIEŻĄCE	77 000,00	73 128,60	94,97%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	8 291,51	75,38%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	11 000,00	8 291,51	75,38%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	66 000,00	64 837,09	98,24%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	64 000,00	52 989,73	82,80%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	64 000,00	52 989,73	82,80%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	64 000,00	52 989,73	82,80%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	76 527,00	76 367,00	99,79%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 470,00	1 470,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 470,00	1 470,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 470,00	1 470,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	597,75	597,75	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	872,25	872,25	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	56 696,00	56 696,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	56 696,00	56 696,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 441,00	20 441,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	7 037,98	7 037,98	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	13 403,02	13 403,02	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 255,00	36 255,00	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	18 361,00	18 201,00	99,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 361,00	18 201,00	99,13%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 141,00	9 141,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	3 172,79	3 172,79	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 968,21	5 968,21	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 220,00	9 060,00	98,26%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	330 648,00	318 697,49	96,39%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	298 320,00	286 442,54	96,02%
			WYDATKI BIEŻĄCE	190 320,00	181 839,48	95,54%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 848,00	152 955,98	95,09%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	25 300,00	25 231,20	99,73%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	135 548,00	127 724,78	94,23%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 472,00	28 883,50	98,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	108 000,00	104 603,06	96,85%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	108 000,00	104 603,06	96,85%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	500,00	500,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	500,00	500,00	100,00%
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	1 000,00	926,95	92,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	926,95	92,70%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	926,95	92,70%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	926,95	92,70%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	16 828,00	16 828,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 828,00	16 828,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 828,00	16 828,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	7 000,00	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	580 000,00	428 131,08	73,82%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	580 000,00	428 131,08	73,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE	580 000,00	428 131,08	73,82%
			OBSŁUGA DŁUGU	580 000,00	428 131,08	73,82%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	64 681,83	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	64 681,83	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 681,83	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 681,83	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	64 681,83	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	14 096 648,02	13 754 636,26	97,57%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	7 361 375,64	7 302 044,84	99,19%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 361 375,64	7 302 044,84	99,19%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 034 222,64	6 978 008,77	99,20%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	6 208 973,07	6 176 184,43	99,47%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	825 249,57	801 824,34	97,16%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	327 153,00	324 036,07	99,05%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	16 500,00	15 030,85	91,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 500,00	15 030,85	91,10%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	16 500,00	15 030,85	91,10%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	1 973 759,00	1 812 022,55	91,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 557 132,73	1 528 744,80	98,18%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	841 867,73	828 282,33	98,39%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	801 223,00	789 436,87	98,53%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	40 644,73	38 845,46	95,57%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	45 680,00	45 028,70	98,57%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	669 585,00	655 433,77	97,89%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	416 626,27	283 277,75	67,99%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	416 626,27	283 277,75	67,99%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	416 626,27	283 277,75	67,99%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	62 500,00	51 236,20	81,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	62 500,00	51 236,20	81,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	14 299,32	95,33%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	14 299,32	95,33%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	47 500,00	36 936,88	77,76%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	222 533,38	214 831,72	96,54%
			WYDATKI BIEŻĄCE	222 533,38	214 831,72	96,54%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	76 619,13	74 702,64	97,50%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	68 419,13	67 301,27	98,37%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 200,00	7 401,37	90,26%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 338,00	6 742,00	91,88%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	138 576,25	133 387,08	96,26%
	80110		<b>Gimnazja</b>	3 285 652,00	3 236 924,19	98,52%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 285 652,00	3 236 924,19	98,52%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 142 120,00	3 096 899,71	98,56%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 816 722,00	2 785 819,30	98,90%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	325 398,00	311 080,41	95,60%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	143 532,00	140 024,48	97,56%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	288 324,00	274 492,28	95,20%
			WYDATKI BIEŻĄCE	288 324,00	274 492,28	95,20%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	288 024,00	274 492,28	95,30%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	100 340,00	97 649,38	97,32%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	187 684,00	176 842,90	94,22%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300,00	0,00	0,00%
	80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	721 576,00	705 780,49	97,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE	721 576,00	705 780,49	97,81%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	688 106,00	673 456,80	97,87%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	611 638,00	600 653,16	98,20%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	76 468,00	72 803,64	95,21%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	33 470,00	32 323,69	96,58%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	69 846,00	48 303,65	69,16%
			WYDATKI BIEŻĄCE	69 846,00	48 303,65	69,16%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 846,00	48 303,65	69,16%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	69 846,00	48 303,65	69,16%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	94 582,00	93 969,49	99,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE	94 582,00	93 969,49	99,35%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	94 582,00	93 969,49	99,35%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	22 741,00	22 519,33	99,03%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	71 841,00	71 450,16	99,46%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	150 800,00	132 905,69	88,13%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	6 000,00	5 230,00	87,17%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 230,00	87,17%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	5 230,00	87,17%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	5 230,00	87,17%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	144 800,00	127 675,69	88,17%
			WYDATKI BIEŻĄCE	144 800,00	127 675,69	88,17%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 800,00	96 425,69	85,48%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	39 500,00	32 569,03	82,45%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	73 300,00	63 856,66	87,12%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 000,00	6 250,00	89,29%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 314 969,87	6 208 710,82	98,32%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	333 000,00	300 518,19	90,25%
			WYDATKI BIEŻĄCE	333 000,00	300 518,19	90,25%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	333 000,00	300 518,19	90,25%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	333 000,00	300 518,19	90,25%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	2 070,00	2 067,59	99,88%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 070,00	2 067,59	99,88%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 070,00	2 067,59	99,88%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 070,00	2 067,59	99,88%
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	17 500,00	17 500,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 500,00	17 500,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 500,00	17 500,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	17 500,00	17 500,00	100,00%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 673 000,00	4 632 659,38	99,14%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 673 000,00	4 632 659,38	99,14%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	302 272,00	274 680,61	90,87%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	213 672,00	211 103,83	98,80%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	88 600,00	63 576,78	71,76%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000,00	7 626,16	38,13%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 350 728,00	4 350 352,61	99,99%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	23 883,00	21 473,06	89,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 883,00	21 473,06	89,91%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 883,00	21 473,06	89,91%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	23 883,00	21 473,06	89,91%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	144 266,00	136 539,26	94,64%
			WYDATKI BIEŻĄCE	144 266,00	136 539,26	94,64%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	144 266,00	136 539,26	94,64%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	34 400,27	34 310,78	99,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 400,27	34 310,78	99,74%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43,14	37,63	87,23%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	43,14	37,63	87,23%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	34 357,13	34 273,15	99,76%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	180 047,00	176 502,46	98,03%
			WYDATKI BIEŻĄCE	180 047,00	176 502,46	98,03%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	180 047,00	176 502,46	98,03%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	437 892,23	426 360,45	97,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE	425 892,23	417 060,44	97,93%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	405 296,59	399 685,62	98,62%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	347 237,00	346 134,63	99,68%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	58 059,59	53 550,99	92,23%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 595,64	17 374,82	84,36%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	9 300,01	77,50%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 000,00	9 300,01	77,50%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	104 082,00	104 072,58	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	104 082,00	104 072,58	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 082,00	102 074,88	99,99%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	93 982,00	93 981,31	99,99%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 100,00	8 093,57	99,92%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	1 997,70	99,89%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	364 829,37	356 707,07	97,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE	364 829,37	356 707,07	97,77%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 216,37	4 216,37	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 816,37	1 816,37	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 400,00	2 400,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	14 000,00	13 286,00	94,90%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	346 613,00	339 204,70	97,86%
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	216 143,86	209 637,93	96,99%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	216 143,86	209 637,93	96,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	216 143,86	209 637,93	96,99%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	216 143,86	209 637,93	96,99%
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	209 562,00	157 531,11	75,17%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	59 740,00	20 917,49	35,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 740,00	20 917,49	35,01%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 641,00	6 901,53	90,32%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	7 641,00	6 901,53	90,32%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	51 840,00	13 761,68	26,55%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	259,00	254,28	98,18%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	149 822,00	136 613,62	91,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE	149 822,00	136 613,62	91,18%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	149 822,00	136 613,62	91,18%
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 042 628,00	1 868 144,22	91,46%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 201 800,00	1 164 620,42	96,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE	170 500,00	153 206,42	89,86%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 500,00	153 206,42	89,86%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	170 500,00	153 206,42	89,86%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 031 300,00	1 011 414,00	98,07%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	281 300,00	261 414,00	92,93%
			ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	750 000,00	750 000,00	100,00%
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	470 550,00	402 675,68	85,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE	470 550,00	402 675,68	85,58%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	470 550,00	402 675,68	85,58%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	8 400,00	6 558,50	78,08%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	462 150,00	396 117,18	85,71%
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	284 278,00	224 504,60	78,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE	236 000,00	176 258,60	74,69%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	236 000,00	176 258,60	74,69%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	236 000,00	176 258,60	74,69%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	48 278,00	48 246,00	99,93%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	48 278,00	48 246,00	99,93%
90095			<b>Pozostała działalność</b>	86 000,00	76 343,52	88,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE	86 000,00	76 343,52	88,77%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	2 463,52	20,53%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	2 463,52	20,53%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	74 000,00	73 880,00	99,84%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 084 722,00	1 084 051,86	99,94%
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	490 500,00	490 500,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	490 500,00	490 500,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	490 500,00	490 500,00	100,00%
92116			<b>Biblioteki</b>	134 000,00	134 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	134 000,00	134 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	134 000,00	134 000,00	100,00%
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	6 000,00	5 948,42	99,14%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 948,42	99,14%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	5 948,42	99,14%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	5 948,42	99,14%
92195			<b>Pozostała działalność</b>	454 222,00	453 603,44	99,86%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	417,84	41,78%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	417,84	41,78%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	417,84	41,78%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	453 222,00	453 185,60	99,99%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	453 222,00	453 185,60	99,99%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	433 322,00	433 309,62	99,99%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	175 500,00	159 886,44	91,10%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	100 700,00	85 740,12	85,14%
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 700,00	13 794,32	53,67%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 700,00	13 794,32	53,67%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	12 400,00	8 719,04	70,31%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	13 300,00	5 075,28	38,16%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000,00	71 945,80	95,93%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	75 000,00	71 945,80	95,93%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	74 800,00	74 146,32	99,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE	74 800,00	74 146,32	99,13%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 800,00	4 441,84	92,54%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	4 800,00	4 441,84	92,54%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	70 000,00	69 704,48	99,58%
			<b>RAZEM:</b>	<b>32 683 295,23</b>	<b>30 897 377,47</b>	<b>94,54%</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 14/2015  
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem  
z dnia 3 marca 2015 r.

### **Rzeczowy zakres realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2014**

1. Infrastruktura drogowa – 1.071.133,78 zł w tym:

**a. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 161.089,55**

W ramach zadania zmodernizowane zostały dwie drogi rolnicze: Rożnów-dz. 404 (Klecie) na długości 530 mb oraz Bartkowa-Posadowa –dz. 285 (do Kołodzieja) na długości 250 mb. Istniejąca nawierzchnia żwirowo-płytowa została wymieniona na nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Modernizacja w/w dróg rolniczych została powierzona w trybie ustawy o gospodarce komunalnej gminnej Spółce Dunajec sp. z o.o. Realizacja zadania była współfinansowana ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wydatkowana kwota obejmuje również koszty nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej.

**b. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - 75.511,29 zł**

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 36 017,90 zł realizowane były prace modernizacyjne na drogach gminnych w miejscowościach: Bartkowa-Posadowa, Gródek nad Dunajcem, Jelna Działy Lipie, Podole-Górowa, Roztoka-Brzeziny, Rożnów przy użyciu koparki oraz kruszywa. Ponadto wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinkach dróg gminnych i we władaniu gminy tj. 1) „Tropie-Habalina” w Tropiu, 2) droga wewn. stanowiąca dz. ew. 347/4 w Jelnej, „Roztoka-Majdan” w Roztoce-Brzezinach, „Wola Kurowska Zbyszycy” w Zbyszycach oraz „Sienna-Berdychów” w Siennej.

**c. Modernizacja i odbudowa dróg gminnych po powodzi – 118.297,60 zł**

Zadanie obejmowało odbudowę drogi gminnej Roztoka-Majdan w m. Roztoka-Brzeziny. Prace obejmowały odbudowę korpusu drogi, odtworzenie fragmentu podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo zamontowano bariery drogowe. Zadanie było objęte dofinansowaniem w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z rezerwy celowej budżetu państwa. Poniesione koszty obejmują również nadzór inwestorski.

**d. Zagospodarowanie i remont placów parkingowych przy obiektach atrakcyjnych turystycznie w m. Przydonica, Podole Górowa - 303.103,00 zł**

Zadanie inwestycyjne obejmowało realizację projektu pn. *„Zagospodarowanie i zwiększenie dostępności do atrakcyjnych miejsc Gminy Gródek nad Dunajcem poprzez remont placów parkingowych przy obiektach atrakcyjnych turystycznie: Przydonica, Podole-Górowa”*.

W ramach zrealizowanych robót budowlanych wymieniono nawierzchnię dwóch placów parkingowych wraz z drogami wewnętrznymi i chodnikami przy zabytkowych kościołach w Przydonicy oraz w Podolu-Górowej. W Przydonicy wykonano nawierzchnię z geokraty trawnikowej, natomiast w Podolu-Górowej nawierzchnię z kotki burkowej. Zadanie było objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013.

**e. Zagospodarowanie centrum miejscowości Roztoka Brzeziny poprzez remont placów utwardzonych wraz z budową chodnika – 339.472,63 zł,**

Zadanie obejmowało budowę chodnika w centrum miejscowości Rotoka-Brzeziny przy drodze powiatowej Wytrzysszcza – Tropie-Bartkowa Posadowa oraz wzdłuż drogi gminnej Roztoka – Sarys (do szkoły), a także remont nawierzchni dwóch placów parkingowych w centrum miejscowości (koło kościoła oraz boiska szkolnego) - w miejsce nawierzchni z kruszyw wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Zadanie było objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013. Na budowę chodnika m. in. na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu (kanalizacja deszczowa oraz odwodnienie chodnika i drogi) Gmina otrzymała pomoc finansową z Powiatu Nowosądeckiego.

**f. Zagospodarowanie centrum miejscowości Lipie poprzez budowę oświetlenia ulicznego i remont placu utwardzonego wraz z chodnikiem - 73.368,49 zł**

Zadanie inwestycyjne obejmuje realizację projektu pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Lipie poprzez budowę linii oświetlenia ulicznego i remont placu utwardzonego wraz z chodnikiem objętego dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach poniesionych wydatków wykonano oświetlenie uliczne w m. Lipie wzdłuż drogi Lipie –Zbęk – Miłkowa (w kier. Szkoły Podstawowej w Lipiu) – 7 lamp oraz wymieniono nawierzchnię z kruszywo placu utwardzonego o pow. 360 m<sup>2</sup> przy szkole na kostkę brukową. Wyremontowano również fragment chodnika wzdłuż placu parkingowego.

**g. zwrot dotacji – 291,22 zł**

Wydatek w wysokości 291,22 zł dotyczył zwrotu pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości dotacji na realizację zadania pn. „Przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej nr 290682K Lipie do Galary na długości 1211,23 mb w miejscowości Lipie KDO 12-10-032(30)12”.

**2. Inwestycje związane z oświatą - 283.277,75 w tym:****a. Modernizacja pomieszczeń w budynkach szkolnych w ramach projektu pn” Wesołe Przedszkole” - 283.277,55 zł**

Poniesione wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn.” Wesołe przedszkole”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, dotyczyły rozbudowy placów zabaw przy szkołach w Gródku nad Dunajcem, Rożnowie oraz w Lipiu (roboty budowlane wraz z dokumentacją projektową), a także zakupu wyposażenia oddziałów przedszkolnych w osprzęt sanitarny, wyposażenie kuchni, rolety i osłony na grzejniki. Projektem objęte zostały wszystkie oddziały przedszkolne na terenie gminy.

**3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 309.660,00 zł w tym:****a. wpłata składki na działalność inwestycyjną Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego – 261.414,00 złotych - Rekultywacja Zbiorników Wodnych Czchów.**

W ramach zadania dokonano wpłaty środków na zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego.

**b. Zagospodarowanie Centrum – przebudowa drogi – budowa oświetlenia w m. Gródek nad Dunajcem- 48.246,00 zł,**

Zadanie obejmowało zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w Gródku nad Dunajcem – dokończenie oświetlenia drogi Gródek – Centrum - do Kaplicy (od oczyszczalni ścieków do drogi wojewódzkiej). Realizacja zadania rozpoczęła się już w roku 2013, niemniej jednak problemy z uzyskaniem zgód na wejście w teren oraz konieczność zmiany w przebiegu linii oświetlenia ulicznego i w konsekwencji korekta dokumentacji projektowej uniemożliwiła realizację zadania w terminie. Po dokonaniu stosownych korekt w projekcie budowlanym oraz po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii (z zatwierdzeniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej włącznie) uzyskano pozwolenie na budowę oraz zrealizowano wszystkie roboty budowlane.

**4. Kultura Fizyczna i turystyka – 505.525,56 zł w tym:****a. Zagospodarowanie Centrum wsi Przydonica – remont nawierzchni boiska – 71.945,80 złotych,**

Zadanie obejmowało remont części nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w m. Przydonica. Wykonanie zastępcze zostało zrealizowane za Wykonawcę robót (konsorcjum), który w terminie nie usunął wad i usterek. Gmina dochodzi swoich roszczeń (zwrot poniesionej kosztów naprawy) od jednego z członków konsorcjum. Dodatkowo zakupiono komplet siatek na bramki do piłki ręcznej oraz poniesiono koszty opłaty sądowej od pozwu.

**b. Inspiracje na śliwkowym szlaku - zagospodarowanie centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem - 433.579,76 zł,**

Zakres robót obejmuje budowę w centrum Gródka nad Dunajcem (w sąsiedztwie GOK oraz zespołu szkół) wielofunkcyjnego placu z kostki brukowej betonowej z elementami małej architektury w postaci altany turystycznej, tablicy informacyjnej, zieleńca podłużnego oraz narożnego, ławek, lamp i stołów parkowych, koszy na śmieci, stojaków na rowery, budowa kanalizacji deszczowej, umocnienie skarpy z montażem barierki zabezpieczającej oraz urządzenie terenów zielonych (w tym nasadzenie drzew i krzewów). Dodatkowo wykonano i dostarczono stragany składane drewniane, a przy granicy Gminy Gródek nad Dunajcem w m. Zbyszyce, Przydonica, Rożnów i Bujne na istniejących „witaczach” zamontowano tablice informacyjno-promocyjne z logotypem Śliwkowego Szlaku. Realizacja zadania była współfinansowana jest przez Unię Europejską z zakresu małych projektów w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013.

#### **5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 104.603,06 zł w tym**

##### **a. budowa budynku remizy OSP w Przydonicy et. III – prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu – 104.603,06 zł**

Zadanie obejmowało prace wykończeniowe w budynku remizy OSP w Przydonicy (garaże dla samochodów bojowych, sanitariaty oraz część administracyjna przyziemia). Wykonano również nawierzchnię z kostki wokół budynku oraz na wjeździe do garaży dla OSP. Realizacja powyższych robót była współfinansowana ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2014”.

#### **6. Gospodarka mieszkaniowa i administracja i opieka społeczna - 127.812,05 zł w tym:**

##### **a. Modernizacja budynków komunalnych - 30.767,86 złotych w tym:**

###### **i. Dom nauczyciela w Podolu – 7.839,39 zł**

W ramach poniesionych wydatków wymieniono część stolarki okiennej oraz fragment instalacji kanalizacyjnej budynku komunalnego w Podolu- Górowej.

###### **ii. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych mieszkalnych – 3 444,00 zł.**

Środki zostały wydatkowane na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych mieszkalnych w miejscowości Podole- Górowa i Bartkowa-Posadowa.

###### **iii. modernizacja budynku w Tropiu - 5.993,00 zł**

Roboty obejmowały wymianę rynien i rur spustowych wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego przy budynku komunalnym (b. szkoły) w Tropiu

###### **iv. modernizacja schodów w budynku komunalnym w Rożnowie – 5.998,41 zł**

Zadanie obejmowało wymianę okładzin (płytek) schodów wejściowych do budynku komunalnego w Rożnowie (Ośrodek Zdrowia).

###### **v. modernizacja wejścia do budynku Urzędu Gminy - 7.493,06 zł**

Zadanie obejmowało wymianę okładzin (płytek) schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

##### **b. nabycie gruntów w miejscowości Rożnów - 13.757,32 zł**

Poniesiony wydatek dotyczył zakupu działek nr 391/8 i 554/14 w Rożnowie wraz z kosztami aktu notarialnego zajętej na drogę rolniczą w miejscowości Rożnów (Klecie). Droga była użytkowana przez Gminę po zniszczeniu drogi gminnej przez osuwisko w roku 2010, a w roku 2014 wykonano na niej nawierzchnię asfaltową.

##### **c. nabycie gruntów w miejscowości Rożnów– 10.139,30.z**

Poniesiony wydatek dotyczył zakupu działek nr 387/4 i 409/3 w Rożnowie wraz z kosztami aktu notarialnego zajętej na drogę rolniczą w miejscowości Rożnów (Klecie). Droga była użytkowana przez Gminę po zniszczeniu drogi gminnej przez osuwisko w roku 2010, a w roku 2014 wykonano na niej nawierzchnię asfaltową.

##### **d. Remont i wyposażenie sali wielofunkcyjnej pełniącej funkcje Świetlicy wiejskiej – 52.989,73 zł**

W ramach zadania przeprowadzono remont sali wielofunkcyjnej w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem (posadzka, malowanie, wymiana oświetlenia), także zakupiono wyposażenie w postaci m. in. stołów i krzeseł, sztalug oraz klimatyzatora i sprzętu nagłaśniającego. Realizacja zadania była współfinansowana jest przez Unię Europejską z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**e. Zakup środków trwałych (program, kserokopiarka w OPS)- 20.157,84 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły opłaty za program LEX (serwis prawny) oraz zakupu kserokopiarki (urządzenia wielofunkcyjnego) dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem.

**7. Kultura i informatyka – 610.273,92 zł w tym:**

**a. zakupy inwestycyjne środków trwałych – sprzętu komputerowego w ramach programu pn” Interceik w naszej gminie”– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu realizowany w ramach POIG – kwota 157.088,32 zł.**

W ramach zadania zakupiono komputer przenośny -3 szt. wraz z drukarką wielofunkcyjną. Ponadto w związku z rozszerzeniem projektu zakupiono 35 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi do każdego zestawu.

**b. Zagospodarowanie centrum wsi Rożnów poprzez budowę sceny widowiskowej (zadanie w ramach PROW) – kwota 453.185,60 zł**

Zadanie obejmowało budowę sceny widowiskowej wraz zagospodarowaniem terenu w Rożnowie (miejsca parkingowe, nasadzenia roślin, ścieżki oraz zakup ławek). Zakupione zostało również wyposażenie sceny w sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy. Zadanie było objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013.

**8. Wydatki majątkowe na wniesienie udziałów** do spółek prawa handlowego – plan i realizacja wyniosła 750.000,00 złotych. Za kwotę 750.000 złotych Gmina Gródek nad Dunajcem nabyła 750 udziałów Spółki Dunajec po 1.000 złotych każdy.

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 750 000,00 zł wniesiono udziały do Dunajec Sp. z o.o. z – gminnej spółki komunalnej – objęcie dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Wójt Gminy  
**Józef Tobiasz**

Załącznik Nr 4  
 do Zarządzenia Nr 14/2015  
 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem  
 z dnia 3 marca 2015 roku

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
 **na zadania zlecone gminy**  
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	111 962,65	111 962,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	111 962,65	111 962,65	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	111 962,65	111 962,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 962,65	111 962,65	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	56 053,00	56 053,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 053,00	56 053,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	56 053,00	56 053,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 053,00	56 053,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	76 527,00	76 367,00	99,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 470,00	1 470,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470,00	1 470,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 696,00	56 696,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	56 696,00	56 696,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 696,00	56 696,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 361,00	18 201,00	99,13%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	18 361,00	18 201,00	99,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 361,00	18 201,00	99,13%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	11 723,82	11 673,80	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	11 723,82	11 673,80	99,57%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	11 723,82	11 673,80	99,57%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 723,82	11 673,80	99,57%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 745 491,87	4 729 495,23	99,66%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 633 000,00	4 618 763,73	99,69%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 633 000,00	4 618 763,73	99,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 633 000,00	4 618 763,73	99,69%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	10 500,00	8 782,20	83,64%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	10 500,00	8 782,20	83,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	8 782,20	83,64%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	2 200,27	2 157,70	98,07%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 200,27	2 157,70	98,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,27	2 157,70	98,07%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	15 575,23	15 575,23	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	15 575,23	15 575,23	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 575,23	15 575,23	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	84 216,37	84 216,37	100,00%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	84 216,37	84 216,37	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 216,37	84 216,37	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>5 002 258,34</b>	<b>4 986 051,68</b>	<b>99,68%</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 14/2015  
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem  
z dnia 3 marca 2015 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
na zadania zlecone gminy  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	111 962,65	111 962,65	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	111 962,65	111 962,65	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	111 962,65	111 962,65	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	111 962,65	111 962,65	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	111 962,65	111 962,65	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	56 053,00	56 053,00	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	56 053,00	56 053,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	56 053,00	56 053,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 053,00	56 053,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	56 053,00	56 053,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	76 527,00	76 367,00	99,79%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 470,00	1 470,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 470,00	1 470,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 470,00	1 470,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	597,75	597,75	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	872,25	872,25	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	56 696,00	56 696,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	56 696,00	56 696,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 441,00	20 441,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	7 037,98	7 037,98	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	13 403,02	13 403,02	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 255,00	36 255,00	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	18 361,00	18 201,00	99,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 361,00	18 201,00	99,13%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 141,00	9 141,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	3 172,79	3 172,79	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 968,21	5 968,21	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 220,00	9 060,00	98,26%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	500,00	500,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500,00	500,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	500,00	500,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	11 723,82	11 673,80	99,57%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	11 723,82	11 673,80	99,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 723,82	11 673,80	99,57%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 723,82	11 673,80	99,57%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	116,07	115,58	99,58%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	11 607,75	11 558,22	99,57%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 745 491,87	4 729 495,23	99,66%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 633 000,00	4 618 763,73	99,69%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 633 000,00	4 618 763,73	99,69%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	282 272,00	268 411,12	95,09%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	213 672,00	211 103,83	98,80%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	68 600,00	57 307,29	83,54%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 350 728,00	4 350 352,61	99,99%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	10 500,00	8 782,20	83,64%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 500,00	8 782,20	83,64%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 500,00	8 782,20	83,64%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	10 500,00	8 782,20	83,64%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	2 200,27	2 157,70	98,07%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 200,27	2 157,70	98,07%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43,14	37,63	87,23%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	43,14	37,63	87,23%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 157,13	2 120,07	98,28%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	15 575,23	15 575,23	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 575,23	15 575,23	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	229,59	229,59	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	229,59	229,59	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 345,64	15 345,64	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	84 216,37	84 216,37	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 216,37	84 216,37	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 216,37	4 216,37	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 816,37	1 816,37	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 400,00	2 400,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 000,00	80 000,00	100,00%
			RAZEM:	5 002 258,34	4 986 051,68	99,68%