



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 4040

ZARZĄDZENIE NR 24/2025 **WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM**

z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 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 Gródek nad Dunajcem celem uwzględnienia przy opiniowaniu wykonania budżetu Gminy za 2024 rok i formułowaniu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jarosław Baziak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2025
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 26 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 rok.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gródek nad Dunajcem na 2024 rok uchwalony został Uchwałą Budżetową Rady Gminy Gródek nad Dunajcem LVIII/485/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem sporządzone zostało zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje: informacje opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy, informacje liczbową zawierającą dane ze sprawozdawczości budżetowej. W tej ostatniej zawarto między innymi dochody i wydatki jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej w uchwale budżetowej, zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 rok.

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Gródek nad Dunajcem na 2024 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Rady Gminy Gródek nad Dunajcem LVIII/485/2023 z dnia 23 grudnia 2024 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 72 749 215,08 zł
- realizację wydatków na poziomie 73 233 584,65 zł
- przychody w kwocie 3 996 963,86 zł
- realizację rozchodów na poziomie 3 512 594,29 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 484 369,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w części pozostałej przeznaczona została na rozchody. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Gródek nad Dunajcem podejmowała uchwały zmieniające plan dochodów oraz plan wydatków budżetu. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane w trakcie roku sprawozdawczego subwencje, zwiększone lub zmniejszone kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, kwoty środków dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i inne pozostałe dochody. W wyniku tego rodzaju dokonanych zmian w budżecie z ciągu okresu sprawozdawczego Rada Gminy Gródek nad Dunajcem: kwotę planowanych dochodów zwiększyła o 2 882 569,98 zł; kwotę planowanych wydatków zwiększyła o 4 215 834,82 zł; kwotę planowanych przychodów zwiększyła o 814 631,08 zł; kwotę planowanych rozchodów zmniejszyła o 518 633,76 zł. Ponadto, w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem dokonywał zmian w budżecie, polegających na przesunięciach w planie finansowym wydatków w granicach działu, w ramach poszczególnych rozdziałów i grup, stosownie do upoważnienia wynikającego z zapisów Uchwały Budżetowej na 2024 rok.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	72 749 215,08	75 631 785,06	75 993 146,28	105,48
Wydatki	73 233 584,65	77 449 419,47	70 182 635,96	90,62

Wynik	-484 369,57	-1 817 634,41	5 810 510,32	-
--------------	--------------------	----------------------	---------------------	----------

2.3.Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem w 2024 roku wyniosły 75 993 146,28 zł, a ich realizacja stanowiła 105,48 % planu wynoszącego po zmianach 75 631 785,06 zł. Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w%)
Dochody bieżące	51 068 54,69	59 758 476,92	59 907 171,29	101,46	79,78
Dochody majątkowe	21 680 860,39	15 873 308,14	16 085 974,99	96,80	21,17
Razem dochody ogółem	72 749 215,08	75 631 785,06	75 993 146,28	100,48	-

Wykonanie planu dochodów wg działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2024 r. (w zł)	plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	wykonanie (w zł)	realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	441 289,36	441 289,36	100,00	0,58
020	Leśnictwo	2 699,99	2 699,99	3 314,89	122,77	0,00
600	Transport i łączność	1 977 386,10	1 713 814,10	1 859 314,78	108,49	2,45
630	Turystyka	0,00	87 991,00	136 984,08	155,68	0,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	686 464,00	452 784,00	485 489,76	107,22	0,64
750	Administracja publiczna	196 883,00	409 115,45	698 178,79	170,66	0,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	203 598,00	203 098,00	99,75	0,27
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	123 040,00	123 283,90	100,20	0,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 713 788,00	16 488 475,68	16 727 951,42	101,45	22,01
758	Różne rozliczenia	39 229 525,08	39 483 582,93	39 483 582,93	100,00	51,96
801	Oświata i wychowanie	4 319 779,89	4 821 185,04	4 822 354,69	100,02	6,35
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	732 484,00	1 693 555,60	1 628 905,48	96,18	2,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 510,00	404 583,09	357 570,76	88,38	0,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129 415,00	129 415,00	100,00	0,17
855	Rodzina	5 888 150,02	5 458 725,14	5 169 726,53	94,71	6,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 435,00	2 836 960,00	2 841 586,67	100,16	3,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 640,00	773 590,68	773 590,68	100,00	1,02
926	Kultura fizyczna	0,00	105 280,00	105 408,56	100,12	0,14
		72 749 215,08	75 631 785,06	75 993 146,28		100,00

Wykonanie dochodów w podziale na jednostki organizacyjne Gminy Gródek nad Dunajcem przedstawia tabela poniżej:

lp.	nazwa jednostki	plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	wykonanie (w zł)	realizacja planu po zmianach (w %)
1.	Urząd Gminy	75 492 652,86	75 834 337,94	100,45
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	18 238,20	130,27
3.	Placówki oświatowe	125 132,20	140 570,14	112,34
	ZS w Gródku nad Dunajcem	46 391,06	48 742,86	105,07
	SP w Podolu- Górowej	7 480,00	7 260,00	97,06
	SP w Przydonicy	12 336,00	12 038,83	97,59
	SP w Jelnej	33 210,00	45 988,20	138,48
	SP w Lipiu	3 196,00	3 135,94	98,12
	SP w Roztoce- Brzezinach	8 937,14	8 850,14	99,03
	SP w Rożnowie	11 066,00	11 180,00	101,03
	SP w Siennej	2 516,00	3 329,00	132,31
	Szkoła Muzyczna w Rożnowie	0,00	45,17	
		75 631 785,06	75 993 146,28	100,48

2.4.Dochody bieżące

Dochodami bieżącymi budżetu jednostki samorządu terytorialnego są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi, m. in. dotacje i dochody celowe, subwencja ogólna, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, pozostałe dochody bieżące.

2.4.1.Dotacje i dochody celowe

W 2024 roku Gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, środki na realizację zadań własnych oraz dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. w wysokości łącznej 9 411 609,54 zł, co stanowi 15,71% dochodów bieżących. W zrealizowanej kwocie mieszczą się:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (201, 206) kwota 6 650 243,34 zł, w tym:
 - a) administracja publiczna 184 342,00 zł
 - b) pomoc społeczna (składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, usuwanie skutków klęsk, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 784 126,28 zł
 - c) rodzina świadczenia rodzinne i alimentacyjne 5 044 253,16 zł
 - d) aktualizacja rejestru wyborców 1 870,00 zł
 - e) wybory do rad gmin i powiatów oraz referendum 127 076,00 zł, Wybory do PE 74 152,00 zł
 - f) obrona narodowa 600,00 zł
 - g) rolnictwo zwrot części podatku akcyzowego 314 352,36 zł
 - h) oświata i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) 112 747,14 zł
 - i) ochrona zdrowia wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 1 500,00 zł oraz różne rozliczenia finansowe 5 224,40 zł
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (203) kwota 1 777 313,55 zł w tym:
 - a) zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego 20 169,13 zł
 - b) na dofinansowanie dożywiania uczniów 284 747,19 zł

- c) na zasiłki okresowe 86 000,00 zł
 - d) na zasiłki stałe 218 828,14 zł
 - e) na utrzymanie OPS 172 972,97 zł
 - f) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 129 415,00 zł
 - g) składki na ubezpieczenia zdrowotne 18 812,42 zł
 - h) usługi opiekuńcze 27 576,28 zł
 - i) na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego 99 220,00 zł
 - j) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 608 259,19 zł
 - k) na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji pracy 105 000,00 zł
 - l) przeciwdziałanie przemocy i wspieranie rodziny 6 313,23 zł
- dotacje i środki z pozostałych źródeł kwota 722 537,54 zł w tym :
- a) środki z Funduszu Przewozów Autobusowych (217) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 244 283,85 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 (246) na prowadzenie punktu konsultacyjnego z programu „Czyste powietrze” 45 325,00 zł
 - c) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę pomocy (210) 312 109,09 zł
 - d) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid (218) 56 628,31 zł
 - e) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (218) 59 999,99 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie drogi powiatowej Sienna- Siedlce,
 - f) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (232) 2 191,30 zł
 - g) dotacja otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie ronda w Bartkowej- Posadowej.

W 2024 roku Gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała ponadto dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych w kwocie 261 515,11 zł z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pod nazwą Edukacja i rozwój drogą do sukcesu, przewidzianego na lata 2024- 2029.

2.4.2.Subwencja ogólna z budżetu państwa otrzymana w 2024 roku w kwocie 29 441 201,00 zł stanowi 37,62% z czego część oświatowa w wysokości 20 362 082,00 zł stanowi 71,23% subwencji ogółem otrzymanych w roku sprawozdawczym.

2.4.3.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W roku 2024 wpływy z podatku dochodowego w łącznej kwocie 6 420 439,00 zł z czego: od osób fizycznych 6 317 061,00 zł, od osób prawnych 103 378,00 zł stanowiły 10,59% dochodów bieżących.

2.4.4.Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Lp.	wyszczególnienie	paragraf	plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	wykonanie (w zł)	realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 317 061,00	6 317 061,00	100,00	10,42

2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	103 378,00	103 378,00	100,00	0,17
3.	Wpływy części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	63 265,68	63 265,68	100,00	0,10
4.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	7 645 710,00	7 817 857,55	102,25	12,89
5.	Wpływy z podatku rolnego	0320	530 219,00	499 014,42	94,11	0,82
6.	Wpływy z podatku leśnego	0330	190 984,00	193 677,76	101,41	0,32
7.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	273 791,00	287 244,00	104,91	0,47
8.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	8 723,37	58,16	0,01
9.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	142 817,00	143 569,50	100,53	0,24
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	35 305,95	117,69	0,06
11.	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	172 000,00	181 194,80	105,35	0,30
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	30 000,00	27 436,20	91,45	0,05
13.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	286 528,11	286 528,11	100,00	0,47
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0490	2 753 335,00	2 752 197,53	99,96	4,54
15.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	711 500,00	742 533,12	104,36	1,22
16.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	12 600,00	12 559,65	99,68	0,02
17.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	23 291,67	23 291,67	100,00	0,04
19.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610	0,00	26,00		0,00
21.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje...	0620	11 500,00	10 010,08	87,04	0,02
22.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych...	0630	0,00	2 400,00		0,00
23.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	7 300,00	6 967,04	95,44	0,01
24.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	5 000,00	9 646,96	192,94	0,02
25.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	14 204,00	10 425,94	73,40	0,02
26.	Wpływy z różnych opłat	0690	48 700,00	57 399,20	117,86	0,09
			19 388 184,46	19 591 713,53	101,05	32,31

Poniżej przedstawiono realizację podatków w podziale na grupy podatników

Realizacja podatków za 2024 rok - osoby fizyczne

L p.	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem	Ściągalność (%)
1	Należność na 01.01.2024 r.	25 488,43	9 481,34	3 261,97	0,00	38 231,74	
2	Nadpłata na	1 542,31	3	815,6	0,00	5	

	01.01.2024 r.		018,0 0	4		375, 95	
3	Przypisy - odpisy - przedawnienia	2 075 986,00	488 994,0 0	133 771,0 0	249 085,00	2 947 836, 00	
4	Umorzenie podatku	251,00	547,0 0	262,0 0	0,00	1 060, 00	
5	Podatek należny (1-2+3-4)	2 099 681,12	494 910,3 4	135 955,3 3	249 085,00	2 979 631, 79	
6	Wpływy podatku	2 084 748,55	490 536,4 2	134 191,7 6	249 085,00	2 958 561, 73	99,29
7	Saldo na 31.12.2024 r.	14 932,57	4 373,9 2	1 763,5 7	249 085,00	270 155, 06	
8	Nadpłata	2 928,78	3 627,5 1	609,3 3	0,00	7 165, 62	
9	Zaległość	16 943,95	8 559,3 3	2 645,9 9	0,00	28 149, 27	

Realizacja podatków za 2024 rok - osoby prawne

L p.	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem	Ściagalność (%)
1	Należność na 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Nadpłata na 01.01.2024 r.	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
3	Przypisy - odpisy - przedawnienia	5 733 796,00	8 492,0 0	59 486,00	38 159,00	5 839 933,0 0	
4	Umorzenie podatku	0,00	110,0 0	0,00	0,00	110,0 0	
5	Podatek należny (1-2+3-4)	5 733 688,00	8 382,0 0	59 486,00	38 159,00	5 839 715,0 0	
6	Wpływy podatku	5 733 109,00	8 478,0 0	59 486,00	38 159,00	5 839 232,0 0	99,99
7	Saldo na 31.12.2024 r.	579,00	- 96,00	0,00	38 159,00	38 642,0 0	
8	Nadpłata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zaległość	579,00	14,00	0,00	0,00	593,0 0	

Realizacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

L p.	Wyszczególnienie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Ściagalność (%)
1	Należność na 01.01.2024 r.	73 027,08	
2	Nadpłata na 01.01.2024 r.	513,83	
3	Przypisy - odpisy i	2 940 970,21	

	przedawnienia		
4	Umorzenie	3 528,00	
5	Podatek należny (1-2+3-4)	3 009 955,46	
6	Wpływy	2 752 197,53	91,44
7	Saldo na 31.12.2024 r.	257 757,93	
8	Nadpłata	5 003,61	
9	Zaległość	74 161,44	

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Realizację planu finansowego w zakresie pozostałych dochodów bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	wyszczególnienie	paragraf	plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	wykonanie (w zł)	realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
27.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	333 301,08	357 883,62	107,38	0,59
28.	Wpływy z usług	0830	220 116,00	216 292,29	98,26	0,36
29.	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności...	0900	14 000,00	1 421,19	10,15	0,00
30.	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7 500,00	16 921,06	225,61	0,03
31.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	204 852,00	275 050,08	134,27	0,45
32.	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	314,30	585,69	186,35	0,00
33.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	7 037,14	7 237,14	102,84	0,01
34.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	79 277,58	79 067,58	99,74	0,13
35.	Wpływy z różnych dochodów	0970	79 677,34	135 110,21	169,57	0,22
36.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	45 000,00	5 051,00	11,22	0,01
			991 075,44	1 094 619,86	110,45	1,81

Wymagalne należności (bez odsetek) wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Wyszczególnienie należności wymagalnych	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	Należności pozostałe
1	Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	721,93
2	Gospodarstwa domowe	2 658,52	592 872,87
	602 136,99	2 658,52	599 478,47

Analizując należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S pod kątem klasyfikacji budżetowej w podziale na Działy widzimy, iż najwyższy procent zaległości, tj. 80,28% stanowią te wykazane w dziale 855 Rodzina, a dotyczą one zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Zaległość z powyższych tytułów na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 483 400,21 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą podatków i opłat lokalnych. Celem likwidacji zaległości wystawiane były na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. Do osób fizycznych w 2024 roku wysłano 227 upomnień na kwotę łączną 113 305,90 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Wysłano też do osób fizycznych 595 wezwań do zapłaty. Wystawiono 100 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych zalegających z wpłatami podatków na kwotę 25 490,92 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do dochodów majątkowych należy zaliczyć: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy plan i wykonanie dochodów majątkowych realizowanych przez Gminę Gródek nad Dunajcem w 2024 roku.

dział	wyszczególnienie	paragraf	plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	wykonanie (w zł)	realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6630	126 937,00	126 937,00	100,00
600	Transport i łączność	6620	162 345,00	155 463,47	95,76
		6290	1 222 167,00	1 222 167,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0760	964,00	963,97	100,00
		0770	98 220,00	98 220,36	100,00
750	Administracja publiczna	6257	0,00	179 929,61	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6259	0,00	39 496,49	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6300	15 000,00	15 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	6330	150 282,89	150 282,89	100,00
		6370	9 614 552,51	9 614 552,51	100,00
801	Oświata i wychowanie	6257	2 656 379,14	2 656 379,14	100,00
		6330	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6090	721 180,60	721 180,60	100,00
926	Kultura fizyczna	0870	0,00	121,95	
		6300	105 280,00	105 280,00	100,00
	razem		15 873 308,14	16 085 974,99	101,34

Z powyższych danych wynika, iż kwota pozyskanych dochodów majątkowych stanowi 21,17% dochodów ogółem. Największy poziom środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

Różne rozliczenia 9 764 835,40 zł, które stanowią środki pozyskane z m. in. z Programu Polski Ład na realizację inwestycji strategicznych,

Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie 3 656 379,14 zł,

Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność 1 377 630,47 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 721 180,60 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem w 2024 roku wyniosły 70 182 635,96 zł, a ich realizacja stanowiła 90,62 % planu wynoszącego po zmianach 77 449 419,47 zł. Realizacja planu wydatków w 2024 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w%)
Wydatki bieżące	50 589 190,86	59 384 150,81	52 530 178,95	88,46	67,83
Wydatki majątkowe	22 644 393,79	18 065 268,66	17 652 457,01	97,71	22,79
Razem wydatki	73 233 584,65	77 449 419,47	70 182 635,96	90,62	

Realizacja wydatków ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2024 r. (w zł)	plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	wykonanie (w zł)	realizacja planu po zmianach (w %)	udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 660 650,00	2 847 562,39	2 846 147,06	99,95	4,06
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 487,52	99,17	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	333 210,00	446 210,00	440 225,76	98,66	0,63
600	Transport i łączność	11 066 138,94	8 015 784,42	7 956 474,11	99,26	11,34
630	Turystyka	3 473 389,94	3 583 260,52	3 500 520,75	97,69	4,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 463 656,30	1 022 989,72	784 985,74	76,73	1,12
710	Działalność usługowa	240 800,00	115 515,00	78 621,42	68,06	0,11
750	Administracja publiczna	6 709 807,00	5 831 121,85	5 186 967,90	88,95	7,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	203 598,00	203 098,00	99,75	0,29
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 500,00	475 540,00	427 493,08	89,90	0,61
757	Obsługa długu publicznego	1 142 068,00	3 969 390,51	1 008 212,04	25,40	1,44
758	Różne rozliczenia	533 700,00	439 003,40	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 924 981,95	31 426 294,93	30 222 879,62	96,17	43,06
851	Ochrona zdrowia	241 650,00	381 918,98	354 232,55	92,75	0,50
852	Pomoc społeczna	3 071 989,30	4 061 052,33	3 790 096,35	93,33	5,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 510,00	416 883,09	74 053,20	17,76	0,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000,00	270 559,60	248 466,89	91,83	0,35
855	Rodzina	6 133 971,83	6 014 041,56	5 633 450,19	93,67	8,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 134,65	5 479 965,98	5 008 698,69	91,40	7,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 347 440,00	1 937 763,18	1 932 572,76	99,73	2,75
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	203 016,74	488 864,01	483 352,33	98,87	0,69
		73 212 584,65	77 449 419,47	70 182 635,96		100,00

2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące Gminy Gródek nad Dunajcem wykonane zostały na poziomie 52 530 178,95 zł tj. w 88,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 384 150,81 zł. Wartości zrealizowanych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

2.7.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 325 002,36 zł, wykonanie w kwocie łącznej 324 359,16 zł oznacza, że stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%.

Środki te zostały wydatkowane na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 006,80 zł,
- zakup usług pozostałych 6 163,77 zł

- różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego 308 188,59 zł

W ramach tego działu wydatkowano również kwotę w wysokości 2 221 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i objęcie akcji w likwidowanej Spółce Gminnej Dunajec.

2.7.2.Dział 020 Leśnictwo plan wyniósł 1 500,00 zł, wykonanie 1 487,52 zł co stanowi 99,17% zaplanowanej kwoty

Środki przeznaczone zostały na zakup karmy dla leśnej zwierzyny.

2.7.3.Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan na realizację wydatków

bieżących wyniósł 446 210,00 zł, wykonanie w kwocie 440 225,76 zł stanowiące 98,66% planu to dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rzecz Spółki Dunajce realizującej od 2013 roku zadania w zakresie gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

2.7.4.Dział 600 Transport i łączność plan wydatków bieżących stanowiła kwota 8 015 784,42 zł, wykonanie w kwocie 7 956 474,11 zł, czyli 99,26% przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia dotyczący poprawy jakości dróg 204 759,82 zł
- zakup usług remontowych dróg gminnych i wewnętrznych 110 840,90 zł
- zakup usług pozostałych 1 300 358,79 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych 596 260,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące 12 488,59 zł

Zadania w tym dziale to głównie remonty i utrzymanie dróg gminnych. Wykonano m. innymi:

- remont jezdni poprzez uzupełnienie jej ubytków 2 tonami masy asfaltowej 2 999,99 zł
- remonty korpusu drogi, uzupełnienie ubytków i spękań nawierzchni na drodze gminnej Bartkowa do P. Rembiasz 3 062,70 zł
- remont poboczy drogi, uzupełnienie ubytków 81,15 ton żwiru wraz z zagęszczeniem przy drodze gminnej Podglinik- Bartkowa 3 077,28 zł
- prace remontowe nawierzchni dróg gminnych Roztoka- Sarys, Podole- Jelna Działy, Sienna- Berdychów 16 231,19 zł
- remont grysem i emulsją asfaltową cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 67 172,05 zł
- dokonano utrwalenia nawierzchni grysem i emulsją asfaltową 10 695,32 zł
- wykonano remont dwóch przepustów wzdłuż drogi gminnej Przydonica Zbęk do P.Szczecina 3 874,50 zł

2.7.5.Dział 630 Turystyka plan wydatków na realizację zadań statutowych wynosił 136 500,00 zł, wykonanie w kwocie 53 760,99 zł stanowi 39,39% a przeznaczone zostało na pokrycie bieżących wydatków związanych z zakupem energii oraz zakupem usług pozostałych dotyczących utrzymania obiektów turystycznych na terenie gminy

2.7.6.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniósł 724 257,00 zł, wykonanie 512 315,25 zł, co stanowi 70,74%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota rzędu 63 700,00 zł, wykonanie 51 024,30 zł, co stanowi 80,10%. Zadania realizowane w ramach tego działu dotyczą utrzymania zasobów lokalowych gminy oraz gospodarki nieruchomościami.

W ramach tego działu zrealizowano m.in.: zapłatę czynszu dzierżawnego za grunt w gminie Gródek n/Dunajcem - kwota 58 084,29 zł, wydatki na opłaty dotyczące ubezpieczenie mienia itp.- kwota 16 620,00 zł, wydatki związane z zakupem energii i gazu w budynkach komunalnych kwota 28 431,72 zł, podatek od nieruchomości, leśny – kwota 306 391,00 zł, wydatki 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 77 619,17zł, rozgraniczenie nieruchomości 16 500,00 zł, opinie i operaty szacunkowe 18 940,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieszkaniach komunalnych, przeglądy techniczne instalacji gazowej, odprowadzenie ścieków - kwota 16 789,06 zł, koszty energii i gazu w mieszkaniach komunalnych- kwota 17 160,84 zł, opłaty sądowe i komornicze – kwota 1 512,61 zł. W ramach działalności Gminy związanej z gospodarką mieszkaniową wykonane zostały również (jako inwestycje) projekt budowy instalacji, budowa instalacji gazowej w kwocie 22 340,00 zł oraz wymiana piecyków gazowych w 3 mieszkaniach komunalnych na łączną kwotę 41 200,00 zł.

2.7.7.Dział 710 Działalność usługowa plan na wydatki bieżące wyniósł 115 515,00 zł, wykonanie 78 621,42 zł, czyli 68,06%. W ramach tego działu wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w 69,05%, natomiast wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 48,27%. W ramach tego działu realizowane były m. in. zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

2.7.8.Dział 750 Administracja publiczna Zrealizowane wydatki dotyczą zadań związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy. Znajdują się tu wydatki na zadania zlecone, obsługę Rady Gminy, promocję Gminy i pozostałą działalność.

Szczegółowe zestawienie wydatków według rodzajów zadań przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan 1 188 731,40 zł wykonanie 941 513,37 zł co stanowi 79,20%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 221 274,00 zł wykonanie 204 906,10 zł co stanowi 92,60%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: plan 4 229 606,45 zł wykonanie 4 040 216,98 zł co stanowi 95,52%

W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych środki przeznaczone na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 126 322,82 zł
2. Zakup środków żywności – 21 737,78 zł
3. Zakup energii – 55 896,22 zł
4. Zakup usług remontowych – 3 790,72 zł
5. Zakup usług zdrowotnych – 3 768,00 zł
6. Zakup usług pozostałych – 496 145,67 zł w tym projekt Lekcje o finansach (środki z dotacji 15 856,00 zł, środki własne 4 360,00 zł)
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 346,26 zł
8. Podróże służbowe krajowe – 10 992,35 zł
9. Różne opłaty i składki – 18 960,60 zł
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89 635,69 zł
11. Opłaty na rzecz budżetów JST i opłaty na rzecz budżetu państwa – 10 920,00 zł
12. Szkolenia pracowników – 44 268,26 zł
13. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42 729,00 zł

2.7.9.Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w ramach tego działu realizowane są zadania zlecone, które dotyczą rejestru wyborców.

Podział według grupy wydatkowanych środków przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan 29 381,11 zł wykonanie 29 381,11 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 124 440,00 zł wykonanie 123 940,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: plan 49 776,89 zł wykonanie 49 776,89 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 99,75%, natomiast niewykorzystane środki w kwocie 500,00 zł zostały zwrócone w ustawowym terminie na rachunek bankowy Województwa Małopolskiego.

2.7.10.Dział 752 Obrona narodowa plan i wydatki w ramach tego działu zostały wykorzystane w 100% w kwocie 600,00 zł, a stanowią dotację na zadania zlecone w zakresie szkoleń obronnych administracji.

2.7.11.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wykonane wydatki dotyczą zadań związanych z utrzymaniem gotowości bojowej przez Ochotnicze Straże Pożarne, zabezpieczeniem i poprawa bezpieczeństwa dla osób korzystających z akwenów wodnych oraz zadania w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.

Podział według grupy wydatkowanych środków przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan 324 100,00 zł wykonanie 276 954,72 zł , 85,45%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 57 480,00 zł wykonanie 57 464,00 zł, 99,97%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: plan 45 960,00 zł wykonanie 45 074,36 zł, 98,07%

W ramach tego działu zrealizowano również kwotę 24 640,00 na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przeznaczono 24 480,00zł. Świadczenie wypłacono 2 podmiotom za 5 osób.

2.7.12.Dział 757 Obsługa długu publicznego wydatkowana kwota w wysokości 1 008 212,04 zł przeznaczona została na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłaty dokonywane zgodnie z harmonogramem spłat

2.7.13.Dział 758 Różne rozliczenia Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 439 003,40 zł stanowią niewykorzystaną w 2024 roku rezerwę.

2.7.14.Dział 801 Oświata i wychowanie

Gmina Gródek nad Dunajcem, jako jednostka samorządu terytorialnego, prowadzi łącznie dziewięć jednostek oświatowych tj.: Szkoła Podstawowa w Lipiu, Szkoła Podstawowa w Siennej, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Roztoce-Brzezinach, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej, Szkoła Podstawowa w Przydonicy, Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Rożnowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podolu- Górowej, Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem i Punkt Przedszkolny Bajkowa Kraina, Szkoła Muzyczna I stopnia im. Andrzeja Krupczyńskiego w Rożnowie.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 listopada 2024 r. na terenie gminy funkcjonowała niepubliczna placówka przedszkolna Niepubliczne Przedszkole Wesołe Krasnoludki w Rożnowie, dla którego gmina Gródek nad Dunajcem była organem dotującym. Z dniem 30 listopada 2024 r. przedszkole zaprzestało działalności z uwagi na niską liczebność dzieci.

Wspólną obsługę administracyjno-finansową szkół publicznych na terenie gminy prowadzi referat Planowania Budżetowego i Finansów Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem, zgodnie z Uchwałą nr XXXII/224/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2020 r. Obsługę zadań z zakresu oświaty należących do kompetencji Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem zapewnia pracownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

W 2024 r. do szkół prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem uczęszczało łącznie 1 273 uczniów i dzieci w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego (dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2024 r.) z tego :

- oddziały przedszkolne i inne publiczne formy wychowania przedszkolnego – 275 dzieci,
- przedszkole niepubliczne – 4 dzieci,
- klasy I – VIII w szkołach podstawowych 796 uczniów,
- szkoła muzyczna - 197 uczniów,
- zajęcia rewalidacji indywidualnej – 1 dziecko

Wg stanu na dzień 30 września 2024 r. w publicznych szkołach, dla których Gmina Gródek nad Dunajcem jest organem prowadzącym, zatrudnionych było 200 nauczycieli, w przeliczeniu etaty było to 156,89 etatów, z czego 115,59 etatów nauczycieli dyplomowanych, 17,21 etatów nauczycieli mianowanych i 24,09 etatów nauczycieli początkujących lub bez stopnia awansu zawodowego. W szkołach na dzień 30 września 2024r. zatrudnionych było 44 pracowników administracji i obsługi, w łącznym wymiarze 37,6 etatu.

Realizację planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia tabela poniżej

Lp.	Nazwa szkoły	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w%)
1	ZS Gródek nad Dunajcem	3 862 544,41	3 728 321,73	96,53%
2	SP Jelna	3 448 552,81	3 344 950,75	97,00%
3	SP Lipie	1 740 077,96	1 678 054,76	96,44%
4	SP Podole-Górowa	3 465 499,81	3 355 762,02	96,83%
5	SP Przydonica	3 188 483,65	3 130 326,73	98,18%
6	SP Roztoka- Brzeziny	2 483 802,32	2 419 309,78	97,40%
7	SP Rożnów	3 453 175,19	3 364 574,16	97,43%
8	SP Sienna	2 502 497,55	2 440 402,45	97,52%
9	Szkoła Muzyczna w Rożnowie	2 787 887,00	2 748 454,70	98,59%
Razem		26 932 520,70	26 210 157,08	97,32%

Powyższe zestawienie obejmuje wykonanie planu wydatków za 2024 r. poszczególnych szkół, dla których Gmina Gródek nad Dunajcem jest organem prowadzącym. Łączna kwota wydatków zrealizowanych przez wszystkie szkoły wynosi 26 210 157,08 zł, co stanowi realizację planu wydatków łącznie w 97,32%.

Wykonanie planu finansowego wydatków związanych z oświatą realizowanych w 2024 roku zarówno przez szkoły, jak i Urząd Gminy przedstawia tabela poniżej

Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w %)
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	31 426 294,93	30 222 879,62	96,17
801	80101 Szkoły podstawowe	19 443 733,17	18 901 403,76	97,21
801	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 035 995,00	2 863 935,09	94,33
801	80104 Przedszkola	831 200,00	707 200,78	85,08
801	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	515 447,06	477 218,60	92,58
801	80107 Świetlice szkolne	486 607,00	449 297,34	92,33
801	80113 Dowożenie uczniów do szkół	711 910,00	557 436,23	78,30

801	80132 Szkoły artystyczne	2 775 387,00	2 736 829,70	98,61
801	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	105 430,00	79 748,00	75,64
801	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	40 831,00	38 149,18	93,43
801	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	682 427,00	622 301,20	91,19
801	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 029,70	112 836,26	99,83
801	80195 Pozostała działalność	2 684 298,00	2 676 523,48	99,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 144,60	104 174,89	86,71
854	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 800,00	63 230,29	89,31
854	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 344,60	19 344,60	100,00
854	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	21 600,00	72,00
Razem dział 801 i 854		31 546 439,53	30 327 054,51	96,13

Realizacja planu wydatków w 2024 r. w działach 801, 854 w poszczególnych szkołach (bez oddziałów przedszkolnych):

Lp.	Nazwa Szkoły	Plan wydatków w 2024 roku	Wykonanie planu wydatków w 2024 roku	Procent wykonania	Liczba uczniów	Koszt na jednego ucznia
1	ZS Gródek nad Dunajcem	2 869 449,35	2 797 386,23	97,49%	133	21 032,98
2	SP Jelna	3 012 237,81	2 935 029,82	97,44%	94	31 223,72
3	SP Lipie	1 518 877,96	1 479 164,83	97,39%	20	73 958,24
4	SP Podole-Górowa	3 005 536,81	2 913 759,56	96,95%	146	19 957,26
5	SP Przydonica	2 746 380,65	2 703 055,89	98,42%	110	24 573,24
6	SP Roztoka- Brzeziny	2 273 786,32	2 224 678,82	97,84%	86	25 868,36
7	SP Rożnów	2 907 013,19	2 840 041,08	97,70%	138	20 580,01
8	SP Sienna	2 270 038,55	2 217 196,00	97,67%	70	31 674,23
9	Szkoła Muzyczna w Rożnowie	2 787 887,00	2 748 454,70	98,59%	197	13 951,55
Razem		23 391 207,64	22 858 766,93	97,72%	994	22 996,75

Kwota wydatków zrealizowana przez wszystkie szkoły w dziale 854 oraz 801 bez rozdziałów dotyczących wychowania przedszkolnego tj. bez wydatków w rozdziałach 80103, 80106 oraz 80149 wyniosła 22 858 766,93 zł. Kwota planowanych wydatków wynosiła 23 391 207,64 zł. Zaplanowane wydatki wykonane zostały w 97,72%. Koszt utrzymania jednego ucznia w szkole podstawowej wyniósł w 2024 roku średnio 22 996,75 zł. Jednakże uwzględniając specyfikę poszczególnych szkół i duże rozbieżności w liczebności uczniów średni koszt utrzymania jednego ucznia waha się od niespełna 14 000,00 zł w Szkole Muzycznej w Rożnowie do blisko 74 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Lipiu.

Realizacja planu wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych (rozdziały 80103, 80106 oraz 80149) przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa Szkoły	Plan wydatków w 2024 roku	Wykonanie planu wydatków w 2024 roku	Procent wykonania	Liczba uczniów	Koszt na jednego ucznia
-----	--------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------------

1	ZS Gródek nad Dunajcem	488 648,00	453 716,90	92,85%	41	11 066,27
2	SP Jelna	436 315,00	409 920,93	93,95%	33	12 421,85
3	SP Lipie	221 200,00	198 889,93	89,91%	12	16 574,16
4	SP Podole-Górowa	459 963,00	442 002,46	96,10%	42	10 523,87
5	SP Przydonica	442 103,00	427 270,84	96,65%	45	9 494,91
6	SP Roztoka- Brzeziny	210 016,00	194 630,96	92,67%	24	8 109,62
7	SP Rożnów	546 162,00	524 533,08	96,04%	39	13 449,57
8	SP Sienna	232 459,00	223 206,45	96,02%	14	15 943,32
9	Punkt Przedszkolny Bajkowa Kraina	504 447,06	477 218,60	94,60%	25	19 088,74
Razem		3 541 313,06	3 351 390,15	94,64%	275	12 186,87

Plan wydatków szkół na organizację wychowania przedszkolnego w 2024 r. wynosił 3 541 313,06 zł. Został zrealizowany w 94,64% w łącznej kwocie 3 351 390,15 zł. W przeliczeniu na jedno dziecko, przyjmując liczbę dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę na dzień 30.09.2024 r. na poziomie 275 dzieci wyniósł w 2024 r. tj. średnio 12 186,87 zł.

Realizację planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przedstawia tabela poniżej

Lp.	Nazwa szkoły	Plan wydatków w 2024 roku	Wykonanie planu wydatków w 2024 roku	Procent wykonania
1	ZS Gródek nad Dunajcem	3 186 853,00	3 121 251,74	97,94%
2	SP Jelna	2 857 435,00	2 787 488,91	97,55%
3	SP Lipie	1 477 020,00	1 437 510,93	97,33%
4	SP Podole-Górowa	2 807 904,00	2 741 018,80	97,62%
5	SP Przydonica	2 639 300,00	2 592 626,22	98,23%
6	SP Roztoka-Brzeziny	2 061 112,95	2 025 497,34	98,27%
7	SP Rożnów	2 871 597,00	2 825 603,17	98,40%
8	SP Sienna	2 114 380,00	2 083 028,92	98,52%
9	Szkoła Muzyczna w Rożnowie	2 415 059,00	2 381 079,47	98,59%
Razem		22 430 660,95	21 995 105,50	98,06%

Realizacja planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w poszczególnych szkołach:

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2024 r. szkoły realizowały w dziale 801, gdzie były to głównie wydatki obejmujące wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, funduszu zdrowotnego, jednorazowego świadczenia na start oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników szkół. Łączna kwota środków zaplanowanych na ten cel wynosiła 1 062 842 zł i została zrealizowana w 95,64% tj. w kwocie 1 016 508,60 zł. Ponadto w dziale 854 zrealizowane zostały wydatki w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz współzawodnictwie sportowym. Stypendia wypłacane w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty. Łączna kwota stypendiów motywacyjnych wypłaconych w 2024 r. wyniosła 21 600,00 zł (100% realizacji zaplanowanych wydatków).

Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (powyżej kwoty 1 000,00 zł)

Nazwa szkoły	Zakupy środków dydaktycznych i wyposażenia (powyżej 1 000 zł)	Wartość
SP Jelna	zakup 20 stolików jednoosobowych i 20 krzesełek do sali lekcyjnej	8 185,50
	zakup długopis 3D i filament	1 495,04
	zakup zabawek do oddziału przedszkolnego - Fundusz Pomocy	2202,00
	zakup szafy metalowej do przechowywania substancji niebezpiecznych	1 815,48
	zakup interaktywnego dywanu(12900,00),2 szt. interaktywny monitor (2x7 500,00 zł.) oraz programy dydaktyczne(15850,00 zł.) w ramach programu Aktywna tablica	43 750,00
	zakup tablet Samsung Galaxy	999,99
	zakup programu komputerowego MS OFFICE STANDRAD 2021 (11 stanowisk)	4 070,00
	razem	62 518,01
SP Podole-Górowa	zakup kompletu mebli do gabinetu terapeuty	3 107,99
	zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych	1 199,99
	zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwój Czytelnictwa	2 500,00
	zakup programów oraz monitorów interaktywnych w ramach programu Aktywna Tablica	43 750,00
	zakup monitora interaktywnego	4 450,00
	razem	55 007,98
SP Przydonica	zakup 3 monitorów interaktywnych w ramach programu Aktywna Tablica	24 950,00
	zakup programów interaktywnych w ramach programu Aktywna Tablica	18 800,00
	zakup 2 szt. szafek szkolnych do szatni Master 4	2 593,40
	zakup książek do biblioteki szkolnej	470,00
	zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola i szkoły	1 592,60
	zakup komputera Dell AiO do sekretariatu	1 950,00
	zakup rolety adaptacyjnej do szatni	850,00
	zakup 2 szt. ławek korytarzowych	1 743,04
	zakup 3 szt. stolików Daniel 1 osobowych i 4 krzesłami do sali lekcyjnej	1 606,06
	razem	54 555,10
SP Roztoka-Brzeziny	zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon	1 999,00
	zakup krzeseł do sali lekcyjnej	1 543,04
	zakup stolików do sali lekcyjnej	1 683,87
	zakup monitora interaktywnego	5 000,00
	zakup laptopa ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00
	pomoc dydaktyczna Trenuj Ucho - Fundusz Pomocy Ukraina	2 159,90
	ścieżka akrobatyczna Fundusz Pomocy Ukraina	1 759,20
	metalowa szatnia 10 skrytkowa 2 szt.	3 568,00
	razem	21 713,01
SP Rożnów	zakup krzeseł do sali komputerowej- 20 sztuk	3 762,60
	zakup krzeseł biurowych- 2 sztuki	1 399,74
	zakup laptopa HP	3 949,00
	zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3 125,00
	zakup ścieżki akrobatycznej	2 551,99
	zakup mTalent Potrafię Obszar Polonistyczny	1 227,00
	razem	16 015,33
SP Sienna	zakup komputerów, projektora, niszczarki do papieru	8 516,00
	zakup tablic korkowych, luster, lodówki i termosów	2 749,19

	zakup książek do biblioteki szkolnej	842,60
	zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola: zabawki i gry edukacyjne	3 098,74
	razem	15 206,53
Szkoła Muzyczna Różnów	zakup Pianina FAZER	1 995,00
	zakup Akordeonu 96 bas	5 000,00
	zakup Akordeon 72 bas	3 000,00
	zakup głośników JBL 2szt	1 678,00
	zakup kserokopiarki KONICA-MINOLTA (w ramach Funduszu Pomocy Ukraina)	4 346,00
	razem	16 019,00
ZS Gródek n.Dunajcem	klimatyzatory ściennie AUX-18QC do sal oddz. przedszk. i PP Bajkowa Kraina 3 szt.	8 487,00
	razem	8 487,00
	SUMA	249 521,96

Wydatki inwestycyjne w 2024 nie były realizowane przez żadną ze szkół. Wydatki inwestycyjne realizuje Urząd Gminy.

Realizacja dotacji celowych w 2024 roku:

- a) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:

Otrzymana kwota dotacji wynosiła: 113 029,70 zł, z czego do szkół przekazano do realizacji 111 911,55 zł

Łączna kwota poniesionych wydatków 112 836,26 zł, z czego wydatki zrealizowane w szkołach na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 111 719,95 zł, wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem w kwocie 1.116,31 zł Kwota podlegająca zwrotowi po dokonaniu rozliczenia dotacji: 193,44 zł

- b) dotacja przedszkolna zgodnie z rozporządzeniem *Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r.: kwota otrzymana wyniosła 607 228,00 zł*

Kwota wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem: 702 479,19 zł, z czego 603 259,19 zł w rozdziale 80103 oraz 99 220,00 zł w rozdziale 80106. Kwota dotacji niewykorzystana do końca roku budżetowego: 3 968,81 zł (w rozdziale 80103).

Kwota ta została zwrócona z uwagi na naliczenie dotacji w nadmiernej wysokości w efekcie błędów w danych o liczbie dzieci przedszkolnych na dzień 30.09.2023 r. wykazanych w SIO przez Niepubliczne Przedszkole Wesołe Krasnoludki. Po ujawnieniu błędu kwota została zwrócona. Zwrotu dotacji dokonano w dniu 10.12.2024 r.

Dodatkowe programy i projekty realizowane w szkołach w 2024 roku:

- a) „Aktywna tablica” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020- 2024. W ramach projektu, w którym uczestniczyły trzy szkoły z terenu gminy tj. Szkoła Podstawowa w Jelnej, w Podolu-Górowej oraz w Przydonicy, zakupiono pomoce dydaktyczne z przeznaczeniem dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Łączna kwota dotacji w ramach programu: 105 000,00 zł, wkład własny: 26 250,00 zł

Lp.	Aktywna tablica	Środki z dotacji	Środki własne	Razem kwota wydatków
1.	Szkoła Podstawowa w Jelnej	35 000,00	8 750,00	43 750,00

2	Szkoła Podstawowa w Podolu- Górowej	35 000,00	8 750,00	43 750,00
3.	Szkoła Podstawowa w Przydonicy	35 000,00	8 750,00	43 750,00
Razem		105 000,00	26 250,00	131 250,00

- b) "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" program realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, którego założeniem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wsparcie bibliotek. W 2024 r. program realizowany był w Szkole Podstawowej w Podolu- Górowej oraz Szkole Podstawowej w Rożnowie. W ramach programu dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w akcjach promujących czytelnictwo, natomiast szkoły miały możliwość doposażenia biblioteki w nowości czytelnicze. Całkowity koszt realizacji programu: 6 250,00 zł w tym: Dofinansowanie: 5 000,00 zł, Wkład własny: 1 250,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych

Środki z Funduszu Pomocy przekazywane są jednostkom samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2024 r. Gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała wsparcie z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 252 153,00 zł. Wydatki poniesione w szkołach w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na edukację dzieci z Ukrainy to łączna kwota 241 646,63 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami pochodzącymi z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym, jak również na zakup materiałów i środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego. W 2024 r. kształcenie dzieci z Ukrainy odbywało się w pięciu szkołach na terenie gminy: w Szkole Podstawowej w Jelnej, Rożnowie, Roztoce-Brzezina, Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem oraz w Szkole Muzycznej w Rożnowie. Środki na dodatkowe zadania oświatowe, niewykorzystane na dzień 31.12.2024 r. w łącznej kwocie 21 172,32 zł zostaną wykorzystane po wprowadzeniu do planu wydatków na 2025 rok.

2.7.15.Dział 851 Ochrona zdrowia Plan wydatków na realizację zadań w ramach tego działu wyniósł 381 918,98 zł, wykonanie 354 232,55, co stanowi 92,75%

Szczegółowe zestawienie wydatków według rodzajów zadań przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan 125 728,17 zł wykonanie 123 060,06 zł, co stanowi 97,88%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 230,00 zł wykonanie 142,60 zł, co stanowi 62,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: plan 139 307,60 zł wykonanie 115 776,68 zł, co stanowi 83,11%

Wydatki poniesione w ramach tego działu dotyczą zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółową informację przedstawia Załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

2.7.16.Dział 852 Pomoc społeczna Kwota planowana 4 061 052,33 zł, Kwota zrealizowana 3 790 096,35 zł, tj. 93,33%

W tym :

z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z czego przypada na :

- a) 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 746 458,05 zł, Opłacono 16 osobom pobyt w Domach pomocy społecznej
- b) 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej kwota 7 723,12 z w tym wynagrodzenie i pochodne: 7 223,12 zł
- c) 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 18 812,42 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono dla 23 osób.
- d) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze kwota 215 990,98 zł, w tym:
 - 111 osób zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie 91 524,41 zł

- 39 osób zasiłki okresowe w kwocie 87 696,57 zł

- 4 osoby schronisko w kwocie 36 770,00 zł

e) 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 328 078,96 zł, w tym:

- na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin poniesiona została kwota w wysokości 13 587,18 zł.
- na wypłatę bonu energetycznego przeznaczono 314 491,78 zł w tym wypłacono świadczenie 723 osobom w wysokości: 305 384,10 zł,

f) 85216 Zasiłki stałe kwota 218 828,14 zł, Wypłacono zasiłki stałe 27 osobom.

g) 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota w wysokości 1 299 270,86 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS oraz z umów cywilnoprawnych kwota 954 622,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 237,89 zł , w tym za sprawowanie opieki i kuratelę 162 389,11 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe tj. energia, ogrzewanie, materiały biurowe, wyposażenie, usługi remontowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa rachunku bankowego, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, itp. kwota 107 694,35 zł,
- Odpis na ZFŚS, szkolenia i koszty podróży służbowych 8 715,63 zł

h) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 213 485,25 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek społecznych kwota 157 727,66 zł ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 041,30 zł
- odpis na ZFŚS i pozostałe wydatki kwota 2 263,79 zł
- koszty realizacji usług sąsiedzkich 41 452,50 zł

i) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 365 201,70 zł,

Na wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz zasiłków z programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku została poniesiona kwota w wysokości 365 201,70 zł . Z dożywiania skorzystało 210 dzieci

j) 85295 Pozostała działalność kwota 376 246,87 zł, w tym:

Wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Rożnowie 14 923,81 zł., w tym:

- wydatki na umowy cywilno-prawne 1 995,10 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, energii i opłaty 6 988,71 zł,
- zapłata za prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych 5 940,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gródku 14 998,87 zł., w tym:

- wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych, opłaty 1 598,87 zł, koszty wykonanych usług 13400,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Podolu- Górowej 14 885,12 zł., w tym:

-wydatki na zakup materiałów, energii i opłaty 3 487,12 zł, koszty wykonanych usług 11 398,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Przydonicy 14 999,70 zł., w tym:

- wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych, opłaty 5 216,70 zł, koszty wykonanych usług 9 783,00 zł,

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (2 dzieci) 1 824,00 zł.

Na wypłatę dodatku osłonowego przeznaczono 310 203,37 zł w tym wypłacono świadczenie 665 osobom w wysokości: 304 122,74 zł. Zakup licencji na oprogramowanie Pomost 4 412,00 zł.

2.7.17.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kwota planowana 416 883,09 zł, Kwota zrealizowana 74 053,20 zł, tj. 17,76 %, W tym wydatki bieżące z przeznaczeniem m. innymi na:

- realizację projektu „Edukacja i rozwój drogą do sukcesu-II” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego, Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, kwota: 7 200,00 zł. (koszty wykonanych usług).
- wypłatę dodatków gazowych tj. refundacja podatku VAT kwota 56 628,31 w tym wypłacono świadczenie 73 osobom w wysokości 55 517,96 zł.

2.7.18.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota planowana 270 559,60 zł Kwota zrealizowana 248 466,89, tj.91,83%

W tym wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 144 292,00 zł, w tym:
- stypendia socjalne – kwota 138 092,00 złotych w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w I półroczu dla 93 uczniów, w II półroczu dla 87 uczniów
- zasiłki szkolne dla 10 uczniów 6 200,00 zł,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 63 230,29 zł

2.7.19.Dział 855 Rodzina Kwota planowana na 2024 rok 6 014 041,56 zł, zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 5 633 450,19 zł, co stanowi 93,67% zaplanowanej kwoty

Wykonanie planu wydatków w dziale 855 dotyczy następujących zadań realizowanych przez Urząd Gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej.

a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 5 077 691,19 zł w tym:

- Świadczenia wychowawcze 500+ -poniesiono wydatki w kwocie 68 942,33 zł, w tym: wypłacono świadczenia wychowawczych dla 2 rodzin w kwocie 66 934,30 złotych, oraz poniesiono koszty obsługi w wysokości: 2 008,03 zł
- Wydatki związane z przygotowaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 5 004 628,86 zł w tym :

·na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dla 514 osób poniesiona była łączna kwota w wysokości 4 474 063,36 zł ,

·na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dla 59 podopiecznych 387 797,11 zł ,

·na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 136 739,71 zł,

·pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego: m.in. zakup materiałów biurowych, zakup usług, szkolenia pracowników itp. 6 028,68 zł,

- Świadczenie „Za życiem” kwota 4 120,00 zł, w tym wypłacono świadczenie na jedno dziecko w wysokości 4 000,00 zł, koszty obsługi 120,00 zł.

b) Karta Dużej Rodziny kwota 831,00 zł. (w roku 2024 wydano karty dla 108 osób

c) Wspieranie rodziny (w tym asystent rodzinny) kwota 7 270,81 złotych , w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 153,67 zł , Pozostałe wydatki 2 417,14 zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 zł.

d) Rodziny zastępcze kwota 54 357,42 zł, (w rodzinach zastępczych przebywało siedmioro dzieci),

e) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze 5 425,81 zł (w placówce opiekuńczo wychowawczej przebywało jedno dziecko)

f) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 36 342,62 zł, w tym:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 673,30 zł dla 20 osób
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne na realizację zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy dla 2 osób 1 669,32 zł.

g) Pozostała działalność na kwotę 31 730,32 zł.

- Wypłata świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy 25 701,72 zł (pomocą objętych było 7 osób)
- Opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń dla 2 podopiecznych 5 104,42 zł,
- Koszty obsługi wypłaty świadczenia 924,18 zł.

2.7.20.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan po zmianach w ramach tego działu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 5 479 965,98 zł, wykonanie w kwocie 5 008 698,69 zł, co stanowi 91,40% realizacji.

Szczegółowe zestawienie wydatków według rodzajów zadań przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan 1 188 731,40 zł wykonanie 941 513,37 zł co stanowi 79,20%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 221 274,00 zł wykonanie 204 906,10 zł co stanowi 92,60%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: plan 4 229 606,45 zł wykonanie 4 040 216,98 zł co stanowi 95,52%

Wydatki bieżące zostały poniesione na poniższe zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 866 775,66 zł dopłata do taryf za nieczystości płynne dla mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem,

- Gospodarka odpadami komunalnymi 2 695 910,24 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 92 742,46
- Oświetlenie ulic, placów i dróg 586 694,28 zł
- Pozostała działania związane z gospodarką odpadami 17 389,47 zł
- Pozostała działalność, w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami 163 079,67 zł

W ramach tego działu wydatkowano również kwotę w wysokości 550 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i objęcie akcji w likwidowanej Spółce Gminnej Dunajec.

Szczegółowa informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

2.7.21.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1 937 763,18 zł, realizacja 1 932 572,76 zł, co oznacza 99,73% planowanej kwoty.

Wydatki zostały poniesione na zadania:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 890 000,00 zł
- Biblioteki 260 000,00 zł
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wykonano prace konserwatorskie w zabytkowych kościołach w Przydonicy, Podolu oraz Rożnowie- łączne nakłady na zadania 759 888,18 zł

2.7.22.Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki w ramach powyższego działu dotyczą opieki nad pomnikami przyrody i nie zostały zrealizowane.

2.7.23.Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące zostały poniesione na zadania :

- Utrzymanie obiektów sportowych, współfinansowanie i organizowanie imprez sportowych i innych 208 151,15 zł
- Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym: dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie 140 000,00 zł, z czego: 43 000,00 zł GKS Zawisza, 4 000,00 zł LUKS Lipie, 40 000,00 zł UKS w Przydonicy, 53 000,00 zł UKS „Trójka” w Jelnej

2.8. Wydatki majątkowe

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 roku ukształtował się na poziomie 18 065 268,66 zł. Wykonanie w łącznej kwocie 17 652 457,01 zł stanowi 97,71% planowanych środków.

Realizację planu wydatków inwestycyjnych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej.

Dział	wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	wykonanie (w zł)	realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 522 560,03	2 521 787,90	99,97
	w tym zakup i objęcie akcji i udziałów	2 221 772,13	2 221 000,00	
600	Transport i łączność	6 368 966,20	6 339 906,01	99,54
	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje	12 000,00	12 000,00	100,00
630	Turystyka	3 446 760,52	3 446 759,76	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 032,72	221 646,19	94,30
750	Administracja publiczna	191 510,00	331,45	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	48 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 894 186,08	2 736 356,50	94,55
851	Ochrona zdrowia	116 653,21	115 253,21	98,80
855	Rodzina	413 328,83	413 328,83	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 075,62	774 897,80	97,58
	w tym zakup i objęcie akcji i udziałów	550 000,00	550 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 388,18	760 388,18	100,00
926	Kultura fizyczna	273 807,27	273 801,18	100,00
		18 065 268,66	17 652 457,01	97,71

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawiono w Załączniku Nr 3 do niniejszej informacji.

2.9. Przychody

Planowane przychody, przyjęte Uchwałą Budżetową Rady Gminy Gródek nad Dunajcem LVIII/485/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku wynosiły 3 996 963,86 zł z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów 3 800 000,00 zł
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 196 963,63 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Gródek nad Dunajcem dokonała zwiększenia planowanej kwoty przychodów o kwotę 814 631,08 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zwiększone zostały o kwotę 378 735,61 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększone zostały o kwotę 435 896,04 zł.

Wobec dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian kwota planowanych przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 4 811 594,94 zł, w szczególności:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów 3 800 000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 378 735,61 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 632 859,33 zł

Realizacja przychodów, wykazana w sprawozdaniu o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego RB- NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Przychody ogółem 7 270 077,55 zł, z tego:

- kredyty, pożyczki 3 800 000,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek 42 803,00 zł (spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Pogórze)
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 378 735,61 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 048 538,94 zł

2.10. Rozchody

Planowane rozchody, przyjęte Uchwałą Budżetową Rady Gminy Gródek nad Dunajcem LVIII/485/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku wynosiły 3 512 594,29 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym Uchwałą Nr LXX/503/2024 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 marca 2024 r. zmniejszony został plan rozchodów na 2024 rok o kwotę 518 633,76 zł. W wyniku wprowadzonej zmiany planowana wysokość rozchodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła 2 993 960,53 zł.

Realizacja rozchodów, wykazana w sprawozdaniu o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego RB- NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Rozchody ogółem 3 036 763,53 zł, z tego:

- spłaty kredytów, pożyczek 2 993 960,53 zł
- udzielone pożyczki 42 803,00 zł (pożyczka dla Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego Pogórze)

Stan zadłużenia Gminy Gródek nad Dunajcem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił 17 688 960,53 zł. W okresie sprawozdawczym gmina, zgodnie z harmonogramem spłat, dokonała spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 993 960,53 zł. Zgodnie z planem na 2024 rok zaciągnięty został również kredyt bankowy w kwocie 3 800 000,00 zł. Stan zadłużenia Gminy Gródek nad Dunajcem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 18 495 000,00 zł.

Do powyższej informacji przedkłada się następujące załączniki:

1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 rok
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Gródek nad Dunajcem za 2024 rok
3. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 rok
4. Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 rok
5. Wykonanie planu dotacji udzielonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem w 2024 roku
6. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

7. Plan i realizacja wydatków jednostek pomocniczych Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 rok

8. Informacja z przebiegu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 rok.

9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

10. Wykonanie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2025 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 rok

dział	rozdział	paragraf	plan na dzień 31.12.2024 r.	wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	wykonanie (w %)
010		Rolnictwo i łowiectwo	441 289,36	441 289,36	100,00%
	01095	Pozostała działalność	441 289,36	441 289,36	100,00%
		201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 352,36	314 352,36	100,00%
010	01095	2010	314 352,36	314 352,36	100,00%
		663 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 937,00	126 937,00	100,00%
010	01095	6630	126 937,00	126 937,00	100,00%
020		Leśnictwo	2699,99	3 314,89	122,77%
		02001 Gospodarka leśna	2699,99	3 314,89	122,77%
		075 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	2699,99	3 314,89	122,77%
020	02001	0750	2 699,99	3 314,89	122,77%
600		Transport i łączność	1 713 814,10	1 859 314,78	108,49%
		60004 Lokalny transport zbiorowy	255 802,10	244 475,15	95,57%
		217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	245 762,10	244 283,85	99,40%
600	60004	2170	245 762,10	244 283,85	99,40%
		233 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 040,00	191,30	1,91%
600	60004	2330	10 040,00	191,30	1,91%
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60013	2330	2 000,00	2 000,00	100,00%
		60014 Drogi publiczne powiatowe	222 345,00	215 463,46	96,91%
		232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 999,99	100,00%
600	60014	2320	60 000,00	59 999,99	100,00%
		662 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 345,00	155 463,47	95,76%
600	60014	6620	162 345,00	155 463,47	95,76%
		60016 Drogi publiczne gminne	1 233 667,00	1 397 376,17	113,27%
		062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 500,00	10 010,08	87,04%

600	60016	0620	11 500,00	10 010,08	87,04%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,09	–
600	60016	0920	0,00	0,09	–
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	200,00	–
600	60016	0950	0,00	200,00	–
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	164 999,00	–
600	60016	2700	0,00	164 999,00	–
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 222 167,00	1 222 167,00	100,00%
600	60016	6290	1 222 167,00	1 222 167,00	100,00%
630 Turystyka			87 991,00	136 984,08	155,68%
63095 Pozostała działalność			87 991,00	136 984,08	155,68%
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 916,00	2 916,00	100,00%
630	63095	0570	2 916,00	2 916,00	100,00%
083 Wpływy z usług			12 000,00	11 966,81	99,72%
630	63095	0830	12 000,00	11 966,81	99,72%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	30,39	–
630	63095	0920	0,00	30,39	–
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	45,55	–
630	63095	0940	0,00	45,55	–
097 Wpływy z różnych dochodów			73 075,00	122 025,33	166,99%
630	63095	0970	73 075,00	122 025,33	166,99%
700 Gospodarka mieszkaniowa			452 784,00	485 489,76	107,22%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			364 584,00	380 499,18	104,37%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			12 600,00	12 559,65	99,68%
700	70005	0550	12 600,00	12 559,65	99,68%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	12 016,00	–
700	70005	0690	0,00	12 016,00	–
075 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			227 500,00	236 464,90	103,94%
700	70005	0750	227 500,00	236 464,90	103,94%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			964,00	963,97	100,00%

700	70005	0760	964,00	963,97	100,00%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			98 220,00	98 220,36	100,00%
700	70005	0770	98 220,00	98 220,36	100,00%
083 Wpływy z usług			25 000,00	19 691,82	78,77%
700	70005	0830	25 000,00	19 691,82	78,77%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	375,48	125,16%
700	70005	0920	300,00	375,48	125,16%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	207,00	–
700	70005	0970	0,00	207,00	–
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			88 200,00	104 990,58	119,04%
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	2 400,00	–
700	70007	0630	0,00	2 400,00	–
075 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			79 000,00	88 128,53	111,56%
700	70007	0750	79 000,00	88 128,53	111,56%
083 Wpływy z usług			9 000,00	12 477,08	138,63%
700	70007	0830	9 000,00	12 477,08	138,63%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	1 471,72	735,86%
700	70007	0920	200,00	1 471,72	735,86%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	513,25	–
700	70007	0970	0,00	513,25	–
750 Administracja publiczna			409 115,45	698 178,79	170,66%
75011 Urzędy wojewódzkie			184 437,45	184 436,00	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			184 342,00	184 342,00	100,00%
750	75011	2010	184 342,00	184 342,00	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			92,45	92,45	100,00%
750	75011	2100	92,45	92,45	100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,00	1,55	51,67%
750	75011	2360	3,00	1,55	51,67%
75095 Pozostała działalność			224 678,00	513 742,79	228,66%

092 Wpływy z pozostałych odsetek			204 252,00	272 974,33	133,65%
750	75095	0920	204 252,00	272 974,33	133,65%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			4 570,00	4 360,00	95,40%
750	75095	0960	4 570,00	4 360,00	95,40%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 126,36	–
750	75095	0970	0,00	1 126,36	–
244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			15 856,00	15 856,00	100,00%
750	75095	2440	15 856,00	15 856,00	100,00%
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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			0,00	219 426,10	–
750	75095	6257	0,00	179 929,61	–
750	75095	6259	0,00	39 496,49	–
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			203 598,00	203 098,00	99,75%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 870,00	1 870,00	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 870,00	1 870,00	100,00%
751	75101	2010	1 870,00	1 870,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			127 076,00	127 076,00	100,00%
751	75109	2010	127 076,00	127 076,00	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			74 652,00	74 152,00	99,33%
751	75113	2010	74 652,00	74 152,00	99,33%
752 Obrona narodowa			600,00	600,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne			600,00	600,00	100,00%
752	75212	2010	600,00	600,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			123 040,00	123 283,90	100,20%
75412 Ochotnicze straże pożarne			90 400,00	90 643,90	100,27%
075 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			0,00	243,90	–
754	75412	0750	0,00	243,90	–
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			36 000,00	36 000,00	100,00%
754	75412	0960	36 000,00	36 000,00	100,00%

271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			39 400,00	39 400,00	100,00%
754	75412	2710	39 400,00	39 400,00	100,00%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75412	6300	15 000,00	15 000,00	100,00%
75495 Pozostała działalność			32 640,00	32 640,00	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			24 640,00	24 640,00	100,00%
754	75495	2100	24 640,00	24 640,00	100,00%
271 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%
754	75495	2710	8 000,00	8 000,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 488 475,68	16 727 951,42	101,45%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			15 000,00	8 723,37	58,16%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			15 000,00	8 723,37	58,16%
756	75601	0350	15 000,00	8 723,37	58,16%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 753 341,00	5 846 390,00	101,62%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			5 642 035,00	5 733 109,00	101,61%
756	75615	0310	5 642 035,00	5 733 109,00	101,61%
032 Wpływy z podatku rolnego			7 812,00	8 478,00	108,53%
756	75615	0320	7 812,00	8 478,00	108,53%
033 Wpływy z podatku leśnego			56 794,00	59 486,00	104,74%
756	75615	0330	56 794,00	59 486,00	104,74%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			40 200,00	38 159,00	94,92%
756	75615	0340	40 200,00	38 159,00	94,92%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			6 500,00	6 999,09	107,68%
756	75615	0500	6 500,00	6 999,09	107,68%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	32,00	–
756	75615	0640	0,00	32,00	–
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	126,91	–
756	75615	0910	0,00	126,91	–
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			3 924 680,00	4 033 846,11	102,78%

031 Wpływy z podatku od nieruchomości			2 003 675,00	2 084 748,55	104,05%
756	75616	0310	2 003 675,00	2 084 748,55	104,05%
032 Wpływy z podatku rolnego			522 407,00	490 536,42	93,90%
756	75616	0320	522 407,00	490 536,42	93,90%
033 Wpływy z podatku leśnego			134 190,00	134 191,76	100,00%
756	75616	0330	134 190,00	134 191,76	100,00%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			233 591,00	249 085,00	106,63%
756	75616	0340	233 591,00	249 085,00	106,63%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			142 817,00	143 569,50	100,53%
756	75616	0360	142 817,00	143 569,50	100,53%
044 Wpływy z opłaty miejscowej			172 000,00	181 194,80	105,35%
756	75616	0440	172 000,00	181 194,80	105,35%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			705 000,00	735 534,03	104,33%
756	75616	0500	705 000,00	735 534,03	104,33%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			6 500,00	5 626,04	86,55%
756	75616	0640	6 500,00	5 626,04	86,55%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 500,00	9 360,01	208,00%
756	75616	0910	4 500,00	9 360,01	208,00%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			375 015,68	415 552,94	110,81%
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			63 265,68	63 265,68	100,00%
756	75618	0270	63 265,68	63 265,68	100,00%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			30 000,00	35 305,95	117,69%
756	75618	0410	30 000,00	35 305,95	117,69%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			30 000,00	27 436,20	91,45%
756	75618	0460	30 000,00	27 436,20	91,45%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			241 650,00	286 528,11	118,57%
756	75618	0480	241 650,00	286 528,11	286,28%
069 Wpływy z różnych opłat			10 000,00	6 017,00	60,17%
756	75618	0690	10 000,00	6 017,00	60,17%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	–
756	75618	0920	0,00	0,00	–
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			6 420 439,00	6 420 439,00	100,00%

001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 317 061,00	6 317 061,00	100,00%
756	75621	0010	6 317 061,00	6 317 061,00	100,00%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			103 378,00	103 378,00	100,00%
756	75621	0020	103 378,00	103 378,00	100,00%
758 Różne rozliczenia			39 483 582,93	39 483 582,93	100,00%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			20 362 082,00	20 362 082,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			20 362 082,00	20 362 082,00	100,00%
758	75801	2920	20 362 082,00	20 362 082,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			856 077,00	856 077,00	100,00%
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			856 077,00	856 077,00	100,00%
758	75802	2750	856 077,00	856 077,00	100,00%
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			462 552,00	462 552,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			462 552,00	462 552,00	100,00%
758	75806	2920	462 552,00	462 552,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			6 921 470,00	6 921 470,00	100,00%
758	75807	2920	6 921 470,00	6 921 470,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			427 829,42	427 829,42	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 224,40	5 224,40	100,00%
758	75814	2010	5 224,40	5 224,40	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			20 169,13	20 169,13	100,00%
758	75814	2030	20 169,13	20 169,13	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			252 153,00	252 153,00	100,00%
758	75814	2100	252 153,00	252 153,00	100,00%
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			150 282,89	150 282,89	100,00%
758	75814	6330	150 282,89	150 282,89	100,00%
75816 Wpływy do rozliczenia			9 614 552,51	9 614 552,51	100,00%
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			9 614 552,51	9 614 552,51	100,00%
758	75816	6370	9 614 552,51	9 614 552,51	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			839 020,00	839 020,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			839 020,00	839 020,00	100,00%

758	75831	2920	839 020,00	839 020,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			4 821 185,04	4 822 354,69	100,02%
80101 Szkoły podstawowe			2 765 562,04	2 780 053,84	100,52%
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			20 075,67	20 075,67	100,00%
801	80101	0570	20 075,67	20 075,67	100,00%
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	26,00	–
801	80101	0610	0,00	26,00	–
069 Wpływy z różnych opłat			37 400,00	37 496,00	100,26%
801	80101	0690	37 400,00	37 496,00	100,26%
075 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			24 101,09	29 731,40	123,36%
801	80101	0750	24 101,09	29 731,40	123,36%
083 Wpływy z usług			17 000,00	25 656,23	150,92%
801	80101	0830	17 000,00	25 656,23	150,92%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	83,53	–
801	80101	0920	0,00	83,53	–
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 037,14	7 037,14	100,00%
801	80101	0950	7 037,14	7 037,14	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			3 569,00	3 568,73	99,99%
801	80101	0970	3 569,00	3 568,73	99,99%
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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			2 656 379,14	2 656 379,14	100,00%
801	80101	6257	2 656 379,14	2 656 379,14	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			722 078,00	709 800,68	98,30%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0,00	1 519,20	–
801	80103	0660	0,00	1 519,20	–
067 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			3 128,00	3 411,94	109,08%
801	80103	0670	3 128,00	3 411,94	109,08%
083 Wpływy z usług			106 722,00	96 610,35	90,53%
801	80103	0830	106 722,00	96 610,35	90,53%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			612 228,00	608 259,19	99,35%
801	80103	2030	612 228,00	608 259,19	99,35%

80104 Przedszkola			0,00	0,00	–
083 Wpływy z usług			0,00	0,00	–
801	80104	0830	0,00	0,00	–
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			115 296,00	114 361,76	99,19%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			5 000,00	8 127,76	162,56%
801	80106	0660	5 000,00	8 127,76	162,56%
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			11 076,00	7 014,00	63,33%
801	80106	0670	11 076,00	7 014,00	63,33%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			99 220,00	99 220,00	100,00%
801	80106	2030	99 220,00	99 220,00	100,00%
80132 Szkoły artystyczne			0,00	45,17	–
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	45,17	–
801	80132	0940	0,00	45,17	–
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			105 000,00	105 000,00	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			105 000,00	105 000,00	100,00%
801	80150	2030	105 000,00	105 000,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			113 249,00	113 093,24	99,86%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			314,30	346,10	110,12%
801	80153	0940	314,30	346,10	110,12%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami			112 934,70	112 747,14	99,83%
801	80153	2010	112 934,70	112 747,14	99,83%
80195 Pozostała działalność			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801	80195	6330	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			1 500,00	1 500,00	100,00%
85195 Pozostała działalność			1 500,00	1 500,00	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami			1 500,00	1 500,00	100,00%
851	85195	2010	1 500,00	1 500,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			1 693 555,60	1 628 905,48	96,18%

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 000,00	6 000,00	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			19 212,03	18 812,42	97,92%
852	85213	2030	19 212,03	18 812,42	97,92%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			86 000,00	90 742,20	105,51%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	106,00	–
852	85214	0920	0,00	106,00	–
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	4 636,20	–
852	85214	0970	0,00	4 636,20	–
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			86 000,00	86 000,00	100,00%
852	85214	2030	86 000,00	86 000,00	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			344 947,00	314 491,78	91,17%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami			344 947,00	314 491,78	91,17%
852	85215	2010	344 947,00	314 491,78	91,17%
85216 Zasiłki stałe			220 561,06	218 828,14	99,21%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			220 561,06	218 828,14	99,21%
852	85216	2030	220 561,06	218 828,14	99,21%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			340 652,14	337 772,10	99,15%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami			156 846,14	155 019,13	98,84%
852	85219	2010	156 846,14	155 019,13	98,84%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			174 026,00	172 972,97	99,39%
852	85219	2030	174 026,00	172 972,97	99,39%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			9 780,00	9 780,00	100,00%
852	85219	2700	9 780,00	9 780,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			44 442,00	41 072,28	92,42%
083 Wpływy z usług			14 000,00	13 496,00	96,40%
852	85228	0830	14 000,00	13 496,00	96,40%

203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			30 442,00	27 576,28	90,59%
852	85228	2030	30 442,00	27 576,28	90,59%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			314 954,00	284 747,19	90,41%
852	85230	2030	314 954,00	284 747,19	90,41%
85295 Pozostała działalność			316 787,37	316 439,37	99,89%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			314 615,37	314 615,37	100,00%
852	85295	2010	314 615,37	314 615,37	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2 172,00	1 824,00	83,98%
852	85295	2100	2 172,00	1 824,00	83,98%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			404 583,09	357 570,76	88,38%
85395 Pozostała działalność			404 583,09	357 570,76	88,38%
083 Wpływy z usług			36 394,00	36 394,00	100,00%
853	85395	0830	36 394,00	36 394,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			3 033,34	3 033,34	100,00%
853	85395	0970	3 033,34	3 033,34	100,00%
205 Dotacja celowa 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			261 515,11	261 515,11	100,00%
853	85395	2057	233 987,20	233 987,20	100,00%
853	85395	2059	27 527,91	27 527,91	100,00%
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			56 628,31	56 628,31	100,00%
853	85395	2180	56 628,31	56 628,31	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			129 415,00	129 415,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			129 415,00	129 415,00	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			129 415,00	129 415,00	100,00%
854	85415	2030	129 415,00	129 415,00	100,00%
855 Rodzina			5 458 725,14	5 169 726,53	94,71%
85501 Świadczenie wychowawcze			29 000,00	2 000,00	6,90%
090 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	0,00	–
855	85501	0900	4 000,00	0,00	–
291 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	2 000,00	8,00%

855	85501	2910	25 000,00	2 000,00	8,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 328 332,28	5 098 507,21	95,69%
090 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	1 421,19	14,21%
855	85502	0900	10 000,00	1 421,19	14,21%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 199 389,95	5 008 748,86	96,33%
855	85502	2010	5 199 389,95	5 008 748,86	96,33%
206 Dotacja celowa otrzymana 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			68 942,33	68 942,33	100,00%
855	85502	2060	68 942,33	68 942,33	100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			30 000,00	16 343,83	54,48%
855	85502	2360	30 000,00	16 343,83	54,48%
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00	3 051,00	15,26%
855	85502	2910	20 000,00	3 051,00	15,26%
85503 Karta Dużej Rodziny			956,00	833,15	87,15%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			956,00	831,00	86,92%
855	85503	2010	956,00	831,00	86,92%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	2,15	–
855	85503	2360	0,00	2,15	–
85504 Wspieranie rodziny			313,23	313,23	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			313,23	313,23	100,00%
855	85504	2030	313,23	313,23	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			43 000,92	36 342,62	84,52%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			39 718,08	34 673,30	87,30%
855	85513	2010	39 718,08	34 673,30	87,30%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			3 282,84	1 669,32	50,85%
855	85513	2100	3 282,84	1 669,32	50,85%
85595 Pozostała działalność			57 122,71	31 730,32	55,55%
855	85595	2100	57 122,71	31 730,32	55,55%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 836 960,00	2 841 586,67	100,16%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			2 757 135,00	2 760 940,67	100,14%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 753 335,00	2 752 197,53	99,96%
900	90002	0490	3 753 335,00	2 752 197,53	73,33%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			800,00	1 309,00	163,63%
900	90002	0640	800,00	1 309,00	163,63%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00	7 434,14	247,80%
900	90002	0910	3 000,00	7 434,14	247,80%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	–
900	90002	0920	0,00	0,00	–
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	–
900	90002	0950	0,00	0,00	–
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			45 225,00	45 325,00	100,22%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			45 225,00	45 325,00	100,22%
900	90005	2460	45 225,00	45 325,00	100,22%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			142,26	142,26	100,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	142,26	–
900	90015	0940	0,00	142,26	–
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 300,00	1 870,20	143,86%
069 Wpływy z różnych opłat			1 300,00	1 870,20	143,86%
900	90019	0690	1 300,00	1 870,20	143,86%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	0,00	–
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	–
900	90026	0580	0,00	0,00	–
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	–
900	90026	0920	0,00	0,00	–
90095 Pozostała działalność			33 300,00	33 308,54	100,03%
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			300,00	300,00	100,00%
900	90095	0570	300,00	300,00	100,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	8,54	–
900	90095	0920	0,00	8,54	–

271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			33 000,00	33 000,00	100,00%
900	90095	2710	33 000,00	33 000,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			773 590,68	773 590,68	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			13 702,50	13 702,50	100,00%
921	92109	2710	13 702,50	13 702,50	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			759 888,18	759 888,18	100,00%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			38 707,58	38 707,58	100,00%
921	92120	0960	38 707,58	38 707,58	100,00%
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			721 180,60	721 180,60	100,00%
921	92120	6090	721 180,60	721 180,60	100,00%
926 Kultura fizyczna			105 280,00	105 408,56	100,12%
92601 Obiekty sportowe			0,00	128,56	–
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	121,95	–
926	92601	0870	0,00	121,95	–
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	6,61	–
926	92601	0940	0,00	6,61	–
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			105 280,00	105 280,00	100,00%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			105 280,00	105 280,00	100,00%
926	92605	6300	105 280,00	105 280,00	100,00%
Razem dział		010	441 289,36	441 289,36	100,00%
Razem dział		020	2 699,99	3 314,89	122,77%
Razem dział		600	1 713 814,10	1 859 314,78	108,49%
Razem dział		630	87 991,00	136 984,08	155,68%
Razem dział		700	452 784,00	485 489,76	107,22%
Razem dział		750	409 115,45	698 178,79	170,66%
Razem dział		751	203 598,00	203 098,00	99,75%
Razem dział		752	600,00	600,00	100,00%
Razem dział		754	123 040,00	123 283,90	100,20%
Razem dział		756	16 488 475,68	16 727 951,42	101,45%
Razem dział		758	39 483 582,93	39 483 582,93	100,00%
Razem dział		801	4 821 185,04	4 822 354,69	100,02%

Razem dział	851	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem dział	852	1 693 555,60	1 628 905,48	96,18%
Razem dział	853	404 583,09	357 570,76	88,38%
Razem dział	854	129 415,00	129 415,00	100,00%
Razem dział	855	5 458 725,14	5 169 726,53	94,71%
Razem dział	900	2 836 960,00	2 841 586,67	100,16%
Razem dział	921	773 590,68	773 590,68	100,00%
Razem dział	926	105 280,00	105 408,56	100,12%
RAZEM		75 631 785,06	75 993 146,28	100,48%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2025 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 847 562,39	2 846 147,06	99,95%
01030	Izby rolnicze		10 650,00	10 006,80	93,96%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 650,00	10 006,80	93,96%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 221 772,13	2 221 000,00	99,97%
1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)		2 221 772,13	2 221 000,00	99,97%
01095	Pozostała działalność		615 140,26	615 140,26	100,00%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		314 352,36	314 352,36	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		300 787,90	300 787,90	100,00%
020 Leśnictwo			1 500,00	1 487,52	99,17%
02095	Pozostała działalność		1 500,00	1 487,52	99,17%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 500,00	1 487,52	99,17%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			446 210,00	440 225,76	98,66%
40002	Dostarczanie wody		446 210,00	440 225,76	98,66%
600 Transport i łączność			8 015 784,42	7 956 474,11	99,26%
60004	Lokalny transport zbiorowy		285 420,90	271 927,11	95,27%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		754 159,47	754 159,47	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		740 159,47	740 159,47	100,00%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		12 000,00	12 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 082 358,41	2 075 476,87	99,67%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		71 250,00	71 249,99	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		2 011 108,41	2 004 226,88	99,66%
60016	Drogi publiczne gminne		4 665 343,69	4 628 554,89	99,21%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 213 347,32	1 198 151,18	98,75%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		3 451 996,37	3 430 403,71	99,37%
60017	Drogi wewnętrzne		208 701,95	206 691,78	99,04%

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	53 575,83	97,41%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	153 701,95	153 115,95	99,62%
60095 Pozostała działalność	19 800,00	19 663,99	99,31%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 800,00	19 663,99	99,31%
630 Turystyka	3 583 260,52	3 500 520,75	97,69%
63095 Pozostała działalność	3 583 260,52	3 500 520,75	97,69%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 446 760,52	3 446 759,76	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 022 989,72	784 985,74	76,73%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 764,72	685 983,23	82,77%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	605 257,00	476 852,74	78,79%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 700,00	51 024,30	80,10%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	159 807,72	158 106,19	98,94%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	194 225,00	99 002,51	50,97%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 000,00	35 462,51	29,80%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 225,00	63 540,00	84,47%
710 Działalność usługowa	115 515,00	78 621,42	68,06%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	105 515,00	78 621,42	74,51%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 015,00	75 966,78	75,96%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 500,00	2 654,64	48,27%
71095 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	5 831 121,85	5 186 967,90	88,95%
75011 Urzędy wojewódzkie	197 258,85	196 390,47	99,56%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00	4 000,00	88,89%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	161 434,45	161 434,45	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 840,00	135 221,04	96,70%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 600,00	15 987,25	77,61%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	119 240,00	119 233,79	99,99%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 630 944,00	4 092 804,22	88,38%

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	883 300,00	697 828,15	79,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 334,00	7 272,31	35,76%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 535 800,00	3 387 372,31	95,80%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	191 510,00	331,45	0,17%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	43 790,40	93,17%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 000,00	43 790,40	93,17%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 047,00	540 301,27	88,71%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	0,00	0,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	504 372,00	469 217,52	93,03%
75095 Pozostała działalność	207 032,00	178 460,50	86,20%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 632,00	81 867,80	78,24%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 400,00	74 400,00	100,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	22 192,70	79,26%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 598,00	203 098,00	99,75%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 076,00	127 076,00	100,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 830,03	22 830,03	100,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 240,00	80 240,00	100,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 005,97	24 005,97	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 652,00	74 152,00	99,33%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 551,08	6 551,08	100,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 200,00	43 700,00	98,87%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 900,92	23 900,92	100,00%
752 Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 540,00	427 493,08	89,90%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	429 100,00	381 852,52	88,99%

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 000,00	32 984,00	99,95%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 800,00	44 914,36	98,07%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	48 000,00	100,00%
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	1 000,56	55,59%
75495 Pozostała działalność	32 640,00	32 640,00	100,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 480,00	24 480,00	100,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160,00	160,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	3 969 390,51	1 008 212,04	25,40%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 119 390,51	1 008 212,04	90,07%
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 119 390,51	1 008 212,04	90,07%
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 850 000,00	0,00	0,00%
1800 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	2 850 000,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	439 003,40	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	439 003,40	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	439 003,40	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	31 426 294,93	30 222 879,62	96,17%
80101 Szkoły podstawowe	19 443 733,17	18 901 403,76	97,21%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	734 127,00	707 444,68	96,37%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 146 953,95	15 927 227,77	98,64%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	347 186,08	193 481,84	55,73%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 035 995,00	2 863 935,09	94,33%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 234,00	368 799,15	84,54%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 070,00	107 900,38	86,27%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 474 691,00	2 387 235,56	96,47%
80104 Przedszkola	831 200,00	707 200,78	85,08%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 000,00	114 921,89	90,49%

1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	704 200,00	592 278,89	84,11%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	515 447,06	477 218,60	92,58%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 547,06	73 061,95	85,41%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 100,00	13 761,18	80,47%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	412 800,00	390 395,47	94,57%
80107 Świetlice szkolne	486 607,00	449 297,34	92,33%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 423,00	8 129,45	96,51%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 860,00	20 696,31	67,07%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	447 324,00	420 471,58	94,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	711 910,00	557 436,23	78,30%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	543 060,00	407 764,08	75,09%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	168 850,00	149 672,15	88,64%
80132 Szkoły artystyczne	2 775 387,00	2 736 829,70	98,61%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 328,00	211 500,14	99,61%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 000,00	144 250,09	97,47%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 415 059,00	2 381 079,47	98,59%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	105 430,00	79 748,00	75,64%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 430,00	79 748,00	75,64%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	40 831,00	38 149,18	93,43%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 150,00	203,58	17,70%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 225,00	37 490,11	95,58%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	682 427,00	622 301,20	91,19%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 984,00	148 843,28	98,58%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 835,00	22 252,38	82,92%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	504 608,00	451 205,54	89,42%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 029,70	112 836,26	99,83%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 911,55	111 719,95	99,83%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 118,15	1 116,31	99,84%
80195 Pozostała działalność	2 684 298,00	2 676 523,48	99,71%

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 098,00	132 848,82	99,07%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 200,00	800,00	25,00%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 547 000,00	2 542 874,66	99,84%
851 Ochrona zdrowia	381 918,98	354 232,55	92,75%
85153 Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 499,75	100,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 499,75	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 918,98	345 232,80	92,58%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230,00	142,60	62,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 807,60	114 276,68	82,92%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 653,21	115 253,21	98,80%
85195 Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	1 500,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	4 061 052,33	3 790 096,35	93,33%
85202 Domy pomocy społecznej	800 107,68	746 458,05	93,29%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 107,68	746 458,05	93,29%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 724,60	7 723,12	99,98%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 724,60	7 723,12	99,98%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 212,03	18 812,42	69,13%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 212,03	18 812,42	69,13%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 853,00	215 990,98	87,85%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	236 853,00	208 444,98	88,01%
85215 Dodatki mieszkaniowe	372 247,00	328 078,96	88,13%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 411,42	2 411,42	54,66%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	360 200,00	318 971,28	88,55%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 635,58	6 696,26	87,70%
85216 Zasiłki stałe	245 561,06	218 828,14	89,11%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	245 561,06	218 828,14	89,11%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 342 001,08	1 299 270,86	96,82%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 057,13	176 409,98	96,90%

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	172 043,51	168 237,89	97,79%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	987 900,44	954 622,99	96,63%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 512,91	213 485,25	96,38%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 217,20	12 550,99	94,96%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 511,40	2 041,30	58,13%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 784,31	198 892,96	97,12%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	422 045,60	365 201,70	86,53%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	419 045,60	365 201,70	87,15%
85295 Pozostała działalność	376 787,37	376 246,87	99,86%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 148,76	63 961,16	99,71%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	306 294,74	305 946,74	99,89%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 343,87	6 338,97	99,92%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 883,09	74 053,20	17,76%
85395 Pozostała działalność	416 883,09	74 053,20	17,76%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 427,34	10 224,89	25,93%
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	182 577,85	6 442,11	3,53%
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 479,75	757,89	3,53%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 608,47	55 517,96	54,64%
1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 300,00	0,00	0,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 032,17	1 110,35	54,64%
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 409,35	0,00	0,00%
1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 048,16	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	270 559,60	248 466,89	91,83%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 800,00	63 230,29	89,31%
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 800,00	63 230,29	89,31%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 759,60	163 636,60	96,39%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 344,60	19 344,60	100,00%

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 415,00	144 292,00	95,93%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	21 600,00	72,00%
855 Rodzina	6 014 041,56	5 633 450,19	93,67%
85501 Świadczenie wychowawcze	29 000,00	2 000,00	6,90%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00	2 000,00	6,90%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 298 332,28	5 082 163,38	95,92%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 694 885,70	4 544 997,66	96,81%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	561 463,92	525 632,19	93,62%
85503 Karta Dużej Rodziny	956,00	831,00	86,92%
85504 Wspieranie rodziny	90 700,82	7 270,81	8,02%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 405,07	2 417,14	23,23%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 758,90	700,00	39,80%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 536,85	4 153,67	5,29%
85508 Rodziny zastępcze	71 500,00	54 357,42	76,02%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 500,00	54 357,42	76,02%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 100,00	5 425,81	53,72%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,92	36 342,62	84,52%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	413 328,83	413 328,83	100,00%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	413 328,83	413 328,83	100,00%
85595 Pozostała działalność	57 122,71	31 730,32	55,55%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 038,22	5 104,42	50,85%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 420,76	25 701,72	56,59%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 663,73	924,18	55,55%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 479 965,98	5 008 696,69	91,40%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 429 192,00	1 416 775,66	99,13%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	879 192,00	866 775,66	98,59%
1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	550 000,00	550 000,00	100,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 039 294,94	2 732 017,15	89,89%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 836 794,94	2 557 335,35	90,15%

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 500,00	138 574,89	93,95%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	36 106,91	65,65%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 635,00	92 742,46	83,08%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 125,00	5 142,45	23,24%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 510,00	87 600,01	97,87%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 375,62	586 694,28	85,98%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	493 300,00	397 903,39	80,66%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	189 075,62	188 790,89	99,85%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	17 389,47	72,46%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	17 389,47	72,46%
90095 Pozostała działalność	193 468,42	163 079,67	84,29%
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	25 000,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 937 763,18	1 932 572,76	99,73%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 575,00	909 575,00	100,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 575,00	19 575,00	100,00%
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	890 000,00	890 000,00	100,00%
92116 Biblioteki	260 000,00	260 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	760 388,18	760 388,18	100,00%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	500,00	100,00%
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	759 888,18	759 888,18	100,00%
92195 Pozostała działalność	7 800,00	2 609,58	33,46%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	2 609,58	33,46%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00%
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	488 864,01	483 352,33	98,87%
92601 Obiekty sportowe	85 016,74	79 595,30	93,62%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 500,00	18 500,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 847,27	403 757,03	99,98%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 540,00	8 455,85	99,01%

1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		140 000,00	140 000,00	100,00%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		255 307,27	255 301,18	100,00%
Razem dział	010	2 847 562,39	2 846 147,06	99,95%
Razem dział	020	1 500,00	1 487,52	99,17%
Razem dział	400	446 210,00	440 225,76	98,66%
Razem dział	600	8 015 784,42	7 956 474,11	99,26%
Razem dział	630	3 583 260,52	3 500 520,75	97,69%
Razem dział	700	1 022 989,72	784 985,74	76,73%
Razem dział	710	115 515,00	78 621,42	68,06%
Razem dział	750	5 831 121,85	5 186 967,90	88,95%
Razem dział	751	203 598,00	203 098,00	99,75%
Razem dział	752	600,00	600,00	100,00%
Razem dział	754	475 540,00	427 493,08	89,90%
Razem dział	757	3 969 390,51	1 008 212,04	25,40%
Razem dział	758	439 003,40	0,00	0,00%
Razem dział	801	31 426 294,93	30 222 879,62	96,17%
Razem dział	851	381 918,98	354 232,55	92,75%
Razem dział	852	4 061 052,33	3 790 096,35	93,33%
Razem dział	853	416 883,09	74 053,20	17,76%
Razem dział	854	270 559,60	248 466,89	91,83%
Razem dział	855	6 014 041,56	5 633 450,19	93,67%
Razem dział	900	5 479 965,98	5 008 698,69	91,40%
Razem dział	921	1 937 763,18	1 932 572,76	99,73%
Razem dział	925	20 000,00	0,00	0,00%
Razem dział	926	488 864,01	483 352,33	98,87%
RAZEM		77 449 419,47	70 182 633,96	90,62%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2025 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2025 r.						
Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 rok						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %	opis
010	01044	Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy Gródek nad Dunajcem	2 221 772,13	2 221 000,00	99,97	Wydatki na zakup udziałów w spółce Dunajec, która w ramach zadania wykonała I etap projektu kanalizacji w miejscowości Przydonica. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Polskiego Ładu
010	01095	Moderniacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 787,90	300 787,90	100,00	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Lipie, Sienna nr działki 176/1, 177/1, 345/2, 345/1 w miejscowości Lipie, Sienna o długości 200 mb; Przydonica nr działki 10 w miejscowości Przydonica o długości 200 mb; Przydonica nr działki 719 w miejscowości Przydonica o długości 250 mb w ramach zadania wykonano na ww. drogach: 1)Roboty ziemne 2)Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 3)Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 4)Wykonanie nawierzchni betonowej 5)Obsypanie poboczy. Pozyskane środki z dotacji: 126.937,00 zł
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gródek nad Dunajcem	740 159,47	740 159,47	100,00	Zadanie obejmowało budowę w latach 2023 i 2024 r. chodników przy drodze wojewódzkiej nr 975 w miejscowościach Bartkowa Posadowa oraz Sienna 1.1. Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 odc. 270 km 0+597 - 0+680 w miejscowości Bartkowa – Posadowa, 1.2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 odc. 290 w km 0+029 – 0+320 w miejscowości Sienna (obręb: Zbyszyce). Zadanie współfinansowane ze środków Polskiego Ładu.
600	60013	Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla piesznych w km 0+160 odcinka 270 dr. wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Podole-Górowa	12 000,00	12 000,00	100,00	W ramach zadania udzielono Pomocy Finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na wykonanie zadania.

600	60014	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gródek nad Dunajcem	1 991 108,41	1 984 226,88	99,65	Zadanie obejmowało budowę w latach 2023 i 2024 r. chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Podole-Górowa, Przydonica, Rożnów i obejmowała następujące inwestycje: 1) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562 K Podole Górowa – Łęka w miejscowościach Podole Górowa i Przydonica, obejmująca roboty w km 0+301 - 0+689 po stronie lewej oraz w km 0+680 - 0+733 i 0+758 - 1+345 po stronie prawej; 2) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1449 K Wytryszczka – Tropie – Bartkowa – Posadowa w miejscowości Rożnów, obejmująca roboty w km 10+830 – 11+268; 3) budowa chodnika przy drodze
600	60016	Przebudowa drogi gminnej "Roztoka Sarys" nr 290623K w km od 1+400 do 2+750 w miejscowości Roztoka-Brzeziny	2 233 248,07	2 233 248,07	100,00	W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowa, nawierzchnie, pobocza, elementy ulic - zjazdy, odwodnienie, oznakowanie pionowe, roboty wykończeniowe, kanał technologiczny- zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	Modernizacja kładki pieszej w ciągu drogi gminnej Zagórze - Rożnów-Zamek nr 290631 K	539 590,43	539 590,43	100,00	W ramach modernizacji kładki pieszej w ciągu drogi gminnej Zagórze Rożnów Zamek (nr 290631K) wykonano prace związane z modernizacją: podpór, lin nośnych i lin podtrzymujących pomost kładki, stalowych wieszaków, pomostu, balustrad. Zadanie realizowane było w latach 2023-2024.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Wola Kurowska -Zbyszyce (6050/MWZ)	56 300,00	56 300,00	100,00	W ramach zadania wykonano modernizację jezdni, podbudowy, odwodnienia oraz poboczy drogi gminnej Wola Kurowska - Zbyszyce w dwóch odcinkach o łącznej powierzchni 201,70m ² .
600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych (6050/MD)	118 223,79	97 956,38	82,86	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z modernizacją drogi gminnej nr dz.ew. 257/1 w Siennej, modernizacji drogi gminnej Sarys Kapliczka Majdan, modernizacji drogi gminnej Wiesiółka Bartkowa.
600	60016	Modernizacja drogi Podglinik Bartkowa (6050/MDPB)	16 000,00	16 000,00	100,00	Modernizacja drogi Podglinik Bartkowa
600	60016	Modernizacja drogi Tropie-Habalina (6050/MDTH)	159 900,00	159 883,76	99,99	Modernizacja drogi Tropie- Habalina
600	60017	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gródek nad Dunajcem - II etap (6050/PBWII)	101 701,95	101 701,95	100,00	W ramach zadania zapłacono za część wykonanych prac dot. modernizacji drogi wewnętrznej w Rożnowie w km 0+011,81 do km 0+935,84 na działkach ewidencyjnych nr 538/59, 538/56, 538/58, 538/68, 538/67, 538/128 w m. Rożnów

630	63095	Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości gminy (6050/ZO)	204 730,16	204 729,40	100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację, analizę finansową projektu dot. zagospodarowania terenów w gminie, zlecono wykonanie dokumentacji dot. Przebudowy boiska w Rożnowie, Roztoce Brzeziny, aktualizację kosztorysów, wykonanie projektów modernizacji placów zabaw w szkole w Rożnowie, Przydonicy, Gródku nad Dunajcem.
630	63095	Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gm. Gródek nad Dunajcem	3 242 030,36	3 242 030,36	100,00	W ramach zadania zrealizowano inwestycję polegającą na zapospodarowaniu terenu nad Jeziorem Rożnowskim w m. Bartkowa - Posadowa poprzez budowę budynku sanitarnego, tężni, plaży, miejsc postojowych, miejsc dla food-trucków, oświetlenia terenu oraz nasadzeń.
700	70005	Modernizacja budynków komunalnych	24 108,42	24 108,42	100,00	Sfinansowano koszt: wymiany piecyka gazowego w lokalu apteki budynku mieszkalno-usługowego Rożnów 406, wymiany zużytych opraw oświetleniowych w budynku Przydonica 334, opracowania audytu energetycznego budynku Podole Górowa nr 114
700	70005	Zakupy inwestycyjne środków trwałych(6060/ZI)	70 000,00	68 330,95	97,62	Opłaty za sporządzanie map do celów prawnych, wpisy do ks. wieczystej, opłaty geodezyjne,
700	70007	Modernizacja budynków mieszkalnych	75 225,00	63 540,00	84,47	W ramach realizacji zadania sfinansowano wymianę piecyków gazowych w budynkach Gródek nD 56, Rożnów nr 406/2, Rożnów 517/5. Sfinansowano budowę instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku mieszkalnego Rożnów 671, sfinansowano przegląd przewodów kominarskich.
750	75023	Modernizacja budynku w Gródku nad Dunajcem - wprowadzenie funkcji społecznych	191 510,00	331,45	0,17	Zadanie realizowane ze środków Polskiego Ładu. W 2024 r. poniesiono koszty dotyczące usługi skanowania dokumentacji. Koszty inwestycyjne planowane do realizacji w 2025 r.
754	75412	Zakup motopompy pożarnej dla OSP Gródek n/D (6060/MPG)	48 000,00	48 000,00	100,00	W ramach zadania zakupiono motopompę dla OSP Gródek nad Dunajcem
801	80101	Modernizacja budynków szkolnych (6050/MB)	196 569,00	161 201,24	82,01	W ramach zadania opracowano audyty energetyczne, wykonano instalację odgromową w SP Przydonicy, zmodernizowano instalację CO w Gródku nD, wykonano remont schodów i daszków przy SP w Jelnej, wykonano dokumentację niezbędne do realizacji inwestycji w szkołach na terenie gminy.

801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP w Podolu Górowej (6050/MPZP)	133 648,13	15 311,65	11,46	W ramach zadania wykonano część prac objętych umową na wykonanie placu zabaw w Podolu Górowej. Odebrano roboty dot. rozbiórki, robót ziemnych, częściowo w zakresie podbudowy, instalacji urządzeń placu zabaw, przebudowy odcinaka instalacji kanalizacji deszczowej
801	80195	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jelnej - dostosowanie obiektu dla funkcjonowania przedszkola	2 547 000,00	2 542 874,66	99,84	W ramach zadania przebudowano i rozbudowano budynek szkoły podstawowej w Jelnej celem dostosowania do potrzeb dzieci przedszkolnych. Wykonano roboty budowlane, zakupiono niezbędne wyposażenie. Nad zadaniem nadzór sprawował inspektor nadzoru inwestorskiego. Zadanie współfinansowane ze środków dotacji Ministerstwa Edukacji w ramach programu "Inwestycje w Oświacie"
851	85154	Modernizacja placu zabaw przy SP w Podolu Górowej (6050/MPZP)	90 653,21	90 653,21	100,00	W ramach zadania wykonano część prac objętych umową. Odebrano roboty dot. rozbiórki, robót ziemnych, częściowo w zakresie podbudowy, instalacji urządzeń placu zabaw, przebudowy odcinaka instalacji kanalizacji deszczowej
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakupy inwestycyjne środków trwałych (6060/ZI)	26 000,00	24 600,00	94,62	W ramach zadania zakupiono boksy sportowe z przeznaczeniem na boisko sportowe w Rożnowie.
855	85516	Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Bartkowej-Posadowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania Maluch+	413 328,83	413 328,83	100,00	W ramach zadania wykonano część prac związanych z robotami budowlanymi dot. budowy klubu malucha w Bartkowej - Posadowej. Zapłacono udział własny gminy. Pozostałe wydatki planowane do realizacji i sfinansowania w 2025 r. Zadanie finansowane ze środków KPO Maluch+
900	90001	Udziały Spółki Dunajec (SD)	550 000,00	550 000,00	100,00	Zakupiono udziały w Spółce Dunajec
900	90002	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem (6050/PSZ)	55 000,00	36 106,91	65,65	Poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie, a także zlecono opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej projektu.
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gródek nad Dunajcem	84 547,74	84 547,74	100,00	W ramach zadania zapłacono fakturę zaliczkową dot. realizacji zadania "Rozświetlamy Polskę"
900	90015	Oświetlenie dróg gminnych (6050/OO)	23 900,00	23 718,68	99,24	Sfinansowano wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Gródek nad Dunajcem, przy drodze gminnej Gródek do Cmentarza.

921	92120	Remont zabytkowych schodów terenowych wraz z chodnikiem w miejscowości Zbyszyce w ramach zadania inw. Dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	500,00	500,00	100,00	Opracowano dokumentację prac archeologicznych na obiekcie.
921	92120	Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Podolu	248 999,26	248 999,26	100,00	Udzielono dotacji parafii w Podolu na realizację prac konserwatorskich polegających na remoncie sygnaturki.
921	92120	Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele pw.Matki Bożej w Przydonicy	263 908,60	263 908,60	100,00	Udzielono dotacji parafii w Przydonicy na realizację prac konserwatorskich polegających na remoncie portali wejściowych do kościoła.
921	92120	Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. Św. Wojciecha BM i Podwyższenia Krzyża Świętego w Rożnowie.	246 980,32	246 980,32	100,00	Udzielono dotacji parafii w Rożnowie na realizację prac konserwatorskich polegających na remoncie portali wejściowych do kościoła.
926	92601	Zakupy inwestycyjne środków trwałych(6060/ZI)	18 500,00	18 500,00	100,00	W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną do koszenia boisk sportowych.
926	92605	Modernizacja infrastruktury sportowej w Zbyszycach	224 560,00	224 553,91	100,00	W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem płyty boiska (trawa naturalna), dostawą i montażem wyposażenie boiska, utwardzeniem terenu wokół boiska kostką brukową, dostawą i montażem elementów małej architektury typu: kosze, ławki, tablica informacyjna. Wykonano piłkochwyty i ogrodzenie.
		OGÓŁEM	17 470 491,18	17 059 710,43	97,65	
		Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	594 777,48	592 746,58	99,66	
		RAZEM	18 065 268,66	17 652 457,01	97,71	

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2025 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2025 r.

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa projektu)	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2023	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Stopień realizacji w %	Zwięzłe omówienie zrealizowanego zakresu rzeczowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:	5 418 706,19	37 500,00	273 815,11	7 200,00	2,63	
	wydatki bieżące	3 428 134,21	0,00	273 815,11	7 200,00	2,63	
	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Gródek nad Dunajcem. Rozwój i tworzenie systemów zabezpieczeń i procedur organizacyjnych Gminy Gródek nad Dunajcem i jej jednostek podległych	280 547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2025 r. przez Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem, w ramach programu Cyfrowa Gmina. W ramach zadania planowane są do poniesienia wydatki bieżące mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w urzędzie gminy oraz w jednostkach podległych.
	Edukacja i rozwój drogą do sukcesu-II- Intergracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej	663 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie z zakresu opieki społecznej, częściowo realizowane w Urzędzie Gminy.
	Edukacja i rozwój drogą do sukcesu-II- Intergracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej	2 484 507,14	0,00	273 815,11	7 200,00	0,29	Realizacja zadania publicznego z zakresu polityki społecznej pod nazwą: Świadczenie usług identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu Edukacja i rozwój drogą do sukcesu -II realizowanego przez OPS w Gródku nad Dunajcem (program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, niezrealizowane w 2024 roku środki wprowadzono do budżetu na 2025 rok.
	wydatki majątkowe	1 990 571,98	37 500,00	0,00	0,00	1,88	
	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Gródek nad Dunajcem. Rozwój i tworzenie systemów zabezpieczeń i procedur organizacyjnych Gminy Gródek nad Dunajcem i jej jednostek podległych	609 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2025 r. przez Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem, w ramach programu Cyfrowa Gmina. W ramach zadania planowane są do poniesienia wydatki bieżące mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w urzędzie gminy oraz w jednostkach podległych.
	Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Bartkowej- Posadowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania Maluch+- Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 380 672,00	37 500,00	0,00	0,00	2,72	Wykonano część robót budowlanych związanych z utworzeniem Klubu Malucha w Bartkowej - Posadowej. Sfinansowano prace z wkładu własnego. Pozostałe prace planowane są do realizacji w 2025 r.
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,	29 223 814,05	9 996 572,33	9 990 910,98	9 661 905,32	67,27	
	z tego:						
	- wydatki bieżące	2 517 503,60	218 009,60	86 340,00	6 825,00	8,93	
	Opracowanie studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Rozwój Gminy	537 693,60	218 009,60	79 515,00	0,00	40,55	Kwota limitu na 2024 rok zakładała realizację i
	Opracowanie planu ogólnego Gminy Gródek nad Dunajcem- Rozwój Gminy	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2025 roku
	Dzierżawa i użyczenie nieruchomości pod infrastrukturę transportową i komunalną	1 125 510,00	0,00	825,00	825,00	0,07	Rozwój infrastruktury transportowej i komunalnej w Gminie Gródek nad Dunajcem
	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej- poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	216 600,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2,77	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.
	Remont drogi gminnej 290660 Km 0+079,5 do 0+212,60 w miejscowości Przydonica	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegające na remoncie drogi gminnej nr 290660 K w km 0+079,5 do 0+212,60 w miejscowości Przydonica planowane jest do realizacji w 2025 r. W 2024 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.
	- wydatki majątkowe	26 706 310,45	9 778 562,73	9 904 570,98	9 655 080,32	72,77	

	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Gródek nad Dunajcem.	4 813 506,20	2 568 922,88	2 244 583,32	2 568 922,88	106,74	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w miejscowościach Przydonica, Podole- Górowa, Rożnów oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej Sienna i Bartkowa wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w miejscowości Bartkowa. Środki z Polskiego Ładu, dotacja z Województwa Małopolskiego.
	Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości gminy	729 978,00	525 247,84	204 730,16	204 729,40	100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację, analizę finansową projektu dot. zagospodarowania terenów w gminie, zlecono wykonanie dokumentacji dot. Przebudowy boiska w Rożnowie, Roztoce Brzeziny, aktualizację kosztorysów, wykonanie projektów modernizacji placów zabaw w szkole w Rożnowie, Przydonicy, Gródku nad Dunajcem.
	Modernizacja kładki pieszej w ciągu drogi gminnej Zagórze - Rożnów - Zamek nr 290631 K	840 585,43	300 995,00	539 590,43	539 590,43	100,00	W ramach zadania wykonano modernizację kładki pieszej nad Dunajcem znajdującej się w ciągu drogi gminnej Zagórze - Rożnów - Zamek nr 290631 K. Dokonano modernizacji w zakresie: Podpór, Lin nośnych i lin podtrzymujących pomost kładki, Stalowych wieszaków, Pomostu, Balustrad.
	Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Bartkowej - Posadowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania Maluch+	720 583,39	0,00	413 328,83	413 328,83	57,36	Wykonano część robót budowlanych związanych z utworzeniem Klubu Malucha w Bartkowej - Posadowej. Sfinansowano prace z wkładu własnego. Pozostałe prace planowane są do realizacji w 2025 r.
	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem - II etap	4 886 860,00	0,00	264 046,95	257 165,42	5,26	Zadanie związane z budową chodników przy drogach powiatowych: 1) nr 1561 K Sienna – Siedlce w m. Jelna w km 1+786,00 – 2+104,00 oraz w km 2+962,25 - 3+096,00 i w km 3+226,80 - 3+340,00; 2) nr 1557 K Rożnów – Rożnów „Zapora” w km 0+000 – 0+644. Zadanie obejmuje również modernizację drogi gminnej w km 0+011,81 do km 0+935,84 na działkach ewidencyjnych nr 538/59, 538/56, 538/58, 538/68, 538/67, 538/128 w m. Rożnów. W 2024 r. sfinansowano fakturę zaliczkową za wykonanie prac na drodze gminnej oraz rozliczono część wykonanych chodników przy drogach powiatowych do wysokości udzielonej przez powiat nowosądecki dotacji w wysokości: 155 463,47 zł
	Turystyczno rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem	6 292 199,50	3 050 169,14	3 242 030,36	3 242 030,36	100,00	W ramach zadania kontynuowano prace związane z zagospodarowaniem tzw. ziem odzyskanych w Bartkowej - Posadowej. Wybudowano sanitariaty, tętnię, miejsce dla food-trucków, dokonano nasadzeń roślinnych, zamontowano małą architekturę oraz oświetlenie parkowe.
	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gródek nad Dunajcem	388 547,74	0,00	84 547,74	84 547,74	21,76	W ramach zadania w 2024 roku zapłacono fakturę zaliczkową. Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu wymiany 400 szt. oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gródek nad Dunajcem w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"
	Modernizacja drogi gminnej Roztoka -Kąty	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji i sfinansowania w 2025 roku. W 2024 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego modernizacji przepustu w ciągu drogi gminnej Roztoka Kąty.
	Modernizacja budynku w Gminie Gródek nad Dunajcem - wprowadzenie funkcji społecznych	1 323 915,00	0,00	191 510,00	331,45	0,03	Zadanie planowane do realizacji i sfinansowania w 2025 roku. Wydatki w 2024 r. dotyczyły usługi skanowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu.
	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji i sfinansowania w 2025 r. polegające na wykonaniu projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 w Podolu-Górowej. W 2024 r. zawarto umowę na wykonanie projektu.
	Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji i sfinansowania w 2025 r., polegające na wykonaniu projektu sal gimnastycznych w Roztoce-Brzeziny, Przydonicy i Siennej. W 2024 r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowy Sali gimnastycznej w miejscowości Roztoka - Brzeziny.

	Modernizacja kotłowni gazowej w SP Rożnów- Poprawa efektywności energetycznej budynku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji i sfinansowania w 2025 r. Podpisano umowę na wykonanie prac z terminem realizacji w lutym 2025 r.
	Remont zabytkowych schodów terenowych wraz z chodnikiem w miejscowości Zbyszyce- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	157 000,00	0,00	500,00	500,00	0,32	Wykonano dokumentację archeologiczną dot. planowanych do realizacji prac.
	Modernizacja placów zabaw w Jelnej i w Podolu-Górowej	663 428,06	0,00	443 811,06	122 933,81	18,53	Wykonano plac zabaw przy SP w Jelnej oraz roboty ziemne i montaż urządzeń do zabawy na placu zabaw przy szkole w Podolu Górowej.
	Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy Gródek nad Dunajcem	5 275 772,13	3 333 227,87	2 221 772,13	2 221 000,00	105,28	W ramach zadania sfinansowano zakup udziałów w spółce Dunajec, która w ramach zadania wykonała I etap budowy kanalizacji w miejscowości Przydonica. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Polskiego Ładu

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2025 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planu dotacji udzielonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem w 2024 roku

1. DOTACJE BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓŁEM PLAN DOTACJI BIEŻĄCYCH	PLAN NA 2025		DOTACJE BIEŻĄCE	
					JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	CELOWE	PODMIOTOWE
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	592 278,89	417 916,00	174 362,89	417 916,00	174 362,89
	80104		Przedszkola	592 278,89	417 916,00	174 362,89	417 916,00	174 362,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 916,00	417 916,00	0,00	417 916,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 362,89	0,00	174 362,89	0,00	174 362,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 230,29	63 230,29	0,00	63 230,29	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 230,29	63 230,29	0,00	63 230,29	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 230,29	63 230,29	0,00	63 230,29	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
RAZEM				1 975 509,18	1 636 146,29	339 362,89	651 146,29	1 324 362,89

2. DOTACJE MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓŁEM PLAN DOTACJI MAJĄTKOWYCH	PLAN NA 2024		DOTACJE MAJĄTKOWE	
					JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	CELOWE	PODMIOTOWE
RAZEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2025 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planu dotacji udzielonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem w 2024 roku

1. DOTACJE BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓŁEM PLAN DOTACJI BIEŻĄCYCH	PLAN NA 2025		DOTACJE BIEŻĄCE	
					JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	CELOWE	PODMIOTOWE
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	592 278,89	417 916,00	174 362,89	417 916,00	174 362,89
	80104		Przedszkola	592 278,89	417 916,00	174 362,89	417 916,00	174 362,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 916,00	417 916,00	0,00	417 916,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 362,89	0,00	174 362,89	0,00	174 362,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 230,29	63 230,29	0,00	63 230,29	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 230,29	63 230,29	0,00	63 230,29	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 230,29	63 230,29	0,00	63 230,29	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
RAZEM				1 975 509,18	1 636 146,29	339 362,89	651 146,29	1 324 362,89

2. DOTACJE MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓŁEM PLAN DOTACJI MAJĄTKOWYCH	PLAN NA 2024		DOTACJE MAJĄTKOWE	
					JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	CELOWE	PODMIOTOWE
RAZEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2025 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2025 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Zakres	kwota	Objaśnienia
1	Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	2 732 017,15 zł	
1)	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;	2 510 243,14 zł	W ramach zbiórki w 2024 roku odebrano i unieszkodliwiono - 1664,482 Mg odpadów komunalnych, w tym: - 1058,72 Mg – balast, - 30,96 Mg – papieru i tektury, - 230,84 Mg – tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych, - 160,15 Mg – szkła, - 127,26 Mg - odpadów wielkogabarytowych, - 13,74 Mg – bioodpadów zielonych, - 22,22 Mg – budowlane, - 20,54 Mg – zużytych opon, - 0,052 Mg przeterminowane leki,
2)	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; PSZOK	36 106,91 zł	
3)	obsługi administracyjnej tego systemu*	185 667,10 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
	Suma poz. 1. do 3 Wydatki ogółem	2 732 017,15 zł	

Wyszczególnienie wydatków związanych z obsługą administracyjną systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok

Lp.	Kwota	wyszczególnienie
1	128 388,89	wynagrodzenia i pochodne związane z odpadami (1,2 etatu) wraz pochodnymi
2	5 953,77	obsługa programu komputerowego, utylizacja tonerów drukarek i utylizacja archiwum
3	10 070,00	przesyłki służbowe
4	4 507,17	szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS
5	11 649,17	zakup materiałów, wyposażenia i kserokopie na potrzeby systemu
6	131,10	podróże służbowe
7	10 186,00	inkaso - wynagrodzenie dla sołtysów za pobór opłaty
8	5 802,00	zakup kamery wraz z oprzyrządzeniem
9	8 979,00	zakup tabliczek informacyjnych
	185 667,10	razem

Wpływy z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami w 2024 roku wyniosły łącznie 2 752 197,53 zł, wydatkowano 2 732 017,15 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu na 2024 rok.

Plan i realizacja wydatków jednostek pomocniczych Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota planowanych wydatków	Kwota zrealizowanych wydatków w tym:	Wydatko bieżące- statutowe	Wydatki majątkowe- inwestycyjne
1	Bartkowa- Posadowa	65 699,30	65 615,00	0,00	65 615,00
2	Bujne	19 841,19	19 840,00	0,00	19 840,00
3	Gródek nad Dunajcem	62 545,73	62 262,07	0,00	62 262,07
4	Jelna Działy	24 243,04	24 243,00	0,00	24 243,00
5	Jelna	50 325,66	50 324,99	9 999,99	40 325,00
6	Lipie	39 353,88	39 353,88	0,00	39 353,88
7	Przydonica Glinik	25 491,33	25 491,33	25 491,33	0,00
8	Przydonica	65 699,30	65 320,80	7 240,00	58 080,80
9	Podole Górowa	60 968,95	60 648,74	0,00	60 648,74
10	Roztoka Brzeziny	55 056,01	54 120,00	0,00	54 120,00
11	Rożnów	65 699,30	65 666,82	0,00	65 666,82
12	Sienna	42 573,15	42 570,00	0,00	42 570,00
13	Tropie	46 646,50	46 646,50	17 372,50	29 274,00
14	Zbyszyce	30 747,27	30 747,27	0,00	30 747,27
	Razem:	654 890,61	652 850,40	60 103,82	592 746,58

Informacja z przebiegu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 rok

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok”, zwany dalej „Programem”, tworzył gminą strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków oraz innych zagrożeń i uzależnień. Program przyjęty został Uchwałą Nr LXVIII/482/2023 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok". Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorządy gmin art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 r. 1465 t.j.), a zadania własne gminy wynikają bezpośrednio z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023r., poz. 2151 z późn. zm.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowane Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 stanowiły ogółem kwotę: **289.765,77** (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 77/100). Środki zostały zaklasyfikowane w dwóch rozdziałach – 85153 zwalczanie narkomanii – **7.500,00 zł** oraz w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – **282.265,77 zł**. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach programu pochodziły z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszone były przez podmioty gospodarcze w roku 2023 oraz niewykorzystane środki z 2022 roku.

W 2024 roku realizacja wydatków zamknęła się kwotą **262.079,34 zł**, co oznacza **90,45%** planowanej kwoty.

Realizacja zadań w roku 2024 wyglądała następująco:

I. Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

W roku 2024 łącznie na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych wydatkowano kwotę **254.579,59** złotych, co stanowi **90,19%** planowanych wydatków

Zadanie 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: 96.559,64 zł. Kwota zrealizowana: 88.538,91 (91,69 %)

Do wykonanie działań związanych z realizacją w/w programu zatrudniono do Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego psychologa i terapeutę (którzy przyjmowali po 2 razy w miesiącu), terapeuta 8 godzin w miesiącu, psycholog 20 godzin w miesiącu. Przekazywali informacje osobom uzależnionym i ich rodzinom na temat specyfiki samego problemu, ale też na temat placówek, leczenia odwykowego. Motywowano je do leczenia, a także udzielano wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym. W okresie od stycznia do grudnia do punktu zgłosiło się 85 osób. Łączna liczba indywidualnych spotkań i porad wyniosła 260, biorąc pod uwagę fakt, że jedne osoby zgłosiły się tylko raz, podczas gdy inne skorzystały z pomocy kilkanaście razy.

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

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

W ramach tego zadania finansowane były również konsultacje lekarskie przez psychiatrę, biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz psychologa, biegłą sądową w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Uzyskane informacje zostały wykorzystywane w celu sporządzenia opinii na potrzeby postępowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, pokrywano koszty sądowe związane z złożeniem wniosków do sądu w sprawie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do obowiązkowego leczenia w zakładzie odwykowym.

Liczba osób skierowanych na badanie przez biegłych wyniosła 16, ilość wydanych opinii wynosiła 11, do sądu rodzinnego złożono 12 wniosków w celu podjęcia zasadnego wszczęcia postępowania w zakresie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Natomiast liczba osób, które podjęły leczenie, wyniosła sześć.

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

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

Kwota w planie: 46.300,00 zł. Kwota zrealizowana: 46.300,00 (100%)

Podobnie jak w latach ubiegłych nadal była kontynuowana współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. W związku z prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty trzy osoba w roku 2024 została skierowana do programu edukacyjno-terapeutycznego.

W ramach realizacji zadania, zwiększono dostępność i jakość specjalistycznej pomocy dla osób doświadczających przemocy domowej, zgodnie z zapisami Narodowego Programu Zdrowia. Współpracowano z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, wspierając działania zgodne z procedurą "Niebieskie karty". W rezultacie prowadzenia procedury "Niebieskich kart" wobec osób stosujących przemoc domową, które nadużywały alkohol, do GKRPA wpłynęło 14 wniosków.

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

W ramach powyższego zadania przeprowadzono szkolenia oraz programy profilaktyczne:

- Przeprowadzono szkolenia online dla Zespołu Interdyscyplinarnego, Członków Grup Diagnostyczno pomocowych "Przemoc wobec dziecka", „Dokumentacja i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno- pomocowych po zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”, Procedura udzielenia dziecku ochrony w związku z przemocą domową na podstawie art.12a”,
- Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne , realizacja 1 edycji Programu Rekomendowanego „Debata”, 2 edycje „Magiczne Kryształ” oraz 1 edycji „Emocje na Start” z przeznaczeniem dla uczestników zajęć prowadzonych w Szkole Podstawowej w Rożnowie.

Zorganizowano spotkania integracyjne:

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

- **Wymiana wakacyjna – Mielno**

W dniach od 20 maja 2024 roku do 23 maja 2024 roku młodzież z klas VI-VII Szkół Podstawowych w Roztoce Brzeziny oraz Rożnowie brała udział w wymianie wakacyjnej zorganizowanej w ramach współpracy gminy Gródek nad Dunajcem z partnerską gminą Mielno. W tym czasie na terenie naszej gminy gościła grupa uczniów z Mielna– 30 uczniów oraz 4 opiekunów. Uczniowie z Mielna goszczący na terenie naszej gminy realizowali specjalnie opracowany program działań profilaktycznych. Miał on na celu zapobieganie negatywnym wpływom środowiska poprzez kształtowanie szacunku do narodowego dziedzictwa kulturowego, ukazywanie walorów krajoznawczych, kulturowych oraz turystycznych miejsc odwiedzanych w czasie pobytu, wyrabianie w młodzieży nawyków czynnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, inspirowanie do poznawania własnych możliwości i talentów oraz wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rówieśnikami. Działania podjęte w myśl opracowanego projektu profilaktycznego miały pokazać uczniom wywodzącym się ze środowiska patologicznego, z rodzin mających problem z alkoholem, a więc narażonym na destrukcyjne oddziaływanie używek na fizyczne i psychiczne zdrowie człowieka, właściwy system wartości wzmacniający a nie niszczący poczucie własnej wartości i pozytywne myślenie. Podczas pobytu uczniowie z Mielna odwiedzili ciekawe zakątki Małopolski. Każdego dnia goście z Mielna mieli zapewnione wycieczki – odwiedzili Ciężkowice - Tropie, Kopalnie Soli w Bochni i Kraków oraz Zakopane Gubałówka. Dzięki programowi wymiany, uczniowie nie tylko poznali piękne miejsca na południu Polski, ale przede wszystkim nauczyli się jak można ciekawie i aktywnie spędzać wolny czas – zwiedzając zabytki, wspinając się na szczyty górskie, zdobywając wiedzę poprzez zabawę. Przyswoili sobie normy współżycia w grupie, uwrażliwili na potrzeby drugiego człowieka i nauczyli przestrzegania zasad grzeczności i dobrego wychowania.

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

Kwota w planie: 100.664,21 zł. Kwota zrealizowana: 82.738,88 (82,19%)

W ramach zadania skoncentrowano się na realizacji programów związanych z problematyką alkoholową, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności e-uzależnień, w ramach szeroko pojętej profilaktyki uzależnień, jaką przewiduje Narodowy Program Zdrowia. Działania te obejmowały organizację oraz wsparcie finansowe dla

programów edukacyjnych i przedstawień profilaktycznych, prowadzonych w szkołach oraz innych placówkach, mających na celu zapobieganie problemom związanym z uzależnieniami.

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

W trakcie realizacji zadania zakupiono również materiały informacyjno-edukacyjne w ramach edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień określonej w Narodowym Programie Zdrowia. W ramach powyższego zadania przeprowadzono szkolenia oraz programy profilaktyczne.

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

- Programy Rekomendowane: Profilaktyka uniwersalna dla uczestników zajęć prowadzonych w Szkole Podstawowej w Rożnowie Roztoce Brzeziny, 1- programu „**DEBATA**”, 2 edycje programu „**Magiczne Kryształ**” oraz 1 edycji „**Emocje na start**”.
- Warsztaty profilaktyczne „**Loguj z głową**” 3 – edycje „**Komunikacja** „, 3- edycje dla uczniów Szkół Podstawowych w Przydonicy, Podolu – Górowej, i Gródku nad Dunajcem
- Zakup materiałów do dwóch profilaktycznych programów rekomendowanych, które realizowane były w szkole podstawowej w Przydonicy oraz w Lipiu. **Program Domowych Detektywów „Jaś i Malgosia na tropie” oraz „Fantastyczne Możliwości”.**
- Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne realizacja 1 edycji Programu Rekomendowanego „**ARCHIPELAG SKARBÓW**” dla uczniów klas 7-8 Szkół Podstawowych Podole-Górowa i Gródek nad Dunajcem
- Nabycie materiałów edukacyjnych, takich jak broszury, kolorowanki i ulotki o charakterze profilaktycznym, które przeznaczone były do wykorzystania przez uczniów podczas zajęć organizowanych w świetlicach profilaktycznych, prowadzonych w ramach programu opiekuńczo-wychowawczego dla Szkół Podstawowych Gminy Gródek nad Dunajcem.
- Zakupiono nagrody dla uczniów wszystkich szkół podstawowych z Gminy Gródek nad Dunajcem, którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego.
- Zakup kabin dla zawodników klubu piłkarskiego w Rożnowie

Świetlice środowiskowe z programem opiekuńczo-wychowawczym.

W roku 2024 nadal wspierano finansowo funkcjonowanie ośmiu świetlic środowiskowych, które realizowały programy profilaktyczne w ramach programu opiekuńczo-wychowawczego. Zajęcia prowadziły osoby zatrudnione przez Ośrodki Pomocy Społecznej na podstawie umowy zlecenia, specjalizujące się w pracy z dziećmi pochodzącymi z rodzin dotkniętych problemami alkoholizmu oraz dysfunkcyjnymi. Osoby te zostały przeszkolone w

zakresie realizacji programów profilaktycznych oraz pracy z dziećmi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych.

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej przeciwdziałaniu problemom rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.

Kwota w planie: 38.741,92zł. Kwota zrealizowana: 37.001,80 (95,50%)

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

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

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

Do Komisji wpływały wnioski w sprawie skierowania na przymusowe leczenie osób nadużywających alkoholu. Wnioski wpływały od najbliższej rodziny, sąsiadów, Sądu Rejonowego, Kuratorów, OPS, Komisariatu Policji, Grup diagnostyczno-pomocowych. W sumie w 2024 roku wpłynęły 26 wniosków.

Komisja odbyła 18 posiedzeń, na których motywowała osoby nadużywające alkoholu do podjęcia leczenia dobrowolnego. Osoby, które wyraziły zgodę na dobrowolne leczenie, kierowane były do Ośrodka Profilaktyki Terapii i Uzależnień w Nowym Sączu, natomiast sprawy osób, które nie zgłosiły się na wezwania Komisji lub nie wyraziły zgody na dobrowolne leczenie lub je przerwały, zostały skierowane do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu III Wydział Rodzinny i Nieletnich, celem zdiagnozowania przez biegłych oraz wydania postanowienia o przymusowym leczeniu odwykowym wyniku prac Komisji w 2024 roku podjęto następujące decyzje:

- 12 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu III Wydział Rodzinny i Nieletnich o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się

leczeniu odwykowemu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

- 15 wniosków skierowano do psychiatry, biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz psychologa, biegłą sądową w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- 4 osoby nie zgłosiły się do psychiatry, biegłego
- 3 osoby podjęły dobrowolne leczenie szpitalne;
- 3 osoby zdecydowały się na udział w terapii niestacjonarnej;
- Sąd wobec 3 osób wydał postanowienie na leczenie stacjonarne w Tarnowie.

GKRPA podejmowała działania informacyjne, kierowane do właścicieli sklepów i sprzedawców napojów alkoholowych. Działania te miały na celu przekazanie podstawowych informacji dotyczących problemów związanych z alkoholem, zachowania osób pod jego wpływem oraz zasad dotyczących umieszczania reklam. Ponadto, przeprowadzono 18 kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem przez zespół kontrolny GKRPA. W wyniku tych kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W 2024 roku GKRPA wydała 43 postanowienia w sprawie wydania pozytywnej opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Gródek nad Dunajcem. w tym:

- w miejscu sprzedaży - 10 zezwoleń
- poza miejscem sprzedaży – 12 zezwoleń
- zezwolenia jednorazowe - 21 zezwoleń

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

Działania przeprowadzone na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem:

- Realizacja -szkolenie sprzedawców, składającego się z jednego szkoleń dla sprzedawców na terenie 18 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
- W ramach działań profilaktycznych, odbyła się konferencja „Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa- perspektywie wybranych służb społecznych” organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminną komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Udział w niej wzięli przedstawiciele instytucji zaangażowani w profilaktykę przemocy domowej i uzależnień. Część merytoryczną konferencji prowadziły osoby związane z tematem konferencji tj; Kurator Sądowy ds. rodzin i nieletnich, Kurator Sądowy dla dorosłych, psycholog, Kierownik OPS, Przedstawiciel Policji, Przewodnicząca

GKRPA, Służba zdrowia, Terapeuta Uzależnień, Przedstawiciel Oświaty, Przedstawiciel Monaru.

- Udział członków GKRPA i osób działających w gminnej koalicji na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w Seminarium:” Przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów z uwzględnieniem zdarzeń wynikłych po nadużyciu alkoholu i środków odurzających.”
- Zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem dla dzieci biorących udział w programach profilaktycznych na świetlicy.
- Szkolenie- Narady dla Przewodniczącego i zastępcy 2024 „Aktywizacja, współpraca, integracja” czyli samorządy w działaniu na rzecz profilaktyki uzależnień.
- Szkolenie dla GKRPA „**Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych**”
- Szkolenie” Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- ustawa z dnia 9 marca 2023r.” Dla Przewodniczącego Z.I i GKRPA.
- Dwudniowe Szkolenie dla nauczycieli -wychowawców Szkół Podstawowych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem z programu Rekomendowanego „**TRZY KOŁA**” (wynajęcie Sali na potrzeby szkolenia)
 - Przy współpracy z Gminną Biblioteką w Gródku nad Dunajcem dofinansowano spektakl „**Magiczne słowo**”. Pani psycholog przed spektaklem przeprowadziła rozmowę na temat „Profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni wśród najmłodszych”

II. Przeciwdziałanie Narkomanii

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

Kwota w planie: 7.500,00 zł. Kwota zrealizowana: 7.499,75 (99,96 %)

W ramach zadania podjęto następujące działania:

- Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez MONAR z Nowego Sącza „**Profilaktyka Poprzez Wartości- Wolność- Wybieram- Nie Biorę,**” dla uczniów Szkół Podstawowych: Podole -Górowa, Jelna, Przydonica, Gródek nad Dunajcem , Lipie, Sienna, Rożnów, Roztoka Brzeziny.
- Zakup materiałów edukacyjno- profilaktycznych w postaci broszur ulotek dla uczniów biorących udział w zajęciach na świetlicy środowiskowej z programem opiekuńczo-wychowawczym z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem
- Zakup nagród dla uczniów szkół Podstawowych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem biorących udział w zajęciach profilaktycznych;

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2025 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	opis
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 656,09		Niezrealizowaną kwotę w wysokości 3 027,78 zł zwrócono dnia 30.12.2024 r. na rachunek bankowy małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
853	85395	3110	Świadczenia społeczne		56 628,31	wypłata dodatków gazowych tj. refundacja podatku VAT kwota 56 628,31 w tym wypłacono świadczenie 73 osobom w wysokości 55 517,96 zł, pozostałą część wydatkowanych środków stanowią koszty obsługi świadczenia,
				59 656,09	56 628,31	

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2025 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	opis
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 109,09		Niezrealizowaną kwotę w wysokości 3 027,78 zł zwrócono dnia 30.12.2024 r. na rachunek bankowy małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92,45	Środki zrealizowane w 100%
754	75495	3280, 4300, 4740, 4750	Świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24 640,00	Zrealizowano wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Świadczenie wypłacono 2 podmiotom za 5 osób, pozostała kwota to koszty obsługi zadania
801	80101, 80103, 80132	4350, 4370, 4740, 4750	Świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		252 153,00	Środki zrealizowano na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy. Niewykorzystana kwota w wysokości 21 172,32 zł wprowadzona została do budżetu gminy na 2025 r.

852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 824,00	Zapewniono dożywianie w szkole 2 dzieciom uchodźców wojennych, przebywających na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
855	85513	4860	Pozostałe zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 669,32	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855	85595	3290, 4740, 4750, 4860	Świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		31 730,32	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń
				312 109,09	312 109,09	