



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 czerwca 2023 r.

Poz. 4256

ZARZĄDZENIE NR 53/2023 **WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM**

z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2022 rok.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn.zm./ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. / Wójt Gminy w Gródku nad Dunajcem zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2022 rok w brzmieniu jak załącznik nr 1.

§ 2. Przedkłada sprawozdanie o którym mowa w § 1 :

1. Radzie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie celem wydania opinii.
3. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem celem uwzględnienia przy opiniowaniu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok i formułowaniu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Józef Tobiasz

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2023
Wójta Gminy w Gródku nad Dunajcem
z dnia 28 marca 2023 roku**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Budżet gminy na dzień 1 stycznia 2022 roku przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Gminy Gródek n/Dunajcem XLIV/304/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r po stronie:

1. Dochodów -wynosił kwotę 51.632.635,54 złotych w tym:
 - a) dochody bieżące - 44.287.291,13 zł
 - b) dochody majątkowe - 7.345.344,41 zł
2. Wydatków -wynosił kwotę 58.135.744,71 złotych w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 45.288.983,42 złote w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 31.642.428,26 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.652.538,59 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych – 9.989.889,67 zł
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.327.650,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.218.849,82 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego – 384.400,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 715.655,34 zł
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 12.846.761,29 zł w tym;
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.546.761,29 zł ,w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.053.196,41zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 300.000,00 zł
3. Deficyt budżetu Gminy ustalono w kwocie 6.503.109,17 złotych, a jako źródło finansowania deficytu przyjęto przychody pochodzące z:
 - 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 850.689,00 zł,
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.552.420,17 zł,

3) z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 3.100.000,00 zł .

4. Plan przychodów ustalono na kwotę – 6.603.109,17 złotych,

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

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

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

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

- kwotę planowanych dochodów zwiększyła o 5.370.075,47 zł
- kwotę planowanych wydatków zwiększyła o 6.712.556,12 zł,
- kwotę planowanych przychodów zwiększyła o 2.252.480,65 zł
- kwotę planowanych rozchodów zwiększyła o 910.000,00 zł

W oparciu o zwiększone kwoty dochodów budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych w planie dochodów i wydatków budżetu dokonywane były również zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków budżetu w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 4.515.365,02 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 2022 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 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu wynosi kwotę 61.518.076,03 złotych w tym:

- a) dochody bieżące - 59.037.589,73 zł
- b) dochody majątkowe - 2.480.486,30 zł

2. Plan wydatków budżetu wynosi kwotę 69.363.665,85 złotych w tym:

- 1) wydatki bieżące – 58.395.541,33 złotych w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 36.348.194,30 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.711.583,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych – 13.636.610,68 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.508.950,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.705.207,15 zł,

- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 1.024.389,88 zł,
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 808.800,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 10.968.124,52 złotych w tym;
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.040.124,52 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota – 284.304,81 zł
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 2.928.000,00 zł

3. Po dokonanych zmianach w planowanych kwotach dochodów i wydatków w roku 2022 budżet zamyka się kwotą planowanego deficytu w wysokości 7.845.589,82 złotych.

4. Plan przychodów po zmianach wynosi kwotę 8.855.589,82 złotych, w tym z tytułu:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu kwota 1.400.000,00 złotych, w tym na finansowanie deficytu kwota 1.300.000,00 złotych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów kwota 100.000,00 złotych
- c) wolnych środków w wysokości – 3.652.076,91 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy- 3.803.512,91 złotych

5. Plan rozchodów po zmianach wynosi kwotę 1.010.000,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku suma planowanych dochodów i przychodów budżetu wynosi 70.373.665,85 złotych i jest równa sumie planowanych wydatków i rozchodów budżetu, która wynosi 70.373.665,85 złotych.

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU.

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

- a) dochody bieżące: plan 59.037.589,73 zł, realizacja 58.702.361,70 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 501.977,59 zł , realizacja 706.716,50 zł.
- b) dochody majątkowe, których plan wynosi 2.480.486,30 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 2.198.880,16 złote, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, plan 298.586,15 zł, realizacja 309.597,49 zł.

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

- Urząd Gminy,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoły Podstawowe,

- Zespół Szkół,
- Szkołę Muzyczną

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% realiz.
1.	URZĄD GMINY GRÓDEK n/D	61.276.073,89	60.592.235,56	98,88
2.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18.894,14	76.701,11	405.95
3.	SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPÓŁ SZKÓŁ	223.108,00	232.305,19	104,12
	Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem	40.673,00	45.764,94	
	Szkoła Podstawowa w Podolu	53.855,00	55.291,00	
	Szkoła Podstawowa w Przydonicy	35.544,00	35.824,67	
	Szkoła Podstawowa w Jelnej	47.220,00	49.077,29	
	Szkoła Podstawowa w Lipiu	5.434,00	5.434,00	
	Szkoła Podstawowa w Roztoce Brzeziny	25.742,00	25.742,00	
	Szkoła Podstawowa w Rożnowie	9.591,00	9.591,00	
	Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie	0,00	531,29	
	Szkoła Podstawowa w Siennej	5.049,00	5.049,00	
	R A Z E M:	61.518.076,03	60.901.241,86	

Na ogólną kwotę dochodów zrealizowanych przez gminę w okresie sprawozdawczym w wysokości 60.901.241,86 zł składają się następujące źródła dochodów:

1. DOCHODY WŁASNE – których plan na dzień 31 grudnia 2022 roku rok wynosił kwotę 29.235.396,85 złotych, realizacja wyniosła 28.588.507,75 złotych.

Dochody własne stanowią 47,18% ogólnej kwoty wykonanych dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym.

Kwota z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień i umorzeń należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami w 2022 roku wyniosła 299.095,56 zł (w tym z tyt. zwolnień Uchwałą Rady- kwota 282.317,56 zł, z tytułu umorzeń - kwota 16.778,00 zł) co stanowi 1,05% zrealizowanej kwoty dochodów własnych.

Kwota z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 1.357.296,49 zł co stanowi 4,75 % kwoty zrealizowanych dochodów własnych.

Łączna kwota skutków obniżenia górnych stawek podatków, zwolnień dokonanych uchwałą oraz umorzeń w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.656.392,05 złotych, co stanowi 5,79% zrealizowanej kwoty dochodów własnych w roku 2022. 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 97,79%, a złożyły się na nie dochody z następujących źródeł:

a) podatek rolny (§0320) którego udział w dochodach własnych wynosi 1,17%, został wykonany w kwocie **334.822,02 zł**, co daje 92,06% planowanej kwoty. Skutki z tytułu udzielonych umorzeń w okresie sprawozdawczym dotyczące podatku rolnego wynoszą 810,00 zł. i stanowią 0,24% zrealizowanej kwoty dochodów z tytułu podatku rolnego.

b) podatek od nieruchomości (§0310), stanowiący 23,18% udziału w dochodach własnych wykonany został w 100,21% i kwocie **6.626.058,23 zł**. Skutki z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień wyniosły 31.805,56 zł, z tytułu umorzeń 4.969,00 zł, skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku obliczone za sprawozdawczy wynoszą 1.225.201,90 zł. W/w skutki stanowią 19,05% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

c) podatek leśny (§0330), którego udział w dochodach własnych stanowi 0,43 %, został wykonany w kwocie **122.778,11 zł** , co stanowi 99,17% w stosunku do planowanej kwoty. Kwota umorzeń wynosi 130,00 zł.

d) podatek od środków transportowych (§0340), stanowiący 0,80 % dochodów własnych wykonano w 112,20% w kwocie **229.056,00 zł**. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 132.094,59 zł, kwoty umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 0,00 zł.

e) podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadku o darowizn - (§0350 i (§0360)) zostały zrealizowane w kwocie **20.917,26 zł** i stanowi 0,07% dochodów własnych.

f) opłata skarbową (§0410) i podatek od czynności cywilno prawnych (§0500) posiada 1,86% udziału w zrealizowanej kwocie dochodów własnych, a realizacja ich wynosi kwotę **531.051,92 złote** tj. 86,58% planu.

g) opłaty: miejscowa (§0440) – 137.364,20 zł i eksploatacyjna (§0460) – 30.646,20 zł stanowią 0,59% kwoty dochodów własnych. Dochody z tytułu tych opłat łącznie wyniosły **168.010,40 zł** i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 120,01%.

h) udziały we wpływach z podatków

tj. podatku dochodowego osób prawnych (§0020) i fizycznych (§0010) wynoszą kwotę **7.428.731,57 zł** i stanowią 25,99% ogólnej kwoty wykonanych dochodów własnych. W stosunku do planowanej kwoty zostały zrealizowane w 100,00%,

i) **środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19** na wypłatę dodatków węglowych (§2100,§2180) – wynoszą kwotę **6.105.091,95 zł** i stanowią 21,36% ogólnej kwoty wykonanych dochodów własnych.

j) **środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** (§6370), które stanowią 5,06% udziału w kwocie dochodów własnych i wynoszą kwotę **1.447.908,03 złotych**.

k) **pozostałe dochody**, które stanowią 19,50% udziału w kwocie dochodów własnych wynoszą kwotę **5.574.082,26 zł**, a są to:

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

w

obrocie hurtowym – 68.948,82 zł

- § 0550 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 12.559,64 zł,
- §0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 209.829,02 zł,
- §0490 -wpływy z innych opłat lokalnych - 2.500.461,19 zł *w tym opłata za gospodarowanie odpadami – 2.492.128,38 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.332,81 złotych. Kwota umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami wyniosła 2.877,00 zł*
- §0610- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł,
- §0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.924,62 zł
- §0660 – wpływy z opłat wychowania przedszkolnego – 5.247,00 zł,
- §0690 - wpływy z różnych opłat – 17.571,65 zł, *w tym opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.326,65 zł*
- §0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 255.753,22 złotych w tym: *dzierżawa obwodów łowieckich – 2.274,48 zł
dzierżawa gruntów – 71.271,98 zł
czynsze z najmu lokali mieszkalnych – 57.441,15 zł
czynsze z najmu lokali użytkowych oraz najmu garaży i sprzętu – 124.765,61 zł*
- §0830 - wpływy z usług – 1.699.694,13 zł, w tym kwota 1.592.135,60 zł – zwrot kosztów pobytu obywateli Ukrainy przez Powiat Nowosądecki ,
- §0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 2.201,40 zł
- §0910 - odsetki od zaległości podatkowych i opłat – 9.008,42 zł,
- §0920 – 108.582,48 zł pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych 108.335,75 zł,
- §0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9.698,87 zł
- §0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9,20 zł
- §0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej –157.778,00 zł
- §0970 – wpływy z różnych dochodów – 449.774,38 złotych, w tym dochody z preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców – 438.776,19 zł
- §2360 - dochody związane z realizacją zadań zleconych –20.956,69 zł
- §2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 26.474,04 zł,

- §0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 963,97 zł
- §0770 - dochody ze sprzedaży majątku – 8.773,52 zł.
- §0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 846,00 zł

2. DOTACJE Z INNYCH BUDŻETÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, które stanowią 0,67% ogólnie wykonanych dochodów i wynoszą kwotę **409.268,20** złote. Są to:

- §2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem drogi powiatowej – 16.207,20 zł
- §2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 36.350,00, w tym 8.000,00 na zadania ratownictwa wodnego, 14.000,00 zł na odbudowę kapliczki w Podolu-Górowej, 14.350,00 zł. na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej „Baranówka” w Roztoce-Brzeziny.
- §6630 - dotacja Samorządu Województwa na dofinansowanie modernizacji dróg wewnętrznych kwota 150.000,00 zł (dawny FOGR),
- §6300 – pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego – 206.711,00 złotych, w tym: na realizację projektu pn.”Małopolska tętnie solankowe” – kwota 175.911,00 złotych, 21.000,00 zł na modernizację pomieszczeń remizy OSP w Gródku nad Dunajcem, 9.800,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej „Baranówka” w Roztoce-Brzeziny.

3. DOTACJE CELOWE tj. dotacje z budżetu państwa i środki otrzymane z pozostałych źródeł oraz funduszy w okresie sprawozdawczym stanowią 21,62% ogólnej kwoty wykonanych dochodów i wynoszą kwotę **13.301.259,92** złotych.

W zrealizowanej kwocie mieszczą się dotacje:

- 3.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010) kwota 6.665.003,59 zł, (§2060) kwota 4.810.139,93 złotych co łącznie daje kwotę 11.475.143,52 zł w tym:
- | | | |
|---|---|-----------------|
| a) Administracja publiczna | - | 123.485,00 zł |
| b) Pomoc społeczna (składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, dodatki osłonowe itp.) Ośrodki Pomocy Społecznej - | | 1.337.646,30 zł |
| c) Rodzina – świadczenia rodzinne i alimentacyjne | - | 4.921.939,21 zł |
| d) Rodzina - świadczenia wychowawcze 500+ | - | 4.810.139,93 zł |
| e) Karta dużej rodziny - | - | 2.051,00 zł |
| f) Aktualizacja rejestru wyborców | - | 1.848,00 zł |
| g) Rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego | - | 207.093,45 zł |
| h) Oświata i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) – | | 70.065,63 zł, |
| i) Ochrona zdrowia – wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – | | 875,00 zł |
- 3.2. na zadania własne na wydatki majątkowe (§6330) – 74.080,15 zł w tym:
- a) kwota dotacji tytułem refundacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 74.080,15 zł ,

3.3. na zadania własne na wydatki bieżące (§ 2030) - kwota 1.107.777,84 zł oraz na zadania bieżące gmin finansowane realizowane przez gminę na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej (§2020) – 244.090,00 zł

w tym:

a) na dofinansowanie dożywiania uczniów	-	273.247,36 zł
b) dotacja na zasiłki okresowe	-	34.437,00 zł
c) na zasiłki stałe	-	171.944,75 zł
d) na utrzymanie OPS	-	141.635,52 zł
e) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	188.956,80 zł
f) składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	13.686,18 zł
g) na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszk.	-	225.900,00 zł
h) tytułem refundacji wydatków części funduszu sołeckiego	-	17.970,23 zł
i) na rozwój czytelnictwa -		40.000,00 zł
j) na realizację zadania „Poznaj Polskę”	-	244.090,00 zł

3.4. dotacje i środki z pozostałych źródeł kwota 400.168,41 złotych w tym :

- a) środki z Funduszu Przewozów Autobusowych (§2170)z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 237.035,41 zł z przeznaczeniem na dopłaty do zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych i rekompensaty za utracone przychody z tytułu ulgowych biletów
- b) środki otrzymane z WFOŚ (§2460) na prowadzenie punktu konsultacyjnego z programu „Czyste powietrze” – 28.475,00 złotych
- c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§2170)- 134.658,00 złotych z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w miejscowości Jelna.

4. SUBWENCJA OGÓLNA – kwota dochodów z tego tytułu otrzymana w okresie sprawozdawczym wyniosła **17.585.892,00 zł** i stanowi 28,88% zrealizowanej kwoty dochodów na dzień 31 grudnia 2022 r.

W otrzymanej kwocie subwencji ogólnej mieści się :

- część oświatowa otrzymana w kwocie 12.852.695,00 zł, która stanowi 73,09% otrzymanej kwoty subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymana w kwocie 4.248.283,00 zł, która stanowi 24,16% subwencji ogólnej,
- część równoważąca wyniosła 484.914,00 zł, co stanowi 2,76% 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 (§ 2057, 2059 ,6257, 6258,) – kwota zrealizowana ogółem 1.016.313,99 złotych , w tym w ramach programów :

- a) RPOWM – Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie – 232.868,53 złotych,
- b) Kwota dotacji w ramach RPO WM – Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych wykorzystujących paliwa stałe i gazowe – obniżenie poziomu niskiej emisji -cz.II – 196.750,00 zł,

c) Kwota dotacji w ramach RPO WM - na zadanie pn. Edukacja i rozwój drogą do sukcesu z przeznaczeniem na aktywizację zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Gródek nad Dunajcem – 258.457,97 złotych

d) Kwota dotacji w ramach POPC na wsparcie cyfryzacji gminy i zwiększenie jej cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 277.290,00 złotych

e) Refundacja z EFRR na projekt „Interreg” – 50.947,49 złotych

Dochody te stanowią 1,67% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w roku 2022.

Ogólny plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w 99,00%, a jego szczegółową realizację z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wg. działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Jak wynika z przedstawionego zestawienia prognozowana kwota dochodów na 2022 rok w wysokości 61.518.076,03 zł została zrealizowana w kwocie 60.901.241,86 złotych co daje 99,00% realizacji.

W kwocie tej znajdują się dochody majątkowe planowane w wysokości 2.480.486,30 zł, których realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła kwotę 2.198.880,16 złote oraz dochody bieżące planowane w wysokości 59.037.589,73 zł, których realizacja wyniosła kwotę 58.702.361,70 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 800.563,74 zł, a ich realizacja w roku 2022 wyniosła 1.016.313,99 zł tj. 126,95%.

Z analizy poszczególnych źródeł dochodów widzimy, że większość dochodów została zrealizowana na poziomie prognozowanych kwot. Niska realizacja występuje w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, która wynika z braku realizacji planowanej sprzedaży majątku gminnego (brak zainteresowania nabywców oferowanymi nieruchomościami).

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

a) dotacje z budżetu państwa i innych JST oraz środki otrzymane z pozostałych źródeł i funduszy stanowią 22,51 % wykonanych dochodów,

b) dochody z subwencji stanowią 28,88 % z czego 73,09% to subwencja na zadania oświatowe,

c) dochody własne (m.in. podatki i opłaty lokalne czynsze dzierżawne, dochody ze sprzedaży majątku, odsetki, darowizny, udziały w PIT i CIT, dochody z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, środki z Polskiego Ładu) stanowią 46,94%,

d) pozostałe 1,67% to środki na realizację wydatków z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja dochodów budżetowych z tytułu należności podatkowych wykazuje, że kwoty wpływów w stosunku do przypisu wykazują kwotę zaległości, która na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 555.712,73 złotych.

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

Tytuł dochodu	Kwota zaległości na 31 grudnia 2021	Kwota zaległości na 31 grudnia 2022	% udziału w kwocie ogółem
Dochody realizowane przez Gminę w tym:	493.060,11	543.519,86	
- Podatek rolny	3.222,18	6.938,85	1,25
- podatek leśny	531,57	1.285,84	0,23
- podatek od nieruchomości	12.583,53	17.554,60	3,16
- podatek od środków transportowych	13.146,11	0,00	-
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	-
- należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	425.381,71	442.957,76	79,71
- pozostałe odsetki od należn. budżetowych	432,50	1.441,71	0,26
- dochody z najmu lokali i wpływy z usług	3.264,54	5.538,94	0,99
- dochody z opłat za gospod. odpadami i zajęcie pasa drogowego	26.322,77	57.822,18	10,41
- wpływy z kar, grzywnień, k.upomnień i poz.	8.175,20	9.979,98	1,80
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Min.Fin. w tym:	10.229,20	12.192,87	
- wpływy z karty podatkowej	9.613,00	5.397,00	0,97
- podatek od czynności cywilnoprawnych	616,20	673,37	0,12
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	6.122,50	1,10
OGÓŁEM:	503.289,31	555.712,73	

Analizując zaległości z tytułu poszczególnych tytułów dochodów widzimy, że znaczną kwotę stanowią należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, bo aż 79,71 %. Należności te w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość kwoty zaległości jaka występuje na koniec 2022 roku.

Pozostałe 20,29 % stanowią zaległości z pozostałych dochodów m.in. z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, opłat za gospodarowanie odpadami, itp.

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

Do osób fizycznych zalegających z wpłatami z tytułu podatków rolnego, nieruchomości

i leśnego wysłano w 2022 roku ogółem 748 upomnień na ogólną kwotę 137.233,39 zł wraz odsetkami i kosztami upomnień. Wysłano 91 sztuk przypomnień o uregulowanie należności do osób fizycznych.

W 2022 roku wystawiono 13 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych zalegających z wpłatami podatku na ogólną kwotę 7.259,00 zł. (wraz z odsetkami i kosztami upomnienia).

Wysłano 1 przypomnienie o uregulowanie należności do osób prawnych.

Do podatników zalegających z wpłatami z tytułu podatku od środków transportu wysłano w 2022 roku 10 upomnień na kwotę 19.258,07 zł. (wraz z odsetkami i kosztami upomnienia).

Oprócz tego wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.117,00 złotych (wraz z odsetkami i kosztami upomnienia).

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

II. REALIZACJA WYDATKÓW W ROKU 2022 r.

Wydatki budżetu gminy planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą kwotę **69.363.665,85** zł, a zostały wykonane w kwocie **65.259.917,08** zł. tj. 94,08%.

Wydatki te realizowane są przez następujące jednostki budżetowe gminy:

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

co w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco;

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	URZĄD GMINY GRÓDEK n/D	28.857.190,81	26.285.519,06	91,09
2.	OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	20.160.928,88	19.547.061,55	96,96
3.	SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPÓŁ SZKÓŁ	20.345.546,16	19.427.336,47	95,49
W tym:	Szkoła Podstawowa w Lipiu	1.462.847,78	1.417.364,76	
	Szkoła Podstawowa w Siennej	1.609.185,62	1.582.277,82	
	Szkoła Podstawowa w Roztoce Brz.	1.950.571,55	1.851.381,22	
	Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem	2.951.205,46	2.767.722,50	
	Szkoła Podstawowa w Jelnej	2.555.701,54	2.365.515,52	
	Szkoła Podstawowa w Podolu	2.743.023,42	2.682.338,09	
	Szkoła Podstawowa w Przydonicy	2.579.255,94	2.477.798,92	
	Szkoła Podstawowa w Rożnowie	2.651.654,85	2.510.150,18	
	Szkoła Muzyczna w Rożnowie	1.842.100,00	1.772.787,46	
	R A Z E M	69.363.665,85	65.259.917,08	94,08

Ogólny plan wydatków został zrealizowany w 94,08 %, 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 2022 rok wynosi kwotę 10.968.124,52 złotych , zostały zrealizowane w kwocie **10.696.735,37 zł** tj. 97,53%, w tym:

1.1.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan **8.040.124,52** złotych, realizacja **7.768.735,37 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1). Infrastruktura drogowa – 833.027,21 zł w tym:
 - a) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 344.316,79 zł
 - b) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych – 361.595,72 zł
 - c) Modernizacja dróg wewnętrznych – 116.902,70 zł
 - d) Zakup i montaż wiaty przystankowej - 10.212,00 zł
- 2).Inwestycje związane z oświatą – 2.306.232,61 zł w tym
 - a) Modernizacja budynków szkolnych – 122.494,97 zł
 - b) Rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” – 89.262,60 zł
 - c) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej – 2.094.475,04 zł
- 3).Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 340.079,60 zł w tym:
 - a) budowa linii oświetlenia ulicznego – 126.452,80 zł
 - b) budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów – 11.136,00 zł,
 - c) wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych- 202.490,80 zł
- 4).Kultura, Kultura Fizyczna, Turystyka i Ochrona Zdrowia – 4.052.618,48 w tym:
 - a) Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego – 249.337,78 zł
 - b)Turystyczno- rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad J. Rożnowskim w m. Bartkowa - Posadowa – 2.669.867,51 zł
 - c) Turystyczno- rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad J. Rożnowskim w Gminie Gródek n/D – 25.487,05 zł
 - d) Rozwój infrastruktury sportowej (boisko Bartkowa - Posadowa, Przydonica) – 804.833,84 złotych
 - e) Modernizacja centrum społeczno – kulturalnego w Przydonicy – 29.951,30 zł
 - f) Wykonanie ogrodzenia na działce nr 181/1 w m. Rożnów – Amfiteatr – 39.950,00 zł
 - g) Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Podole – Górowa i Przydonica- 51.280,00 złotych,
 - h) Budowa tężni solankowej w miejscowości Bartkowa – Posadowa – 175.911,00 zł
 - i) Modernizacja obiektów zabytkowych – 6.000,00 złotych
- 5).Gospodarka mieszkaniowa i administracja – 162.277,47 zł w tym:
 - a) Modernizacja budynków komunalnych i mieszkaniowych – 58.914,07 złotych,
 - b Zakupy inwestycyjne środków trwałych w Urzędzie Gminy – 58.525,49 zł

c) Modernizacja budynku Urzędu Gminy – 44.837,91 zł

6). Bezpieczeństwo publiczne i rolnictwo – 74.500,00 zł w tym:

a) Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Gródku nad Dunajcem – 42.000,00 zł,

b) Zakup środka trwałego- przyczepy dla OSP Rożnów - 18.500,00 zł

c) Modernizacja świetlicy wiejskiej Baranówka w Roztoce-Brzeziny – 14.000,00 zł

1.2 Wydatki majątkowe na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – plan 2.928.000,00 zł , a realizacja wyniosła 2.928.000,00 złotych. Za tę kwotę Gmina Gródek nad Dunajcem nabyła 2.928 udziałów Spółki Dunajec.

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w 97,53%. Stanowi ona 16,40% 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 2022 roku wynosi **58.395.541,33 zł**, a realizacja **54.563.181,71 zł** tj. 93,44 %, z tego:

2.1 Wydatki jednostek budżetowych plan 36.348.194,30 zł, realizacja 33.192.227,45 zł, tj. 91,32%, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 22.711.583,62 zł, a realizacja 21.172.528,61 złotych tj. 93,22%. W kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników takich jednostek jak; Szkoły Podstawowe i Zespół Szkół wraz z oddziałami klas zerowych (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi), Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z opiekunkami społecznymi, Administracji (Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem) oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło w związku z pracami w zakresie utrzymania dróg, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, gospodarki majątkiem, aktualizacja rejestru wyborców, oraz wynagrodzenia wypłacone inkasentom za inkaso podatków i opłat lokalnych w tym:

a) wynagrodzenia osobowe (§4010)– kwota 5.197.388,89 złotych,

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne z ZFN – 13-tki (§4040)– kwota 369.927,75 złotych,

c) wynagrodzenia prowizyjne (§4100) za inkaso podatków i opłat) – kwota 30.188,80 zł,

d) składki ubezpieczenia społecznego (§4110) – 3.234.165,79 zł,

e) składki na fundusz pracy (4120)- kwota 295.210,14 zł,

f) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło (§4170) – 324.068,68 złotych,

g) Składki na FEP – 827,21 złotych,

h) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) – 76.943,84 złotych

i) Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4740) – 27.633,92 złote,

j) Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) – 122.186,36 złotych,

k) Wynagrodzenie osobowe nauczycieli (§4790) – 10.621.886,41 złotych,

l) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4800) – 842.875,21 złotych,

m) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń prac. wypł. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4850) – 29.225,61 złotych

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych plan 13.636.610,68 zł, realizacja 12.019.698,84 tj. 88,14 % w tym:
- a) bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych i powiatowych - kwota 954.340,73 zł,
 - b) bieżące remonty dróg wewnętrznych – kwota 7.697,93 zł,
 - c) lokalny transport zbiorowy – dopłaty do przewozów i rekompensaty – 263.877,97 zł
 - d) zapłata za energię i konserwację oświetlenia ulicznego - kwota 305.719,72 zł,
 - e) bezpieczeństwo publiczne w tym wyposażenie i utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w Rożnowie, Gródku n/Dunajcem, Jelnej i Przydonicy – 137.625,35 zł,
 - f) wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się i uprawiającym sporty wodne w okresie miesięcy letnich, wydatki na remont posterunku Policji w Gródku nad Dunajcem oraz obrona narodowa – kwota 19.973,96 zł,
 - g) Zarządzanie kryzysowe - wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy w naszej gminie (m.in. zakwaterowanie, wyżywienie) – 1.578.185,66 złotych,
 - h) wydatki związane z gospodarką mieniem gminy - kwota 419.446,00 zł,
 - i) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem wszystkich placówek oświatowych (w tym m.in. wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, realizacja programów edukacyjnych, remonty, gaz, energia, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpis ZFSS nauczycieli i pozostałych pracowników placówek oświatowych oraz inne pozostałe wydatki rzeczowe) – kwota 1.725.575,38 zł,
 - j) dowożenie uczniów – kwota 261.409,83 zł,
 - k) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 61.390,50 zł,
 - l) Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów – kwota 71.522,01 zł,
 - m) Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Poznaj Polskę" - 400.693,00 zł
 - n) Wydatki na rozwój czytelnictwa – 50.000,00 zł
 - o) wydatki w zakresie opieki społecznej m.in. utrzymanie OPS, opiekunek, obsługa świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych itp. – kwota 267.679,47 zł,
 - p) opłacenie za pobyt pensjonariuszy w DPS - kwota 429.731,57 zł,
 - q) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami, w szczególności zbiórka odpadów – kwota 2.088.748,33 zł
 - r) wydatki na dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę – kwota 433.107,39 zł,
 - s) wydatki na gospodarkę ściekową w tym dopłaty do taryf opłat za ścieki od mieszkańców – kwota 847.018,47 zł
 - t) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - kwota 124.303,61 zł,
 - u) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji (Urzędu, USC, Rady Gminy, promocją gminy, obrzędowość świąteczna, składki do Stowarzyszenia na Śliwkowym Szlaku i Sądecki Obszar Funkcjonalny) - kwota 715.048,70 zł,
 - v) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – kwota 227.593,45 zł,
 - w) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu Seniora w Rożnowie i Gródku – 17.820,56 zł,
 - x) wydatki związane z obsługą wypłat dodatków węglowych – 41.471,26 zł
 - y) wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla i jego dystrybucji – 410.485,79 zł
 - z) Pozostałe wydatki m.in.: aktualizacja rejestru wyborców, wpłaty MIR, zakup lizawek zwierzętom leśnym, gospodarka komunalna - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, opracowanie MPZP, kultura i kultura fizyczna, turystyka, ochrona zabytków, ochrona powietrza – kwota 159.232,20 zł,

- ż) opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 13.686,18 zł

2.2 wydatki na dotacje na zadania bieżące plan 1.508.950,00 zł, realizacja 1.489.931,55 tj.98,74% w tym:

2.2.1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.370.723,82 zł

w tym:

a) dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – 960.350,00 zł w tym:

dla Gminnego Ośrodka Kultury – 748.750,00 zł

dla Gminnej Biblioteki Publicznej -211.600,00 zł

b) dotacje na zadania powierzone j s t do realizacji w drodze umów i porozumień jednostkom samorządu terytorialnego i pozostałe – kwota 410.373,82 złotych w tym:

- *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia w Ośrodku Specjalistycznym – kwota 25.904,78 zł*

- *składka na działalność bieżącą Związku Gmin - kwota 35.000,00 zł*

- *środki przekazane do innych jednostek samorządu tytułem kosztów dotacji za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin – 345.469,04 zł*

- *dotacja na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej – 4.000,00 zł*

2.2.2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 119.207,73 zł

W tym:

- dotacja na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 119.207,73 zł w tym : *GKS Zawisza – 40.000,00 zł, LUKS – Lipie 3.707,73 zł, Klub Sportowy w Przydonicy – 30.000,00 zł i UKS Jelna – 45.500,00 zł,*

2.3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 18.705.207,15 zł, realizacja 18.103.412,71 zł tj. 96,78% z czego przypada na:

a) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 8.460,54 zł

b) Zasiłki okresowe , stałe ,celowe i losowe – 306.356,51 zł

c) Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki w związku z wytycznymi postanowień Sądu – 149.287,80 zł

d) Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 4.499.993,81 zł

e) Świadczenia wychowawcze – 4.794.318,68 zł

f) Diety radnych – 118.072,00 zł,

g) Zryczałtowane diety dla Sołtysów -74.400,00 zł

h) ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 19.376,00 zł

i) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 478.480,00 zł

j) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – 149.443,00 zł

k) Stypendia dla uczniów – 224.652,00 zł

l) Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów – 338.373,40 zł

m) Dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski , mieszkaniowy itp.) oraz świadczenia BHP wynikające ze stosunku pracy – 754.090,83 złote,

n) Wypłata dodatków węglowych i dodatku do innych źródeł ciepła dla mieszkańców – 5.086.000,00 zł

o) Wypłata dodatków osłonowych dla mieszkańców – 1.102.108,14 zł

2.4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej plan 1.024.389,88 zł, realizacja 991.123,84 zł tj.96,75% , z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją;

a) RPO WM – Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Grodek n/D - 343.558,56 zł.

b) RPO WM - Edukacja i rozwój drogą do sukcesu z przeznaczeniem na aktywizację zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Gródek nad Dunajcem – 445.203,75 złotych,

c) POPC na wsparcie cyfryzacji gminy i zwiększenie jej cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”- 202.361,53 zł

2.5 wydatki na obsługę długu gminy plan 808.800,00 zł , realizacja 786.486,16 zł tj.97,24% z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków bieżących została zrealizowana w 93,44% i stanowi ona 83,61% ogólnej kwoty realizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwota planowana ogółem 3.221.978,89 zł

Kwota zrealizowana 3.220.605,43 zł, tj. 99,96%

W tym :

1) wydatki bieżące planowana kwota w wysokości **234.978,89 zł** została zrealizowana w wysokości **234.288,64 zł**, tj. w 99,71 %, w tym wydatki na opłacanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej kwota 6.695,19 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi z tym związane kwota 227.593,45 zł.

2) wydatki majątkowe planowana kwota **2.987.000,00 zł**, została zrealizowana w wysokości **2.986.316,79 zł** tj. 99,98%, w tym:

- na wydatki związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy – 358.316,79 zł ,

- wydatki związane z zakupem udziałów w Spółce Dunajec – 2.628.000,00 zł (subwencje wod - kan na realizację wydatków związanych z infrastrukturą sanitacyjną i wodociągową wsi)

Dz. 020 – LEŚNICTWO

Kwota planowana ogółem 1.200,00 zł została zrealizowana w kwocie 1.199,88 zł, z przeznaczeniem na zakup pokarmu dla zwierzyny leśnej.

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

Kwota planowana - 457.321,92 złotych

Kwota zrealizowana – 433.107,39 złotych tj. 94,71%

Były to wydatki bieżące związane z dopłatami do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę zapłacone w roku 2022 do Spółki Dunajec, która od 1 stycznia 2013 roku realizuje zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota planowana - 1.821.023,67 złotych

Kwota zrealizowana - 1.727.716,00 zł tj. 94,88%

W tym :

1. wydatki bieżące planowane w kwocie 1.286.045,58 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.239.005,58 zł tj. 96,34% ,z przeznaczeniem na:

1.1.Drogi publiczne gminne - 951.222,48 w tym:

- a) Bieżące remonty dróg gminnych – 76.499,48 zł,
- b) Zakup materiałów na potrzeby poprawy dróg gminnych – 50.174,62 zł,
- c) Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych – 386.111,00 zł,
- d) Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg w tym: wykaszanie poboczy, wycinka krzewów „usługi sprzętem i usługi transportowe”, ubezpieczenie OC dróg gminnych – 130.162,24 zł
- e) usługi i remonty dróg gminnych w ramach środków funduszu sołeckiego – 21.705,76 zł w tym: :
 - *Sołectwo Przydonica Glinik* – 21.705,76 zł,
- f) remont drogi gminnej w m. Jelna realizowany w ramach RFRD – 286.569,38 zł

1.2.Drogi publiczne powiatowe – bieżące utrzymanie w okresie zimy i lata – 16.207,20 zł,

1.3.Drogi wewnętrzne – 7.697,93 zł w tym:

- a) bieżące utrzymanie dróg – 857,93 zł,
- b) utrzymanie dróg wewnętrznych w ramach środków funduszu sołeckiego – 6.840,00 zł w tym:
 - *Sołectwo Jelna* – 6.840,00 zł

1.5. usługi w zakresie publicznego przewozu autobusowego na terenie gminy i rekompensata za utracone przychody z tytułu ulgowych biletów – 263.877,97 zł

2. na wydatki majątkowe (inwestycyjne) planowana kwota wynosi 534978,09 zł, poniesiona została w wysokości 488.710,42 tj. 91,35% z przeznaczeniem na :

1.Drogi publiczne gminne – 361.595,72 zł. w tym:

- a) Przebudowa drogi gminnej Roztoka - Sarys – 57.810,00 zł,
- b) Modernizacja drogi gm. Rożnów przy szkole – 99.999,50 zł
- c) Modernizacja drogi Bartkowa-Wiesiołka dz.179 – 14.760,00 zł
- d)Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w ramach środków funduszu sołeckiego – kwota ogółem 189.026,22 złotych w tym :
 - *Sołectwo Bartkowa* – 54.951,30 zł
 - *Sołectwo Bujne* – 16.979,95 zł

- Sołectwo Gródek nad Dunajcem – 52.643,35 zł
- Sołectwo Roztoka – Brzeziny – 18.424,37 zł
- Sołectwo Jelna - 35.587,25 zł
- Sołectwo Jelna -Działy - 10.440,00 zł

2.Drogi wewnętrzne - 116.902,70 zł, w tym:

- a) Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych w ramach środków funduszu sołeckiego – kwota ogółem 116.902,70 złotych w tym :
 - Sołectwo Jelna - Działy – 9.720,00 zł
 - Sołectwo Lipie – 32.400,00 zł
 - Sołectwo Podole-Górowa – 49.942,70 zł
 - Sołectwo Przydonica – 24.840,00 zł

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectwa Sienna – zakup i montaż wiaty przystankowej – 10.212,00 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA

Planowana kwota ogółem	-	3.122.401,05 zł
Kwota zrealizowana	-	2.974.996,64 zł tj. 95,28%

W tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 353,00 zł tj. 88,25% z przeznaczeniem na zakup drewnochronu.

2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 3.122.001,05 zostały zrealizowane w wysokości 2.974.643,64 zł z przeznaczeniem na:

- zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości Gminy – 249.337,78 zł
- Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad J. Rożnowskim w m. Bartkowa – Posadowa realizowane w ramach środków RFIL – 2.669.867,51 zł
- Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gm. Gródek nad Dunajcem realizowane w ramach zadania współfinansowanego ze środków Polskiego Ładu– 25.487,05 zł,
- modernizacja centrum społeczno- kulturalnego w Przydonicy – realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Przydonica – 29.951,30 złotych

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota ogółem	-	727.257,15 zł
Kwota zrealizowana	-	526.923,08 zł tj. 72,45%

W tym:

1. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące planowana kwota w wysokości 552.177,00 zł została zrealizowana w wysokości 430.395,05 zł tj. 77,95% z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do celów zagospodarowania mienia komunalnego (opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe

związane z przejmowaniem gruntów oraz regulowaniem własności nieruchomości, usługi geodezyjne i ustalanie stanu prawnego nieruchomości koszty sporządzania aktów notarialnych, skany itp.- kwota 13.591,90 zł

b) opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz opłaty geodezyjne i skarbowe –kwota 4.748,68 zł

c) opłaty sądowe– kwota 4.420,00 zł

d) opłacenie czynszu dzierżawnego za grunt w miejscowości Gródek n/Dunajcem, - kwota 40.913,64 zł

e) wydatki na opłaty dotyczące ubezpieczenie mienia itp.- kwota 13.702,00 zł

f) koszty energii i gazu w budynkach komunalnych – kwota 28.574,72 zł

g) usługi remontowe w budynkach kom. Np. usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej – kwota 1.564,67zł

h) podatek od nieruchomości, leśny – kwota 208.554,00 zł

i) koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku w budynkach i wokół budynków komunalnych (tj. sprzątanie, koszenie, odśnieżanie i inne prace zlecone), przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków i zakup wody, obsługa kotłowni, dozór techniczny nad budynkami itp. kwota – 99.337,30 zł

j) wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – 3.268,00 zł

k) wykonanie operatów, opinii, wycen dotyczące mienia – 8.669,00 zł

l) wydatki związane z zapłatą podatku VAT – 3.051,44 zł ,

2. Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy

1) wydatki bieżące, planowana kwota w wysokości **114.000,00 zł** została zrealizowana w wysokości **37.613,96 zł** tj. 32,99% z przeznaczeniem na:

a)koszty związane z utrzymaniem porządku w mieszkaniach komunalnych (wymiana podłogi poprzez zakup paneli, montaż pompy), przeglądy techniczne instalacji gazowej, odprowadzenie ścieków, – kwota 14.214,68 zł

b) koszty energii i gazu w mieszkaniach komunalnych- kwota 11.078,15 zł

c) usługi remontowe w mieszkaniach komunalnych np. naprawa kotłów gazowych – kwota 12.321,13 zł

2) wydatki majątkowe planowana kwota **61.080,15 zł**, została zrealizowana w wysokości **58.914,07 zł**, tj. **96,45 %**

a) modernizacja kotłowni w budynku komunalnym nr 406 w m. Rożnów – 11.074,07 zł

c) modernizacja kotłowni w budynkach mieszkalnych w Gródku n/D nr 56/4 i w Rożnowie nr 517/4, 517/5 i 406/8– 47.840,00 zł

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota planowana - 57.713,80 zł ,

Kwota zrealizowana – **26.688,40 zł tj. 46,24%**

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

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota planowana - 4.666.499,37 zł

Kwota zrealizowana - 4.290.956,76 zł tj.91,95%

W tym:

Planowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 4.562.899,09 zł, została wykorzystana w wysokości 4.187.593,36 zł tj. 91,95% z przeznaczeniem na:

- a) wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, dieta dla Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy – 118.072,00 zł, artykuły spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, zakup mikrofonów, transkrypcja – dodanie napisów w archiwalnych nagraniach sesji oraz odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego dla z-pcy Przewodniczącego Rady Gminy- kwota 9.326,52 zł.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji /Urzędu/ zadania własne - kwota 3.341.669,91 zł. W kwotach tych mieszczą się wydatki na :
- wynagrodzenia osobowe, ZFN (13-tki) i pochodne tj. składki ZUS i F. pracy i PPK - 2.537.966,42 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 40.800,00 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe i świadczenia w administracji – kwota 560.541,96 zł w tym m.in. :
 - zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, sprzętu komputerowego, oprogramowania itp. – 78.592,85 zł*
 - usługi telefoniczne i dostęp do Internetu – 17.802,65 zł*
 - koszty podróży służbowych – 6.656,46 zł*
 - koszty dostawy energii, gazu i wody – 54.002,91 zł*
 - koszty usług m.in. usługi pocztowe, za dzierżawę ksero usługi, remonty i naprawy sprzętu odbiór odpadów i nieczystości, monitoring, utrzymanie strony internetowej i pozostałe usługi – 255.054,19 zł,*
 - szkolenia pracowników – 31.689,91 zł*
 - opłacenie składki na PFRON i odpis na ZFSS – 91.725,74 zł,*
 - pozostałe wydatki m.in. świadczenia pracownicze BHP, badania okresowe, opłaty, ubezpieczenie samochodu, opłata za zagospodarowanie odpadami itp. – 25.017,25 zł.*
 - wydatki związane z projektem „Cyfrowa Gmina” tj. zakup sprzętu komputerowego i przeprowadzenie audytu – 202.361,53 złote
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji /Urzędu/ zadania zlecone - kwota 144.397,27 złotych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130.910,87 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe i składki za wykonanie renowacji ksiąg -19.000,00 zł
 - pozostałe wydatki związane m.in. z zakupem komputera, fotela, prenumeraty, opieka i nadzór nad programami komputerowymi, wykonanie pieczęci itp. – 13.486,40 zł.
- d) Promocja Gminy – 16.014,90 zł w tym :
- Materiały i usługi promocyjne m.in. albumy Jeziora Rożnowskiego, prenumerata Sądeczanina i zakup kalendarzy promujących gminę– 3.390,34 zł,
 - Umieszczenie materiałów promocyjnych na antenie RDN i portalu Sądeczanin i pozostałe usługi – 3.004,50 zł,
 - przyjęcie zaproszonych gości z gmin partnerskich zaproszonych na „Fasolowe Żniwa” – 9.620,06 zł
- e) Pozostała działalność – 161.795,08 zł., w tym:
- Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy (Sołtysów) – 74.400,00 złotych,

- opłacenie skł. członkowskiej do Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku” i Sądeckim Obszarze Funkcjonalnym – 15.837,20 złotych,
 - obrzędowość świecka – zorganizowanie uroczystości wręczenia dyplomów za długoletnie pożycie małżeńskie – 6.973,86 złotych
 - inkaso opłaty miejscowej – 11.524,41 zł
 - wynagrodzenia – prowizja z tytułu inkasa podatków – 17.368,00 zł.,
 - pełnomocnictwo procesowe, wycinak drzew wokół Urzędu Gminy i pozostałe wydatki- 35.691,61 złotych
- f) wydatki związane z wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego – placówek oświatowych - kwota 396.317,68 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na :
- wynagrodzenia osobowe i pochodne tj. składki ZUS i F. pracy i PPK– 335.334,58 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 60.983,10 zł w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych , druków, wyposażenia, sprzętu komputerowego, oprogramowania itp. – 5.414,97 zł*
 - usługi telefoniczne i dostęp do Internetu – 1.328,13 zł*
 - koszty dostawy energii i gazu – 5.987,69 zł*
 - koszty usług m.in. usługi pocztowe, za dzierżawę ksero usługi, remonty i naprawy sprzętu, odbiór odpadów i nieczystości, monitoring , i pozostałe –32.613,35 zł ,*
 - szkolenia pracowników – 5.043,98 zł*
 - opłacenie składki na PFRON i odpis na ZFŚS – 10.594,98 zł ,*

Wydatki majątkowe – planowana kwota 103.600,28 zł została zrealizowana w wysokości 103.363,40 zł tj. 99,77%, w tym:

- a) na zakup serwera w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 58.525,49 złotych,
- b) modernizacja budynku Urzędu Gminy polegająca na dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych – opracowanie projektu – 44.837,91 złotych.

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

Kwota planowana - 1.848,00 zł

Kwota zrealizowana - 1.848,00 zł tj. 100,00% w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych, a w szczególności z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie- 1.848,00 zł. W ramach tych wydatków poniesiono kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 597,75 złotych oraz pozostałe wydatki statutowe kwota 1.250,25 złotych,

Dz.752 – OBRONA NARODOWA

Kwota planowana - 250,00 zł

Kwota zrealizowana - 0,00 zł tj. 0% - planowana dotacja nie wpłynęła.

Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota planowana – 2.417.470,77 zł

Kwota zrealizowana - 2.329.074,59 zł tj.96,34%

W tym:

1) Na bieżące wydatki planowana kwota 2.356.970,77 zł została zrealizowana w wysokości 2.268.574,59 zł tj. 96,25% w tym:

- a) z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy – 189.458,20 w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych oraz kombinezonów i rękawic ochronnych – 32.741,83 zł
 - konserwacja sprzętu, usługi remontowe, telefoniczne i inne – 29.087,95 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów sprzętu – 32.456,85 zł
 - wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych 19.376,00 złotych,
 - wydatki na ubezpieczenia samochodów i sprzętu – 18.192,50 zł,
 - energia i gaz w budynkach OSP – 53.783,07 zł
 - wydatki na badanie lekarskie członków OSP i opłaty – 3.820,00 zł
- b) wydatki związane z zabezpieczeniem i poprawą bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorze - 15.000,00 zł,
- c) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.578.185,66 zł na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – zakwaterowanie i wyżywienie (w domach prywatnych wypłacono świadczenie za 11 962 osobodni, 27 podmiotom za 146 osób oraz w ośrodkach czasowych i innych podmiotach gospodarczych schronienie otrzymało około 339 osób).
- d) wpłata środków na Fundusz Wsparcia Policji na bieżące remonty Posterunku Policji w Gródku nad Dunajcem – 4.973,96 zł.
- e) wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy poprzez wypłatę świadczeń dla mieszkańców zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 480.956,77 złotych (świadczenie wypłacono 27 podmiotom za 146 osób).
- 2) Wydatki majątkowe** planowane w wysokości 60.500,00 złotych, zostały zrealizowane w wysokości 60.500,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na :
- a) modernizację pomieszczeń remizy OSP w Gródku nad Dunajcem – 42.000,00 zł,
- b) zakup inwestycyjny przyczepy Delta dla OSP Rożnów – 18.500,00 złotych.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota planowana - 808.800,00 zł

Kwota zrealizowana - 786.486,16 zł, tj. 97,24%

Z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w BS Nowy Sącz – 786.486,16 zł.

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

- a) rezerwa celowa której plan wynosił 120.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym dokonano jej rozdysponowania w wysokości 6.300,00 zł na cele związane zarządzaniem kryzysowym.
- b) rezerwa ogólna, której plan na początek roku wynosił 62.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 wynosi 5.080,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał rozdysponowania w/w kwoty rezerwy w wysokości 56.920,00 zł, w tym:
- z przeznaczeniem jej na wydatki bieżące -56.920,00 zł w tym:
 - w rozdziale 63095 – pozostała działalność w turystyce – 400,00 zł na zakup drewnochronu,
 - w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej -SKS – 2.100,00 zł,
 - w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w administracji –zapłata za zastępstwo procesowe – 24.600,00 zł
 - w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne – 9.000,00 zł na wydatki bieżące OSP
 - w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg ,bieżące remonty– 15.420,00 zł,

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 2000,00 złotych,
- w rozdziale 75702 – obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów – 3.400,00 zł

c) rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty, której plan na początek roku wynosił 118.800,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 66.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał rozdysponowania w/w kwoty rezerwy w wysokości 52.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty.

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota planowana ogółem - 24.083.678,11 zł

Kwota zrealizowana - 22.525.547,50 tj. 93,53%

- a) **wydatki bieżące** planowana kwota w wysokości **21.748.973,51 zł**, została zrealizowana w wysokości **20.219.314,89 zł tj.92,97%** z przeznaczeniem na wydatki związane z :

1. Funkcjonowaniem i realizacją zadań bieżących szkół podstawowych – kwota 13.865.789,57 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 12.075.550,58 zł, w tym: 162.992,25 złotych na wynagrodzenia związane z edukacją dzieci z Ukrainy
 - b) zapłata za energię i gaz – 328.989,36 zł
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 440.798,10 zł
 - d) zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 224.624,69 zł w tym 59.471,17 wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy
 - e) usługi remontowe, naprawa sprzętu, monitoring, badania okresowe stanu budynków, obsługa rachunków bankowych, obsługa kotłowni i pozostałe usługi – 185.229,65 zł,
 - f) dodatki socjalne i mieszkaniowe – 530.714,41 zł
 - g) pozostałe wydatki m.in. koszty podróży służbowych, badania lekarskie, ubezpieczenia składników majątkowych, szkolenia, usługi telefoniczne i usługi dostępu do Internetu, opłaty za odbiór odpadów – 79.882,78 zł
2. Funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej – 1.769.297,36 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.546.569,49 zł
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80.308,93 zł
 - c) zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 24.424,39 zł
 - d) usługi remontowe, naprawa sprzętu, monitoring, badania okresowe stanu budynków, obsługa rachunków bankowych i pozostałe usługi – 18.781,01 zł,
 - e) dodatki socjalne i mieszkaniowe oraz 500+ dla nauczycieli – 93.923,53 zł
 - f) pozostałe wydatki m.in. koszty podróży służbowych, badania lekarskie, szkolenia – 5.290,01 zł,
3. Funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (klas zerowych) – kwota 1.950.279,18 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.690.334,51 zł, w tym wynagrodzenia związane z edukacją dzieci z Ukrainy – 3.196,88 złotych
 - b) zapłata za energię i gaz – 76.654,98 zł
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58.880,79 zł

- d) zakup materiałów , wyposażenia i pomocy dydaktycznych i nagrody konkursowe – 35.395,74 zł
 - e) dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 70.619,46 zł, w tym dla osób uczących dzieci z Ukrainy 195,68 zł
 - f) pozostałe wydatki bieżące – 18.393,70 zł,
4. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 15.250,97 zł
z przeznaczeniem na :
- a) wynagrodzenia i pochodne – 14.982,99 zł,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 267,98 zł
5. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - kwota 308.446,97 zł
w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne - 285.135,49 zł
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.975,85 zł
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 6.700,00 zł
 - d) dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 14.635,63 zł
6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 70.220,83 zł w tym:
- a) wynagrodzenia – 693,70 zł,
 - b) zakup podręczników i ćwiczeń – 69.527,13 zł
7. Finansowaniem kosztów dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 433.082,72 zł . W okresie sprawozdawczym za pobyt w placówkach publicznych poniesiono kwotę 87.613,68 złotych (średnio 10-ro dzieci), za pobyt w placówkach niepublicznych poniesiono kwotę 345.469,04 złotych (średnio 47 dzieci), w tym na terenie Gminy Chełmiec, Łososina Dolna, Nowy Sącz, Laskowa, Korzenna.
8. Finansowaniem kosztów dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.099,60 złotych (jedno dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Miłkowej)
9. Dowożeniem uczniów do szkół – 328.167,82 zł , wydatki te realizowane są przez Urząd Gminy. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:
- a) wynagrodzenia i pochodne kierowcy - 66.757,99 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące 261.409,83 złotych w tym:
 - Zakup paliwa , wymiana filtrów, części zamiennych i naprawa samochodu - 47.661,14 zł*
 - Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych – 152.782,63 zł*
 - Dowóz uczniów do SP Sienna – 52.542,27 zł*
 - Pozostałe usługi m.in. przeglądy i badania okresowe, szkolenia, odpis na ZFSS, podatek od środków transportu – 8.423,79 zł.*

10. Doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – 61.390,50 zł.
11. Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów - 71.522,01 zł
12. Funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” przy Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem – 293.216,69 zł , w tym :
- a) wynagrodzenia i pochodne – 258.345,75 zł
 - b) zapłata za energie i gaz – 10.148,58 zł
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.695,66 zł
 - d) zakup materiałów , wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 3.365,95 zł
 - e) dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.414,32 zł
 - f) pozostałe wydatki m.in. opłaty za odbiór odpadów – 2.246,43 zł,
13. Świetlice szkolne – kwota 305.099,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 284.571,00 złotych i pozostałe wydatki 22.774,54 zł,
14. Projekt pn. Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Grodek n/D realizowany przez Urząd Gminy i szkoły – limit zobowiązań na 2022 r. : 343.558,56 złotych, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 271.698,78 zł
 - b) zakup usług pozostałych – 71.859,78 zł
- W ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w gminie Gródek nad Dunajcem” w 2022 roku w sześciu szkołach podstawowych realizowano zajęcia dydaktyczne wg indywidualnych programów rozwoju szkoły, a także przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli oraz zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczniów szkół.

Realizacja zajęć w poszczególnych szkołach kształtowała się następująco:

1. Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem

REALIZACJA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW
w tym:

- Realizacja zajęć z j. obcego zajęcia wyrównawcze 2 gr. Zajęcia rozwijające 1 gr.- **60 godzin**
- Realizacja zajęć z matematyki zajęcia wyrównawcze 2 gr. - **45 godzin**
- Realizacja zajęć z informatyki 2 gr. – **52 godzin**
- Realizacja zajęć metodą eksperymentu: matematyka 1 gr., przyroda 1gr. chemia 1 gr. geografia 2 gr., fizyka 1 gr. biologia 2gr. – **167 godzin**

REALIZACJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI I ROZWOJOWYMI

W tym:

- Realizacja zajęć logopedycznych 5 gr. – **99 godzin**
- Realizacja zajęć rozw. Umiejętności społeczno-emocjonalne 2 gr. – **60 godzin**

SZKOLENIA DLA NUACZYCIELI:

- 1. Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu- dla nauczycieli matematyki przyrody – 6 godz.
- 2. Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – 10 godz.
- 3. Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli – 10 godz.

WYJAZDY EDUKACYJNE:

1. Wyjazd edukacyjny do Niepołomic
2. Wyjazd edukacyjny do Krakowa.

2. Szkoła Podstawowa w Podolu -Górowej**REALIZACJA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW**

W tym:

- Realizacja zajęć z j. obcego zajęcia rozwijające 3 gr. – **104 godzin**
 - Realizacja zajęć z matematyki 2 gr. – **81 godzin**
 - Realizacja zajęć z informatyczno-matematycznych 1 gr.- **90 godzin**
 - Realizacja zajęć metodą eksperymentu: przyroda 2gr. Matematyka 5 gr.-**403 godzin**
- REALIZACJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI I ROZWOJOWYMI**

W tym:

- Realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 5 gr. – **180 godzin**
- Realizacja zajęć logopedycznych 1 gr- **60 godzin**
- Realizacja zajęć rozw. Umiejętności społeczno-emocjonalne 4 gr. – **290 godzin**

SZKOLENIA DLA NUACZYCIELI:

1. Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu- dla nauczycieli matematyki przyrody – 5 godz.
2. Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – 5 godz.
3. Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli – 5 godz.
4. Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 5 godz.
5. Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna 5 godz.
6. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 5 godz.
7. Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 5 godz.

WYJAZDY EDUKACYJNE:

1. Wyjazd edukacyjny do Gorczańskiego Parku Narodowego.
2. Wyjazd edukacyjny do Pienińskiego Parku Narodowego.
3. Wyjazd edukacyjny do Ojcowskiego Parku Narodowego.
4. Wyjazd edukacyjny do Magurskiego Parku Narodowego.

3. Szkoła Podstawowa w Jelnej**REALIZACJA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW**

W tym:

- Realizacja zajęć z j. obcego 1gr.-**18 godzin**
 - Realizacja zajęć matematyczno-informatycznych 1 gr. – **44 godzin**
 - Realizacja zajęć z przedsiębiorczości 1 gr.- **15 godzin**
 - Realizacja zajęć metodą eksperymentu: przyroda 1gr. Chemia 1 gr. geografia 1 gr, fizyka 1 gr. Biologia 1 gr. Matematyka 1 gr. – **93 godzin**
- REALIZACJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI I ROZWOJOWYMI**

W tym:

- Realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 2 gr. – **36 godzin**
- Realizacja zajęć logopedycznych 1 gr – **19 godzin**

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

1. Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu- dla nauczycieli matematyki przyrody – 5 godz.
2. Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – 5 godz.
3. Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli – 5 godz.
4. Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 5 godz.
5. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 5 godz.
6. Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 5 godz.

4. Szkoła Podstawowa w Lipiu

REALIZACJA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW

W tym :

- Realizacja zajęć z j.ang. wyrównawczy 1gr., niemiecki zaj. wyrówn. 1 gr. Informatyczne 1 gr. – **109 godzin**
- Realizacja zajęć metodą eksperymentu matematyka 3 gr. Przyroda 1 gr. – **255 godzin**

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

1. Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu- dla nauczycieli matematyki przyrody – 5 godz.
2. Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – 5 godz.
3. Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 5 godz.

5. Szkoła Podstawowa w Przydonicy

REALIZACJA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW

W tym:

- Realizacja zajęć z matematyki wyrównawcze 5 gr., rozwijające 4 gr. – **99 godzin**
- Realizacja zajęć z informatyki 4 gr. – **128 godzin**
- Realizacja zajęć doradztwo zawodowe 1 gr.-**8 godzin**
- Realizacja zajęć metodą eksperymentu: przyroda 2gr. Chemia 1 gr. geografia 1 gr, fizyka 1 gr. Matematyka 2 gr. – **64 godzin**

REALIZACJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI I ROZWOJOWYMI

W tym:

- Realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 1 gr.- **10 godzin**
- Realizacja zajęć logopedycznych 3 gr- **81 godzin**

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

1. Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 5 godz.
2. Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych). 5 godz.
3. Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna 5 godz.
4. Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 5 godz.
5. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. 5 godz.
6. Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. 5 godz.
7. Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 5 godz.
8. Szkolenie specjalistyczne stacjonarne dla grupy do 5 osób z robotyki 5 godz.

6. Szkoła Podstawowa w Rożnowie**REALIZACJA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW**

- Realizacja zajęć z j. angielskiego 2gr.-**42 godzin**
- Realizacja zajęć z matematyki wyrównawcze 1 gr., rozwijające 2 gr.-**66 godzin**
- Realizacja zajęć z informatyki 3 gr. – **58 godzin**
- Realizacja zajęć metodą eksperymentu: matematyczno-przyrodnicze 1gr. Chemiczno-fizyczne 2 gr. geografia 2 gr. biologia 2 gr. – **126 godzin**.
- Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego – **24 godziny**

WYJAZDY EDUKACYJNE:

1. Wyjazd edukacyjny do Krakowa.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

1. Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych). 10 godz.
2. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. 10 godz.

15. Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Poznaj Polskę „ – 400.693,00 zł

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

b) wydatki inwestycyjne planowana kwota w wysokości 2.334.704,60 zł w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w kwocie 2.306.232,61 złotych z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Modernizacja budynków szkolnych – 122.494,97 złote,
- Rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” – 89.262,60 zł
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej – 2.094.475,04 złotych

Dz. 851– OCHRONA ZDROWIA

Kwota planowana - 489.705,48 zł

Kwota zrealizowana - 471.853,11 zł tj. 96,35%

1) Wydatki bieżące: planowana kwota – 254.269,75 złotych, została zrealizowana w wysokości 244.662,11 złotych tj. 96,22%.

Planowane do realizacji wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 245.894,75 zł, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 7.500,00 złotych oraz z pozostałej działalności ochrony zdrowia – 875,00 złotych.

Kwota zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wynosiła 244.662,11 złotych były to wydatki bieżące poniesione na realizację zadań w ramach:

- a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 236.287,11 zł,
- b) Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii kwota 7.500,00 złotych
- c) koszty wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem – 875,00 złotych.

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

2) Wydatki majątkowe : planowana kwota – 235.435,73 złote została zrealizowana w wysokości 227.191,00 złotych tj. 96,50% z przeznaczeniem na :

- a) Budowa tężni solankowej w miejscowości Bartkowa - Posadowa – 175.911,00 złotych,
- b) Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Podole-Górowa i Przydonica – 51.280,00 złotych (środki pochodzące z tzw. ”Małpek „ w ramach działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu).

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota planowana - 3.594.005,35 zł

Kwota zrealizowana - 3.478.224,76 zł, tj. 96,78%

W tym :

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące 3.478.224,76 z czego przypada na :

- a) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota w wysokości – **1.059.300,89 zł** w tym:
 - *wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS oraz z umów cywilnoprawnych - kwota 772.802,92 zł,*
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154.167,80 zł , w tym za sprawowanie opieki i kuratelę – 149.287,80 zł,*
 - *pozostałe wydatki rzeczowe tj. energia, ogrzewanie, materiały biurowe, wyposażenie, usługi remontowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa rachunku bankowego itp. kwota 101.934,48 zł,*
 - *Odpis na ZFŚS i koszty podróży służbowych – 30.395,69 zł*
- b) wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek społecznych – kwota **161.704,03 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS kwota – 111.029,06 zł ,*
 - *wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych i pochodne – 39.116,77*
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.750,30zł*
 - *Odpis na ZFSS i pozostałe wydatki kwota – 8.807,90 zł*
- c) na wypłaty zasiłków stałych, celowych i okresowych, schronisko, składek na ubezpieczenie zdrowotne , poniesiona została kwota w wysokości **320.042,69 zł** w ty dla::
- *117 rodzin - zasiłki celowe i okresowe, schronisko kwota – 134.411,76 zł*
 - *33 rodzin - zasiłki stałe kwota - 171.944,75 zł*
 - *25 osób - składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota – 13.686,18 zł*
- d) na wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz zasiłków z programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku została poniesiona kwota w wysokości **341.559,20 zł** . Z dożywiania skorzystało 208 *osób* .
- e) na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin i dodatków energetycznych dla 3 rodzin poniesiona została kwota w wysokości **8.463,76 zł.**, w tym kwota wypłaconych świadczeń to 8.460,54 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 3,22 zł..
- f) opłacenie za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - **429.731,57 zł.** (14 osób),
- g) wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu Seniora w Rożnowie – **9.965,68 zł.**, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.750,00 zł
 - wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i energii – 2.365,68 zł,
 - zapłata za prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych – 5.850,00 zł
- h) wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu Seniora w Gródku – **9.604,88** złotych, w tym:
- wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i energii – 854,88 zł,
 - zapłata za prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych – 8.750,00 zł,
- g) wydatki poniesione na wypłatę świadczenia dodatek osłonowy – **1.124.138,06**
Świadczenie wypłacono 2068 rodzinom w kwocie 1.102.108,14., koszty obsługi stanowiły kwotę: 22.029,92 zł., w tym
- *wynagrodzenia i pochodne pracowników – 20.533,62 zł.*
 - *pozostałe koszty – 1.496,30 zł.*
- h) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (37 dzieci) -**13.714,00**

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota planowana - 6.734.326,03 zł

Kwota zrealizowana - 6.166.228,07 zł tj. 91,56%

W tym:

a) z przeznaczeniem na realizację projektu „Edukacja i rozwój drogą do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2022 kwota: **445.203,75 zł.**

- 23 osób - zasiłki celowe - kwota 26.680,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – kwota 148.988,81 zł.
- zakup usług psychologicznych i doradztwa zawodowego, usług zdrowotnych dla uczestników projektu oraz pozostałe koszty – kwota 25.209,66
- dotacja dla Fundacji „Silver” na realizację w/w zadania – 244.325,28 zł

b) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw tyt. innych źródeł ciepła – kwota **5.187.416,19**, w tym

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatku węglowego wypłacono 1590 rodzinom w kwocie – 4.791.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatku do innych źródeł ciepła wypłacono 218 rodzinom w kwocie 295.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 59.944,93 zł.
- wydatki pozostałe (zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe usługi, szkolenia) – 41.471,26 zł.

c) z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości **113.525,86**

Świadczenie wypłacono 371 osobom w kwocie 111.300,00, koszty obsługi wypłaty świadczenia to 2.225,86 zł.

d) z przeznaczeniem na preferencyjny zakup węgla, jego dystrybucję i koszty obsługi zadania- 420.082,27 złotych.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota planowana - 260.976,00 zł

Kwota zrealizowana - 250.556,78 zł tj.96,01%

W tym wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

a) stypendia socjalne – kwota 203.132,00 złotych w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w I półroczu dla 165 uczniów, w II półroczu dla 139 uczniów, (w tym z dotacji celowej 182.818,80 złotych),

b) zasiłki szkolne dla 11 uczniów – 6.820,00 zł. (w tym z dotacji celowej 6.138,00 złotych),

c) stypendia motywacyjne za wyniki w nauce – 14.700,00 zł ,

d) wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 25.904,78 zł z tytułu kosztów pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w N. Sączu. W okresie sprawozdawczym z zajęć w Ośrodku korzystało średnio sześcioro dzieci

Dz. 855 – RODZINA

Kwota planowana - 10.128.607,94 zł

Kwota zrealizowana - 9.903.907,94 zł tj.97,78%

W tym wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

a) Świadczenia wychowawcze 500+ poniesiono wydatki w kwocie **4.832.343,69** złotych w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych dla 1.118 rodzin - kwota 4.794.318,68 złotych.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą tego zadania – 15.821,25 złotych,
- wydatki tytułem zwrotu dotacji oraz płatności nadebranych świadczeń przez świadczeniobiorców z odsetkami – 22.203,76 zł.

b) Wydatki związane z przygotowaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych poniesiona została kwota **4.933.305,03 zł** w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników związane z obsługą świadczeń – 127.305,71 zł i opłacenie składek ubezpieczenia społecznego podopiecznych – 289.707,69 złotych,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dla 659 rodzin poniesiona była łączna kwota w wysokości 4.499.993,81 zł ,
- wydatki tytułem zwrotu dotacji oraz płatności nadebranych świadczeń przez świadczeniobiorców z odsetkami – 6.471,68 zł,
- pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych , zakup usług związanych z obsługą świadczeń, szkolenia pracowników itp. 9.826,14 zł,

c) Wspieranie rodziny (w tym asystent rodzinny) – kwota **47.288,49** złotych , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.832,64 zł ,
- pozostałe wydatki 6.455,85 zł (w roku 2022 pomocą asystenta objęte było 10 rodzin)

d) Rodziny zastępcze – kwota **17.908,49** złotych (czworo dzieci)

e) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **19.500,00 zł** (jedno dziecko)

f) Karta dużej rodziny – kwota **2.051,00 zł.** (w roku 2022 wydano karty dla 304 osób)

g) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – **26.353,98 zł.** dla 16 osób.

h) Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na kwotę **25.157,26 zł.**– w tym kwota wypłaconych świadczeń - 24.429 zł. (pomocą objętych było 45 rodzin) oraz koszty obsługi wypłaty świadczenia – 728,26 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Kwota planowana - 4.527.767,12 zł

Kwota zrealizowana - 4.125.017,32 zł tj. 91,10%

W tym:

1) Wydatki bieżące planowana kwota **3.871.167,10 zł**, została zrealizowana w kwocie **3.484.937,72 zł**, tj. 90,02% w tym:

a) energia i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa słupów energetycznych- 305.719,72 zł

b) wpłata składek członkowskich do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego – 35.000,00 zł

c) opieka nad bezdomnymi zwierzętami– 30.763,00 zł ,

d) wydatki związane z ochroną środowiska – zakup sadzonek i organizacja stoiska edukacyjnego, badanie wody i szkolenia – 3.777,35 zł

e) dopłata do taryf za ścieki za 2022 rok została poniesiona kwota – 847.018,47 zł,

f) wydatki związane z finansowaniem gospodarki odpadami – 2.192.237,96 złotych.

g) wydatki związane z utrzymaniem punktu konsultacyjno – informacyjnego dla potrzeb realizacji programu „Czyste Powietrze” oraz przygotowanie dokumentacji związanej z przystąpieniem do Klastra Energii – 70.421,22 złotych,

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

2) Wydatki majątkowe - planowane w kwocie **656.600,02** złotych , a ich realizacja wyniosła kwotę **640.079,60** tj. 97,48% w tym na zadania :

- nabycie udziałów Spółki Dunajec – 300.000,00 zł w ilości 300 szt.
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Tropie – Habalina – Sarys w m. Tropie – 41.451,00 złotych, w tym z fund. sołectkiego Tropie – 39.619,89 zł.,
- Budowa oświetlenia drogi Baranówka - Niemiec (świetlica Baranówka) - f. soł. Roztoka - Brzeziny – 28.558,39 zł,
- Budowa oświetlenia w kierunku P. Citak – 31.593,11 złotych, w tym z f. soł. Zbyszyce-25.717,21 zł
- Wykonanie ośw. ulicz. oraz robót ziemnych przy dr. gm. Sienna - Berdychów (od kościoła w stronę cmentarza) - f.soł.Sienna – 24.850,30 zł
- wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym "Budowa PSZOK" – 11.136,00 zł.
- wydatki związane z zadaniem inwest.pn. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – 202.490,80 złotych, w tym dotacja dla osób fizycznych na wymianę piecy w kwocie 196.750,00 złotych

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota planowana - 1.068.430,60 zł

Kwota zrealizowana - 1.066.600,55 zł tj. 99,83%

W tym:

1) wydatki bieżące , których plan wynosi kwotę 1.022.430,60 złote , a realizacja 1.020.650,55 złote tj.99,83 % w tym:

- kwota dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - 960.350,00 zł tj. z przeznaczeniem dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury –748.750,00 złotych
 - Gminnej Biblioteki Publicznej - 211.600,00 złotych,
- odbudowa kapliczki w m. Podole-Górowa – 44.129,30 złotych
- pozostałe wydatki m.in. koszty energii, wody i ścieków – 1.219,95 złotych
- Organizacja spotkań mających na celu integrację mieszkańców sołectwa Rożnów - f. soł. Rożnów – 14.951,30 zł

–

2) Wydatki majątkowe – inwestycyjne planowana kwota **46.000,00 zł**, realizacja **45.950,00 zł** tj. 99,89 % w tym:

- a) z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Rożnów pn. wykonanie ogrodzenia na dz.ew.181/1- Amfiteatr – 39.950,00 zł
- b) modernizacja obiektów zabytkowych - 6.000,00 złotych

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

Kwota planowana - 987.424,60 zł

Kwota zrealizowana - 952.378,72 zł, tj. 96,45%

w tym:

1) Wydatki bieżące , których plan wynosi 161.200,00 złotych , a realizacja 147.544,88 zł tj. 91,53% z przeznaczeniem na :

- a) Wydatki dotyczące funkcjonowania boiska Orlik w Rożnowie, zaplecza sanitarnego Sienna, zaplecza sanitarnego Gródek n/D, zaplecza Rożnów - -21.288,87 zł w tym koszty wynagrodzenia animatora sportu Rożnów 12.911,40 złotych.
- b) kwota 119.207,73 złotych to dotacje przekazane na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji Stowarzyszeniom w tym :
- GKS Zawisza - 40.000,00 złotych,
 - LUKS Lipie kwota – 3.707,73 złotych,
 - Uczniowski Klub Sportowy w Przydonicy -30.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Jelnej – 45.500,00 zł
- c) kwota 4.978,28 to wydatki związane z współfinansowaniem i organizowaniem imprez sportowych i zawody strażackie ,
- d) opłata za udział w programie SKS – 2.070,00 zł,

2) Wydatki majątkowe – inwestycyjne planowana kwota **826.224,60 zł** , realizacja 804.833,84 złote tj.97,41% z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozwój infrastruktury sportowej (boisko Bartkowa – Posadowa, Przydonica) – 804.833,84 zł , w tym z RFIL – kwota 742.084,68 złotych,

Ogólny plan wydatków na 31 grudnia 2022 roku wynosi 69.363.665,85 zł , a realizacja wyniosła 65.259.917,08 zł tj. 94,08% w tym:

1. Kwota wydatków bieżących

plan 58.395.541,33 zł , realizacja 54.563.181,71 zł tj. 93,44% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki - plan: 22.711.583,62 zł, realizacja : 21.172.528,61 zł tj. 93,22%,
- b) dotacje na zadania bieżące - plan 1.508.950,00 zł, realizacja: 1.489.931,55 złotych tj.98,74%
- c) obsługa długu - plan: 808.800,00 zł , realizacja 786.486,16 złotych tj.97,24 %
- d) pozostałe wydatki bieżące - plan: 32.341.817,83 zł, realizacja 30.123.111,55 zł, tj. 93,14% w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 18.705.207,15 zł, realizacja 18.103.412,71 zł,
 - wydatki statutowe (wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek m.in. dostawy usługi, podróże służbowe, energia itp.) – plan 13.636.610,68 zł, realizacja 12.019.698,84 zł
- e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – plan 1.024.389,88 zł , realizacja 991.123,84 złotych tj.96,75%

2. Kwota wydatków majątkowych (inwestycyjnych)

plan 10.968.124,52 zł,

realizacja 10.696.735,37 zł tj. 97,53% w tym:

- a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 8.040.124,52 zł, realizacja: 7.768.735,37 zł tj.96,62% , w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – plan 284.304,81 zł , realizacja 272.152,29 złotych tj.95,73%
- b) Wydatki na nabycie udziałów Spółki „Dunajec „- plan - 2.928.000,00 zł, realizacja: 2.928.000,00 zł tj. 100,00 %

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 83,61% to wydatki bieżące z czego przypada na :

- a) wydatki związane z finansowaniem edukacji i oświaty – 37,52 %,
- b) wydatki na ochronę zdrowia i opiekę społeczną i rodzinę - 36,28%,

- c) administrację (Rada Gminy, Urząd Gminy, promocja gminy) i urzędy naczelnych organów władzy państwowej -7,68% ,
- d) bezpieczeństwo publiczne, gospodarkę komunalną, mieszkaniową, transport, - 13,67%
- e) pozostałe m.in. informatyka, kultura, kultura fizyczna i sport, rolnictwo i inne – 3,42%,
- f) obsługa długu – 786.486,16 złotych – 1,43%

Natomiast 16,39% to wydatki majątkowe (inwestycyjne) w tym:

- a) gospodarka mieszkaniowa i administracja – 1,52%
- b) gospodarka komunalna -3,18%
- c) kultura , sport , turystyka i oświata – 57,32%
- d) transport (drogi) – 4,57%
- e) pozostałe m.in. rolnictwo, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia – 6,04%
- f) nabycie udziałów w sp-ce Dunajec – 27,37%

Z analizy planowanych i wykonanych wydatków widzimy, że wydatki bieżące zrealizowane zostały w 93,44%, a wydatki majątkowe 97,53% co wpłynęło na ogólny stopień realizacji wydatków , który na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 94,08%. W większości działów planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości planu.

Niska realizacja występuje w dziale 710-działalność usługowa 46,24%.

Planowane w tym dziale kwoty w większości przewidywane na wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy. Niska realizacja wydatków spowodowana jest opóźnieniem realizacji kolejnego etapu umowy z Firmą: PLAN-PROJEKT ART Pracownia Planowania Przestrzennego Architektury i Sztuki Anna Makowiecka na „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem wynikającego z trudnościami związanymi z uzgodnieniami projektu planu w instytucjach uzgadniających i opiniujących, a także uwzględnieniem zmian wynikających z nowej interpretacji przepisów uwzględniających tereny pod zalesienie. Oprócz tego nie została zlecona do realizacji planowana aktualizacja programu PGN.

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

Planowane przychody ustalone w Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem

na 2022 rok Nr XLIV/304/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r wynosiły kwotę 6.603.109,17 złotych z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów – 3.200.000,00 złotych,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy – 850.689,00 złotych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 197.470,17 zł (środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy 2.354.950,00 zł (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki RFIL).

W okresie sprawozdawczym w wyniku dokonanych zmian w budżecie Rada Gminy dokonała zmian w planowanej kwocie przychodów. W wyniku tych zmian zwiększono planowane przychody o kwotę 4.052.480,65 złotych w tym z tytułu:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy o kwotę 2.801.387,91 złotych,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 1.251.092,74 złotych

oraz zmniejszono planowane przychody o kwotę 1.800.000,00 złotych, wynikającą z mniejszej kwoty zaciągniętego kredytu.

Wobec dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym kwota planowanych przychodów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 8.855.589,82 złote w tym z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów kwota – 1.400.000,00 zł
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy kwota 3.652.076,91 złotych,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 3.803.512,91 złotych

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wg. sprawozdania Rb-NDS na 31 grudnia 2022 roku kwota zrealizowanych przychodów wynosi 11.773.799,12 złotych w tym z tytułu:

- a) zaciągniętego kredytu kwota – 1.400.000,00 zł
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy kwota 6.570.286,21 złotych,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 3.803.512,91 złotych

Planowane rozchody ustalone w Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2022 rok Nr XLIV/304/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku zostały ustalone w kwocie 100.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych .

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy dokonywała zmian w planowanej kwocie rozchodów , wobec czego planowana na 31 grudnia 2022 r. kwota rozchodów zamyka się kwotą 1.010.000,00 złote z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w B.S. Nowy Sącz .

Planowane rozchody na 2022 rok w wysokości **1.010.000,00 zł** zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym wg. Rb-NDS w kwocie **1.010.000,00** tj. w 100%. Jest to kwota poniesiona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił kwotę w wysokości 14.130.000,00 zł. Po dokonaniu spłaty rat w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.010.000,00 zł oraz zaciągnięciu w 2022 roku kredytu w kwocie 1.400.000,00 złotych stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **14.520.000,00 zł**, co stanowi 23,60% prognozowanej kwoty dochodów na koniec okresu sprawozdawczego.

W ogólnej kwocie zadłużenia na 31 grudnia 2022 roku mieszczą się ;

- a) kwota – 14.520.000,00 zł to kredyty zaciągnięte w B.S Nowy Sącz w tym kwota 225.000,00 złotych na wkład własny w związku ze środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy,

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

V.WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK SPRAWOZDAWCZY ORAZ NARASTAJĄCO wg. BILANSU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU.

A. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu za rok sprawozdawczy – 2022 .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realiz.	sfinans.nied. budżetu
1.	Dochody ogółem	61.518.076,03	60.901.241,86	99,00	60.901.241,86
2.	Wydatki ogółem	69.363.665,85	65.259.917,08	94,08	65.259.917,08
3.	Wynik (1 - 2) Deficyt	-7.845.589,82	-4.358.675,22		-4.358.675,22
4.	Przychody i rozchody realizowane w 2022 r {(poz.4.1+4.2+4.3) -4.4}	7.845.589,82	10.763.799,12		10.763.799,12
	4.1 wolne środki finansowe	3.652.076,91	6.570.286,21	179,91	6.570.286,21
	4.2 zaciągane kredyty i pożyczki	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00
	4.3 niewykorzystane śr.pien.	3.803.512,91	3.803.512,91	100,00	3.803.512,91
	4.4 spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00	1.010.000,00

B. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu gminy narastająco .

1. Wynik budżetu gminy narastająco
wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r – niedobór (-) 3.756.200,88 zł

2. Wynik budżetu za rok sprawozdawczy 2022 ogółem - niedobór (-) 4.358.675,22 zł

3. Wynik budżetu gminy narastająco
na 31 grudnia 2022 roku (poz. 1+ poz.2) - niedobór (-) 8.114.876,10 zł

4. Zobowiązania budżetu gminy z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2022 r - 14.520.000,00 zł

5. Wolne środki finansowe jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych (poz. 1 + poz. 2 + poz. 4)

$(-) 3.756.200,88 + (-) 4.358.675,22 = (-) 8.114.876,10 + 14.520.000,00 = \underline{6.405.123,90 \text{ zł}}$

W kwocie wolnych środków finansowych z pkt.5 znajdują się środki pieniężne z art.217 ust.2 pkt.8 w wysokości 694.744,03 złotych, w tym:

- a) na wydatki budżetowe przeznaczone na realizację GPP i RPA – 51.806,66 zł,
- b) na wydatki budżetowe przeznaczone na realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 36.278,31 zł
- c) na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej pochodzące z opłat i kar środowiskowych – 5.483,40 zł,
- d) wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 – 252.123,05 zł
- e) na wydatki związane z realizacją zadań z RFIL – 4.422,17 zł (odsetki od wyodr.r.b.)
- f) na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 44.740,02 zł
- g) na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami – 299.890,42 zł

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2022 rok, a więc wykonanie planowanych dochodów i wydatków, budżet zamyka się kwotą niedoboru w wysokości 4.358.675,22 złotych, natomiast analizując wykonanie budżetu gminy narastająco widzimy, że zamyka się on kwotą niedoboru w wysokości 8.114.876,10 zł.

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

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

Na dzień 1 stycznia 2022 roku plan dochodów i wydatków na te zadania wynosił kwotę **10.066.827,00** złotych. W oparciu o dokonywane zmiany kwot dotacji wielkość planu po stronie dochodów i wydatków zwiększyła się do kwoty **11.644.761,01** złotych.

Planowana kwota dotacji celowych na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości **11.475.143,52** złote, tj. 98,54%. Dochody te stanowią 18,84% ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

Planowana kwota wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w okresie sprawozdawczym **11.644.761,01** zł została zrealizowana w wysokości **11.475.143,52** złotych tj. 98,54%.

Wydatki te stanowią 17,58% 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 2022 roku przedstawia **załącznik nr 6 i 7** do niniejszego sprawozdania.

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

Planowana kwota dochodów w dz. 750, rozdz. 75011, par. 069 – związana z realizacją zadań zleconych, podlegająca przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 48,00 zł została zrealizowana w kwocie 62,00 złote, z czego przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 58,90 złotych, natomiast kwota 3,10 stanowi dochód budżetu gminy.

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

Planowana kwota dochodów zrealizowanych z w/w tytułów wynosiła 48.000,00 złotych, a realizacja 85.421,71 złotych z czego przekazano na rachunek budżetu państwa

kwotę 64.470,27 zł, na rachunek budżetu gminy Gródek nad Dunajcem kwotę 20.951,44 złotych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane wydawaniem duplikatów karty dużej rodziny. Planowana kwota dochodów w dz.855, rozdział 85503, par.0690 wynosiła 0,00 zł. Kwota realizacji wyniosła 43,00 złotych z czego do budżetu państwa została przekazana kwota 40,85 złotych, a na dochody budżetu gminy kwota 2,15 zł.

VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2022 roku.

Dz.	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Real.	Plan	Real.
010		Rolnictwo i łowiectwo	150.000,00	150.000,00		
	01095	Pozostała działalność	150.000,00	150.000,00		
	§ 6630	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo			150.000,00	150.000,00
	01095	Pozostała działalność			150.000,00	150.000,00
		W tym:				
		-Wydatki majątkowe			150.000,00	150.000,00
		Z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			150.000,00	150.000,00
600		Transport i łączność	16.207,20	16.207,20		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16.207,20	16.207,20		
	§ 2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.207,20	16.207,20		
600		Transport i łączność			16.207,20	16.207,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe			16.207,20	16.207,20
		W tym:				
		-Wydatki bieżące			16.207,20	16.207,20
		Z tego:				
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych			16.207,20	16.207,20
R A Z E M			166.207,20	166.207,20	166.207,20	166.207,20

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

IX. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

Dz.	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Real.	Plan	Real.
801		Oświata i wychowanie	244.090,00	244.090,00		
	80195	Pozostała działalność	244.090,00	244.090,00		
	§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	244.090,00	244.090,00		
801		Oświata i wychowanie			244.090,00	244.090,00
	80195	Pozostała działalność			244.090,00	244.090,00
		-Wydatki bieżące, w tym:			244.090,00	244.090,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			244.090,00	244.090,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			244.090,00	244.090,00
		Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia MEN pn. "Poznaj Polskę"			244.090,00	244.090,00
		OGÓŁEM			244.090,00	244.090,00

Otrzymane kwoty dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zostały w całości wydatkowane, zgodnie z przeznaczeniem.

X.PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie /rodzaj dotacji	Wydatki	
			Plan	Realizacja
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
W tym:			995.350,00	990.254,78
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.000,00	25.904,78
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31.000,00	25.904,78
	§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie wł. zadań bieżących	31.000,00	25.904,78
851		OCHRONA ZDROWIA	4.000,00	4.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00	4.000,00
	§2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	960.350,00	960.350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	748.750,00	748.750,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa dla GOK	748.750,00	748.750,00
	92116	Biblioteki	211.600,00	211.600,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	211.600,00	211.600,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych W tym:			561.118,21	560.283,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196.750,00	196.750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196.750,00	196.750,00

	§6237	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	196.750,00	196.750,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244.368,21	244.325,28
	85395	Pozostała działalność	244.368,21	244.325,28
	§2367	<i>Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art.221 ust. o finansach publicznych na fin. Zad. Zleconych do realizacji organ. pożytku publicznego</i>	244.368,21	244.325,28
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120.000,00	119.207,73
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	120.000,00	119.207,73
	§ 2360	<i>Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art.221 ust. o finansach publicznych na fin. Zad. Zleconych do realizacji organ. pożytku publicznego</i>	120.000,00	119.207,73
R A Z E M KWOTY DOTACJI			1.556.468,21	1.550.537,79

Planowana kwota wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.556.468,21 zł , została zrealizowana w wysokości 1.550.537,79 złotych co daje 99,62% realizacji. Kwoty dotacji przekazane z budżetu w okresie sprawozdawczym stanowią 2,38% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w roku 2022.

XI. WYKONANIE DOCHODÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKÓW NA DZIAŁANIA Z ZAKRESU LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYCIA ALKOHOLU NA 2022 ROK

Dz.	Roz.	Par.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.948,82	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68.948,82	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68.948,82	
851			Ochrona zdrowia		51.280,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		51.280,00
			W tym: -Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ZADANIE: <i>Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu</i>		51.280,00 51.280,00
			OGÓŁEM	68.948,82	51.280,00

Do realizacji wydatków roku 2022 wprowadzono niewykorzystane środki z roku 2021 w wysokości 18.609,49 złotych, natomiast nie przyjęto do planu dochodów kwoty 28.033,58 złotych.

XII. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2022 ROKU

DZ	ROZD	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW Kwota złotych	WYKONANIE WYDATKÓW Kwota złotych
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 447 908,03	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 447 908,03	0,00
		(6370) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 447 908,03	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 447 908,03
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	1 447 908,03
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 447 908,03
		w tym na: (6370/SID)Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej		1 447 908,03
OGÓŁEM:			1 447 908,03	1 447 908,03

W ramach zadania sfinansowano wydatki związane z pracami – robotami budowlanymi dotyczącymi budowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Siennej poprzez wykonanie stanu surowego zamkniętego obiektu.

XIII. REALIZACJA PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU

PRZYCHODY I DOCHODY				
		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW Kwota złotych	WYKONANIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach * Przychody z Funduszu Inwestycji lokalnych niewykorzystane w 2021 roku w tym:		3 123 785,35	3 123 785,35
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku na Turystyczno rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad J.Rożnowskim w m.Bartkowa- Posadowa		2 403 908,94	2 403 908,94
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku na Rozwój infrastruktury sportowej (boisko Bartkowa-Posadowa, Przydonica)		719 876,41	719 876,41
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		29 227,18	30 035,26
		Ogółem przychody i dochody	3 153 012,53	3 153 820,61
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW Kwota złotych	WYKONANIE WYDATKÓW Kwota złotych
630		TURYSTYKA	2 408 324,12	2 407 513,76
	63095	Pozostała działalność	2 408 324,12	2 407 513,76
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 408 324,12	2 407 513,76
		w tym na: (6100/RFIL) Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad J. Rożnowskim w m. Bartkowa - Posadowa	2 408 324,12	2 407 513,76
926		KULTURA FIZYCZNA	744 688,41	742 084,68
	92601	Obiekty sportowe	744 688,41	742 084,68
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	744 688,41	742 084,68
		w tym na: (6100/RF) Rozwój infrastruktury sportowej (boisko Bartkowa-Posadowa, Przydonica)	744 688,41	742 084,68
Ogółem wydatki:			3 153 012,53	3 149 598,44

W ramach zadania pn. "Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad J. Rożnowskim w m. Bartkowa - Posadowa" sfinansowano prace budowlane dotyczące zagospodarowania terenu w miejscowości Bartkowa- Posadowa, gdzie przeprowadzono prace ziemne, roboty przygotowawcze zagospodarowania terenu, roboty rozbiórkowe, przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącz instalacji el. oraz część prac związanych z budową budynku sanitarno - szatniowego.

W ramach zadania pn. Rozwój infrastruktury sportowej (boisko Bartkowa- Posadowa, Przydonica) sfinansowano prace wykończeniowe i montażowe związane z budową budynku zaplecza sanitarno- szatniowego. Założono instalację fotowoltaiczną, zamontowano meble szatniowe. Opłacono również nadzór inwestorski.

XIV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY

1. Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/ Dunajcem - planowana kwota dotacji z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2022 rok w kwocie 748.750,00 złotych została przekazana w 100%. Była to dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 748.750,00 złotych. Z analizy informacji przedłożonej przez GOK z realizacji planu finansowego tj. przychodów i wydatków instytucji za 2022 rok, wynika, że planowana wielkość przychodów została zrealizowana w wysokości 1.254.488,63 zł. W zrealizowanej kwocie przychodów dotacja podmiotowa z budżetu gminy stanowi 59,69%, a pozostałe przychody instytucji stanowią 40,31%.

Kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosła 1.213.054,53 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W kwocie poniesionych wydatków bieżących 58,48% to wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy, a pozostałe 41,52% to wydatki na utrzymanie obiektów, organizowanie imprez, zakup wyposażenia oraz usługi itp.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku n/ Dunajcem - planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2022 rok w kwocie 211.600,00 złotych została przekazana w 100%, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Biblioteki.

Z analizy informacji przedłożonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną z realizacji planu finansowego tj. przychodów i wydatków instytucji za 2022 rok wynika, że planowana wielkość przychodów została zrealizowana w wysokości 225.327,39 zł. W kwocie przychodów mieści się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 211.600,00 złotych. Kwoty dotacji przekazane z budżetu gminy stanowią 93,91% zrealizowanych przychodów, pozostałe 6,09% to przychody z pozostałych źródeł.

W kwocie poniesionych wydatków w wysokości 224.192,46 w okresie sprawozdawczym około 78,00% to wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Funduszu pracy, a pozostałe 22,00% 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 2022 roku kwota należności ogółem wynosi 31.385,42 złotych, a kwota zobowiązań wynosi 9.429,79 złotych.

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

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

Planowane środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectw Gminy Gródek nad Dunajcem na 2022 rok wynosiły 550.721,94 zł w tym kwota z art. 2 ustawy o funduszu

sołeckim 550.721,94 zł, a ich realizacja po stronie wydatków zamyka się kwotą 548.285,07 złotych, co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Kwota planowanych wydatków	Kwota zrealizowanych wydatków w tym:	Wydatki bieżące – statutowe	Wydatki majątkowe – inwestycyjne
1.	Bartkowa	54 951,30	54 951,30	0,00	54951,30
2.	Bujne	16 979,95	16 979,95	0,00	16679,95
3.	Gródek nad Dunajcem	52 643,35	52 643,35	0,00	52643,35
4.	Jelna Działy	20 716,64	20 160,00	0,00	20160,00
5.	Jelna	42 587,26	42 427,25	6840,00	35587,25
6.	Lipie	32 531,17	32 400,00	0,00	32400,00
7.	Przydonica Glinik	21 705,76	21 705,76	21705,76	0,00
8.	Przydonica	54 951,30	54 791,30	0,00	54971,30
9.	Podole Górowa	50 170,54	49 942,70	0,00	49942,70
10.	Roztoka Brzeziny	46 983,36	46 982,76	0,00	46982,76
11.	Rożnów	54 951,30	54 901,30	14951,30	39950,00
12.	Sienna	36 212,91	35 062,30	0,00	35062,30
13.	Tropie	39 619,89	39 619,89	0,00	39619,89
14.	Zbyszyce	25 717,21	25 717,21	0,00	25717,21
	R A Z E M:	550.721,94	548.285,07	43.497,06	504.668,01

XVI. 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 2022 roku nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów.

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

Jak wynika z zapisów Uchwały Budżetowej na 2022 rok Nr XLIV/304/2021 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2021 roku kwota planowanych na rok 2022 wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosiła 1.768.851,75 złotych, w tym na wydatki majątkowe kwota – 1.053.196,41 złotych.

W okresie sprawozdawczym w wyniku dokonywanych zmian w budżecie dokonywane były zmiany poprzez wprowadzenie w planie wydatków kwot na realizację

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

1. Uchwałą nr XLVI/318/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 08 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, dokonano zwiększenia wydatków w oparciu o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na projekt pn. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – 1.061.599,50 złotych oraz środki własne w kwocie 9.490,50 złotych, niewykorzystane środki z 2021 roku z programu realizowanego w ramach umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości na dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 o kwotę 239.754,59 złotych, niewykorzystane środki z 2021 roku z programu realizowanego w ramach umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości na dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 9. Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 o kwotę 20.640,53 złotych.

2. Uchwałą nr XLVIII/322/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, dokonano zwiększenia o kwotę 277.290,00 złotych tytułem dotacji zg. z umową o powierzenie grantu nr 4926/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

3. Uchwałą nr XLIX/333/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 580.144,41 złotych projektu pn. Budowa PSZOK w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.

4. Uchwałą nr L/347/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, dokonano zwiększenia o 51.853,00 złotych, na wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadania „Cyfrowa Gmina”- konieczność pokrycia ze środków własnych podatku VAT.

5. Uchwałą nr LI/353/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 290.000,00 złotych projektu pn. Budowa PSZOK – środki własne.

6. Uchwałą nr LIV/365/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, dokonano zwiększenia o 75.000,00 złotych tytułem otrzymania grantu z Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet edukacyjny II oraz zmniejszenia o kwotę 1.121.397,54 złote, w tym: 68.041,57 złotych przesunięcie wydatków projektu „Cyfrowa Gmina” na 2023 rok, 24.918,50 złotych przesunięcie wydatków projektu „Edukacja i Rozwój drogą do sukcesu” na rok 2023, 160.000,00 złotych zmniejszenie wydatków na proj. ”Budowa PSZOK”- środki własne, 868.437,47 złotych częściowe przeniesienie realizacji zadania „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” na rok 2023.

7. Uchwałą nr LVI/393/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, dokonano zmniejszenia o 75.000,00 złotych tytułem przesunięcia grantu z Województwa

Małopolskiego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet edukacyjny II na rok 2023 oraz zmniejszenia o kwotę 129.243,23 złotych – przeniesienie wydatków projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem”

W oparciu o dokonane zmiany w ciągu roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił kwotę ogółem 1.308.694,69 , a realizacja 1.263.276,13 złotych w tym :

na wydatki majątkowe plan wynosił 284.304,81 złotych, realizacja 272.152,29 złotych, co daje 95,73% realizacji, natomiast na wydatki bieżące plan wynosił 1.024.389,88 złotych, realizacja 991.123,84 złotych, co daje 96,75% realizacji.

XVIII.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH

Jak wynika z analizy załącznika nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2022-2025” do uchwały Nr XLIV/305/2021 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmianami wprowadzonymi w ciągu roku – w ramach inwestycji wieloletnich w roku 2022 planowane były do realizacji następujące zadania:

1). Rozwój infrastruktury sportowej (boisko Bartkowa - Posadowa, Przydonica)

Okres realizacji przyjęto na lata 2021-2022, a łączna kwota nakładów wynosi 1.724.812,00 zł, w tym limit w roku 2022 – 862.224,60 zł, wykonanie:804.833,84 zł

W ramach zadania wykonano II etap prac, który polegał na pracach wykończeniowych budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w Bartkowej -Posadowej. Zamontowano panele fotowoltaiczne na budynku, wykonano utwardzenie dojazdu oraz miejsca postojowe w tym dla osób niepełnosprawnych. Wyposażono obiekt w meble szatniowe oraz sprzęt gaśniczy. Nad zadaniem nadzór inwestorski sprawował inspektor nadzoru.

2). Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w m. Bartkowa - Posadowa środki dotacji i środki własne.

Okres realizacji przyjęto na lata 2021-2022, a łączna kwota nakładów wynosi 3.426.610,01 zł, w tym limit w roku 2022 – 2.670.767,91 zł, wykonanie:2.669.867,51 zł

W ramach zadania sfinansowano część prac inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania terenu tzw. ziem odzyskanych w miejscowości Bartkowa – Posadowa. Wykonano prace związane z tężnią solankową oraz pergolami przy niej. Poniesiono koszty budowy części budynku stanowiącego zaplecze sanitarne, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych.

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

Okres realizacji przyjęto na lata 2021-2023, a łączna kwota nakładów wynosi 445.000,00 zł, w tym limit w roku 2022 – 45.000,00 zł, wykonanie: 44.837,91 zł

W ramach zadania sfinalizowano podpisaną w 2021 roku umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy, rozbudowy budynku urzędu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Termin realizacji prac inwestycyjnych przewidziano na rok 2023.

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

Okres realizacji przyjęto na lata 2021-2022, a łączna kwota nakładów wynosi 80.000,00 zł, w tym limit w roku 2022 – 80.000,00 zł, wykonanie: 57.810,00 złotych

W ramach zadania sfinalizowano podpisaną w 2021 roku umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej „Roztoka - Sarys” w Roztoce-Brzeziny.

5). Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości gminy. Okres realizacji przyjęto na lata 2021-2022, a łączna kwota nakładów wynosi 454.247,84 zł, w tym limit w roku 2022 – 321.281,84 zł, wykonanie: 249.337,78 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników na terenie gminy przy drodze wojewódzkiej oraz powiatowych, aktualizację kosztorysów dot. oświetlenia ulicznego, a także wykonano prace modernizacyjne dotyczące schodów wejściowych do Centrum Społeczno-Kulturalnego w Przydonicy.

6) Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad J. Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem – Rozwój i dywersyfikacja oferty turystycznej opartej na wewnętrznych potencjałach obszaru.

Okres realizacji przyjęto na lata 2022-2023, a łączna kwota nakładów wynosi 6.053.000,00 zł, w tym limit w roku 2022 – 100.000 zł, wykonanie: 25.487,05 zł

W ramach zadania sfinansowano wydatki związane z pracami-robotami budowlanymi dotyczącymi zagospodarowania terenu w miejscowości Bartkowa – Posadowa, część prac ziemnych, robót przygotowawczych. Kontynuacja prac przewidziana w 2023 roku.

7) Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem – Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, umożliwienie oddania odpadów wysegregowanych, a także niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych

Okres realizacji: 2019 – 2022, a łączna kwota nakładów wynosi: 47.037,00 zł, w tym limit w roku 2022: 23.052,00 zł, wykonanie: 11.136,00 zł,

W ramach środków przygotowano dokumenty i wystąpiono w związku z rozwiązaniem umowy z winy wykonawcy o zapłatę kary umownej wraz z odsetkami.

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

Okres realizacji przyjęto: 2022-2023, a łączna kwota nakładów wynosi: 1448179,97 zł, w tym limit w roku 2022 – 202652,53 zł, wykonanie: 202.490,80 zł

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

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

**Okres realizacji przyjęto na lata 2022-2023, a łączna kwota nakładów wynosi
4.236.883,00 zł, w tym limit w roku 2022 – 2.118.442,00 zł, wykonanie: 2.094.475,04 zł**

W ramach zadania sfinansowano wydatki związane z pracami-robotami budowlanymi dotyczącymi budowy i rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Siennej, poprzez wykonanie stanu surowego zamkniętego obiektu. Kontynuacja prac przewidziana w 2023 roku.

10) Cyfrowa gmina – wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy i zwiększenie jej cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji przyjęto na lata 2022-2023, a łączna kwota nakładów majątkowych wynosi 76.138,00 zł, w tym limit w roku 2022 – 58.600,28 zł, wykonanie: 58.525,49 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono serwer wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem niezbędny do prawidłowej obsługi informatycznej urzędu gminy.

Tak pokrótce przedstawia się realizacja budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 243,45	381 243,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	381 243,45	381 243,45	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	221 443,45	221 443,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 093,45	207 093,45	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 350,00	14 350,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	159 800,00	159 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 800,00	9 800,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 390,31	2 274,48	163,60%
	02001		Gospodarka leśna	1 390,31	2 274,48	163,60%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 390,31	2 274,48	163,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 390,31	2 274,48	163,60%
600			Transport i łączność	397 878,80	387 900,61	97,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	247 013,60	237 035,41	95,96%
			DOCHODY BIEŻĄCE	247 013,60	237 035,41	95,96%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	247 013,60	237 035,41	95,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 207,20	16 207,20	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 207,20	16 207,20	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 207,20	16 207,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	134 658,00	134 658,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	134 658,00	134 658,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 658,00	134 658,00	100,00%
630			Turystyka	50 947,49	50 947,49	100,00%
	63095		Pozostała działalność	50 947,49	50 947,49	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	50 947,49	50 947,49	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	50 947,49	50 947,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 455,00	256 562,39	48,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 792,00	193 841,49	42,34%
			DOCHODY BIEŻĄCE	154 592,00	184 651,52	119,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 600,00	12 559,64	99,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 200,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 692,00	144 259,85	118,55%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 915,25	89,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	155,86	51,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,42	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	517,50	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	303 200,00	9 189,97	3,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	963,97	80,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 000,00	7 380,00	2,44%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	846,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 663,00	62 720,90	88,76%
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 663,00	61 327,38	86,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 663,00	57 441,15	91,67%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 745,46	46,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,87	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,90	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 393,52	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 393,52	0,00%
750			Administracja publiczna	357 657,95	499 074,46	139,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 213,87	137 213,97	100,01%
			DOCHODY BIEŻĄCE	137 213,87	137 213,97	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 485,00	123 485,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 725,87	13 725,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 276,43	278 760,00	131,32%
			DOCHODY BIEŻĄCE	164 634,15	216 860,00	131,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 460,80	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	164 634,15	215 390,00	130,83%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	47 642,28	61 900,00	129,93%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	47 642,28	61 900,00	129,93%
	75095		Pozostała działalność	8 167,65	83 100,49	1 017,43%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 167,65	83 100,49	1 017,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 167,65	78 100,49	956,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848,00	1 848,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	1 848,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 848,00	1 848,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 848,00	1 848,00	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	250,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 128 070,77	2 102 892,37	98,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	21 800,00	103,81%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	800,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 618 114,00	1 592 135,60	98,39%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 618 114,00	1 592 135,60	98,39%
		0830	Wpływy z usług	1 618 114,00	1 592 135,60	98,39%
	75495		Pozostała działalność	488 956,77	488 956,77	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	488 956,77	488 956,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 956,77	480 956,77	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 765 799,81	15 768 934,41	100,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 354,73	53,55%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	5 354,73	53,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 353,64	53,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,09	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 141 849,00	5 132 150,00	99,81%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 141 849,00	5 132 150,00	99,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 064 818,00	5 052 031,00	99,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 359,00	5 917,00	110,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 817,00	36 816,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 755,00	33 424,00	102,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 107,09	310,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	838,91	83,89%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 896 574,00	2 847 045,26	98,29%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 896 574,00	2 847 045,26	98,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 547 485,00	1 574 027,23	101,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	358 335,00	328 905,02	91,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 990,00	85 962,11	98,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 394,00	195 632,00	114,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	15 563,62	44,47%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	137 364,20	114,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	568 370,00	497 048,83	87,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 398,72	139,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 143,53	138,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 645,24	355 652,85	123,21%
			DOCHODY BIEŻĄCE	288 645,24	355 652,85	123,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 915,24	68 948,82	168,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	30 896,00	70,22%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	30 646,20	153,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 630,00	209 829,02	125,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	8 332,81	75,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 000,00	140,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 428 731,57	7 428 731,57	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 428 731,57	7 428 731,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 401 379,57	7 401 379,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 352,00	27 352,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 425 674,56	19 426 681,67	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 852 695,00	12 852 695,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 852 695,00	12 852 695,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 852 695,00	12 852 695,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 283,00	4 248 283,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 248 283,00	4 248 283,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 283,00	4 248 283,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 646,38	362 646,38	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	288 566,23	288 566,23	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 970,23	17 970,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 596,00	270 596,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	74 080,15	74 080,15	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 080,15	74 080,15	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 477 136,18	1 478 143,29	100,07%
			DOCHODY BIEŻĄCE	29 227,18	30 235,26	103,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 227,18	30 235,26	103,45%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 447 909,00	1 447 908,03	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 447 909,00	1 447 908,03	99,99%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	484 914,00	484 914,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	484 914,00	484 914,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	484 914,00	484 914,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	951 575,92	1 095 519,91	115,13%
	80101		Szkoły podstawowe	86 730,00	92 305,80	106,43%
			DOCHODY BIEŻĄCE	86 730,00	92 305,80	106,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 230,00	51 777,74	107,36%
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	17 457,06	112,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 675,00	293 565,56	102,05%
			DOCHODY BIEŻĄCE	287 675,00	293 565,56	102,05%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	44 400,00	50 290,56	113,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	375,00	375,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 900,00	242 900,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 400,00	5 247,00	218,63%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 400,00	5 247,00	218,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00	5 247,00	218,63%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	531,29	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	531,29	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,29	0,00%
	80153		"Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	70 273,95	70 308,73	100,05%
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 273,95	70 308,73	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,10	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 273,95	70 065,63	99,70%
	80195		Pozostała działalność	504 496,97	633 561,53	125,58%
			DOCHODY BIEŻĄCE	504 496,97	633 561,53	125,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	156 603,00	156 603,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	244 090,00	244 090,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	93 714,22	210 245,38	224,35%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10 089,75	22 623,15	224,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	176 786,00	176 786,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	176 786,00	176 786,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	875,00	875,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875,00	875,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	175 911,00	175 911,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 911,00	175 911,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 987 925,71	1 982 137,22	99,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 009,73	13 686,18	97,69%
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 009,73	13 686,18	97,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 009,73	13 686,18	97,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 437,00	38 466,89	111,70%
			DOCHODY BIEŻĄCE	34 437,00	38 466,89	111,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 029,89	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 437,00	34 437,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,41	164,41	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	164,41	164,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,41	164,41	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	175 235,00	171 944,75	98,12%
			DOCHODY BIEŻĄCE	175 235,00	171 944,75	98,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 235,00	171 944,75	98,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 508,60	289 508,60	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	289 508,60	289 508,60	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 873,08	147 873,08	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 635,52	141 635,52	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 318,00	57 266,97	107,41%
			DOCHODY BIEŻĄCE	53 318,00	57 266,97	107,41%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	18 150,20	129,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 318,00	39 116,77	99,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 639,00	273 247,36	99,13%
			DOCHODY BIEŻĄCE	275 639,00	273 247,36	99,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 639,00	273 247,36	99,13%
	85295		Pozostała działalność	1 145 613,97	1 137 852,06	99,32%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 145 613,97	1 137 852,06	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131 899,97	1 124 138,06	99,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 714,00	13 714,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 489 535,33	5 998 166,21	92,43%
	85395		Pozostała działalność	6 489 535,33	5 998 166,21	92,43%
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 489 535,33	5 998 166,21	92,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	684 450,00	438 766,19	64,10%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	233 539,47	258 457,97	110,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 525,86	113 525,86	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 458 020,00	5 187 416,19	95,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 976,00	188 956,80	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 976,00	188 956,80	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	188 976,00	188 956,80	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 976,00	188 956,80	99,99%
855			Rodzina	10 040 731,55	9 840 164,55	98,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 841 146,53	4 832 343,69	99,82%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 841 146,53	4 832 343,69	99,82%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 515,08	37,88%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 812 146,53	4 810 139,93	99,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	20 688,68	82,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 204,14	4 954 256,47	96,29%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 145 204,14	4 954 256,47	96,29%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	686,32	6,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 894,14	4 894,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 080 310,00	4 921 939,21	96,88%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 951,44	69,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 785,36	28,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 051,00	2 053,15	100,10%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 051,00	2 053,15	100,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 051,00	2 051,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	27 172,62	26 353,98	96,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 172,62	26 353,98	96,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 172,62	26 353,98	96,99%
	85595		Pozostała działalność	25 157,26	25 157,26	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 157,26	25 157,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 157,26	25 157,26	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 329,38	2 727 151,84	103,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 398 583,00	2 496 663,17	104,09%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 398 583,00	2 496 663,17	104,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 395 783,00	2 492 128,38	104,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	509,90	63,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 024,89	201,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 546,38	225 225,00	98,55%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 550,00	28 475,00	99,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 550,00	28 475,00	99,74%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	199 996,38	196 750,00	98,38%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 996,38	196 750,00	98,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 937,02	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 937,02	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 937,02	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	1 326,65	60,30%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 200,00	1 326,65	60,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 326,65	60,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%
RAZEM:				61 518 076,03	60 901 241,86	99,00%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 221 978,89	3 220 605,43	99,96%
	01030		Izby rolnicze	7 385,44	6 695,19	90,65%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 385,44	6 695,19	90,65%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 385,44	6 695,19	90,65%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 385,44	6 695,19	90,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 728 000,00	1 728 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 728 000,00	1 728 000,00	100,00%
			ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 728 000,00	1 728 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	900 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000,00	900 000,00	100,00%
			ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	900 000,00	900 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	586 593,45	585 910,24	99,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	227 593,45	227 593,45	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	227 593,45	227 593,45	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	227 593,45	227 593,45	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	359 000,00	358 316,79	99,81%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	359 000,00	358 316,79	99,81%
020			Leśnictwo	1 200,00	1 199,88	99,99%
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	1 199,88	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	1 199,88	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200,00	1 199,88	99,99%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 200,00	1 199,88	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 321,92	433 107,39	94,71%
	40002		Dostarczanie wody	457 321,92	433 107,39	94,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE	457 321,92	433 107,39	94,71%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	457 321,92	433 107,39	94,71%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	457 321,92	433 107,39	94,71%
600			Transport i łączność	1 821 023,67	1 727 716,00	94,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	273 858,00	263 877,97	96,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE	273 858,00	263 877,97	96,36%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	273 858,00	263 877,97	96,36%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	273 858,00	263 877,97	96,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 807,20	16 207,20	81,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 807,20	16 207,20	81,82%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 807,20	16 207,20	81,82%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	19 807,20	16 207,20	81,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 543,85	1 312 818,20	94,34%
			WYDATKI BIEŻĄCE	984 480,38	951 222,48	96,62%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	984 480,38	951 222,48	96,62%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	13 240,00	13 088,95	98,86%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	971 240,38	938 133,53	96,59%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	407 063,47	361 595,72	88,83%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	407 063,47	361 595,72	88,83%
	60017		Drogi wewnętrzne	125 601,71	124 600,63	99,20%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 900,00	7 697,93	97,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 900,00	7 697,93	97,44%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 900,00	7 697,93	97,44%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	117 701,71	116 902,70	99,32%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	117 701,71	116 902,70	99,32%
	60095		Pozostała działalność	10 212,91	10 212,00	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 212,91	10 212,00	99,99%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 212,91	10 212,00	99,99%
630			Turystyka	3 122 401,05	2 974 996,64	95,28%
	63095		Pozostała działalność	3 122 401,05	2 974 996,64	95,28%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	353,00	88,25%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400,00	353,00	88,25%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	400,00	353,00	88,25%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 122 001,05	2 974 643,64	95,28%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 122 001,05	2 974 643,64	95,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 257,15	526 923,08	72,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 177,00	441 469,12	78,25%
			WYDATKI BIEŻĄCE	552 177,00	430 395,05	77,95%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	552 177,00	430 395,05	77,95%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	53 168,00	48 563,01	91,34%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	499 009,00	381 832,04	76,52%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	11 074,07	92,28%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 000,00	11 074,07	92,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 080,15	85 453,96	52,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE	114 000,00	37 613,96	32,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 000,00	37 613,96	32,99%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	114 000,00	37 613,96	32,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	49 080,15	47 840,00	97,47%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	49 080,15	47 840,00	97,47%
710			Działalność usługowa	57 713,80	26 688,40	46,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 119,80	17 094,40	44,84%
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 119,80	17 094,40	44,84%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 119,80	17 094,40	44,84%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	4 303,80	1 768,40	41,09%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	33 816,00	15 326,00	45,32%
	71095		Pozostała działalność	19 594,00	9 594,00	48,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 594,00	9 594,00	48,96%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 594,00	9 594,00	48,96%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	19 594,00	9 594,00	48,96%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	4 666 499,37	4 290 956,76	91,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 860,87	144 397,27	99,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	145 860,87	144 397,27	99,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	145 860,87	144 397,27	99,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	130 910,87	130 910,87	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	14 950,00	13 486,40	90,21%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 940,00	127 398,52	87,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE	144 940,00	127 398,52	87,90%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 100,00	9 326,52	42,20%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	22 100,00	9 326,52	42,20%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	122 840,00	118 072,00	96,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 747 415,80	3 445 033,31	91,93%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 643 815,52	3 341 669,91	91,71%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 419 074,37	3 128 952,92	91,51%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 765 960,54	2 578 766,42	93,23%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	653 113,83	550 186,50	84,24%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 240,00	10 355,46	46,56%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	202 501,15	202 361,53	99,93%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	103 600,28	103 363,40	99,77%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	103 600,28	103 363,40	99,77%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	58 600,28	58 525,49	99,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 345,70	16 014,90	78,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 345,70	16 014,90	78,71%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 345,70	16 014,90	78,71%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	20 345,70	16 014,90	78,71%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	413 712,00	396 317,68	95,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE	413 712,00	396 317,68	95,80%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	410 912,00	396 317,68	96,45%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	336 000,00	335 334,58	99,80%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	74 912,00	60 983,10	81,41%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 800,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	194 225,00	161 795,08	83,30%
			WYDATKI BIEŻĄCE	194 225,00	161 795,08	83,30%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	103 025,00	87 395,08	84,83%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	30 200,00	22 343,80	73,99%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	72 825,00	65 051,28	89,33%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	91 200,00	74 400,00	81,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848,00	1 848,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	1 848,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 848,00	1 848,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 848,00	1 848,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	597,75	597,75	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 250,25	1 250,25	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	250,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	250,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 417 470,77	2 329 074,59	96,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 973,96	99,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 973,96	99,48%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	4 973,96	99,48%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	4 973,96	99,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 600,00	249 958,20	86,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE	230 100,00	189 458,20	82,34%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	199 900,00	170 082,20	85,08%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	32 500,00	32 456,85	99,87%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	167 400,00	137 625,35	82,21%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 200,00	19 376,00	64,16%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	60 500,00	60 500,00	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 500,00	60 500,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 625 914,00	1 578 185,66	97,06%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 625 914,00	1 578 185,66	97,06%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 625 914,00	1 578 185,66	97,06%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 625 914,00	1 578 185,66	97,06%
	75495		Pozostała działalność	488 956,77	488 956,77	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	488 956,77	488 956,77	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 476,77	10 476,77	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 476,77	2 476,77	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 000,00	8 000,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	478 480,00	478 480,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	808 800,00	786 486,16	97,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	808 800,00	786 486,16	97,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE	808 800,00	786 486,16	97,24%
			OBSŁUGA DŁUGU	808 800,00	786 486,16	97,24%
758			Różne rozliczenia	184 980,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 980,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	184 980,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	184 980,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	184 980,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 083 678,11	22 525 547,50	93,53%
	80101		Szkoły podstawowe	17 245 612,10	16 172 022,18	93,77%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 910 907,50	13 865 789,57	92,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 338 127,50	13 335 075,16	93,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	13 015 870,00	12 075 550,58	92,78%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 322 257,50	1 259 524,58	95,26%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	572 780,00	530 714,41	92,66%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 334 704,60	2 306 232,61	98,78%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 334 704,60	2 306 232,61	98,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 118 693,00	1 952 378,78	92,15%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 118 693,00	1 952 378,78	92,15%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 037 093,00	1 881 955,00	92,38%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 834 316,00	1 690 334,51	92,15%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	202 777,00	191 620,49	94,50%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	81 600,00	70 423,78	86,30%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	446 360,00	433 082,72	97,03%
			WYDATKI BIEŻĄCE	446 360,00	433 082,72	97,03%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 760,00	87 613,68	99,83%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	87 760,00	87 613,68	99,83%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	358 600,00	345 469,04	96,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	318 530,00	293 216,69	92,05%
			WYDATKI BIEŻĄCE	318 530,00	293 216,69	92,05%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	306 650,00	283 802,37	92,55%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	280 200,00	258 345,75	92,20%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	26 450,00	25 456,62	96,24%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 880,00	9 414,32	79,25%
	80107		Świetlice szkolne	347 665,00	305 099,11	87,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE	347 665,00	305 099,11	87,76%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	326 055,00	288 655,71	88,53%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	321 880,00	284 571,00	88,41%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	4 175,00	4 084,71	97,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 610,00	16 443,40	76,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 218,00	328 167,82	80,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	405 218,00	328 167,82	80,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	405 218,00	328 167,82	80,99%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	79 800,00	66 757,99	83,66%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	325 418,00	261 409,83	80,33%
	80132		Szkoły artystyczne	1 846 500,00	1 769 297,36	95,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 846 500,00	1 769 297,36	95,82%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 741 500,00	1 675 373,83	96,20%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	1 612 600,00	1 546 569,49	95,91%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	128 900,00	128 804,34	99,93%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	105 000,00	93 923,53	89,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 914,00	61 390,50	71,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE	85 914,00	61 390,50	71,46%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 914,00	61 390,50	71,46%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	85 914,00	61 390,50	71,46%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 550,00	15 250,97	57,44%
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 550,00	15 250,97	57,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 550,00	15 250,97	57,44%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	26 250,00	14 982,99	57,08%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	300,00	267,98	89,33%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 325,00	308 446,97	88,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE	347 325,00	308 446,97	88,81%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	329 925,00	293 811,34	89,05%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	321 140,00	285 135,49	88,79%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 785,00	8 675,85	98,76%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 400,00	14 635,63	84,11%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80153		"Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	70 429,45	70 220,83	99,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 429,45	70 220,83	99,70%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 429,45	70 220,83	99,70%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	695,76	693,70	99,70%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	69 733,69	69 527,13	99,70%
	80195		Pozostała działalność	824 881,56	816 973,57	99,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE	824 881,56	816 973,57	99,04%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	481 323,00	473 415,01	98,36%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 500,00	1 200,00	48,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	478 823,00	472 215,01	98,62%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	343 558,56	343 558,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	489 705,48	471 853,11	96,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	7 500,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 500,00	7 500,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 419,48	287 567,11	94,15%
			WYDATKI BIEŻĄCE	245 894,75	236 287,11	96,09%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	241 894,75	232 287,11	96,03%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	123 485,00	115 483,50	93,52%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	118 409,75	116 803,61	98,64%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	59 524,73	51 280,00	86,15%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	59 524,73	51 280,00	86,15%
	85195		Pozostała działalność	176 786,00	176 786,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	875,00	875,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	875,00	875,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	875,00	875,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	175 911,00	175 911,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	175 911,00	175 911,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 594 005,35	3 478 224,76	96,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	429 731,57	99,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE	430 000,00	429 731,57	99,94%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	430 000,00	429 731,57	99,94%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	430 000,00	429 731,57	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 009,73	13 686,18	62,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 009,73	13 686,18	62,18%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 009,73	13 686,18	62,18%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	22 009,73	13 686,18	62,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 783,00	134 411,76	99,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE	134 783,00	134 411,76	99,72%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	134 783,00	134 411,76	99,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 564,41	8 463,76	58,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 564,41	8 463,76	58,11%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3,22	3,22	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	3,22	3,22	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 561,19	8 460,54	58,10%
	85216		Zasiłki stałe	195 235,00	171 944,75	88,07%
			WYDATKI BIEŻĄCE	195 235,00	171 944,75	88,07%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	195 235,00	171 944,75	88,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 149,08	1 059 300,89	98,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 070 149,08	1 059 300,89	98,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	915 581,28	905 133,09	98,86%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	775 951,16	772 802,92	99,59%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	139 630,12	132 330,17	94,77%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	154 567,80	154 167,80	99,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 211,16	161 704,03	99,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	163 211,16	161 704,03	99,08%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 211,16	158 953,73	99,22%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	150 885,22	150 145,83	99,51%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	9 325,94	8 807,90	94,45%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	2 750,30	91,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	398 439,00	341 559,20	85,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE	398 439,00	341 559,20	85,72%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 300,00	3 185,80	43,64%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 300,00	3 185,80	43,64%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	391 139,00	338 373,40	86,51%
	85295		Pozostała działalność	1 165 613,97	1 157 422,62	99,30%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 613,97	1 157 422,62	99,30%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 194,02	41 600,48	98,59%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	22 447,72	22 283,62	99,27%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	19 746,30	19 316,86	97,83%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 123 419,95	1 115 822,14	99,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 734 326,03	6 166 228,07	91,56%
	85395		Pozostała działalność	6 734 326,03	6 166 228,07	91,56%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 734 326,03	6 166 228,07	91,56%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	793 695,86	523 724,32	65,99%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	72 736,86	71 767,27	98,67%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	720 959,00	451 957,05	62,69%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 462 300,00	5 197 300,00	95,15%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	478 330,17	445 203,75	93,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 976,00	250 556,78	96,01%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 000,00	25 904,78	83,56%
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 000,00	25 904,78	83,56%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	31 000,00	25 904,78	83,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 976,00	209 952,00	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	209 976,00	209 952,00	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	209 976,00	209 952,00	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	14 700,00	73,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	14 700,00	73,50%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	14 700,00	73,50%
855			Rodzina	10 128 607,94	9 903 907,94	97,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 841 146,53	4 832 343,69	99,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 841 146,53	4 832 343,69	99,82%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 827,85	38 025,01	84,82%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	15 827,85	15 821,25	99,96%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	29 000,00	22 203,76	76,56%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 796 318,68	4 794 318,68	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 115 204,14	4 933 305,03	96,44%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 115 204,14	4 933 305,03	96,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	498 306,61	433 311,22	86,96%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	441 547,64	417 013,40	94,44%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	56 758,97	16 297,82	28,71%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 616 897,53	4 499 993,81	97,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 051,00	2 051,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 051,00	2 051,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 051,00	2 051,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 051,00	2 051,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 476,39	47 288,49	73,34%
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 476,39	47 288,49	73,34%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 926,39	46 738,49	73,11%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	55 363,42	40 832,64	73,75%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 562,97	5 905,85	68,97%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	550,00	550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	24 600,00	17 908,49	72,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 600,00	17 908,49	72,80%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 600,00	17 908,49	72,80%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	24 600,00	17 908,49	72,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 800,00	19 500,00	67,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 800,00	19 500,00	67,71%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 800,00	19 500,00	67,71%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	28 800,00	19 500,00	67,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	27 172,62	26 353,98	96,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 172,62	26 353,98	96,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 172,62	26 353,98	96,99%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	27 172,62	26 353,98	96,99%
	85595		Pozostała działalność	25 157,26	25 157,26	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 157,26	25 157,26	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	728,26	728,26	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	728,26	728,26	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 429,00	24 429,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 527 767,12	4 125 017,32	91,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 218 730,00	1 147 018,47	94,12%
			WYDATKI BIEŻĄCE	918 730,00	847 018,47	92,19%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	918 730,00	847 018,47	92,19%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	918 730,00	847 018,47	92,19%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	300 000,00	100,00%
			ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 418 835,00	2 203 373,96	91,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 395 783,00	2 192 237,96	91,50%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 395 783,00	2 192 237,96	91,50%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	110 525,00	103 489,63	93,63%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 285 258,00	2 088 748,33	91,40%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 052,00	11 136,00	48,31%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	23 052,00	11 136,00	48,31%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	23 052,00	11 136,00	48,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 552,53	272 912,02	95,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE	81 900,00	70 421,22	85,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	81 900,00	70 421,22	85,98%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	56 550,00	55 873,99	98,80%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	25 350,00	14 547,23	57,39%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	202 652,53	202 490,80	99,92%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	202 652,53	202 490,80	99,92%
			NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	202 652,53	202 490,80	99,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 015,49	432 172,52	82,16%
			WYDATKI BIEŻĄCE	395 120,00	305 719,72	77,37%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	395 120,00	305 719,72	77,37%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	395 120,00	305 719,72	77,37%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	130 895,49	126 452,80	96,61%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	130 895,49	126 452,80	96,61%
	90095		Pozostała działalność	79 634,10	69 540,35	87,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE	79 634,10	69 540,35	87,32%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 634,10	34 540,35	77,39%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	44 634,10	34 540,35	77,39%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 430,60	1 066 600,55	99,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 750,00	748 750,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	748 750,00	748 750,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	748 750,00	748 750,00	100,00%
	92116		Biblioteki	211 600,00	211 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	211 600,00	211 600,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	211 600,00	211 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 129,30	50 129,30	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 129,30	44 129,30	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 129,30	44 129,30	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	44 129,30	44 129,30	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	6 000,00	100,00%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	57 951,30	56 121,25	96,84%
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 951,30	16 171,25	90,08%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 951,30	16 171,25	90,08%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	17 951,30	16 171,25	90,08%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	39 950,00	99,88%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	40 000,00	39 950,00	99,88%
926			Kultura fizyczna	987 424,60	952 378,72	96,45%
	92601		Obiekty sportowe	860 324,60	826 122,71	96,02%
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 100,00	21 288,87	62,43%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 100,00	21 288,87	62,43%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	18 000,00	12 911,40	71,73%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	16 100,00	8 377,47	52,03%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	826 224,60	804 833,84	97,41%
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	826 224,60	804 833,84	97,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 100,00	126 256,01	99,34%
			WYDATKI BIEŻĄCE	127 100,00	126 256,01	99,34%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 100,00	7 048,28	99,27%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 100,00	7 048,28	99,27%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	120 000,00	119 207,73	99,34%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:				69 363 665,85	65 259 917,08	94,08%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za okres 2022 roku**

Wydatki majątkowe na rok 2022 zaplanowano na kwotę 10.968.124,52 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 10.696.735,37 złotych.

1. 010/01043/6010/SD Infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki na zakup i objęcie akcji (Udziały Spółki Dunajec) – wykonanie: 1 728 000,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup udziałów w spółce Dunajec, przeznaczonych na wykonanie infrastruktury wodociągowej.

2. 010/01044/6010/SD Infrastruktura sanitacyjna wsi - wydatki na zakup i objęcie akcji (Udziały Spółki Dunajec) – wykonanie: 900 000,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup udziałów w spółce Dunajec, przeznaczonych na wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej.

3. 010/01095/6050/RD Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wykonanie: 344.316,79 zł.

W ramach zadania wykonano zadania modernizacji dróg rolniczych dofinansowane ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na następujące zadania: Droga Bartkowa w kier. Boroń nr działki 517 o długości 175 mb,

- Droga Radajowice w kier. Szymosz nr działki 106 (miejscowość Rożnów) o długości 210 mb,

- Droga Zbyszycze w kier. Jeziora nr działki 30/1, 35/7, 35/9, 114/15 o długości 185 mb,

- Droga Przydonica w kier. Berdychowski nr działki 449 o długości 200 mb

4. 010/01095/6050/MSD Modernizacja świetlicy wiejskiej Baranówka w Roztoce-Brzeziny. – wykonanie: 14.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowano świetlicę wiejską w Roztoce – Brzeziny poprzez między innymi wykonanie zabudowy meblowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

5. Drogi publiczne gminne:

5.1. 600/60016/6050/RS1) Przebudowa drogi gminnej „Roztoka – Sarys” nr 290623K w km 1+400-2+750 – Wykonanie: 57.810,00 zł.

Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowę drogi Roztoka -Sarys w miejscowości Roztoka – Brzeziny.

5.2. 600/60016/6050/FS/6050/BA/04) Modernizacja drogi Wiesiółka - Bartkowa nr 290642 w m. Bartkowa-Posadowa (Fundusz sołecki Bartkowa – Posadowa) – Wykonanie: 54.951,30 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartkowa – Posadowa obejmowało wykonanie nawierzchni betonowej na długości ok.60 mb, szer. 2,8 m oraz umocnienie rowu na drodze gminnej Wiesiółka – Bartkowa.

5.3. 600/60016/6050/FS/6050/BU/04) Modernizacja drogi Bartkowa - Bujne II nr 290650 w m. Bujne (Fundusz sołecki Bujne) – Wykonanie: 16.979,95 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bujne obejmowało wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok.50. mb, szer. 2,8 m

5.4. 600/60016/6050/FS/6050/JD/03 Modernizacja drogi gminnej Podole-Dział – Jelna odcinek w kier. Magiery zakup betonu – Wykonanie: 10.440,00 zł

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

5.5. 600/60016/6050/FS/6050/JE/03) Modernizacja drogi gminnej Jelna -Niwy -Kawiory w zakresie poboczy, korytek betonowych, studni odpływającej wraz z kratą (Fundusz sołecki Jelna) – Wykonanie: 23.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jelna obejmowało wykonanie modernizacji pobocza drogi gminnej, ułożenia korytek ściekowych, montażu studni odpływającej z kratą. Modernizacja obejmowała drogę na długości ok. 50 mb,

5.6. 600/60016/6050/FS/6050/JE/04) Modernizacja drogi gminnej Podole-Dział-Jelna w zakresie poboczy, korytek betonowych, montażem bariery ochronnej (Fundusz sołecki Jelna) – Wykonanie: 12.587,25 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jelna obejmowało wykonanie modernizacji pobocza drogi gminnej, ułożenia korytek ściekowych, montaż bariery ochronnej. Modernizacja obejmowała drogę na długości ok 50.mb,

5.7. 600/60016/6050/ ROS Modernizacja drogi gminnej Rożnów przy szkole nr 290637K– Wykonanie: 99.999,50 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji pobocza drogi gminnej na długości około 50 mb i szerokości 6 mb, poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej.

5.8. 600/60016/6050/FS/6050/GR/06) Modernizacja pobocza drogi gminnej Gródek do kaplicy (Fundusz sołecki Gródek nad Dunajcem) – Wykonanie: 52.643,35 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji pobocza drogi gminnej na długości około 80 mb i szerokości 0,75 mb, poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

5.9. 600/60016/6050/FS/6050/RB/08 Modernizacja drogi gminnej Roztoka Majdan 290624 K (Fundusz sołecki Roztoka - Brzeziny) – Wykonanie: 18.424,37 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji pobocza drogi gminnej na długości około 90 mb i szerokości 0,5 mb, poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej.

**5.10. 600/60016/6050/BAW) Modernizacja drogi Bartkowa – Wesiółka dz. nr 179–
Wykonanie: 14.760,00 zł.**

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni betonowej na drodze gminnej dz.ew. nr 179 na długości około 30 mb i szerokości 2,8 mb, poprzez wykonanie nawierzchni betonowej

6. Drogi wewnętrzne:

**6.1. 600/60017/6050/FS/6050/JD/02 Modernizacja drogi gminnej Jelna w kier. Górowski-
zakup betonu – fundusz sołecki sołectwa Jelna Działy - wykonanie: 9.720,00 zł**

W ramach zadania sfinansowano przy udziale środków z funduszu sołeckiego sołectwa Jelna Działy zakup betonu wbudowany nieodpłatnie przez mieszkańców na drodze gminnej Jelna w kier. P. Górowskiego.

**6.2. 600/60017/6050/FS/6050/LI/03 Modernizacja drogi do P. Józefa Hajdugi dz.ew. nr
139/2 – fundusz sołecki sołectwa Lipie - wykonanie 10.080,00 zł**

W ramach zadania sfinansowano przy udziale środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lipie zakup betonu wbudowany nieodpłatnie przez mieszkańców na drodze będącej własnością gminy w kier. P. Hajdugi na długości około 50 mb, szer. 2,80 m.

**6.3. 600/60017/6050/FS/6050/LI/04 Modernizacja drogi do P. Basty Józefa i Barbary
dz.ew. nr 136/6 – fundusz sołecki sołectwa Lipie - wykonanie 22.320,00 zł**

W ramach zadania sfinansowano przy udziale środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lipie zakup betonu wbudowany nieodpłatnie przez mieszkańców na drodze będącej własnością gminy w kier. P. Basty na długości około 50 mb, szer. 2,80 m.

**6.4. 600/60017/6050/FS/6050/PO/02 Modernizacja drogi dz.ew. 111/18 w kierunku
Pociecha-Jaje – zakup betonu – fundusz sołecki sołectwa Podole-Górowa -
wykonanie 25.062,48 zł**

W ramach zadania sfinansowano przy udziale środków z funduszu sołeckiego sołectwa Podole-Górowa zakup betonu wbudowany nieodpłatnie przez mieszkańców na drodze będącej własnością gminy w kier. P. Pociecha i Jaje (dz.ew. 111/18) na długości około 90mb, szer. 2,80 m.

**6.5. 600/60017/6050/FS/6050/PO/03 Modernizacja drogi dz.ew. 157 utwardzenie, remont
odwodnienia– fundusz sołecki sołectwa Podole-Górowa - wykonanie 24.880,22 zł**

W ramach zadania sfinansowano przy udziale środków z funduszu sołeckiego sołectwa Podole-Górowa zakup betonu wbudowany nieodpłatnie przez mieszkańców na drodze będącej własnością gminy w kier. P. Pociecha i Jaje (dz.ew. 111/18) na długości około 100 mb, szer. 2,80 m.

6.6. 600/60017/6050/FS/6050/PR/03 Modernizacja drogi Przydonica dz.ew. 929/1 w kierunku Cisowski – fundusz sołecki sołectwa Przydonica - wykonanie 24.840,00 zł

W ramach zadania sfinansowano przy udziale środków z funduszu sołeckiego sołectwa Przydonica zakup betonu wbudowany nieodpłatnie przez mieszkańców na drodze będącej własnością gminy w kier. P. Cisowskiego na długości około 170 mb, szer. 2,80 m.

7. Pozostała działalność:**600/60095/6060/SI/01 Zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką – Fundusz sołecki Sienna – wykonanie:10.212,00 zł**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową wraz z koszem na śmieci przy drodze będącej w zarządzaniu gminy Sienna-Siedlce.

8. Turystyka – Pozostała Działalność**8.1 630/63095/6050/ZO Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości gminy. Wykonanie: 249.337,78 zł**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę chodników na terenie gminy, dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej i projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej oraz turystyczno – rekreacyjnego zagospodarowania terenu przy Jeziorze. Opracowano dokumentację geologiczną oraz uzgodnienia branżowe związane z projektem dotyczącym zagospodarowania obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz budową chodnika w Podolu. Ponadto poniesiono wydatki związane z modernizacją centrum kultury w Przydonicy w zakresie modernizacji schodów wejściowych, budową tężni solankowej, a także sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

8.2 630/63095/605/WW i 630/63095/6100/RFIL

Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad J. Rożnowskim w m. Bartkowa-Posadowa – 2.669.867,51 złotych, w tym: środki własne -262.353,75 zł, środki RFIL- 2.407.513,76 złotych.

W ramach zadania sfinansowano wydatki związane z pracami-robotami budowlanymi dotyczącymi zagospodarowania terenu w miejscowości Bartkowa – Posadowa, Poniesiono wydatki związane z częścią prac ziemnych, robót przygotowawczych zagospodarowania terenu, robót rozbiórkowych, przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznych zewnętrznych oraz częścią prac związanych z budową budynku sanitarno-szatniowego).

8.3 630/63095/6050/PLW Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad J. Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem - środki własne – wykonanie 25.487,05 zł

W ramach zadania sfinansowano wydatki związane z pracami-robotami budowlanymi dotyczącymi zagospodarowania terenu w miejscowości Bartkowa – Posadowa, część prac ziemnych, robót przygotowawczych.

8.4 630/63095/6050/FS/6050/PR/04 Modernizacja centrum społeczno-kulturalnego w Przydonicy – f. solecki Przydonica – wykonanie 29.951,30 zł

W ramach zadania wykonano przy udziale środków z funduszu sołeckiego sołectwa Przydonica modernizację schodów wejściowych do centrum społeczno – kulturalnego w Przydonicy poprzez położenie nawierzchni z lastrika.

9. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**9.1 700/70005/6050/BK Modernizacja budynków komunalnych. Wykonanie: 11.074,07 zł**

W ramach zadania wykonano: modernizację kotłowni w budynku komunalnym (Ośrodek zdrowia) w Rożnowie polegającą na wymianie pieca gazowego.

9.2 700/70007/6050/ZM Modernizacja budynków mieszkalnych. Wykonanie: 47.840,00 zł

W ramach zadania wykonano: modernizację kotłowni w budynkach komunalnych – mieszkalnych w Gródku nad Dunajcem – mieszkanie nr 56/4 – 1 szt. i Rożnowie mieszkania nr 517/4, 517/5, 406/8 polegającą na wymianie piecy gazowych.

10.**10.1 750/75023/6050/MU Modernizacja budynku urzędu gminy. Wykonanie: 44.837,91 zł**

W ramach zadania sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej rozbudowę obiektu i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

10.2 750/75023/6067/ZI, 750/75023/6069/ZI Zakupy inwestycyjne środków trwałych – Cyfrowa Gmina. Wykonanie: 58.525,49 zł

W ramach zadania współfinansowanych ze środków programu Cyfrowa Gmina zakupiono niezbędne wyposażenie urzędu, które wynikało z opracowanego audytu cyberbezpieczeństwa. Zakupiono komputery dla pracowników z opracowaniem, serwer wraz z osprzętem.

11. 754/75412/6050/MRG Ochotnicze Straże Pożarne.**11.1 Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Gródku nD (6050/MRG) Wykonanie: 42.000,00 zł.**

W ramach programu Małopolskie Remizy wykonano modernizację sanitariatów polegającą na: flizowaniu, wymianie baterii, podgrzewaczy wody, umywalek, ustępów, pisuarów, drzwi wraz z ościeżnicami, szpachlowaniu, tynkowaniu, malowaniu, wymianie instalacji PCV,PP,PE, wymianie elementów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, wymianie opraw oświetleniowych oraz gniazd wtykowych, pracach izolacyjnych i demontażowych, wymianą grzejników wraz z instalacją.

11.2 Zakupy inwestycyjne środków trwałych (6060/ZI) Wykonanie: 18.500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono przyczepkę samochodową na potrzeby działania ochotniczej straży pożarnej w Rożnowie.

12. Oświata i wychowanie:**12.1 801/80101/6050/MB Modernizacja budynków szkolnych. Wykonanie: 122.494,97 zł**

W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe do szkoły w Siennej, zamontowano rekuperację w pomieszczeniach sekretariatu i biblioteki, zmodernizowano kanalizację sanitarną w SP Jelna. Opracowano dokumentację projektową dot. przebudowy szkoły w Rożnowie i Jelnej celem dostosowania obiektu do korzystania przez dzieci przedszkolne.

12.2 801/80101/6050/SIW i 801/80101/6370/SID – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej – 2.094.475,04 zł, w tym: środki własne- 646.567,01 zł., środki z Polskiego Ładu – 1.447.908,03 złotych

W ramach zadania sfinansowano część prac związanych z przebudową Szkoły Podstawowej w Siennej – stan surowy zamknięty. Pozostałe prace przewidziane są do realizacji w 2023 roku. Projekt współfinansowany ze środków Polski Ład.

12.3 801/80101/6050 Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkołach „Laboratoria Przyszłości”

Plan wynosił 89.262,60 złotych

Wydatkowano – 89.262,60 złotych w ramach zadania zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do szkół.

13. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**85154/6050 – Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Podole-Górowa i Przydonica – wydatkowano 51.280,00 zł**

W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni boiska sportowego w miejscowości Przydonica oraz wybudowano altanę rekreacyjną przy boisku sportowym w Podolu – Górowej.(zadanie finansowane ze środków pochodzących z tzw. ”Małpek” w ramach działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu)

14. Pozostała działalność**85195/6050/TSD – Budowa tężni solankowej w miejscowości Bartkowa - Posadowa – środki dotacji wydatkowano 175.911,00 zł.**

W ramach zadania wydatkowano kwotę dotacji przyznanej z budżetu województwa małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Tężnie” na budowę tężni solankowej

realizowaną w ramach Zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego w Bartkowej Posadowej.

15. Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

15.1. 900/90001/6010/SD Udziały spółki Dunajec, Wydatkowanie: 300.000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 300.000,00 zł wniesiono udziały do Dunajec Sp. z o.o. – gminnej spółki komunalnej – objęcie dodatkowych 300 szt. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

15.2. 90002/6059 Gospodarka odpadami komunalnymi - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem (6059/PSZ)

Plan – 23.052,00 zł, wykonanie – 11.136,00 zł.

W ramach środków przygotowano dokumenty i wystąpiono w związku z rozwiązaniem umowy z winy wykonawcy o zapłatę kary umownej wraz z odsetkami.

15.3. 90005/6057 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wymiana źródeł ciepła w indyw. Gosp. dom. Ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorz. paliwa gazowe (cz.II (6237/PG2)

Plan – 3.246,38 zł, wykonanie – 3.157,44 zł.

W ramach środków wydatkowano na koszty ogólne (koszty osobowe).

15.4. 90005/6059 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wymiana źródeł ciepła w indyw. Gosp. dom. Ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorz. paliwa gazowe (cz.II (6237/PG2)

Plan – 2.656,15 zł, wykonanie – 2.583,36 zł.

W ramach środków wydatkowano na koszty ogólne (koszty osobowe).

15.5. 90005/6237 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Wymiana źródeł ciepła w indyw. Gosp. dom. Ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorz. paliwa gazowe (cz.II (6237/PG2)

Plan – 196 .750,00 zł, wykonanie – 196. 750,00 zł.

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

16. Oświetlenie ulic, placów i dróg:**16.1.900/90015/6050/OO oświetlenie dróg gminnych – 7.707,01 zł**

W ramach zadania sfinansowano część prac związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 290697 K w m. Zbyszyce i Tropie-Habalina.

16.2 900/90015/6050/FS/6050/RB/02 Budowa oświetlenia drogi Baranówka -Niemiec (świetlica Baranówka) (Fundusz sołecki Roztoka - Brzeziny). Wykonanie: 28.558,39 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Roztoka – Brzeziny wybudowano oświetlenie uliczne przy drodze Baranówka -Niemiec na podstawie opracowanej w roku 2021 roku dokumentacji projektowej

16.3 900/90015/6050/FS/6050/SI/04 Wykonanie oświetlenia ulicznego oraz robót ziemnych przy drodze gminnej Sienna - Berdychów nr 290687K (od kościoła w stronę cmentarza) (Fundusz sołecki Sienna). Wykonanie: 24.850,30 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Sienna wykonano prace ziemne oraz na podstawie opracowanego w 2021 roku projektu dot. budowy oświetlenia ulicznego częściowo wykonano oświetlenie poprzez montaż 4 lamp oświetlenia ulicznego.

16.4 900/90015/6050/FS/6050/TR/06 Wykonanie oświetlenia ulicznego – przy drodze gminnej Tropie – Habalina - Sarys nr 290612 K i przy drodze gminnej Wiatrowice - Habalina nr 290618K. Fundusz sołecki Tropie. Wykonanie: 39. 619,89 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tropie wykonano II etap projektu dot. montażu fotowoltaicznych lamp oświetlenia ulicznego dróg Tropie- Habalina - Sarys oraz Wiatrowice – Habalina w miejscowości Tropie.

16.5 900/90015/6050/FS/6050/ZB/05 Budowa oświetlenia w kierunku do P. Citak –(4 latarnie na istniejących słupach) etap II– f. sol. Zbyszyce Wykonanie: 25.717,21 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zbyszyce zamontowano 4 lampy oświetlenia ulicznego na podstawie projektu budowlanego opracowanego w 2021 roku.

17. 92109/6050 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Modernizacja obiektów zabytkowych – wykonanie: 6.000,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną dotyczącą remontu oraz prac konserwatorskich zabytkowych schodów przy kościele w Zbyszycach, będących własnością gminy.

18. 921/92195/6050/FS/6050/RO/04 Wykonanie ogrodzenia na działce nr 181/1 (nasadzenia kwiatowe, krzewowe, wykonanie ławek i stolików drewnianych) – fundusz sołecki Rożnów. Wykonanie: 39.950,00 zł.

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie działki mieszczącej się w centrum m. Rożnów poprzez wykonanie ławek i stolików drewnianych wystawowych na podstawie opracowanego projektu dot. zagospodarowania terenu działki nr 181/1 w m. Rożnów, a także wykonano nasadzenia roślinne.

19. Kultura Fizyczna:**15.1 926/92601/6100/RF i 926/92601/6050/WW Rozwój infrastruktury sportowej (boisko Bartkowa-Posadowa, Przydonica)****Wykonanie: 804.833,84 zł**

W ramach zadania wykonano prace wykończeniowe związane z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego – prace wykończeniowe, montażowe. Zainstalowano instalację fotowoltaiczną, zamontowano meble szatniowe. Nad zadaniami nadzór inwestorski sprawował inspektor nadzoru.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Sporządzili:

Renata Rybska – kierownik referatu IZP

Wolak Andrzej – kierownik referatu PPOŚ

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za rok 2022

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

Wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 ogółem to kwota: **253.394,75** (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 75/100). Środki zostały zaklasyfikowane w dwóch rozdziałach – 85153 zwalczanie narkomanii – **7.500,00** oraz w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – **245.894,75** złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach programu pochodzą z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesione przez podmioty gospodarcze w roku 2022 oraz niewykorzystane środki z 2021 roku.

W 2022 roku realizacja wydatków zamknęła się kwotą **243.787,11** złotych, co oznacza 96,21 % planowanej kwoty.

Realizacja zadań w roku 2022 wyglądała następująco:

I- w ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano łącznie **236.287,11** złotych, co stanowi 96,09 %

Zadanie nr 1

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

Kwota w planie: 73.885,00 zł. Kwota zrealizowana: **69.326,10 (93,83%)**

Opis wykonania:

- Zatrudnienie psychologa- 25.920,00 zł.
- Zatrudnienie terapeuty uzależnień - 11.520,00 zł.
- Zatrudnienie pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki - 24. 000,00 zł.
- Opinie biegły sądowy w zakresie uzależnienia - 1.330,00 zł.
- Opinie psycholog biegły w zakresie uzależnienia - 1.100,00 zł.
- Opłata sądowa za złożony wniosek - 600,00 zł
- Usługa telekomunikacyjna - 856,10 zł.
- Dotacja szpitala (z przeznaczeniem dla OPiT w Nowym Sączu) - 4.000,00 zł.

Zadanie nr 2

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

Kwota w planie: 15. 000,00zł. Kwota zrealizowana: **15.000,00 (100%)**

Opis wykonania:

- **Wyjazd integracyjny dla grupy wsparcia osób uzależnionych i członków ich rodzin na Jasną Górę (rekolekcje trzeźwościowe) – kwota 2.700,00 zł.**

Sfinansowano transport na trasie: Gródek nad Dunajcem – Częstochowa – Gródek nad Dunajcem dla uczestników XXXII Spotkania Trzeźwościowego na Jasnej Górze w Częstochowie. Uczestnikami spotkania było 50 osób, w tym osoby uzależnione, współuzależnione oraz członkowie ich rodzin, którzy uczestniczyli w mitingach.

- **Piknik Profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc. Kwota – 5.800,00 zł.**

Opis realizacji:

W dniu 22 czerwca w Gródku nad Dunajcem odbył się Piknik Profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, biorących udział w zajęciach na świetlicach środowiskowych z programem opiekuńczo-wychowawczym. Organizacja imprezy obejmowała animacje dla dzieci, profilaktyczny spektakl teatralny, poczęstunek oraz upominki. W pikniku udział wzięło łącznie 52 dzieci.

- **Dofinansowanie Festynu Rodzinnego na Powitanie Wakacji w Podolu Górowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych kwota 1.000,00 zł.**

Opis realizacji:

Na wniosek Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Podolu-Górowej sfinansowano animacje dla dzieci biorących udział w Festynie Rodzinnym na Powitanie Wakacji w dniu 26 czerwca 2022. Animacje zostały przeprowadzone przez animatorów z firmy ANIMATOR MYSZKA z Zakliczyna.

- Sfinansowano szkolenie GKR i ZI „Wpływ środków psychoaktywnych na problemy w rodzinie” - **2.650,00zł**
- Zakup materiałów biurowych z przeznaczeniem do utrzymania i prowadzenia Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego w którym pracują tj. psycholog, terapeuta uzależnień, w punkcie prowadzona jest profilaktyka z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani – **2.500,00 zł**
- Organizacja pogadanki „Profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni wśród najmłodszych oraz występ” Mikołajki z teatrem Bajka – **350,00 zł**

Zadanie nr 3

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

Kwota w planie: 131.609,75 zł. Kwota zrealizowana: **127.025,20 (96,52%)**

Opis wykonania:

1. Finansowanie świetlic środowiskowych z programem opiekuńczo-wychowawczym na terenie ośmiu szkół podstawowych w gminie Gródek nad Dunajcem
- zajęcia w świetlicach środowiskowych z programem opiekuńczo-wychowawczym– zatrudnienie nauczycieli na podstawie umowy zlecenia do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin zagrożonych skutkami alkoholizmu i dysfunkcyjnych. W sumie przeprowadzono 1.695,20 godzin zajęć za łączną kwotę **63.173,33 zł.** (w tym składki na ZUS i FP – **2.636,82**)

- zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych (plakaty, ulotki, scenariusze zajęć) z przeznaczeniem dla uczestników zajęć prowadzonych w szkołach - w świetlicach profilaktycznych z programem opiekuńczo-wychowawczym oraz na zajęciach edukacyjnych w ramach szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Kwota **990,00 zł**
- 2. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z realizacją kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł „Nie czas na nudę” i rozpropagowanie ich w środowisku lokalnym. Kampania prowadzona była na terenie szkół podstawowych w gminie Gródek nad Dunajcem. Na potrzeby kampanii zakupione zostały materiały za kwotę – **1.476,00 złotych**, a następnie przekazane do zadeklarowanych szkół. Szkołom zostały przekazane materiały w formie plakatów, ulotek, kart pracy i scenariuszy zajęć. W ramach tej kampanii prowadzone były także zajęcia edukacyjne z uczniami. W sumie do akcji zgłoszono udział 678 uczniów. Dodatkowo w kampanię zaangażowani byli nauczyciele oraz rodzice.
- 3. Zakupiono materiały edukacyjno-profilaktycznych (plakaty, ulotki,) dotyczących przemocy, FAS i alkoholu z przeznaczeniem do rozpropagowania wśród mieszkańców gminy. Kwota **1.946,00 zł**.
- 4. Dofinansowanie realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego „Fantastyczne Możliwości” kwota – **52,05 zł**.
 - Zakup materiałów z przeznaczeniem do wykorzystania przez uczniów w ramach zajęć edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w ramach tygodnia profilaktyki pod nazwą "Fantastyczne Możliwości", w Szkole Podstawowej w Jelnej. Kwota: 52,05
 - Dofinansowano realizację dwóch profilaktycznych programów rekomendowanych w szkole podstawowej w Gródku nad Dunajcem. Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” oraz „Fantastyczne Możliwości”. Na potrzeby programów zakupione zostały materiały za łączną kwotę **679,90 złotych**.
- 5. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej. Kwota: **4.402,50 zł**.
 - warsztaty dla 124 uczniów ze szkół podstawowej w Podolu Górowej, Gródku nad Dunajcem, Rożnowie i Roztoce-Brzezina nt. „Media i sieć” 1.160,00 zł
 - warsztaty dla 138 uczniów ze szkół podstawowej w Podolu Górowej, Gródku nad Dunajcem, Rożnowie i Roztoce-Brzezina nt. „Smartfon jak narkotyk” 1.160,00 zł
 - trzy warsztaty edukacyjno- profilaktyczne edukacyjno-profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych w Szkole Podstawowej w Jelnej. Warsztaty dla 70 uczniów: klasy 1-3, 4-6 i klasy 7-8, 31 rodziców i 21 członków kadry pedagogicznej – związanych z problematyką fonoholizmu i siecioholizmu kwota 2.082,50 zł
 - Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w zakresie uzależnień behawioralnych w Szkole Podstawowej w Gródku nad Dunajcem. Warsztaty dla 53 uczniów klasy VI-VII oraz nauczycieli 18. Kwota **2.000,00 zł**
- 6. Konkursy profilaktyczne i plastyczne
Sfinansowano nagrody dla laureatów i uczestników konkursu edukacyjno-profilaktycznych i plastycznego dla uczniów z terenu gminy Gródek nad Dunajcem na łączną kwotę – **1.424,74 zł**.
 - nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Języka Niemieckiego promującego zdrowy styl życia, przeprowadzanego cyklicznie wśród uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem. Kwota 400,00 zł
 - nagrody dla uczniów realizujących rekomendowany program profilaktyczny - Program Domowych Detektywów – „Fantastyczne Możliwości”, w Szkole Podstawowej w Jelnej. Kwota: 247,74 zł
 - nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Plastycznego „Jestem wolny – Jestem sobą” kwota 777,00 zł
- 7. Zakup stroi piłkarskich COLO z przeznaczeniem dla dzieci ze szkoły podstawowej w Przydonicy, biorący udział w zajęciach sportowych **-2.000,00 zł**

8. Rodzinne Rajdy Rowerowe- „Wszystkie drogi prowadzą nad jezioro” – 12. 000,00 zł.

Realizatorem działania był Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem. Łącznie w wydarzeniu wzięły udział 372 osoby. Projekt został zrealizowany w trzech edycjach – 11 lipca, 20 sierpnia oraz 14 września. Zadaniem zespołów było przejechanie trasy na rowerach lub przejście pieszo w określonym limicie czasowym. Uczestnicy w trakcie pokonywania tras poznawali najciekawsze rejony naszej gminy, jej zabytki i ciekawostki terenowe. W trakcie rajdu uczestnicy otrzymali materiały profilaktyczne dotyczące zapobiegania alkoholizmowi, paleniu tytoniu i antynarkotykowe. Trasy liczyły od 10 km (piesza – dla najmłodszych) do prawie 60 km na rowerach ze znaczną różnicą wysokości w terenie. Wakacyjne imprezy (lipiec i sierpień) zgromadziły głównie rodziny, wrześniowa została skierowana także do rodzin- choć głównie do uczniów naszych szkół. Każdorazowo uczestnicy otrzymywali materiały profilaktyczne. Ważnym celem imprezy była także poprawa relacji społecznych w rodzinie i grupie.

9. Regaty o „Puchar Zatoki Bartkowskiej” 1.103,86 zł

Zakupiono 15 pucharów – nagród dla uczestników rodzinnych cyklicznych regat o „Puchar Zatoki Bartkowskiej” pod tegorocznym hasłem” AZYMUT NA TRZEŻWOŚĆ TRWAŁOŚCIĄ RODZINY”. Działanie obejmuje promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież z wykorzystaniem strategii profilaktycznych. Na zawody przybyły całe rodziny, które spędziły wspólnie czas na sportowej rywalizacji, w kontakcie z naturą i obserwacji sportowych zmagani. Była to propozycja spędzenia wolnego czasu rodzinie na łonie przyrody, wpisująca się w program przeciwdziałaniu patologii społecznej, w tym alkoholizmu. W bieżącym roku do zawodów zgłosiło się 16 rodzinnych załóg, w sumie 52 osób w tym 16 dzieci i młodzieży do lat 18.

10. Zakup materiałów edukacyjnych do wykorzystania w trakcie zajęć prowadzonych w ośmiu świetlicach profilaktycznych z programem opiekuńczo-wychowawczym -1.090,00 zł

11. Zajęcia pozalekcyjne nauki podstaw pływania oraz doskonalenia techniki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych tj. Podole Górowa, Przydonica łącznie dzieci 38 - kwota 32.490,00 zł

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

Kwota w planie: 25.400,00 zł. Kwota zrealizowana: 24.935,81 (98,17%)

Opis wykonania:

- odbyło się 19 posiedzeń GKRPA na co przeznaczono kwotę złotych 13.493,35 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych (aparaty telefoniczne i abonament, zakup telefonów w miejsce zużytych) 2,46 zł.

W 2022 roku GKRPA wydała postanowień 9 w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Członkowie Komisji uczestniczyli w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Do komisji wpłynęło wniosków 19 dotyczących osób nadużywających alkoholu. Z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy motywacyjno-interwencyjne. Na badania do biegłego sądowego oraz psychologa biegłego w zakresie uzależnień alkoholowych skierowano 5 wniosków w celu przeprowadzenia badania oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu złożono 6 wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

- Opracowana została Diagnoza zagrożeń społecznych w gminie Gródek nad Dunajcem - 3.480.00 zł

- Sfinansowano szkolenie GKRPA „Przygotowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – nowe wyzwania w 2022 roku. Wytyczne Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom a praktyczne odpowiedzi do zastosowania przy pisaniu nowego programu. – **350,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie dla GKRPA „Zadania dla Gminnej Komisji” - **1.300,00 zł**
- Zakup artykułów spożywczych – **380,00 zł**
- Sfinansowano szkole dla GKRPA” Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Rola, zadania, struktura oraz regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z zasadami współpracy z Radą Gminy. Zadania GKRPA w ramach procedury KPA” - **1.500,00 zł**
 - Realizacja PAKIETU 3S - SPRAWOZDANIE, SKUTECZNE SZKOLENIE SPRZEDAWCÓW, składającego się z jednego zakupów kontrolowanego i dwóch szkoleń dla sprzedawców z czego jedno terenowe dla 19 punktów sprzedaży napojów alkoholowych a drugie stacjonarne dla wszystkich zaproszonych sprzedawców i członków komisji (2h dydaktyczne) - **3.200,00 zł**
- Udział w Seminarium GKRPA i osób działających w gminnej koalicji na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom.” Przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów z uwzględnieniem zdarzeń wynikłych po nadużyciu alkoholu i środków odurzających - **1.230,00 zł**

II - w ramach Przeciwdziałania Narkomanii

Zadanie nr 1

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

Kwota w planie: 7.500,00 zł. Kwota zrealizowana: **7.500,00 (100 %)**

Opis wykonania:

- warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów Szkół Podstawowych w: Gródku nad Dunajcem, Rożnowie, Roztoce-Brzezina Podolu Górowej, Przydonicy, Siennej i Jelnej na temat: „**Rozrywki bez używki**” – **2800,00 złotych**
- nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jelnej realizujących rekomendowany program profilaktyczny - „**Unplugged**” **150,00 złotych**
- nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej nagrodzonych w konkursach realizowane w ramach tygodnia profilaktyki pn. „**Substancjom psychoaktywnym mówimy NIE**” - **900,00 zł**
- dofinansowanie do szkolenie GKRPA i ZI „Wpływ środków psychoaktywnych na problemy w rodzinie” - **940,00 zł**
- zajęcia profilaktyczne prowadzone przez MONAR z Nowego Sącza „Profilaktyka Poprzez Wartości- Wolność- Wybieram- Nie Biorę „dla uczniów Szkół Podstawowych: Roztoce Brzeziny, Rożnów, Lipie, Sienna łącznie 7 klas – 14 godzin lekcyjnych - **1.960,00 zł**
- zakup materiałów edukacyjno- profilaktycznych” Kolorowanka o Kubie bajkowa profilaktyka – narkotyki „dla uczniów biorących udział w zajęciach na świetlicy środowiskowej z programem opiekuńczo-wychowawczym - **300,00 zł**
- dofinansowanie do nagród dla laureatów Gminnego Konkursu Plastycznego „Jestem wolny – Jestem sobą” - **450,00 zł**

Gródek n/Dunajcem dnia 28.02.2023

Sporządziła: Alina Hajduk

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022

INFORMACJE O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

	Zakres	kwota	Objasnienia
1	Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	2 192 237,96 zł	
1)	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;	2 053 065,01 zł	W ramach zbiórki w 2022 roku odebrano i unieszkodliwiono 1601,225 Mg odpadów komunalnych, w tym: - 996,68 Mg – balast - 32,58 Mg – papieru i tektury - 210,70 Mg – tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych - 149,29 Mg – szkła - 169,835 Mg - odpadów wielkogabarytowych - 8,90 Mg – bioodpadów zielonych - 5,24 Mg – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 28,00 Mg – zużytych opon. Kwota za zebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku, zapłacona w 2022 roku- 326.411,37 zł
2)	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	- zł	
3)	obsługi administracyjnej tego systemu	139 172,95 zł	Na koszty administracyjne składały się: ,- zakup taśm i rolek do kodów-szkolenia, delegacje, Inkaso – wynagrodzenie dla sołtysów za pobór opłaty, wynagrodzenia i pochodne związane z odpadami (1,2 etatu), funkcjonowanie programu komputerowego do obsługi zadania i przesyłki (listy), zamówienie i dostarczenie kopert, zlecenie kserokopia ulotki informacyjnej, odbiór i utylizacja zużytych tonerów, utylizacja archiwum
4)	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnym	- zł	
2	Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	- zł	
3	Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	- zł	

4	Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.	- zł	
5	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	- zł	
Suma poz. 1. do 5 Wydatki ogółem		2 192 237,96 zł	

*) Na koszty obsługi administracyjnej systemu składają się:		Kwota
wynagrodzenia i pochodne związane z odpadami (1,2 etatu) wraz pochodnymi		78 803,88 zł
obsługa programu komputerowego, utylizacja tonerów drukarek i utylizacja archiwum		5 863,18 zł
przesyłki służbowe		21 150,18 zł
szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS		3 242,61 zł
zakup materiałów, wyposażenia i kserokopie na potrzeby systemu		18 632,74 zł
podróże służbowe		8,36 zł
inkaso - wynagrodzenie dla sołtysów za pobór opłaty		11 472,00 zł
Razem		139 172,95 zł

Informacja o wysokości uzyskanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w

W 2022 roku uzyskano dochód w wysokości:

2 492 128,38 zł

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 093,45	207 093,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	207 093,45	207 093,45	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	207 093,45	207 093,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 093,45	207 093,45	100,00%
750			Administracja publiczna	123 485,00	123 485,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 485,00	123 485,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	123 485,00	123 485,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 485,00	123 485,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848,00	1 848,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	1 848,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 848,00	1 848,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 848,00	1 848,00	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	250,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	70 273,95	70 065,63	99,70%
	80153		"Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	70 273,95	70 065,63	99,70%
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 273,95	70 065,63	99,70%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 273,95	70 065,63	99,70%
851			Ochrona zdrowia	875,00	875,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	875,00	875,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	875,00	875,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875,00	875,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 319 255,46	1 311 292,32	99,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,41	164,41	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	164,41	164,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,41	164,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 873,08	147 873,08	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	147 873,08	147 873,08	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 873,08	147 873,08	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 318,00	39 116,77	99,49%
			DOCHODY BIEŻĄCE	39 318,00	39 116,77	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 318,00	39 116,77	99,49%
	85295		Pozostała działalność	1 131 899,97	1 124 138,06	99,31%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 131 899,97	1 124 138,06	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131 899,97	1 124 138,06	99,31%
855			Rodzina	9 921 680,15	9 760 484,12	98,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 812 146,53	4 810 139,93	99,96%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 812 146,53	4 810 139,93	99,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 812 146,53	4 810 139,93	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 080 310,00	4 921 939,21	96,88%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 080 310,00	4 921 939,21	96,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 080 310,00	4 921 939,21	96,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 051,00	2 051,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 051,00	2 051,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 051,00	2 051,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	27 172,62	26 353,98	96,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 172,62	26 353,98	96,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 172,62	26 353,98	96,99%
RAZEM:				11 644 761,01	11 475 143,52	98,54%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 093,45	207 093,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	207 093,45	207 093,45	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	207 093,45	207 093,45	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	207 093,45	207 093,45	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	207 093,45	207 093,45	100,00%
750			Administracja publiczna	123 485,00	123 485,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 485,00	123 485,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	123 485,00	123 485,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123 485,00	123 485,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	123 485,00	123 485,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848,00	1 848,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	1 848,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 848,00	1 848,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 848,00	1 848,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	597,75	597,75	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 250,25	1 250,25	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	250,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	250,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	70 273,95	70 065,63	99,70%
	80153		"Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	70 273,95	70 065,63	99,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 273,95	70 065,63	99,70%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 273,95	70 065,63	99,70%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	695,76	693,70	99,70%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	69 578,19	69 371,93	99,70%
851			Ochrona zdrowia	875,00	875,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	875,00	875,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	875,00	875,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	875,00	875,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	875,00	875,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 319 255,46	1 311 292,32	99,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,41	164,41	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	164,41	164,41	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3,22	3,22	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	3,22	3,22	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	161,19	161,19	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 873,08	147 873,08	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	147 873,08	147 873,08	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 185,28	2 185,28	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 185,28	2 185,28	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	145 687,80	145 687,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 318,00	39 116,77	99,49%
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 318,00	39 116,77	99,49%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 318,00	39 116,77	99,49%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	39 318,00	39 116,77	99,49%
	85295		Pozostała działalność	1 131 899,97	1 124 138,06	99,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 899,97	1 124 138,06	99,31%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 194,02	22 029,92	99,26%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	20 697,72	20 533,62	99,21%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 496,30	1 496,30	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 109 705,95	1 102 108,14	99,32%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	9 921 680,15	9 760 484,12	98,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 812 146,53	4 810 139,93	99,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 812 146,53	4 810 139,93	99,96%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 827,85	15 821,25	99,96%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	15 827,85	15 821,25	99,96%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 796 318,68	4 794 318,68	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 080 310,00	4 921 939,21	96,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 080 310,00	4 921 939,21	96,88%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	468 306,61	426 839,54	91,15%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	441 547,64	417 013,40	94,44%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	26 758,97	9 826,14	36,72%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 612 003,39	4 495 099,67	97,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 051,00	2 051,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 051,00	2 051,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 051,00	2 051,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	2 051,00	2 051,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	27 172,62	26 353,98	96,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 172,62	26 353,98	96,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 172,62	26 353,98	96,99%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	27 172,62	26 353,98	96,99%
RAZEM:				11 644 761,01	11 475 143,52	98,54%