***Załącznik Nr 3 do sprawozdania***

***z wykonania budżetu za okres 2019 roku***

1. **01010/6050/ (605/SW) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanie: 80.688,01 zł.**

W ramachrealizacji zadania poniesiono wydatki związane z należnościami za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, a także wykonano:

*-* Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej – część I (Przydonica)

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej – część II (Podole-Górowa)

ww. dokumentację przekazano aportem do spółki Dunajec.

1. **010/01095/6050/RD Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych –   
   wykonanie : 285.714,45 zł.**

*W ramach zadania wykonano zadania modernizacji dróg rolniczych dofinansowane* *ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na następujące zadania:*

*- Modernizacja* *drogi rolniczej dz.ew. 563 w kierunku Ziółkowski w miejscowości Bartkowa – Posadowa.* *Wartość zadania 63.400,31* zł. *– Modernizacja drogi rolniczej dz. ew. 1 Bujne w kierunku Roztoka –Brzeziny w miejscowości Bujne. Wartość zadania 56.067,63* zł.

*– Modernizacja drogi rolniczej dz. ew. 170 obręb Zagórze w kierunku Filipek w miejscowości Rożnów. Wartość zadania 53.860,47* zł

*– Modernizacja drogi rolniczej dz. ew. 97 Roztoka –Brzeziny w kierunku Klimek w miejscowości Roztoka - Brzeziny. Wartość zadania 73.800,00* zł.  *W ramach zadania poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego – 2.580,00 zł*

*Wykonano również modernizację odcinka drogi dojazdowej do pól dz.ew. nr 222 w m. Podole – Górowa. Wartość zadania 36.006,04 zł.*

1. **Droga wojewódzka – pomoc finansowa**

**600/60013/6300/5 – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 etap I Chełmiec – Wojnicz. Wykonanie: 194.367,00 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 194 367,00 zł w formie udzielonej pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego, który realizuje przebudowę drogi wojewódzkiej 975 na terenie gminy Gródek nad Dunajcem zgodnie z zawartymi umowami dot. wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

1. **Drogi publiczne powiatowe:**

**600/60014/6059/PJ Przebudowa drogi powiatowej 1561K Sienna Siedlce w msc. Sienna Jelna (wkł. własny). Wykonanie: 34.167,32 zł**

*W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku przebudowywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg przepustu pod drogą powiatową Sienna – Siedlce w miejscowości Sienna, będącej w zarządzaniu gminy. Zrealizowano wydatki na nadzór inwestorski, opłaty administracyjne oraz wykonanie robót budowlanych.*

1. **Drogi publiczne gminne:**
   1. **600/60016/6050/FS/6050/GR/01 Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w kierunku kościoła (Fundusz sołecki Gródek nD) – Wykonanie: 20.216,29 zł**

W ramach zadania sfinansowano przy udziale środków z funduszu sołeckiego miejscowości Gródek nad Dunajcem utwardzenie odcinka pobocza z kostki brukowej przy drodze gminnej do Kaplicy w m. Gródek n.D na długości 88mb, szer.1,2 m.

* 1. **600/60016/6050/FS/6050/RO/01 Modernizacja drogi we władaniu gminy w kierunku P.Hajduków i Szkarłatów (Fundusz sołecki Rożnów) – Wykonanie: 46.954,30 zł**

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rożnów obejmowało modernizacje drogi we władaniu gminy polegającą na wykonaniu nawierzchni betonowej na odcinku długości ok. 171 mb, szer.2,7 m.

* 1. **600/60016/6050/FS/6050/JD/01) Modernizacja drogi gminnej nr 3 w kierunku J. Kochanka i J.Górowskiego (Fundusz sołecki Jelna Działy) – Wykonanie: 18.052,10 zł.**

*Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jelna Działy obejmowało zakup i wbudowanie kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni betonowej na długości ok.132 mb, szer2,7 m*

* 1. **600/60016/6050/FS/6050/BU/2) Modernizacja drogi Bartkowa Bujne II nr 290650K w m. Bujne (Fundusz sołecki Bujne) – Wykonanie: 14 881,91 zł.**

*Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bujne obejmowało modernizację drogi gminnej Bartkowa – Bujne II poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 50 mb.*

* 1. **600/60016/6050/PDG Modernizacja odcinka drogi Podole – Dział w kierunku Glinik działka nr ew. 36 – Wykonanie: 28.014,37 zł**

W ramach zadania wykonano modernizację odcinka drogi Podole – Dział w kierunku Glinik poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku około 205 mb, szer.3,0 m.

* 1. **600/60016/6050/RRW Modernizacja drogi we władaniu gminy w Rożnowie dz. ew.153 obręb Radajowice – Wykonanie 43.962,44 zł**

*Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni betonowej na odcinku około 116 mb   
szer. 2,7 m drogi we władaniu gminy dz.ew. nr 153 obręb Radajowice w miejscowości Rożnów.*

1. **Drogi wewnętrzne:**
   1. **600/60017/6050/FS/6050/LI/02 Modernizacja drogi wewnętrznej do P.Basta (Fundusz sołecki Lipie) - Wykonanie: 12.044,90 zł**

*Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej polegającą na wykonaniu nawierzchni betonowej szerokości 2,8m na dł. ok 95 mb. Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipie*

* 1. **600/60017/6050/FS/6050/PD/03 Budowa drogi do Pana Bulanda Edward (Fundusz sołecki Podole – Górowa) - Wykonanie: 9.999,93 zł**

W ramach zadania zakupiono kruszywo i piasek, a także zakupiono i ułożono płyty Jumbo na odcinku około 100 mb

* 1. **600/60017/6050/FS/6050/PD/04 Budowa drogi do Pana Kordek Marek Fundusz sołecki Podole – Górowa) - Wykonanie: 9.994,00 zł**

W ramach zadania zakupiono kruszywo łamane, beton, a także wykonano prace ziemne koparką na odcinku ok. 60 mb, szer.2,70 m.

* 1. **600/60017/6050/FS/6050/PD/01 Budowa drogi do Pana Giza Bogdan. Fundusz sołecki Podole – Górowa) - Wykonanie: 19.981,35 zł**

W ramach zadania zakupiono i wbudowano 25 ton kruszywa łamanego oraz 65 m3 betonu na drodze wewnętrznej w kierunku B.Giza na odcinku ok.121 mb, szer.2,8m.

* 1. **600/60017/6050/FS/6050/01 Modernizacja drogi wewnętrznej do P. Zając (Fundusz Sołecki Lipie) - Wykonanie: 14.999,92 zł**

W ramach zadania wykonano modernizację drogi wewnętrznej w kierunku pana Zająca w m. Lipie poprzez zakup i wbudowanie kruszywa oraz 50 m3 betonu na odcinku ok.126mb, szer.2,5 m.

**7. Turystyka – Pozostała Działalność**

**7.1 630/63095/6057/JG i 630/63095/6059/JG Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem. Wykonanie – 1 .747.967,80 zł**

W ramach zadania pn.„Zagospodarowanie otoczenia jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem.” Wykonanokontynuację prac z roku ubiegłego I etapu związane zzagospodarowaniem terenu w centrum m. Gródek nad Dunajcem. Poniesiono wydatki związane z realizacją II etapu inwestycji polegającej na budowie budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, montażu monitoringu wizyjnego. Inwestycja dofinansowana ze środków RPO WM 2014-2020 działanie 6.3.3 Zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W ramach zadania poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego oraz zarządzania projektem i jego promocji.

**7.2 630/63095/6058/CM i 630/63095/6059/CM Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości: Podole-Górowa, Przydonica, Bartkowa-Posadowa. Wykonanie – 980.017,69 zł**

W ramach zadania pn.„**Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości: Podole -Górowa, Przydonica, Bartkowa-Posadowa”** wykonano ( I etap inwestycji):  
- dwa odcinki chodników przy drogach powiatowych: Przydonica - Jasienna- Przydonica i Podole – Miłkowa – Łęka Siedlecka oraz oświetlenie uliczne przy drodze Przydonica – Jasienna – Korzenna w miejscowości Przydonica - miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w Podolu – Górowej.

Inwestycja dofinansowana ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W ramach zadania poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego oraz jego promocji. Na realizację zadania uzyskano pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego.

**8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

**8.1 700/70005/6050/BK Modernizacja budynków komunalnych. Wykonanie: 57.669,35 zł**

W ramach zadania wykonano odwodnienie i izolację piwnic budynku komunalnego (były Dom Nauczyciela w Podolu – Górowej) oraz wymieniono piec gazowy w budynku komunalnym nr 170 w Gródku nad Dunajcem.

**8.2 700/70005/6050/AD Adaptacja i modernizacja pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w Rożnowie. Wykonanie: 63.198,37 zł**

W ramach zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem projektu instalacji gazowej, instalacji elektrycznej oraz wykonano prace remontowe mające na celu utworzenie mieszkania socjalnego w miejscowości Rożnów.

**9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**754/75412/6060/ZI Zakupy inwestycyjne środków trwałych. Wykonanie: 195.990,00** zł.

W ramach wydatkowych środków dokonano zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Przydonica oraz agregatu gaśniczego dla OSP Jelna.

**10. Oświata i wychowanie**

**10.1 801/80101/6050/MB Modernizacja budynków szkolnych. Wykonanie: 86.120,64 zł**

W ramach zadania zrealizowano wydatki w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń na stołówki w szkołach w Siennej i Przydonicy. Wykonano odwodnienie i izolację ściany południowej budynku szkoły oraz prace modernizacyjne na chodniku przy szkole w Siennej. Wymieniono orynnowanie poziome budynku szkoły w Rożnowie. Wykonano ogrodzenie terenu szkoły w Lipiu, zabezpieczenie istniejącej kanalizacji deszczowej przy szkole w Podolu Górowej w obrębie miasteczka rowerowego, oraz wentylację na sali gimnastycznej w szkole w Przydonicy. W ramach zadania sfinansowano również dostawę i montaż aluminiowych drzwi wejściowych do szkoły w Przydonicy, dostawę i montaż drzwi do toalet oraz przegród do pisuaru w szkole w Jelnej

**10.2 801/80150/6050/LB Likwidacja barier dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstaowej w Rożnowie, Podolu-Górowej, Jelnej, Przydonicy. Wykonanie: 259.281,30zł**

W ramach zadania wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy szkole w Rożnowie. W szkole w Jelnej zmodernizowano toalety przystosowując do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne, wymieniono posadzki oraz drzwi wejściowe. W szkole w Podolu – Górowej wymieniono drzwi wejściowe oraz drzwi do stołówki szkolnej. W szkole w Przydonicy wymieniono okładziny, zamontowano nowe drzwi oraz wyremontowano posadzki. Do szkół w Przydonicy, Jelnej i Rożnowa zakupiono schodołazy gąsienicowe. Nad realizacją prac nadzór sprawował inspektor nadzoru.

Zadanie było w 50% współfinansowane ze środków PFRON.

**11. Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

**11.1. 900/90001/6010/SD Udziały spółki Dunajec**

**Wydatkowanie: 500.780,28 zł**

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 500.780,28 zł wniesiono udziały do Dunajec Sp. z o.o. – gminnej spółki komunalnej – objęcie dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, oraz dokonano dopłaty do aportu.

**12. 90005/6057, 90005/6059 i 90005/6237 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- wykonanie – 672.315,89 zł**

**Na w/w pozycje planu składają się 2 zadania:**

* 1. **Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujących paliwa stałe** (projekt realizowany w ramach RPO WM) – 289.162,00 zł

W roku 2019 wykonano i rozliczono wymianę 32 kotłów na 62 planowanych. Nie były wszystkie zrealizowane z uwagi na opóźnienie w stosunku do zapowiadanego terminu wykonania ocen. Blisko 40 beneficjentów końcowych którzy zdeklarowali udział w projekcie zrezygnowało, uzasadniając że korzystniejsze będzie przejście na ogrzewanie budynków kotłami gazowymi, bądź ze względu na brak funduszy na wykonanie termomodernizacji budynku, która została wskazana do wykonania w ocenie energetycznej budynku. Konieczne było organizowanie na nowo naboru chętnych do wymiany kotłów na kotły węglowe 5 klasy i spełniające wymagania ekoprojektu. Wymiana pozostałych kotłów planowana jest na rok 2020.

* 1. **Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe** (projekt realizowany w ramach RPO WM) – 383.153,89 zł

Plan wydatków na 2019 roku prawie w całości został zrealizowany. Różnice wynikają z faktu że kwoty wydatkowane na przydzielane kotły o mocy mniejszej niż 18kW nie są w pełnej wysokości. Ale i tak udało zrealizować plan w 97,55 %.

W roku 2019 wykonano i rozliczono wymianę 27 kotłów, oprócz tego wykonano wymianę 5 kotłów, jednak rozlicznie następuje w roku 2020.

Na początek roku budżetowego zaplanowano wymianę 33 kotłów. Nie zrealizowano wszystkich z uwagi na opóźnienie w stosunku do zaplanowanego terminu wykonania ocen. Część zainteresowanych udziałem w programie zrezygnowała ze względu na konieczność wykonania termomodernizacji budynku. Wymiana pozostałych kotłów (1 kocioł) planowana jest w roku 2020.

**13. Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

**13.1. 900/90015/6050/FS/6050/JE/01 Zamontowanie oświetlenia wzdłuż drogi (od skrzyżowania Jelna – Miłkowa w stronę Siennej) (Fundusz sołecki Jelna). Wykonanie: 30.000,00 zł.**

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jelna opracowano projekt budowlany dot. zadania wg. którego wykonano część linii oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Sienna Siedlce.

**13.2. 900/90015/6050/FS/6050/RB/01 Oświetlenie drogi Roztoka Sarys nr 290623K od SP Roztoka Brzeziny (Fundusz sołecki Roztoka - Brzeziny). Wykonanie: 40.521,56 zł.**

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Roztoka – Brzeziny opracowano projekt budowlany dot. zadania wg którego wykonano część linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Roztoka - Sarys.

**13.3. 900/90015/6050/FS/6050/SI/01 Kontynuacja oświetlenia drogi Sienna – Wilkonosza (Fundusz sołecki Sienna). Wykonanie: 20.942,88 zł.**

W ramach zadania sfinansowano część zadania realizowanego z funduszu sołeckiego sołectwa Sienna związanego z zaprojektowaniem oświetlenia ulicznego przy drodze Sienna – Wilkonosza oraz z budową części linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Sienna – Wilkonosza.

**13.4. 900/90015/6050/FS/6050/ZB/01 Kontynuacja oświetlenia przy drodze Wola Kurowska Zbyszyce - Kościół (Fundusz sołecki Zbyszyce). Wykonanie: 23.383,24 zł.**

W ramach zadania sfinansowano część zadania realizowanego z funduszu sołeckiego sołectwa Zbyszyce związanego z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Wola Kurowska Zbyszyce – Kościół.

**13.5 900/90015/6050/MOD Modernizacja oświetlenia dróg (kontynuacja budowy oświetlenia w m. Jelna, Roztoka – Brzeziny, Zbyszyce, Sienna). Wykonanie: 5.744,06 zł**

W ramach zadania wykonano kontynuację budowy oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Jelna, Roztoka – Brzeziny, Zbyszyce, Sienna, sfinansowanych ze środków z funduszy sołeckich ww. miejscowości.

**14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**14.1 921/92109/6057/DK i 6059/DK Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie. Wykonanie: 768.168,70 zł**

W ramach realizacji zadania wykonano część prac polegających na dobudowaniu klatki schodowej, robotach zewnętrznych poddasza oraz wykonano część prac remontowych istniejących pomieszczeń, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku. Zakupiono niezbędne wyposażenie do studia nagrań, sali widowiskowej, sali ćwiczeń i szatni. Nad zadaniem nadzór sprawował inspektor nadzoru. W ramach zadania sfinansowano zarządzanie projektem oraz jego promocję. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach RPO WM 2014-2020.

**14.2 921/92109/6059 i 6058/CJ Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne.**

**Wykonanie: 670.568,15 zł**

W ramach zadania wykonano I etap projektu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne, polegający na adaptacji nieużytkowego poddasza na salę świetlicową, toaletę oraz zaplecze kuchenne. Ponadto dobudowano klatkę schodową zapewniającą dostęp do obiektu w tym również dla osób niepełnosprawnych, wykonano prace niwelacyjne i plantowanie terenu, uzupełniono ubytki w nawierzchni bitumicznej przy obiekcie oraz uzupełniono podbitkę budynku, poniesiono koszty opłat administracyjnych. Nad zadaniem nadzór sprawował inspektor nadzoru. Zadanie współfinansowane ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wartości kosztów kwalifikowanych.

**15. Obiekty sportowe:**

**15.1 926/92601/6050/FS/6050/TR/01 Zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Tropiu poprzez wykonanie placu zabaw i innych urządzeń (Fundusz Sołecki Tropie)**

**Wykonanie: 34.966,12 zł**

W ramach środków sołectwa Tropie na podstawie opracowanej w roku ubiegłym dokumentacji projektowej zagospodarowano teren przy byłej szkole w Tropiu poprzez niwelację terenu, montaż urządzeń placu zabaw i ogrodzenie terenu.

**15.2 926/92601/6050/ZS Budowa budynku zaplecza w Siennej.**

**Wykonanie: 462.594,44 zł**

W ramach zadania wykonano prace wykończeniowe budynku szatniowego przy boisku sportowym w Siennej. Wykonano zjazd z drogi powiatowej do obiektu, wyposażono obiekt w gaśnice oraz znaki ewakuacyjne. Wykonano zagospodarowanie terenu przy obiekcie poprzez wykonanie nawierzchni trawiastej oraz ułożenie korytek ściekowych.

**15.3 926/92601/6050/ZTR Zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Tropiu poprzez wykonanie umocnienia skarpy**

**Wykonanie: 2.986,00 zł**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano matę przeciwerozyjną na skarpie powstałej w wyniku realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Tropiu poprzez wykonanie placu zabaw i innych urządzeń” współfinansowanego ze środków funduszu sołectwa Tropie.