

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Budżet gminy na dzień 1 stycznia 2020 roku przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Gminy Gródek n/Dunajcem Nr XX/130/2019 z dnia 30 grudnia 2020 r po stronie:

1. Dochodów wynosił kwotę 48.998.077,44 złotych w tym:
  - a) dochody bieżące - 46.070.622,00 zł
  - b) dochody majątkowe - 2.927.455,44 zł
2. Wydatków wynosił kwotę 50.774.060,44 złotych w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 45.755.069,37 złote w tym:
    - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 27.861.080,37 zł w tym:
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.586.523,75 zł
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych – 8.277.556,62 zł
    - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.290.840,00 zł,
    - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.200.949,00 zł,
    - d) wydatki na obsługę długu publicznego – 399.200,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.018.991,07 zł w tym;
    - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.518.991,07 zł ,w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.554.797,62 zł
    - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 500.000,00 zł
3. Deficyt budżetu Gminy ustalono w kwocie 1.775.983,00 złotych, a jako źródło finansowania deficytu przyjęto przychody z zaciąganego kredytu,
4. Plan przychodów ustalono na kwotę – 4.043.010,00 złotych,
5. Plan rozchodów ustalono na kwotę 2.267.027,00 złotych.

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

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

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

- kwotę planowanych dochodów zwiększyła o 2.845.833,98 zł
- kwotę planowanych wydatków zwiększyła o 3.045.586,04 zł,
- kwotę planowanych przychodów zwiększyła o 1.583.531,52 zł
- kwotę planowanych rozchodów zwiększyła o 1.383.779,46 zł

W oparciu o zwiększone kwoty dochodów budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych w planie dochodów i wydatków budżetu dokonywane były również zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków budżetu w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 3.221.026,29 złotych.

Ponadto nadmienić należy, że w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie polegających na przesunięciach w planie wydatków w granicach działu w ramach poszczególnych rozdziałów i grup , stosownie do upoważnienia wynikającego z zapisów uchwały Budżetowej na 2020 r. Zmiany te wynikały min. w czasie realizacji poszczególnych rodzajów wydatków.

W wyniku zmian w budżecie dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w okresie sprawozdawczym ogólny plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu wynosi kwotę 55.064.937,71 złotych w tym:
  - a) dochody bieżące - 50.759.256,49 zł
  - b) dochody majątkowe - 4.305.681,22 zł
2. Plan wydatków budżetu wynosi kwotę 57.040.672,77 złotych w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 50.962.058,44 złotych w tym:
    - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 29.187.371,54 zł w tym:
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.828.002,14 zł,
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych – 9.359.369,40 zł,
    - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.365.340,00 zł,
    - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.763.765,00 zł,
    - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 1.246.381,90 zł,
    - e) wydatki na obsługę długu publicznego 399.200,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.078.614,33 złotych w tym;
    - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.378.614,33 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota – 1.729.584,77 zł
    - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 700.000,00 zł
3. Po dokonanych zmianach w planowanych kwotach dochodów i wydatków w roku 2020 budżet zamyka się kwotą planowanego deficytu w wysokości 1.975.735,06 złotych.

4. Plan przychodów po zmianach wynosi kwotę 5.626.541,52 złotych, w tym z tytułu:
- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu kwota 3.500.000,00 złotych, w tym na finansowanie deficytu kwota 1.262.095,54 złotych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów kwota 2.237.904,46 złotych
  - b) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 517.902,00 zł
  - c) wolnych środków w wysokości – 1.539.531,71 zł,
  - d) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy-69.107,81złotych

5. Plan rozchodów po zmianach wynosi kwotę 3.650.806,46 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku suma planowanych dochodów i przychodów budżetu wynosi 60.691.479,23 złotych i jest równa sumie planowanych wydatków i rozchodów budżetu, która wynosi 60.691.479,23 złotych.

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2020 ROKU.**

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

- a) dochody bieżące: plan 50.759.256,49 zł, realizacja 50.791.489,59 zł, w tym:
  - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 1.246.381,90 zł , realizacja 692.319,31 zł.
- b) dochody majątkowe, których plan wynosi 4.305.681,22 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 4.017.631,91 złote, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, plan 2.487.556,72 zł, realizacja 2.206.797,88 zł.

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

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% realiz.
1.	<b>URZĄD GMINY GRÓDEK n/D</b>	<b>54.686.075,80</b>	<b>54.305.950,82</b>	<b>99,30</b>
2.	<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>12.000,00</b>	<b>99.188,81</b>	<b>826,57</b>
3.	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPÓŁ SZKÓŁ</b>	<b>366.861,91</b>	<b>403.981,87</b>	<b>110,12</b>
	Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem	64.586,82	61.663,56	
	Szkoła Podstawowa w Podolu	51.558,73	52.810,74	
	Szkoła Podstawowa w Przydonicy	3.000,00	48.004,39	
	Szkoła Podstawowa w Rożnowie	49.587,18	48.967,08	
	Szkoła Podstawowa w Jelnej	66.708,00	62.333,72	
	Szkoła Podstawowa w Lipiu	28.174,00	27.969,36	
	Szkoła Podstawowa w Siennej	31.266,00	30.906,93	
	Szkoła Podstawowa w Roztoce Brzeziny	33.744,00	33.408,53	
	Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie	38.237,18	37.917,56	
	<b>R A Z E M:</b>	<b>55.064.837,71</b>	<b>54.809.121,50</b>	

**Na ogólną kwotę dochodów zrealizowanych przez gminę w okresie sprawozdawczym w wysokości 54.809.121,50 zł składają się następujące źródła dochodów:**

**1.DOCHODY WŁASNE** – których plan na dzień 31 grudnia 2020 roku rok wynosił kwotę **9.839.784,91** złotych, realizacja wyniosła **10.125.865,13** złotych.

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

Kwota z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień, odroczeń i umorzeń należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami w 2020 roku wyniosła **93.957,13 zł** ( w tym z tyt. zwolnień *Uchwałą Rady*- kwota 23.489,71 zł, z tytułu umorzeń i odroczeń - kwota 70.467,42 zł) co stanowi 0,93% zrealizowanej kwoty dochodów własnych.

Kwota z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 1.302.729,32 zł co stanowi 12,87 % kwoty zrealizowanych dochodów własnych.

Łączna kwota skutków obniżenia górnych stawek podatków, zwolnień dokonanych uchwałą oraz umorzeń i odroczeń w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.396.986,45 złotych, co stanowi 13,80% zrealizowanej kwoty dochodów własnych w roku 2020. Skutki te nie tylko wpłynęły na obniżenie kwoty dochodów, ale mają też ujemny wpływ na wielkość naliczanej subwencji dla Gminy na kolejny rok budżetowy .

Ogólny plan dochodów własnych został wykonany w 102,91%, a złożyły się na nie dochody z następujących źródeł:

**a/ podatek rolny (§0320)** którego udział w dochodach własnych wynosi 3,13%, został wykonany w kwocie **317.046,96 zł**, co daje 98,38% planowanej kwoty. Skutki z tytułu udzielonych umorzeń w okresie sprawozdawczym dotyczące podatku rolnego wynoszą 2.024,00 zł. i stanowią 0,64% zrealizowanej kwoty dochodów z tytułu podatku rolnego.

**b/ podatek od nieruchomości (§0310)**, stanowiący 60,75% udziału w dochodach własnych wykonany został w 100,97% i kwocie **6.151.511,81 zł**. Skutki z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień wyniosły 23.489,71 zł, z tytułu umorzeń 37.033,67 zł, skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku obliczone za sprawozdawczy wynoszą 1.163.931,38 zł. W/w skutki stanowią 19,90% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

**c/ podatek leśny (§0330)**, którego udział w dochodach własnych stanowi 1,11 %, został wykonany w kwocie **112.533,32 zł** , co stanowi 99,39% w stosunku do planowanej kwoty. Kwota umorzeń wynosi 557,00 zł.

**d/ podatek od środków transportowych (§0340)**, stanowiący 2,17% dochodów własnych wykonano w 94,75% w kwocie **219.643,66 zł**. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 138.797,94 zł, kwoty umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 23.487,00 zł co stanowi 10,69% zrealizowanej kwoty dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.

**e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadku o darowizn - (§0350 i (§0360))** zostały zrealizowane w kwocie **13.324,77 zł** i stanowi 0,13% dochodów własnych.

**f/ opłata skarbową (§0410) i podatek od czynności cywilno prawnych (§0500)** posiada 4,37% udziału w zrealizowanej kwocie dochodów własnych, a realizacja ich wynosi kwotę **442.459,11 zł** tj. 132,47% planu.

**g/ opłaty: miejscowa (§0440) – 88.690,00 zł i eksploatacyjna (§0460) – 36.625,84 zł** stanowią 1,24% kwoty dochodów własnych. Dochody z tytułu tych opłat łącznie wyniosły **125.315,84 zł** i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 131,91%.

**h/pozostałe dochody**, które stanowią 27,10% udziału w kwocie dochodów własnych wynoszą kwotę **2.744.029,66 zł** zostały zrealizowane w 104,18% a są to;

- § 0550 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 12.559,64 zł,
- §0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 193.822,50 zł,
- §0490 -wpływy z innych opłat lokalnych - 1.547.306,27 zł w tym *opłata za gospodarowanie odpadami – 1.536.212,56 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 11.093,71 złotych. Kwota umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami wyniosła 2.169,40 zł*
- §0690 - wpływy z różnych opłat – 6.467,46 zł, w tym *opłaty za korzystanie ze środowiska – 395,46 zł*
- §0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 191.427,45 złotych w tym: *dzierżawa obwodów łowieckich – 1.320,37 zł  
dzierżawa gruntów – 55.982,07 zł  
czynsze z najmu lokali mieszkalnych – 57.124,94 zł  
czynsze z najmu lokali użytkowych oraz najmu garaży i sprzętu – 77.000,07 zł*
- §0830 - wpływy z usług – 100.337,40 zł,
- §0910 - odsetki od zaległości podatkowych i opłat – 10.145,39 zł,
- §0920 – pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych 6.039,39 zł,
- §0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 8.230,14 zł
- §0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.146,13 zł
- §0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.966,49 zł
- §0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej –700,00 zł
- §0970 – wpływy z różnych dochodów – 482.023,92 złotych,
- §2360 - dochody związane z realizacją zadań zleconych –32.148,60 zł
- §0770 - dochody ze sprzedaży majątku – 103.573,82 zł.
- §0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.185,68 zł
- §0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.445,53 zł
- §0660 – wpływy z opłat wychowania przedszkolnego – 2.579,00 zł,
- §0610- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 40,00 zł,
- §0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.841,08 zł

- §2910- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 18.043,77 zł,

## 2.UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKÓW

tj. podatku dochodowego osób prawnych (§0020) i fizycznych (§0010) wynoszą kwotę **4.827.132,12 zł** i stanowią 8,81% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. W stosunku do planowanej kwoty zostały zrealizowane w 108,04%,

**3.DOTACJE CELOWE tj. dotacje:** z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego na zdanía zlecone, własne, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tytułem pomocy finansowej otrzymane w okresie sprawozdawczym stanowią 37,30% ogólnej kwoty wykonanych dochodów i wynoszą kwotę 20.445.794,06 złotych. Zostały one zrealizowane w 99,90% w stosunku do przyjętego planu.

W zrealizowanej kwocie mieszczą się dotacje:

- a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010) kwota 6.219.834,52 zł, (§2060) kwota 11.408.097,06 złotych co łącznie daje kwotę 17.627.931,58 zł  
w tym:
  - a) Administracja publiczna - 118.251,85 zł
  - b) Pomoc społeczna (składki na ubezpiecz. zdr., dodatki mieszkaniowe usuwanie skutków klęsk żywiołowych itp.) Ośrodki Pomocy Społecznej - 168.011,61 zł
  - c) Rodzina – świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 5.161.717,10 zł
  - d) Rodzina - świadczenia wychowawcze 500+ - 11.408.097,06 zł
  - e) Karta dużej rodziny - 536,90 zł
  - f) Wspieranie rodziny – 424.390,00 zł
  - g) Aktualizacja rejestru wyborców - 1.827,00 zł
  - h) Rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego - 175.084,80 zł
  - i) Obrona cywilna - 500,00 zł
  - j) Oświata i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) – 95.969,26 zł,
  - k) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 73.546,00 zł
- b) na zadania własne na wydatki majątkowe (§6260, §6290, §6330, §6350) – 1.441.710,92 zł w tym:
  - a) kwota dotacji tytułem refundacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 62.287,92 zł ,
  - b) kwota dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Funduszu Kultury Fizycznej – 466.600,00 zł
  - c) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 675.403,00 złote,
  - d) środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakupy inwestycyjne – 237.420,00 zł
- c) na zadania własne na wydatki bieżące (§ 2030 ) - kwota 1.075.694,97 zł oraz na zadania bieżące gmin finansowane w całości z budżetu państwa (§2040 ) – 2.000,00 zł  
w tym:
  - a) na dofinansowanie dożywiania uczniów - 352.429,83 zł,
  - b) dotacja na zasiłki okresowe - 27.204,36 zł
  - c) na zasiłki stałe - 141.396,12 zł
  - d) na utrzymanie OPS - 146.950,00 zł
  - e) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 135.000,00 zł

- f) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10.423,75 zł
- g) na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszk. - 200.843,01 zł
- h) tytułem refundacji wydatków części funduszu sołeckiego - 30.363,39 zł
- i) Dofinansowanie funkcjonowania – Klubu Seniora w Rożnowie i w Gródku nad Dunajcem – 13.787,51 zł
- j) Realizacja programu „Wspieraj Seniora” - 19.297,00 zł
- d) na zad. realizowane w ramach porozumień, oraz z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządowych i dotacje z pozostałych źródeł kwota 298.456,59 złotych w tym :
  - a) kwota pomocy finansowej (§2710) ze Starostwa Powiatowego – 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie ratownictwa wodnego,
  - b) dotacja Samorządu Województwa (§6630) na dofinansowanie modernizacji dróg wewnętrznych kwota 120.000,00 zł ( dawny FOGR),
  - c) środki otrzymane z innych gmin tytułem zwrotu kosztów dotacji do przedszkola niepublicznego za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy (§2310) – 514,91 zł,
  - d) Kwota dotacji Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania w drodze porozumień – bieżące utrzymanie dróg powiatowych (§2320) – 25.999,60 zł,
  - e) Dotacja z Samorządu Województwa (§6630) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na poboczu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa – 49.384,50 złotych
  - f) kwota pomocy finansowej z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – 9.575,00 złotych
  - g) kwota pomocy finansowej z Gminy Zakliczyn w wysokości 81.958,58 złotych
  - h) dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (§2440) – 3.024,00 złote

**4.SUBWENCJA OGÓLNA** – kwota dochodów z tego tytułu otrzymana w okresie sprawozdawczym wyniosła **16.511.213,00 zł** i stanowi 30,13% zrealizowanej kwoty dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r.

W otrzymanej kwocie subwencji ogólnej mieści się :

- część oświatowa otrzymana w kwocie 11.991.988,00 zł, która stanowi 72,63% otrzymanej kwoty subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymana w kwocie 3.901.996,00 zł , która stanowi 23,63% subwencji ogólnej,
- część równoważąca wyniosła 519.108,00 zł, co stanowi 3,14% otrzymanej kwoty subwencji,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 98.121,00 zł, co stanowi 0,60 % otrzymanej kwoty subwencji ogólnej.

**5. ŚRODKI Z DOTACJI CELOWEJ w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i6 ustawy o finansach publicznych (§ 2057, 2059 ,6257, 6258,6259, 6298, ) – kwota zrealizowana ogółem 2.899.117,19 złotych** , w tym w ramach programów :

- a) RPOWM – Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie – 500.000,00 złotych,
- b) Kwota środków w ramach RPO WM – Rozbudowa i modernizacja WDK w Rożnowie – podniesienie jakości poziomu edukacji kulturalnej – kwota 77.677,90 zł,
- c) Kwota środków w ramach RPO WM – Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego – wzrost atrakcyjności turystycznej gminy – 445.522,57 zł,



- d) Kwota dotacji w ramach RPO WM – Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych wykorzystujących paliwa stałe i gazowe – obniżenie poziomu niskiej emisji – 75.695,41 zł,
- e) Kwota środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „zdalna szkoła” – 183.174,90 złotych
- f) Kwota dotacji w ramach RPO WM – Budowa punku selektywnej zbiórki odpadów PSZOK – 42.500,00 złotych,
- g) Kwota dotacji w ramach PROW - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne – 338.164,00 złote
- h) Kwota dotacji w ramach PROW- Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości: Podole-Górowa, Przydonica, Bartkowa Posadowa – 545.694,00 złote
- i) Kwota dotacji w ramach projektu „Kooperacje przeciw Covid” na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników OPS – 9.144,41 zł.
- j) Środki z PROW – Przebudowa dogi powiatowej Sienna - Siedlce – 681.544,00 złote.

Dochody te stanowią 5,29% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w roku 2020.

Ogólny plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w 99,54%, a jego szczegółową realizację z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wg. działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Jak wynika z przedstawionego zestawienia prognozowana kwota dochodów na 2020 rok w wysokości 55.064.937,71 zł została zrealizowana w kwocie 54.809.121,50 złotych co daje 99,54% realizacji.

W kwocie tej znajdują się dochody majątkowe planowane w wysokości 4.305.681,22 zł których realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła kwotę 4.017.631,91 złote, oraz dochody bieżące planowane w wysokości 50.759.256,49 zł, których realizacja wyniosła kwotę 50.791.489,59 zł.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów mieszczą się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.733.938,62 zł , a ich realizacja w roku 2020 wyniosła 2.899.117,19 zł tj. 77,64%.

Z analizy poszczególnych źródeł dochodów widzimy, że większość dochodów została zrealizowana na poziomie prognozowanych kwot. Niska realizacja występuje w dziale 801- Oświata i wychowanie, która wynika z niewysokiego stopnia realizacji projektu wynikającego z obostrzeń związanych z Covid-19 oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, która wynika z nieotrzymania prognozowanych na 2020 rok dotacji w ramach RPO WM – Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych wykorzystujących paliwa stałe i gazowe.

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

- a) dochody z subwencji, bo aż 30,13%, z czego 72,63% to subwencja na zadania oświatowe,
- b) dochody własne (m.in. podatki i opłaty lokalne czynsze dzierżawne, dochody ze sprzedaży majątku, odsetki, darowizny itp.) stanowią 18,47%,
- c) dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zadań własnych, zadań realizowanych w drodze umów i porozumień, oraz dochody otrzymane tytułem pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią 37,30%,
- d) 8,81 % stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,

e) pozostałe 5,29% to środki na realizację wydatków z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja dochodów budżetowych z tytułu należności podatkowych wykazuje, że kwoty wpływów w stosunku do przypisu wykazują kwotę zaległości, która na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 507.999,09 złotych.

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

Tytuł dochodu	Kwota zaległości na 31 grudnia 2019	Kwota zaległości na 31 grudnia 2020	% udziału w kwocie ogółem
<b>Dochody realizowane przez Gminę w tym:</b>	<b>524.604,18</b>	<b>492.888,66</b>	
- Podatek rolny	3.058,91	4.316,64	0,85
- podatek leśny	794,73	1.040,28	0,20
- podatek od nieruchomości	17.147,35	14.813,03	2,92
- podatek od środków transportowych	13.955,77	13.146,11	2,59
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5.848,67	0,00	-
- należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	420.427,60	427.819,62	84,22
- pozostałe odsetki od należn. budżetowych	7.176,43	134,39	0,02
- dochody z najmu lokali i wpływy z usług	5.453,19	154,32	0,03
- dochody z opłat za gospod. odpadami i zajęcie pasa drogowego	46.950,25	28.693,55	5,65
- wpływy z kar, k.upomnień i poz.	3.791,28	2.770,72	0,55
<b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Min.Fin. w tym:</b>	<b>9.529,91</b>	<b>15.110,43</b>	
- wpływy z karty podatkowej	8.313,50	6.910,30	1,36
- wpływy z podatku od spadku i darowizn	0,00	7.984,00	1,57
- podatek od czynności cyw-prawnych	496,41	216,13	0,04
- udziały w pod.doch.od os.fiz.-PIT	720,00	0,00	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>534.134,09</b>	<b>507.999,09</b>	

Analizując zaległości z tytułu poszczególnych tytułów dochodów widzimy, że znaczną kwotę stanowią należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, bo aż 84,22 %. Należności te w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość kwoty zaległości jaka występuje na koniec 2020 roku.

Pozostałe 15,78 % stanowią zaległości z pozostałych dochodów m.in. z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za gospodarowanie odpadami, itp.

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

Do osób fizycznych zalegających z wpłatami z tytułu podatków rolnego , nieruchomości i leśnego wysłano w 2020 roku ogółem 960 upomnień na ogólną kwotę 230.837,15 zł wraz odsetkami i kosztami upomnień. Wysłano 593 sztuki przypomnień o uregulowanie należności do kwoty 11,60 zł.

W 2020 roku wystawiono 66 sztuk tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych zalegających z wpłatami podatku na ogólną kwotę 39.465,00 zł. (wraz z odsetkami i kosztami upomnienia).

Do podatników zalegających z wpłatami z tytułu podatku od środków transportu wysłano w 2020 roku 1 upomnienie na kwotę 20.844,60 zł oraz 27 sztuk wezwań do zapłaty na kwotę 75.267,40 zł. Oprócz tego wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.743,90 złotych. Wezwania do zapłaty zostały również wysłane do dłużników zalegających z wpłatami za dzierżawę, usługi i opłaty użytkowania wieczystego.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW W ROKU 2020 r.**

Wydatki budżetu gminy planowane na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą kwotę **57.040.672,77** zł, a zostały wykonane w kwocie **52.126.033,47** zł. tj. 91,38%.

Wydatki te realizowane są przez następujące jednostki budżetowe gminy:

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

co w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco;

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	<b>URZĄD GMINY GRÓDEK n/D</b>	<b>20.028.341,84</b>	<b>16.185.296,32</b>	<b>80,81</b>
2.	<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁ.</b>	<b>19.655.579,92</b>	<b>19.502.107,21</b>	<b>99,21</b>
3.	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPÓŁ SZKÓŁ</b>	<b>17.356.751,01</b>	<b>16.438.629,94</b>	<b>94,71</b>
W tym:	Szkoła Podstawowa w Lipiu	1.270.569,00	1.214.208,39	
	Szkoła Podstawowa w Siennej	1.542.432,03	1.439.392,64	
	Szkoła Podstawowa w Roztoce Brz.	1.528.497,95	1.451.124,07	
	Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem	2.483.300,73	2.299.988,12	
	Szkoła Podstawowa w Jelnej	2.041.763,48	1.992.941,32	
	Szkoła Podstawowa w Podolu	2.445.893,01	2.261.140,69	
	Szkoła Podstawowa w Przydonicy	2.194.830,80	2.041.576,51	
	Szkoła Podstawowa w Rożnowie	2.228.984,29	2.162.806,55	
	Szkoła Muzyczna w Rożnowie	1.620.479,72	1.575.451,65	
	<b>R A Z E M</b>	<b>57.040.672,77</b>	<b>52.126.033,47</b>	<b>91,38</b>

Ogólny plan wydatków został zrealizowany w 91,38 %, a szczegółową jego realizację w podziale na działy i rozdziały z wyszczególnieniem:

1. wydatków majątkowych - w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
- b) wydatków na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego

2. wydatków bieżących w tym:

- a) wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym: wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
- b) wydatków na dotacje na zadania bieżące,
- c) wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- d) wydatków na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej,  
f) wydatki na obsługę długu gminy,  
przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

**1.WYDATKI MAJĄTKOWE** – których plan na 2020 rok wynosi kwotę 6.078.614,33 złotych , zostały zrealizowane w kwocie **5.099.589,86 zł** tj. 83,89%,  
w tym:

**1.1.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 5.378.614,33 złotych, realizacja **4.399.589,86 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Infrastruktura drogowa – 1.130.686,42 zł w tym:
  - a) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 329.264,75 zł
  - b) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych – 90.910,91 zł
  - c) Modernizacja dróg wewnętrznych – 9.409,50 zł
  - d) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na poboczu DW 975 – 98.769,00 zł
  - e) Przebudowa drogi wojewódzkiej 975 etap I – pomoc finansowa dla województwa – 582.342,26 zł
  - f) Modernizacja poddasza budynku zaplecza socjalnego dla obsługi gminnej infrastruktury drogowej w Rożnowie – 19.990,00 zł
- 2).Inwestycje związane z oświatą – 270.545,52 zł w tym
  - a) Modernizacja budynków szkolnych – 192.845,52 zł
  - b) Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Siennej – 77.700,00 zł
- 3).Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 315.895,13 zł w tym:
  - a) budowa linii oświetlenia ulicznego – 63.787,90 zł
  - b) wymiana źródeł ciepła (piece) – 252.107,23 zł,
- 4).Kultura, Kultura Fizyczna i turystyka – 2.178.397,08 w tym:
  - a) Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego – 10.993,45 zł
  - b)Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Podole-Górowa, Przydonica, Bartkowa Posadowa – 752.997,22 zł
  - c) Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek n/D – 127.393,44 zł
  - d) Remont boiska piłkarskiego oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego II etap w m. Sienna – 1.118.742,75 zł
  - e) Zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Tropiu – 9.604,77 zł
  - f) Zagospodarowanie działki gminnej na boisko sportowe w Zbyszycach – 22.648,70 zł
  - g) Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przestrzeni na centrum społeczno-kulturowe – 93.124,53 zł
  - h) Zagospodarowanie centrum w m. Rożnów – Amfiteatr – 42.892,22 zł
- 5). Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 268.970,00 zł w tym:
  - a) zakupy inwestycyjne środków trwałych – 239.820,00 zł
  - b) modernizacja remizy OSP Rożnów – 19.150,00 zł
- 6).Gospodarka mieszkaniowa i administracja – 235.095,71 zł w tym:
  - a) Modernizacja budynków komunalnych – 74.650,81 złotych,
  - b) Modernizacja miejsc postojowych w Przydonicy – 67.105,49 zł,

c) Modernizacja budynku Urzędu Gminy – 93.339,41 zł

**1.2 Wydatki majątkowe na wniesienie udziałów** do spółek prawa handlowego – plan 700.000,00 zł , a realizacja wyniosła 700.000,00 złotych. Za tę kwotę Gmina Gródek nad Dunajcem nabyła 700 udziałów Spółki Dunajec.

**Planowana kwota na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w 81,80%. Stanowi ona 8,44% ogólnej kwoty zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków.**

Rzeczowy zakres realizowanych zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania.

**2. WYDATKI BIEŻĄCE** – plan na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **50.962.058,44 zł**, a realizacja **47.026.443,61 zł** tj. 92,28 %, z tego:

2.1) Wydatki jednostek budżetowych plan 29.187.371,54 zł, realizacja 26.527.316,17 zł, tj. 90,89%, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 19.828.002,14 zł, a realizacja 18.453.018,98 złotych tj. 93,07%. W kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników takich jednostek jak; Szkoły Podstawowe i Zespół Szkół wraz z oddziałami klas zerowych (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi), Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z opiekunkami społecznymi, Administracji (Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem) oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło w związku z pracami w zakresie utrzymania dróg, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, gospodarki majątkiem, aktualizacja rejestru wyborców, oraz wynagrodzenia wypłacone inkasentom za inkaso podatków i opłat lokalnych w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe (§4010)– kwota 14.179.297,66 złotych,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne z ZFN – 13-tki (§4040)– kwota 1.044.001,41 złotych,
- c) wynagrodzenia prowizyjne (§4100) za inkaso podatków i opłat) – kwota 22.061,00 zł,
- d) składki ubezpieczenia społecznego (§4110) – 2.754.751,36 zł,
- e) składki na fundusz pracy (4120)- kwota 263.261,82 zł,
- f) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło (§4170) – 188.798,26 złotych,
- g) Składki na FEP – 847,47 złotych,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych plan 9.359.369,40 zł , realizacja 8.074.297,19 tj. 86,27 % w tym:

- a) bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych i powiatowych - kwota 803.186,22 zł,
- b) bieżące remonty dróg wewnętrznych – kwota 90.123,34 zł,
- c) zapłata za energię i konserwację oświetlenia ulicznego - kwota 230.935,07 zł,
- d) bezpieczeństwo publiczne w tym wyposażenie i utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w Rożnowie, Gródku n/Dunajcem, Jelnej i Przydonicy – 118.951,87 zł,
- e) wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się i uprawiającym sporty wodne w okresie miesięcy letnich oraz obrona cywilna – kwota 15.500,00 zł,
- f) Zarządzanie kryzysowe – 5.831,54 złotych,
- g) wydatki związane z gospodarką mieniem gminy - kwota 413.280,16 zł,

- h) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem wszystkich placówek oświatowych (w tym m.in. wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, realizacja programów edukacyjnych, remonty, gaz, energia, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpis ZFSS nauczycieli i pozostałych pracowników placówek oświatowych oraz inne pozostałe wydatki rzeczowe) – kwota 1.596.770,46 zł,
- i) dowożenie uczniów – kwota 136.990,25 zł,
- j) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 47.089,60 zł,
- k) Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów – kwota 56.874,53 zł,
- l) wydatki w zakresie opieki społecznej m.in. utrzymanie OPS, opiekunek, obsługa świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych itp. – kwota 258.710,46 zł,
- m) opłacenie za pobyt pensjonariuszy w DPS - kwota 372.731,50 zł,
- n) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami, w szczególności zbiórka odpadów – kwota 1.582.352,55 zł
- o) wydatki na dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę – kwota 429.303,67 zł,
- p) wydatki na gospodarkę ściekową w tym dopłaty do taryf opłat za ścieki od mieszkańców – kwota 904.224,56 zł
- q) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - kwota 65.572,24 zł,
- r) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji (Urzędu, USC, Rady Gminy, promocją gminy, obrzędowość świąteczna, składki do Stowarzyszenia na Śliwkowym Szlaku) - kwota 597.286,87 zł,
- s) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – kwota 175.084,80 zł,
- t) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu Seniora w Rożnowie i Gródku – 35.369,61 zł,
- u) Pozostałe wydatki m.in.: aktualizacja rejestru wyborców, wybory Prezydenta RP, spis powszechny, wpłaty MIR, gospodarka komunalna - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, opracowanie MPZP, kultura i kultura fizyczna, ochrona zabytków, ochrona powietrza, pomniki przyrody, usługi dostępu do internetu w ramach programu „internecik” – kwota 100.781,54 zł ,
- v) opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 37.346,35 zł

2.2) wydatki na dotacje na zadania bieżące plan 1.365.340,00 zł, realizacja 1.275.081,77 tj.93,39% w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.111.304,03 zł w tym:

a.1) dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – 813.900,00 zł w tym:  
*dla Gminnego Ośrodka Kultury – 618.800,00 zł*  
*dla Gminnej Biblioteki Publicznej -195.100,00 zł*

a.2) dotacje na zadania powierzone jest do realizacji w drodze umów i porozumień jednostkom samorządu terytorialnego i pozostałe – kwota 297.404,03 złotych w tym:

- *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia w Ośrodku Specjalistycznym – kwota 24.561,76 zł*
- *składka na działalność bieżącą Związku Gmin - kwota 30.000,00 zł*
- *środki przekazane do innych jednostek samorządu tytułem kosztów dotacji za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin – 242.842,27 zł*

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 163.777,74 zł

W tym:

- dotacja na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 120.000,00 zł w tym : *GKS Zawisza – 45.000,00 zł, LUKS – Lipie 4.500,00 zł, Klub Sportowy w Przydonicy – 30.000,00 zł i UKS Jelna – 40.500,00 zł*
- dotacja do Przedszkola niepublicznego – 43.777,74 złotych,

2.3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 18.763.765,00 zł, realizacja 18.588.101,35 zł tj.99,06% z czego przypada na:

- a) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 8.051,06 zł
- b) Zasiłki okresowe , stałe ,celowe i losowe – 277.239,85 zł
- c) Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki w związku z wytycznymi postanowień Sądu – 135.520,17 zł
- d) Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 4.785.094,38 zł
- e) Świadczenia wychowawcze – 11.311.948,32 zł
- f) Świadczenia 300+ „Dobry Start” – 410.700,00 zł
- g) Diety radnych – 121.200,00 zł,
- h) Zryczałtowane diety dla Sołtysów -74.400,00 zł
- i) Zryczałtowane diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – 44.100,00 zł
- j) ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 14.448,00 zł
- k) dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego – 24.340,00 zł
- l) Stypendia dla uczniów – 172.910,00 zł
- m) Zasiłki socjalne dla uczniów – 2.000,00 zł
- n) Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów – 440.710,74 zł
- o) Dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski , mieszkaniowy itp.) oraz świadczenia BHP wynikające ze stosunku pracy – 765.438,83 złote,

2.4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej plan 2.246.381,90 zł, realizacja 406.289,29 zł tj.32,60% , z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją;

- a) RPO WM – Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Grodek n/D - 213.969,98 zł.
- b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa – zakup sprzętu komputerowego- zdalna szkoła – 183.174,90 zł
- c) Przeciwdziałanie Covid-19 – zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom OPS – 9.144,41 zł

2.5) wydatki na obsługę długu gminy plan 399.200,00 zł , realizacja 229.655,03 zł tj.57,53% z przeznaczeniem na spłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Kwota wydatków bieżących została zrealizowana w 92,28% i stanowi ona 90,22% ogólnej kwoty realizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.**

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

**Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Kwota planowana ogółem 522.209,96 zł

**Kwota zrealizowana 510.741,34 zł, tj. 97,80%**

**W tym :**

**1)wydatki bieżące** planowana kwota w wysokości **182.251,38 zł** została zrealizowana w wysokości **181.476,59 zł**, tj. w 99,57 %, w tym wydatki na opłacanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej kwota 6.391,79 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi z tym związane kwota 175.084,80 zł.

**2)wydatki majątkowe** planowana kwota **339.958,58 zł**, została zrealizowana w wysokości **329.264,75 zł** tj. 96,85% na wydatki związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy – 329.264,75 zł.

**Dz. 020 – LEŚNICTWO**

Kwota planowana ogółem 1.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 989,66 zł, z przeznaczeniem na zakup pokarmu dla zwierzyny leśnej.

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

Kwota planowana - 452.858,00 złotych

**Kwota zrealizowana – 429.303,67 złotych tj. 94,80%**

Były to wydatki bieżące związane z dopłatami do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę zapłacone w roku 2020 do Spółki Dunajec , która od 1 stycznia 2013 roku realizuje zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy.

**Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Kwota planowana - 1.851.052,91 złotych

**Kwota zrealizowana - 1.694.731,23 zł tj. 91,56%**

**W tym :**

**1) wydatki bieżące planowane w kwocie 974.842,64 zł zostały zrealizowane w wysokości 893.309,56 zł tj. 91,64% ,z przeznaczeniem na:**

1.1.Drogi publiczne gminne, place postojowe i parkingi -776.740,62 w tym:

a) Bieżące remonty dróg gminnych – 82.550,57 zł,

b) Zakup materiałów na potrzeby poprawy dróg gminnych – 77.181,56 zł,

c) Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych – 179.091,16 zł,

d) Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg w tym: wykaszanie poboczy, wycinka krzewów „usługi sprzętem i usługi transportowe” – 281.236,35 zł

e) usługi i remonty dróg gminnych w ramach środków funduszu sołectkiego – 156.680,98 zł w tym: :

- *Sołectwo Przydonica Glinik – 18.663,13 zł,*

- *Sołectwo Gródek nad Dunajcem – 44.959,89 zł*



- Sołectwo Jelna – Działy – 17.999,94 zł
- Sołectwo Podole – Górowa – 40.456,67 zł
- Sołectwo Jelna – 17.699,70 zł
- Sołectwo Sienna – 16.901,65 zł
- 1.2.Drogi publiczne powiatowe – bieżące utrzymanie w okresie zimy i lata – 25.999,60 zł,
- 1.3.Drogi wewnętrzne – 90.123,34 zł w tym:
  - a) bieżące utrzymanie – 17.102,02 zł,
  - b) utrzymanie dróg wewnętrznych w ramach środków funduszu sołeckiego – 73.021,32 zł w tym:
    - Sołectwo Lipie – 26.175,30 zł
    - Sołectwo Przydonica – 46.846,02 zł
- 1.4. Artykuły przemysłowe przeznaczone na pomalowanie ławek przy dr. publ. – 446,00 zł

**2) na wydatki majątkowe (inwestycyjne) planowana kwota wynosi 876.210,27 zł,** poniesiona została w wysokości **801.421,67 tj. 91,46%** z przeznaczeniem na :

- 1.Drogi publiczne gminne – 90.910,91 zł. w tym:
  - a)Modernizacja drogi gminnej Rożnów na Klecie – 29.212,50 zł
  - b)Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w ramach środków funduszu sołeckiego – kwota ogółem 61.698,41 złotych w tym :
    - Sołectwo Bartkowa – 46.880,44 zł
    - Sołectwo Bujne – 14.817,97 zł
- 2.Drogi wewnętrzne - modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych 9.409,50 zł w tym:
  - a) modernizacja dr. wew. w m. Bartkowa dz.ew.391/26 i 391/28 – 9.409,50 zł.
- 3. Drogi publiczne wojewódzkie – 681.111,26 zł , w tym:
  - a) pomoc finansowa na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 – 582.342,26 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 325.403,00 zł.,
  - b) wykonanie nawierzchni bitumicznej na poboczu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa- 98.769,00 zł.
- 4. Modernizacja poddasza w budynku zaplecza socjalnego dla obsługi gminnej infrastruktury drogowej w Rożnowie – 19.990,00 zł.

#### **Dz. 630 – TURYSTYKA**

Planowana kwota ogółem	-	1.274.213,88 zł
<b>Kwota zrealizowana</b>	-	<b>891.384,11 zł tj. 69,96%</b>

**W tym:**

- 1) wydatki majątkowe 891.384,11 zł z przeznaczeniem na:**
  - zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości Gminy – 10.993,45 zł
  - kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Podole, Przydonica, Bartkowa – 752.997,22 zł.
  - rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek n/D – 127.393,44 zł

#### **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowana kwota ogółem	-	828.015,92 zł
<b>Kwota zrealizowana</b>	-	<b>565.414,14 zł tj. 68,29%</b>

**W tym:**

**1)wydatki bieżące** planowana kwota w wysokości **525.328,00** zł została zrealizowana w wysokości **423.657,84 zł** tj. 80,65% z przeznaczeniem na:

- a)wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do celów zagospodarowania mienia komunalnego (opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe związane z przejmowaniem gruntów oraz regulowaniem własności nieruchomości, koszty sporządzania aktów notarialnych, skany itp. kwota 10.573,93 zł
- b)Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz opłaty geodezyjne i skarbowe – 5.462,96 zł,
- c)opłaty sądowe i wodna do PGW – 10.290,00 zł
- d)opłacenie czynszu dzierżawnego za grunt w miejscowości Gródek n/Dunajcem, grunt pod budowę PSZOK oraz grunt pod zbiornik - kwota 38.533,19 zł
- e)wydatki na opłaty dotyczące ubezpieczenie mienia itp. kwota – 20.249,00 zł
- f)koszty energii i gazu w budynkach komunalnych – kwota 27.006,48 zł
- g)usługi remontowe w budynkach kom. m.in. naprawa kotłów gazowych, wymiana drzwi, grzejników – 25.580,88 zł
- h)podatek od nieruchomości, leśny i od śr. transportu – kwota 187.095,00 zł ,
- i)koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku w budynkach i wokół budynków komunalnych (tj. sprzątanie, koszenie, odśnieżanie i inne prace zlecone), przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, dowóz wody, obsługa kotłowni, dozór techniczny nad budynkami itp. kwota – 47.667,17 zł,
- j)Wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – 11.431,00 zł
- k)Usługi geodezyjne i mapy na potrzeby regulacji stanu pr. nieruchomości - 21.340,00 zł
- l)Wykonanie operatów, opinii, wycen dotyczące mienia – 1.330,00 zł
- ł) wydatki związane z zapłatą podatku VAT – 2.468,33 zł ,
- m) wydatki na gospodarkę nieruchomościami z funduszu sołeckiego – 14.629,90 zł, w tym:
  - *Sołectwo Jelna* – 12.999,90 zł,
  - *Sołectwo Tropie* – 1.630,00 zł.

**2)wydatki majątkowe** planowana kwota **302.687,92 zł**, została zrealizowana w wysokości **141.756,30 zł**, tj.**46,83 %**

- a) modernizacja miejsc postojowych w Przydonicy – 67.105,49 zł
- b) modernizacja kotłowni w budynku komunalnym nr 406 w m. Rożnów wymiana pieca) – 10.498,94 zł
- c) modernizacja placu utwardzonego przy budynku komun. w Gródku n/D – 37.185,36 zł
- d) modernizacja budynku kom.nr 28 w Gródku n/D – 26.966,51 zł

#### **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Kwota planowana - 10.000,00 zł ,  
Kwota zrealizowana – **1.170,20 zł tj. 11,70%**  
Z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania:

- a) opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy – za ogłoszenia w prasie, opł. za udostępnienie materiałów z zasobów geodezyjnych – 1.170,20 zł.

#### **Dz. 720 – INFORMATYKA**

Planowana kwota ogółem - 40.000,00 zł  
**Kwota zrealizowana - 38.280,07 zł tj.95,70 %**

**Z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:**

- a) realizacją projektu pn. „Interneć w naszej gminie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy”. W ramach poniesionych wydatków zapewniono dostęp do internetu dla 124 gospodarstw domowych oraz 9 jednostek organizacyjnych – 38.280,07 zł

**Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kwota planowana - 4.200.147,45 zł

**Kwota zrealizowana - 3.667.861,33 zł tj.87,33%**

**W tym:**

**Planowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 4.106.147,45 zł, została wykorzystana w wysokości 3.574.521,92 zł tj. 87,05% z przeznaczeniem na:**

- a) wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji , komisji, dieta dla Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy – 121.200,00 zł , artykuły spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, zakup kamer wraz z osprzętem do nagrywania sesji Rady Gminy, transkrypcja – dodanie napisów w archiwalnych nagraniach sesji oraz odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego Przewodniczącego Rady Gminy- kwota 3.780,44 zł.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji /Urzędu/ zadania własne - kwota 2.867.636,27 zł. W kwotach tych mieszczą się wydatki na :
- wynagrodzenia osobowe , ZFN (13-tki) i pochodne tj. składki ZUS i F. pracy - 2.300.042,94 zł
  - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 54.360,00 zł
  - wynagrodzenia – prowizja z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 16.762,00 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe administracji – kwota 496.471,33 zł w tym m.in. :
    - zakup materiałów biurowych , druków , wyposażenia , sprzętu komputerowego , oprogramowania itp. – 81.990,48 zł*
    - usługi telefoniczne i dostęp do Internetu – 18.664,66 zł*
    - koszty podróży służbowych – 4.636,93 zł*
    - koszty dostawy energii i gazu – 27.179,76 zł*
    - koszty usług m.in. usługi pocztowe , za dzierżawę ksero usługi, remonty i naprawy sprzętu odbiór odpadów i nieczystości , monitoring , utrzymanie strony internetowej, prowizja za inkaso opłaty miejscowej i pozostałe usługi – 256.806,55 zł ,*
    - szkolenia pracowników – 27.293,95 zł*
    - opłacenie składki na PFRON i odpis na ZFSS – 59.875,70 zł ,*
    - pozostałe wydatki m.in. świadczenia pracownicze BHP, badania okresowe, opłaty, ubezpieczenie samochodu itp. – 20.023,30 zł.*
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji /Urzędu/ zadania zlecone - kwota 99.605,32 złotych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.286,70 zł
  - pozostałe wydatki związane m.in. z zakupem prenumeraty, opieka i nadzór nad programami komputerowymi itp. – 11.318,62 zł.
- d) Promocja Gminy – 25.863,61 zł w tym :
- Materiały i usługi promocyjne m.in. albumy nt. ziemi Sądeckiej, kalendarze, tablice informacyjno-promocyjne, kubki, prenumerata Sądeczanina – 12.006,71 zł,

- Wykonanie koszulek z herbem gminy, transmisja życzeń świątecznych oraz emisja materiałów promujących gminę , wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej, wykonanie filmu promującego gminę i pozostałe usługi – 13.856,90 zł,
- e) Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy (Sołtysów) oraz zakup tabliczki informacyjnej itp. – 74.850,18 złotych,
- f) opłacenie skł. członkowskiej do Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku” – 9.376,00 złote,
- g) obrzędowość świecka – dyplomy za długoletnie pożycie małżeńskie – 61,50 zł
- h) wydatki związane z wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego – placówek oświatowych - kwota 346.822,60 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na :
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne tj. składki ZUS i F. pracy – 293.613,70 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 53.208,90 zł w tym m.in.:
    - zakup materiałów biurowych , druków, wyposażenia, sprzętu komputerowego, oprogramowania itp. – 6.553,89 zł*
    - usługi telefoniczne i dostęp do Internetu – 1.611,97 zł*
    - koszty dostawy energii i gazu – 2.754,86 zł*
    - koszty usług m.in. usługi pocztowe, za dzierżawę ksero usługi, remonty i naprawy sprzętu, odbiór odpadów i nieczystości, monitoring , i pozostałe –32.108,78 zł ,*
    - szkolenia pracowników – 3.024,20 zł*
    - opłacenie składki na PFRON i odpis na ZFŚS – 7.081,04 zł ,*
    - pozostałe wydatki m.in. świadczenia pracownicze BHP, badanie pracowników – 74,16 zł.*
- i) wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego – 25.326,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki i nagrody spisowe – 24.340,00 zł
  - zakup materiałów biurowych i obsługa telekomunikacyjna – 986,00 zł

**Wydatki majątkowe** – planowana kwota 94.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 93.339,41 zł tj. 99,30% na zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy.

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

Kwota planowana - 75.373,00 zł

**Kwota zrealizowana - 75.373,00 zł tj. 100,00% w tym:**

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych, a w szczególności z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie- 1.827,00 zł. W ramach tych wydatków poniesiono kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 597,75 złotych oraz pozostałe wydatki statutowe kwota 1.229,25 złotych,
- b) wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 73.546,00 zł, z czego:
  - wypłata diet dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – 44.100,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki dla obsługi informatycznej wyborów – 18.242,14 zł,
  - pozostałe środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie lokali wyborczych, usługi telefoniczne, koszty delegacji itp. – 11.203,86

## **Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Kwota planowana – 547.437,00 zł

**Kwota zrealizowana - 452.155,54 zł tj.82,60%**

W tym:

**1)Na bieżące wydatki planowana kwota 278.287,00 zł została zrealizowana w wysokości 183.185,54 zł tj. 65,83% w tym:**

- a) z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy – 161.854,00 w tym:
  - zakup paliwa i części zamiennych oraz środków dezynfekujących i maseczek ochronnych – 26.575,13 zł
  - konserwacja sprzętu, usługi remontowe, telefoniczne i inne – 39.177,11 zł,
  - wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów sprzętu – 28.454,13 zł
  - wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych 14.448,00 złotych,
  - wydatki na ubezpieczenia samochodów i sprzętu – 18.123,00 zł,
  - energia i gaz w budynkach OSP – 34.656,63 zł
  - wydatki na badanie lekarskie członków OSP – 420,00 zł
- b) wydatki związane z zabezpieczeniem i poprawą bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorze - 15.000,00 zł,
- c) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.831,54 zł
- d) wydatki z zakresu obrony cywilnej na zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

**2)wydatki inwestycyjne** planowana kwota **269.150,00** złotych, realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła -268.970,00 zł tj. 99,93% z przeznaczeniem na:

- a) zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Gródku nad Dunajcem – 239.820,00 zł
- b) modernizacja remizy OSP Rożnów – 19.150,00 zł
- c) wpłata środków na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej w Nowym Sączu – 10.000,00 zł.

## **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Kwota planowana - 399.200,00 zł

**Kwota zrealizowana - 229.655,03 zł, tj. 57,53%**

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

- a) od kredytów zaciągniętych w BS Nowy Sącz – 206.848,51 zł
- b) od kredytu zaciągniętego w BOŚ – 19.869,89 zł
- c) od pożyczki zaciągniętej w BGK (odsetki i prowizja) – 2.936,63 zł,

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

a)rezerwa celowa której plan wynosił 115.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym dokonano jej rozdysponowania w wysokości 20.000,00 zł na cele związane zarządzaniem kryzysowym - przeciwdziałanie i ochroną przed COVID-19 w czasie pandemii.

b)rezerwa ogólna, której plan na początek roku wynosił 72.241,81 zł, na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 38.166,81 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał rozdysponowania w/w kwoty rezerwy w wysokości 34.075,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem jej na wydatki bieżące -32.846,00 zł w tym:

- w rozdziale 75023 – administracja – 5.000,00 zł

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.565,00 zł
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność -Klub Senior+ w Gródku i Rożnowie– 10.000,00 zł
- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.161,00 zł
- w rozdziale 92503 – ochrona pomników przyrody – 1.850,00 zł
- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – 9.830,00 zł.
- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej -SKS – 1.440,00 zł ,
- z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – 1.229,00 zł w tym:
  - w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.229,00 zł

c) rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty, której plan na początek roku wynosił 134.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 42.750,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał rozdysponowania w/w kwoty rezerwy w wysokości 91.250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty.

## **Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Kwota planowana ogółem - 19.742.824,90 zł

**Kwota zrealizowana - 17.478.344,84 tj. 88,53%**

**a) wydatki bieżące** planowana kwota w wysokości **19.394.770,90 zł**, została zrealizowana w wysokości **17.207.799,32 zł tj. 88,72%** z przeznaczeniem na wydatki związane z :

1. funkcjonowaniem i realizacją zadań bieżących szkół podstawowych – kwota 12.236.651,31 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 10.373.826,37 zł
  - b) zapłata za energię i gaz - 232.793,85 zł
  - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 395.718,41 zł
  - d) zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 426.472,08 zł
  - e) usługi remontowe, naprawa sprzętu, monitoring, badania okresowe stanu budynków, obsługa rachunków bankowych, obsługa kotłowni i pozostałe usługi – 179.191,10 zł,
  - f) dodatki socjalne i mieszkaniowe oraz 500+ dla nauczycieli – 556.390,84 zł
  - g) pozostałe wydatki m.in. koszty podróży służbowych, badania lekarskie, ubezpieczenia składników majątkowych, szkolenia, usługi telefoniczne i usługi dostępu do Internetu, opłaty za odbiór odpadów – 72.258,66 zł
2. funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej – 1.575.451,65 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.370.077,97 zł
  - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 70.005,88 zł
  - c) zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 31.828,43 zł
  - d) usługi remontowe, naprawa sprzętu, monitoring, badania okresowe stanu budynków, obsługa rachunków bankowych, obsługa kotłowni i pozostałe usługi – 8.749,89 zł,
  - e) dodatki socjalne i mieszkaniowe oraz 500+ dla nauczycieli – 91.366,62 zł
  - f) pozostałe wydatki m.in. koszty podróży służbowych, badania lekarskie, szkolenia- 3.422,86 zł,
3. funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (klas zerowych) – kwota 1.845.473,44 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.617.217,02 zł
  - b) zapłata za energię i gaz – 58.130,72 zł
  - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.635,32 zł

- d) zakup materiałów , wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 25.278,45 zł
  - e) dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 71.227,89 zł
  - f) pozostałe wydatki bieżące – 17.984,04 zł,
4. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 19.276,47 zł  
z przeznaczeniem na :
- a) wynagrodzenia i pochodne – 18.620,73 zł,
  - b) dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 655,74 zł
5. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - kwota 285.112,57 zł  
w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne - 264.643,04 zł
  - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.877,49 zł
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 5.824,00 zł
  - d) dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.768,04 zł
6. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych – 887,20 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 887,20 zł
7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 95.969,26 zł w tym:
- a) wynagrodzenia – 950,19 zł,
  - b) zakup podręczników i ćwiczeń – 95.019,07 zł
8. Finansowaniem kosztów dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 302.459,87 zł . W okresie sprawozdawczym za pobyt w placówkach publicznych poniesiono kwotę 59.617,60 złotych (średnio 8-ro dzieci), za pobyt w placówkach niepublicznych poniesiono kwotę 242.842,27 złotych (średnio 31 dzieci), w tym na terenie Gminy Chełmiec, Łososina Dolna, Nowy Sącz, Zakliczyn, Korzenna, Czychów.
9. Finansowaniem kosztów dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (klas zerowych) na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 8.424,32 zł (dwoje dzieci).
10. Koszty dotacji dla Przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie naszej Gminy w 2020 roku wyniosły 43.777,74 złote. Z pobytu w tej placówce średnio korzystało 9 - ro dzieci miesięcznie , średnia kwota miesięcznej dotacji na ucznia wyniosła 628,84 zł.
11. Dowożeniem uczniów do szkół – 206.828,70 zł , wydatki te realizowane są przez Urząd Gminy. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:
- a) wynagrodzenia i pochodne kierowcy - 69.838,45 zł

- b) pozostałe wydatki bieżące 136.990,25 złotych w tym:  
*Zakup paliwa , części zamiennych i remonty - 18.415,80 zł*  
*Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych – 73.280,60 zł*  
*Dowóz uczniów do SP Sienna – 32.921,50 zł*  
*Pozostałe usługi m.in. przeglądy i badania okresowe, czytanie kart, szkolenia, odpis na ZFSS, podatek od środków transportu – 12.372,35 zł.*

12. Doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – 47.089,60 zł.

13. Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i wynagrodzenie członków komisji stopni awansu zawodowego nauczycieli - 57.825,83 zł

14. Funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” przy Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem – 268.601,38 zł , w tym :

- a) wynagrodzenia i pochodne – 227.482,51 zł  
 b) zapłata za energie i gaz – 6.266,99 zł  
 c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.538,38 zł  
 d) zakup materiałów , wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 6.547,21 zł  
 e) dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli – 11.783,69 zł  
 f) pozostałe wydatki m.in. szkolenia, opłaty za odbiór odpadów – 4.982,60 zł,

15. Projekt pn. Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Grodek n/D realizowany przez Urząd Gminy i szkoły – 213.969,98 złotych, w tym:

- a) zakup pomocy dydaktycznych – 178.308,50 zł  
 b) zakup usług pozostałych – 35.661,48 zł

**b/ wydatki inwestycyjne planowana kwota w wysokości 348.054,00 zł w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w kwocie 270.545,52 złotych z przeznaczeniem na następujące zadania:**

- Modernizacja budynków szkolnych – 192.845,52 złote,  
 -Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Siennej – 77.700,00 zł

#### **Dz. 851– OCHRONA ZDROWIA**

Kwota planowana - 222.156,52 zł

**Kwota zrealizowana - 120.161,47 zł tj. 54,09%**

Planowane do realizacji wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 212.156,52 zł, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 10.000,00 złotych.

Kwota zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wynosiła 120.161,47 złotych były to wydatki bieżące poniesione na realizację zadań w ramach:

- a)Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 111.861,47 zł,  
 b) Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii kwota 8.300,00 złotych  
 Szczegółową informację z przebiegu realizacji w/w programów w okresie sprawozdawczym przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.



## Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota planowana - 2.429.839,60 zł

**Kwota zrealizowana - 2.294.421,60 zł, tj. 94,43%**

**W tym :**

**z przeznaczeniem na wydatki bieżące 2.294.421,60 z czego przypada na :**

- a) Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota w wysokości – 974.329,89 zł  
w tym:
  - *wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS - kwota 686.232,93 zł,*
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139.483,97 zł , w tym za sprawowanie opieki i kuratelę - 135.520,17 zł,*
  - *pozostałe wydatki rzeczowe tj. energia, ogrzewanie, materiały biurowe, wyposażenie, usługi remontowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa rachunku bankowego itp. kwota 120.301,63 zł,*
  - *Odpis na ZFŚS i koszty podróży służbowych – 28.311,36 zł*
- b) wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek społecznych – kwota **136.416,53 zł** w tym:
  - *wynagrodzenia i pochodne kwota – 124.832,00 zł ,*
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.485,83 zł*
  - *Odpis na ZFSS i pozostałe wydatki kwota – 9.098,70 zł*
- c) na wypłaty zasiłków stałych, celowych i okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne , poniesiona została kwota w wysokości **286.163,60 zł** w ty dla::
  - *126 rodzin - zasiłki celowe i okresowe kwota – 133.698,73 zł*
  - *26 rodzin - zasiłki stałe kwota - 142.041,12 zł*
  - *20 osób - składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota – 10.423,75 zł*
- d) Na wydatki związane z dożywianiem uczniów w 2020 roku została poniesiona kwota w wysokości 442.427,19 zł . Z dożywiania skorzystało 388 uczniów .
- e) Na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin i dodatków energetycznych dla 4 rodzin poniesiona została kwota w wysokości 8.051,06 zł oraz pozostałe wydatki statutowe w kwocie 13,70 – zakup materiałów .
- f) Opłacenie za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - 372.731,50 zł (16 osób),
- g) wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu Seniora w Rożnowie – 22.181,91 złotych, w tym:
  - *wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 4.151,71 zł*
  - *wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i energii – 8.702,20 zł,*
  - *zapłata za prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych – 9.328,00 zł*
- h) wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu Seniora w Gródku – 21.491,12 złotych, w tym:
  - *wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 4.151,71 zł,*
  - *wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i energii – 11.469,41 zł,*
  - *zapłata za prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych – 5.870,00 zł,*
- i) wydatki poniesione na program „Wspieraj seniora” – 24.115,10 zł

- i) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- dla 2 rodzin – 6.500,00 zł.

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

Kwota planowana - 9.150,00 zł

**Kwota zrealizowana - 9.144,41 zł tj.99,94%**

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją projektu z udziałem środków europejskich pn.”Kooperacje przeciw Covid-19” na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników OPS – 9.144,41 zł.

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

Kwota planowana - 466.524,00 zł

**Kwota zrealizowana - 402.426,52 zł tj.86,26%**

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

- a) stypendia socjalne – kwota 163.310,00 złotych w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w I półroczu dla 237 uczniów, w II półroczu dla 312 uczniów, *(w tym z dotacji celowej 133.000,00 złotych)*,
- b) zasiłki socjalne dla 3 uczniów – 2.000,00 zł.
- c) stypendia motywacyjne za wyniki w nauce – 11.600,00 zł ,
- d) wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 24.561,76 z tytułu kosztów pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w N. Sączu. W okresie sprawozdawczym z zajęć w Ośrodku korzystało średnio 8 dzieci
- e) Świetlice szkolne – kwota 202.954,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 189.024,08 złotych i pozostałe wydatki 13.930,68 zł,

#### **Dz. 855 – RODZINA**

Kwota planowana - 17.170.406,32 zł

**Kwota zrealizowana - 17.136.721,11zł tj.99,80%**

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

- a)Świadczenia wychowawcze 500+ poniesiono wydatki w kwocie 11.414.418,29 złotych w tym:
  - wypłata świadczeń wychowawczych dla 963 rodzin w tym dla 1895 dzieci kwota 11.311.948,32 złotych.
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą tego zadania – 89.591,44 złotych,
  - pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych – 6.557,30 złotych,
  - wydatki tytułem zwrotu dotacji oraz płatności nadebranych świadczeń przez świadczeniobiorców z odsetkami – 6.321,23 zł.

b)Wydatki związane z przygotowaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych poniesiona została kwota wyniosła 5.181.669,78 zł w tym :

- *na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników związane z obsługą świadczeń – 125.566,81 zł i opłacenie składek ubezpieczenia społecznego podopiecznych – 232.656,85 złotych,*
- *wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dla 573 rodzin poniesiona była łączna kwota w wysokości 4.785.094,38 zł ,*
- *wydatki tytułem zwrotu dotacji oraz płatności nadebranych świadczeń przez świadczeniobiorców z odsetkami – 19.952,68 zł,*
- *pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych , koszty opłat pocztowych,*

*związane z obsługą świadczeń ,szkolenia pracowników itp. 18.399,06 zł,*

- c) Wsparcie rodziny ( w tym asystent rodzinny) – kwota 481.797,69 złotych , w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.435,19 zł ,
  - wypłata świadczenia 300+ „Dobry start” – 410.700,00 zł dla 1369 dzieci,
  - pozostałe wydatki 11.662,50 zł (w roku 2020 pomocą asystenta objęte było 8 rodzin)

d) Rodziny zastępcze – kwota 7.010,48 złotych ( troje dzieci)

e) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 24.365,37 zł (dwoje dzieci)

f) Karta dużej rodziny – kwota 536,90 złote (w roku 2020 wydano 184 karty)

g) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 26.922,60 dla 47 osób.

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

Kwota planowana - 4.316.139,90 zł

**Kwota zrealizowana - 3.867.785,92 zł tj. 89,87%**

**W tym:**

**1) Wydatki bieżące** planowana kwota **3.037.296,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **2.851.890,79 zł**, tj. 93,90% w tym:

a) energia i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa słupów energetycznych- 230.935,07 zł

b) wpłata składek członkowskich do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego – 30.000,00 zł

c) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 8.619,40 zł ,

d) serwis oczyszczalni przydomowych – 3.155,38 zł

e) dopłata do taryf za ścieki za 2020 rok została poniesiona kwota – 901.069,18 zł,

f) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 29,00 zł

g) wydatki związane z finansowaniem gospodarki odpadami – 1.678.082,76 złotych.

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

**2) wydatki majątkowe** - planowane w kwocie **1.278.843,90** złotych , a ich realizacja wyniosła kwotę **1.015.895,13** tj. 79,44% w tym na zadania :

- nabycie udziałów Spółki Dunajec – 700.000,00 zł w ilości 700 szt.

- wymiana źródeł ciepła w ramach RPO WM (piece paliwa gazowe) – 81.460,43 zł,

- wymiana źródeł ciepła w ramach RPO WM (piece paliwa stałe) – 170.646,80 zł,

- dokończenie oświetlenia drogi Roztoka - Sarys (fundusz sołecki Roztoka - Brzeziny) – 40.417,90 zł

- opracowanie proj. i dokumentacji techn. ośw. przy dr. gminnej Tropie – Habalina (fund. sołecki Tropie ) – 23.370,00 zł.

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

Kwota planowana - 968.740,45 zł

**Kwota zrealizowana - 950.660,65 zł tj. 98,13%**

**W tym:**

**a) wydatki bieżące , których plan wynosi kwotę 826.600,00 złote , a realizacja 814.643,90 złote** tj. 98,55% w tym:

- kwota dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - 813.900,00 zł tj. z przeznaczeniem dla:  
Gminnego Ośrodka Kultury –618.800,00 złotych  
Gminnej Biblioteki Publicznej - 195.100,00 złotych,
- pozostałe wydatki m.in. koszty energii, wody i ścieków dotyczące utrzymania sceny w Rożnowie – 743,90 zł

**2) Wydatki majątkowe – inwestycyjne** planowana kwota **142.140,45 zł**, realizacja **136.016,75 zł** tj. 95,69 % w tym:

- a) z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Rożnów pn. Zagospodarowanie centrum w m. Rożnów na dz.ew.181/1- Amfiteatr – 42.892,22 zł
- b) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne „– 93.124,53 zł.

## **Dz. 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

**Kwota planowana - 1.850,00 zł**

**Kwota zrealizowana - 1.845,00 zł, tj.99,73%**

na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na opracowanie opinii dendrologicznej drzew rosnących na działce w m. Zbyszyce – 1.845,00 zł.

## **Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Kwota planowana - 1.317.616,15 zł**

**Kwota zrealizowana - 1.307.462,63 zł, tj.99,23%**

w tym:

**1) Wydatki bieżące , których plan wynosi 164.260,82 złotych , a realizacja 156.466,41 zł tj. 95,25%** z przeznaczeniem na :

- a) Wydatki dotyczące funkcjonowania boiska Orlik w Rożnowie –18.136,76 zł
- b) wymiana zużytych piłko-chwyków przy boisku sportowym Zawisza – 6.500,00 zł,
- c) remont nawierzchni boiska sportowego w Przydonicy – 4.804,50 zł,
- d) montaż piłko-chwyków przy boisku SP Jelna – 5.077,44 zł
- d) kwota 120.000,00 złotych to dotacje przekazane na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji Stowarzyszeniom w tym :
  - GKS Zawisza - 45.000,00 złotych,
  - LUKS Lipie kwota – 4.500,00 złotych,
  - Uczniowski Klub Sportowy w Przydonicy -30.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Jelnej – 40.500,00 zł
- e) kwota 507,71 to wydatki związane z współfinansowaniem i organizowaniem imprez sportowych i zawody strażackie ,
- f) opłata za udział w programie SKS – 1.440,00 zł,

**2) Wydatki majątkowe – inwestycyjne** planowana kwota **1.153.355,33 zł** , realizacja **1.150.996,22 zł** tj. 99,80 % z przeznaczeniem na zadania:

- Remont boiska piłkarskiego oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego II etap w m. Sienna - 1.118.742,75 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 350.000,00 złotych
- Zagospodarowanie działki gminnej na boisko sportowe dla dzieci i młodzieży z funduszu sołeckiego Zbyszyce – 22.648,70 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Tropiu z funduszu sołeckiego Tropie – 9.604,77 zł.

**Ogólny plan wydatków na 31 grudnia 2020 roku wynosi 57.040.672,77 zł , a realizacja wyniosła 52.126.033,47 zł tj. 91,38% w tym:**

#### **1.Kwota wydatków bieżących**

**plan 50.962.058,44 zł , realizacja 47.026.443,61 zł tj.92,28% w tym:**

- a) wynagrodzenia i składki - plan: 19.828.002,14 zł, realizacja : 18.453.018,98 zł tj.93,07%,
- b) dotacje na zadania bieżące - plan 1.365.340,00 zł, realizacja: 1.275.081,77 złotych tj.93,39%
- c) obsługa długu - plan: 399.200,00 zł , realizacja 229.655,03 złotych tj.57,53 %
- d) pozostałe wydatki bieżące - plan: 28.123.134,40 zł, realizacja 26.662.398,54 zł, tj. 94,81% w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 18.763.765,00 zł, realizacja 18.588.101,35 zł,
  - wydatki statutowe (wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek m.in. dostawy usługi, podróże służbowe, energia itp.) – plan 9.359.369,40 zł, realizacja 8.074.297,19 zł
- e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – plan 1.246.381,90 zł , realizacja 406.289,29 złotych tj.32,60%

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

**plan 6.078.614,33 zł,**

**realizacja 5.099.589,86 tj. 83,89% w tym:**

- a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 5.378.614,33 zł, realizacja: 4.399.589,86 zł tj.81,80%.
- b) Wydatki na nabycie udziałów Spółki „Dunajec „- plan - 700.000,00 zł, realizacja: 700.000,00 zł tj. 100,00 %

#### **W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 90,22% to wydatki bieżące z czego przypada na :**

- a) wydatki związane z finansowaniem edukacji i oświaty – 37,45%,
- b) wydatki na ochronę zdrowia i opiekę społeczną i rodzinę - 41,60%,
- c) administrację (Rada Gminy, Urząd Gminy, promocja gminy ) i urzędy naczelnych organów władzy państwowej ( wybory) -7,76% ,
- d) bezpieczeństwo publiczne, gospodarkę komunalną, mieszkaniową, transport, - 9,25%
- e) pozostałe m.in. informatyka, kultura, kultura fizyczna i sport, obsługa długu, rolnictwo i inne – 3,94%.

#### **Natomiast 9,78% to wydatki majątkowe ( inwestycyjne) w tym:**

- a) gospodarka mieszkaniowa i administracja – 4,61%
- b) gospodarka komunalna -19,92%
- c) kultura , sport , turystyka i oświata – 48,02%
- d) transport (drogi) – 15,72%
- e) pozostałe m.in. rolnictwo , pomoc społeczna ,bezpieczeństwo publiczne – 11,73%

Z analizy planowanych i wykonanych wydatków widzimy, że wydatki bieżące zrealizowane zostały w 92,28%, a wydatki majątkowe 83,89% co wpłynęło na ogólny stopień realizacji wydatków, który na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 91,38%.

Niska realizacja występuje w dziale 710-działalność usługowa 11,70%, w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 54,09 %.

W dziale 710- działalność usługowa, planowane w tym dziale kwoty w większości przewidywane na wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy. Niska realizacja wydatków spowodowana jest opóźnieniem realizacji kolejnego etapu umowy z Firmą: PLAN-PROJEKT ART Pracownia Planowania Przestrzennego Architektury i Sztuki Anna Makowiecka na „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem.

W dziale 851- ochrona zdrowia, planowane w tym dziale kwoty w całości przeznaczone były na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Z uwagi na pandemię część zadań programu nie była możliwa do realizacji.

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

**Planowane przychody** ustalone w Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2020 rok Nr XX/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r wynosiły kwotę 4.043.010,00 złotych z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym w wyniku dokonanych zmian w budżecie Rada Gminy dokonała zmian w planowanej kwocie przychodów. W wyniku tych zmian zwiększono planowane przychody o kwotę 1.608.639,52 złotych w tym z tytułu:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy o kwotę 1.539.531,71 złotych,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 69.107,81 złotych

oraz zmniejszono planowane przychody o kwotę 25.108,00 złotych, wynikającą z mniejszej kwoty zaciągniętej pożyczki w BGK.

Wobec dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym kwota planowanych przychodów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 5.626.541,52 złote w tym z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów kwota – 3.500.000,00 zł
- b) zaciąganych pożyczek kwota – 517.902,00 złotych,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy kwota 1.539.531,71 złotych,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 69.107,81 złotych

**Realizacja przychodów** w okresie sprawozdawczym wg. sprawozdania Rb-NDS na 31 grudnia 2020 roku kwota zrealizowanych przychodów wynosi 5.666.123,87 złotych w tym z tytułu:

- a) zaciągniętego kredytu kwota – 3.500.000,00 zł
- b) zaciągniętej pożyczki kwota – 515.153,14 zł,

- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy kwota 1.581.862,92 złotych,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 69.107,81 złotych

**Planowane rozchody** ustalone w Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2020 rok Nr XX/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku zostały ustalone w kwocie 2.267.027,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych .

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy dokonywała zmian w planowanej kwocie rozchodów , wobec czego planowana na 31 grudnia kwota rozchodów zamyka się kwotą 3.650.806,46 złote z przeznaczeniem na: spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych tj:

- a) raty kredytów zaciągniętych w B.S. Nowy Sącz – 2.065.000,00 zł
- b) raty kredytu zaciągniętego w BOŚ - 50.000,00 zł
- c) kwoty pożyczki zaciągniętej w BGK – 1.535.806,46 zł

**Planowane rozchody** na 2020 rok w wysokości **3.650.806,46 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.650.806,46**, tj. w 100,00%. Jest to kwota poniesiona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych , a więc:

- a) spłata rat kredytów zaciągniętych w B.S. Nowy Sącz - 2.065.000,00 zł ,
- b) spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Kraków – 50.000,00zł
- c) raty pożyczki zaciągniętej w BGK – 1.535.806,46 zł

**Stan zadłużenia** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił kwotę w wysokości 15.155.806,46 zł. Po dokonaniu spłaty rat w okresie sprawozdawczym w wysokości 3.650.806,46 zł oraz zaciągnięciu w 2020 roku pożyczki w kwocie 515.153,14 zł i kredytu w kwocie 3.500.000,00 złotych stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **15.520.153,14 zł**, co stanowi 28,19% prognozowanej kwoty dochodów na koniec okresu sprawozdawczego.

W ogólnej kwocie zadłużenia na 31 grudnia 2020 roku mieszczą się ;

- a) kwota – 13.905.000,00 zł to kredyty zaciągnięte w B.S Nowy Sącz w tym kwota 475.000,00 złotych na wkład własny w związku ze środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy,
- b) kwota 1.100.000,00 to kredyt zaciągnięty w BOŚ Kraków
- c) kwota pożyczek zaciągniętych w BGK na prefinansowanie wydatków – 515.153,14 zł

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

**V.WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK SPRAWOZDAWCZY ORAZ NARASTAJĄCO wg. BILANSU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU.**

**A. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu za rok sprawozdawczy – 2020 .**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realiz.	sfinans.nied. budżetu
1.	Dochody ogółem	55.064.937,71	54.809.121,50	99,54	54.809.121,50
2.	Wydatki ogółem	57.040.672,77	52.126.033,47	91,38	52.126.033,47
3.	Wynik (1 - 2) Deficyt	-1.975.735,06	2.683.088,03		2.683.088,03
4.	Przychody i rozchody realizowane w 2020 r <i>{(poz.4.1+4.2+4.3) -(4.4 + 4.5)}</i>	1.975.735,06	2.015.317,41		2.015.317,41
	4.1 wolne środki finansowe	1.539.531,71	1.581.862,92	102,75	1.581.862,92
	4.2 zaciągane kredyty i pożyczki	4.017.902,00	4.015.153,14	99,93	4.015.153,14
	4.3 niewykorzystane śr.pien.	69.107,81	69.107,81	100,00	69.107,81
	4.4 spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	3.650.806,46	3.650.806,46	100,00	3.650.806,46

**B. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu gminy narastająco .**

1. Wynik budżetu gminy narastająco  
wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r – niedobór **(-) 13.504.835,73 zł**

2. Wynik budżetu za rok sprawozdawczy 2020 ogółem - nadwyżka **2.683.088,03 zł**

3. Wynik budżetu gminy narastająco  
na 31 grudnia 2020 roku (poz. 1+ poz.2) - niedobór **(-) 10.821.747,70 zł**

4. Zobowiązania budżetu gminy z tytułu  
zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2020 r - **15.520.153,14 zł**

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

$(-) 13.504.835,73 + 2.683.088,03 = (-) 10.821.747,70 + 15.520.153,14 =$  **4.698.405,44 zł**

W kwocie wolnych środków finansowych z pkt.5 znajdują się środki pieniężne z art.217 ust.2 pkt.8 w wysokości 469.715,86 złotych, w tym:

- a) na wydatki budżetowe przeznaczone na realizację GPP i RPA – 113.817,55 zł,
- b) na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej pochodzące z opłat i kar środowiskowych – 27.368,29 zł,
- c) wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 – 328.530,02 zł

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2020 rok, a więc wykonanie planowanych dochodów i wydatków, budżet zamyka się kwotą nadwyżki w wysokości 2.683.088,03 złotych , natomiast analizując wykonanie budżetu gminy narastająco widzimy, że zamyka się on kwotą niedoboru w wysokości 10.821.747,70 zł.



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

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

Na dzień 1 stycznia 2020 roku plan dochodów i wydatków na te zadania wynosił kwotę **15.088.647,00** złotych. W oparciu o dokonywane zmiany kwot dotacji wielkość planu po stronie dochodów zwiększyła się do kwoty **17.648.133,71** zł, po stronie wydatków zwiększyła się do kwoty **17.643.494,56** zł.

Planowana kwota dotacji celowych na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości **17.627.931,58** złote, tj. 99,89%. Dochody te stanowią 32,16% ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

Planowana kwota wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w okresie sprawozdawczym **17.643.494,56** zł została zrealizowana w wysokości **17.623.292,43** złotych tj. 99,89% .

Wydatki te stanowią 33,81% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym

Szczegółową realizację dochodów (dotacji) i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg. stanu na 31 grudnia 2020 roku przedstawia **załącznik nr 6 i 7** do niniejszego sprawozdania.

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

Planowana kwota dochodów w dz. 750 , rozdz.75011, par. 069 – związana z realizacją zadań zleconych, podlegająca przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 38,00 zł została zrealizowana w kwocie 62,00 złote, z czego przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 58,90 złotych, natomiast kwota 3,10 stanowi dochód budżetu gminy.

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

Planowana kwota dochodów zrealizowanych z w/w tytułów wynosiła 61.000,00 złotych, a realizacja 80.359,00 złotych z czego przekazano na rachunek budżetu państwa kwotę 48.215,42 zł, na rachunek budżetu gminy Gródek nad Dunajcem kwotę 32.143,58 złotych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane wydawaniem duplikatów karty dużej rodziny. Planowana kwota dochodów w dz.855, rozdział 85503, par.0690 wynosiła 27,25 zł. Kwota realizacji wyniosła 38,46 złotych z czego do budżetu państwa została przekazana kwota 36,54 złotych, a na dochody budżetu gminy kwota 1,92 zł.

**VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2020 roku.**

Dz.	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Real.	Plan	Real.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		
	01095	Pozostała działalność	120.000,00	120.000,00		
	§ 6630	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,00	120.000,00		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	01095	Pozostała działalność			120.000,00	120.000,00
		W tym: -Wydatki majątkowe Z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne			120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>51.500,00</b>	<b>49.384,50</b>		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	51.500,00	49.384,50		
	§ 6630	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.500,00	49.384,50		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>51.500,00</b>	<b>49.384,50</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			51.500,00	49.384,50
		W tym: -Wydatki majątkowe Z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne			51.500,00 51.500,00	49.384,50 49.384,50
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.999,60</b>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26.000,00	25.999,60		
	§ 2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.000,00	25.999,60		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>26.000,00</b>	<b>25.999,60</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe			26.000,00	25.999,60
		W tym: -Wydatki bieżące Z tego: Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych			26.000,00 26.000,00	25.999,60 25.999,60
<b>R A Z E M</b>			<b>197.500,00</b>	<b>195.384,10</b>	<b>197.500,00</b>	<b>195.384,10</b>

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie /rodzaj dotacji	Wydatki	
			Plan	Realizacja
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
W tym:			1.435.300,00	1.420.804,02
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	583.000,00	582.342,26
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	583.000,00	582.342,26
	§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na wydatki inwestycyjne	583.000,00	582.342,26
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38.400,00	24.561,76
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38.400,00	24.561,76
	§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie wł. zadań bieżących	38.400,00	24.561,76
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	813.900,00	813.900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	618.800,00	618.800,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa dla GOK	618.800,00	618.800,00
	92116	Biblioteki	195.100,00	195.100,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	195.100,00	195.100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych W tym:			574.276,30	415.491,37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	114.240,00	43.777,74
	80104	Przedszkola	114.240,00	43.777,74
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114.240,00	43.777,74
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340.036,30	251.713,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340.036,30	251.713,63
	§ 6237	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych.	340.036,30	251.713,63
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120.000,00	120.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000,00	120.000,00
	§ 2360	Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art.221 ust. o finansach publicznych na fin. Zad. Zleconych do realizacji organ. Pożytku publicznego	120.000,00	120.000,00
R A Z E M KWOTY DOTACJI			2.009.576,30	1.836.295,39

Planowana kwota wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.009.576,30 zł , została zrealizowana w wysokości 1.836.295,39 złotych co daje 91,38% realizacji. Kwoty dotacji przekazane z budżetu w okresie sprawozdawczym stanowią 3,52% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w roku 2020.

## X. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY

**1.Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/ Dunajcem** - planowana kwota dotacji z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2020 rok w kwocie 618.800,00 złotych została przekazana w 100%. Była to dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Z analizy informacji przedłożonej przez GOK z realizacji planu finansowego tj. przychodów i wydatków instytucji za 2020 rok, wynika, że planowana wielkość przychodów została zrealizowana w wysokości 1.032.911,21 zł. W zrealizowanej kwocie przychodów dotacja podmiotowa z budżetu gminy stanowi 59,91%, a pozostałe przychody instytucji stanowią 40,09%.

Kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosła 953.926,66 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W kwocie poniesionych wydatków bieżących 66,39% to wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy, a pozostałe 33,61% to wydatki na utrzymanie obiektów, organizowanie imprez, zakup wyposażenia oraz usługi itp.

**2.Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku n/ Dunajcem** - planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2020 rok w kwocie 195.100,00 złotych została przekazana w 100%, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Biblioteki.

Z analizy informacji przedłożonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną z realizacji planu finansowego tj. przychodów i wydatków instytucji za 2020 rok wynika, że planowana wielkość przychodów została zrealizowana w wysokości 204.227,67 zł. W kwocie przychodów mieści się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 195.100,00 złotych. Kwoty dotacji przekazane z budżetu gminy stanowią 95,53% zrealizowanych przychodów, pozostałe 4,47% to przychody z pozostałych źródeł.

W kwocie poniesionych wydatków w wysokości 201.986,07 w okresie sprawozdawczym około 79,73% to wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Funduszu pracy, a pozostałe 20,27% to wydatki na utrzymanie obiektów, zakup księgozbiorów, wyposażenia, usługi.

Jak wynika z informacji o stanie należności i zobowiązań przedłożonych przez Instytucje Kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota należności ogółem wynosi 21.252,35 złotych, a kwota zobowiązań wynosi 11.608,88 złotych.

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

## **XI. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM**

Planowane środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectw Gminy Gródek nad Dunajcem na 2020 rok wynosiły 471.126,94 zł w tym kwota z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim 471.126,94 zł, a ich realizacja po stronie wydatków zamyka się kwotą 466.664,64 złotych , co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Kwota planowanych wydatków</i>	<i>Kwota zrealizowanych wydatków w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące – statutowe</i>	<i>Wydatki majątkowe – inwestycyjne</i>
1.	Bartkowa	46 892,30	46 880,44	0,00	46 880,44
2.	Bujne	14 817,97	14 817,97	0,00	14 817,97
3.	Gródek nad Dunajcem	45 110,39	44 959,89	44 959,89	0,00
4.	Jelna Działy	18 006,64	17 999,94	17 999,94	0,00
5.	Jelna	35 778,82	35 777,04	35 777,04	0,00
6.	Lipie	27 103,75	27 065,30	27 065,30	0,00
7.	Przydonica Glinik	18 663,14	18 663,13	18 663,13	0,00
8.	Przydonica	46 892,30	46 846,02	46 846,02	0,00
9.	Podole Górowa	42 390,64	42 301,67	42 301,67	0,00
10.	Roztoka Brzeziny	40 421,16	40 417,90	0,00	40 417,90
11.	Rożnów	46 892,30	42 892,22	0,00	42 892,22
12.	Sienna	30 902,03	30 789,65	30 789,65	0,00
13.	Tropie	34 606,52	34 604,77	1 630,00	32 974,77
14.	Zbyszyce	22 648,98	22 648,70	0,00	22 648,70
	<b>R A Z E M:</b>	<b>471 126,94</b>	<b>466 664,64</b>	266 032,64	200 632,00

## **XII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych .**

Informujemy, że żadna z jednostek budżetowych Gminy Gródek n/Dunajcem w 2020 roku nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów .

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

Jak wynika z zapisów Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XX/130/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2019 roku kwota planowanych na rok 2020 wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosiła 1.554.797,62 złote w tym na wydatki majątkowe kwota – 1.554.797,62 złotych.

W okresie sprawozdawczym w wyniku dokonywanych zmian w budżecie dokonywane były zmiany poprzez wprowadzenie w planie wydatków kwot na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:

1. Uchwałą nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A ustalono plan wydatków majątkowych w kwocie 251.650,00 złotych na projekt pn. Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad Dunajcem i Obec Lendak.

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem nr 49/2020 z 02 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2020 rok, w oparciu o umowę o powierzenie grantu nr 209/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ustalono plan na wydatki bieżące w wysokości 70.000,00 złotych na projekt pn. "Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego".

3. Uchwałą nr XXV/166/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o 71.300,00 złotych na zadanie realizowane w ramach PROW pn. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem.

4. Zarządzeniem Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem nr 80/2020 z 01 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2020 rok, w oparciu o umowę o powierzenie grantu nr 7343482812 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ustalono plan na wydatki bieżące w wysokości 114.972,00 złote na projekt pn. "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

5. Uchwałą Nr XXVI/173/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30.06.2020 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2020 w oparciu o umowę na dofinansowanie projektu pn. Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem w ramach RPOW, dokonano zwiększenia planu na wydatki bieżące o 1.052.259,90 złotych.

6. Zarządzeniem nr 99/2020 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 lipca 2020 roku dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.200,00 złotych z przeznaczeniem na zwrot środków dotacji.

7. Uchwałą Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2020, w oparciu o umowę na udzielenie pomocy finansowej w ramach projektu „KOOOPERACJE 3D” dokonano zwiększenia planu na wydatki bieżące o kwotę 9.150,00 złotych z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa pracowników OPS w czasie Covid-19.

8. Zarządzeniem Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem nr 139/2020 z dnia 19 października 2020 roku dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 11.070,00 złotych

na zadanie pn. Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad Dunajcem i Obec Lendak.

9. Uchwałą nr XXIX/201/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 160.432,85 złotych w tym na projekty:

a) Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości: Podole – Górowa, Przydonica, Bartkowa – Posadowa – kwota 25.108,00 zł (umowa o dofinansowanie projektu 00027-65170-UM0600018/18 w ramach PROW),

b) Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad Dunajcem – 135.324,85 złotych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A.

W oparciu o dokonane zmiany w ciągu roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił kwotę ogółem 2.975.966,67 , a realizacja 1.631.911,71 złotych w tym :

na wydatki majątkowe plan wynosił 1.729.584,77 złotych, realizacja 1.225.622,42 złotych, co daje 70,86% realizacji,

natomiast na wydatki bieżące plan wynosił 1.246.381,90 złotych, realizacja 406.289,29 złotych, co daje 32,60% realizacji.

#### **XIV.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH**

Jak wynika z analizy załącznika nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2020-2023” do uchwały Nr XX/131/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmianami wprowadzonymi w ciągu roku – w ramach inwestycji wieloletnich w roku 2020 planowane były do realizacji następujące zadania:

**1). Przebudowa drogi wojewódzkiej 975 et.1 Chelmiec-Wojnicz- przygotowanie realizacji zadania (pomoc finansowa Województwu Małopolskiemu .** Okres realizacji przyjęto na lata 2014 -2020 , a kwota planowanych nakładów wynosiła 805.400,00 złotych w tym limit wydatków na rok 2020- 583.000,00 złotych. W roku 2018 z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz stosownych uzgodnień realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatków ze strony gminy Gródek nad Dunajcem nie poniesiono. W ramach limitu wydatków na 2019 r. poniesiono wydatki w formie pomocy finansowej na rzecz ZDW Kraków w wysokości 194.367,00 zł, natomiast w roku 2020 poniesiono wydatki na pomoc finansową na rzecz ZDW Kraków celem sfinansowania robót budowlanych wykonanych na drodze wojewódzkiej nr 975 w wysokości 582.342,26 złotych.

**2). Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe** (projekt realizowany w ramach RPO WM). Łączne nakłady przyjęto w kwocie 653.753,00 złote z okresem realizacji w latach 2017 do 2020. W ramach określonego limitu wydatków na 2018 rok w kwocie 440.900,00 złotych została poniesiona kwota w wysokości 92.535,52 złote.

W roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 10 kotłów na 47 planowanych. Nie były wszystkie zrealizowane z uwagi na opóźnienie w stosunku do zapowiadanego terminu wykonania ocen. W ramach określonego limitu wydatków na 2019 rok w kwocie 533.864,48 złotych została poniesiona kwota w wysokości 289.162,00 złote. Plan wydatków zrealizowano w 54,17%.

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 zadeklarowali 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 w ilości 28 sztuk planowana jest na rok 2020.

W ramach limitu na 2020 rok w kwocie 269.438,27 złotych została poniesiona kwota w wysokości 170.646,80 złotych. Plan wydatków zrealizowano w 63,33 %. W ramach projektu wymieniono w 2020 roku 20 kotłów

Łącznie więc w okresie realizacji projektu tj. w latach 2017 – 2020 została poniesiona kwota 552.344,32 zł na planowaną 653.753,00 zł (84,5%). Konieczne było organizowanie kilkakrotnie naboru chętnych do wymiany kotłów na kotły węglowe 5 klasy i spełniające wymagania ekoprojektu.

Niestety pomimo naboru chętnych, ostatecznie łącznie zrealizowano w latach 2017 – 2020 wymianę 62 kotłów, na planowanych 70 kotłów (88,6%)

Realizację zadania zakończono.

**3). Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe** (projekt realizowany w ramach RPO WM). Łączne nakłady przyjęto w kwocie 824.097,00 złotych z okresem realizacji w latach 2017 do 2020. W ramach określonego limitu wydatków na 2018 rok w kwocie 625.800,00 złotych została poniesiona kwota w wysokości 354.001,69 złotych.

W roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 25 kotłów , oprócz tego wykonano wymianę 3 kotłów, jednak rozliczenie nastąpiło w roku 2019. W ramach określonego limitu wydatków na 2019 rok w kwocie 384.798,31 złotych została poniesiona kwota w wysokość 383.153,89 złotych. Plan wydatków na 2019 roku zrealizowano w 99,58 %.

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.

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



W ramach określonego limitu wydatków na 2020 rok: 86.401,97 złotych została poniesiona kwota w wysokości 81.460,43 złotych.

W 2020 wykonano wymianę 1 kotła.

Łącznie więc w okresie realizacji projektu tj. w latach 2017 – 2020 została poniesiona kwota 818.616,01 zł na planowaną 824.097,00 zł (99,3 %).

Ostatecznie łącznie zrealizowano w latach 2017 – 2020 wymianę 58 kotłów, na planowanych 58 kotłów (100%)

Realizację zadania zakończono.

**4).Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości: Podole – Górowa, Przydonica, Bartkowa – Posadowa.** Odnowa centrum miejscowości Podole Górowa, Przydonica, Bartkowa -Posadowa poprzez utworzenie miasteczka rowerowego oraz ciągów pieszych wraz z oświetleniem i miejsc parkingowych nad Jeziorem Rożnowskim.

Projekt realizowany przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020. Okres realizacji przyjęto na lata 2019-2020. Planowana kwota nakładów inwestycyjnych ustalona została w kwocie 2.088.649,73 złotych. W 2019 roku ustalono limit wydatków w wysokości 1.080.761,00 zł w ramach którego sfinansowano wydatki w kwocie 980.017,69 złotych, związane z zagospodarowaniem centrum w miejscowości Przydonica (budowa chodników, oświetlenia ulicznego, nadzór inwestorski, promocja) oraz budową miasteczka rowerowego w miejscowości Podole – Górowa (roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocja). W 2020 r. ustalono limit wydatków w wysokości 1 007 888,73 zł w ramach którego sfinansowano wydatki w wysokości 752.997,22 zł i obejmowały II etap projektu związany z budową miejsc postojowych w Bartkowej – Posadowej. W ramach wydatków poniesionych w 2020 r. poniesiono koszty wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz promocji.

**5).Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne.**

Projekt realizowany przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020. Okres realizacji przyjęto na lata 2019-2020. Planowana kwota nakładów inwestycyjnych ustalona została w kwocie 835.873,00 złote .W 2019 roku ustalono limit wydatków w wysokości 745.274,85 zł w ramach którego poniesiono koszty w wysokości 670.568,15 zł. Wydatki dotyczyły opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej, kosztów wykonania usługi hydraulicznej, remontu poddasza nieużytkowego, dobudowy klatki schodowej, nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu. W 2020 roku ustalono limit wydatków w wysokości 99 248,15 zł, a zrealizowano w kwocie 93.124,53 złote. Wydatki dotyczyły montażu instalacji fotowoltaicznej, nadzoru inwestorskiego, zakupu niezbędnego wyposażenia oraz promocji projektu.

**6).Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem (projekt realizowany w ramach RPO WM).**

Łączne nakłady przyjęto w kwocie 850.144,41 złotych z okresem realizacji w latach 2019 – 2020.

W ramach określonego limitu wydatków na rok 2019 w kwocie 66.712,50 złotych nie poniesiono żadnych wydatków.

Zaplanowano: projektowanie do 30.12.2019 roku, realizację zadania do 30.12.2020 roku.

Jednak nie nastąpiło projektowanie z uwagi na to że nastąpiło opóźnienie w realizacji.

Powody opóźnienia w realizacji zadania:

1) opóźnienie w sporządzeniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego pod punkt selektywnej zbiórki zaczął obowiązywać dopiero 24 lipca 2019 roku. Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj.

2) unieważniono postępowanie przetargowe, termin składania ofert w dniu 24 października 2019 roku, wartość złożonej oferty (1 mln 470 tys. zł) znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie. Wystąpiono do Zarządu Województwa Małopolskiego o możliwość ograniczenia. W 2020 roku zorganizowano postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano wykonawcę: **Marią Łątką**, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: **F.H.U. "TRANS-KOP BIS" Maria Łątka**, Dąbrówka Tuchowska, nr 40A, 33-170, poczta Tuchów z którym podpisano umowę na kwotę. **964.442,03 zł.** W październiku 2020 roku przedłużono realizację zadania na rok 2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu ustalono w wysokości: 1.132.456,91 zł, w tym na 2020 rok: 138.012,50 zł. W ramach limitu wydatków na 2020 rok przewidywano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, na 2021 rok: 994.444,41 zł – w ramach której przewidywano wykonanie robót budowlanych, zapewnienie nadzoru inwestorskiego. W ramach określonego limitu wydatków na rok 2020 w kwocie 138.012,50 złotych nie poniesiono żadnych wydatków. Opóźnienia w realizacji spowodowane były w związku z tym, że oznaczenia działki na której przewidywano realizację projektu przestało być aktualne na mapie do celów projektowych (oznaczenie działki na mapie 419/7 obręb Bartkowa - Posadowa), w związku z tym konieczne było sporządzenie nowej mapy (nastąpiła zmiana oznaczenia działki najpierw na 419/8 a następnie na 419/23 obręb Bartkowa - Posadowa w wyniku podziału związanego z przebudową drogi wojewódzkiej 975 a więc niezależnie od Gminy i wykonawcy. Ponadto w listopadzie 2020 roku ukazały się nowe mapy zagrożenia/ryzyka powodziowego. Obecnie planowana inwestycja znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Powoduje to konieczność uzyskania odstępstwa od określonych zakazów lokalizowania tego typu przedsięwzięć na takim obszarze.

**7). Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Siennej.** Okres realizacji przyjęto na lata 2019 do 2020, a kwota planowanych nakładów wynosiła 100.000,00 zł, w tym limit na 2020 rok w wysokości 77.700,00 zł. Dla roku 2019 nie określono limitu wydatków. W 2020 r. zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji technicznej projektowanej rozbudowy obiektu

**8). Głęboka termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Gródek nad Dunajcem – poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.**

Okres realizacji przyjęto na lata 2020-2022, a łączna kwota nakładów wynosi 3 256 643,29 zł, w tym limit w roku 2020 – 0 zł. Nakłady przewidziane są do ponoszenia w roku 2022 r. W roku 2020 złożono wniosek o dofinansowanie do Mechanizmu Funduszy Norweskich.

**9). Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad Dunajcem i Obec Lendak – Zrównoważony rozwój turystyki na pograniczu PL-SK z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gm. Gródek nad Dunajcem i Lendak oraz wypromowanie walorów turystycznych pogranicza.**

Okres realizacji przyjęto na lata 2020-2021, a łączna kwota nakładów wynosi 262 720,00 zł, w tym limit w roku 2020 – 127 395,15 zł. W ramach których poniesiono wydatki związane z dostawą i montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach Podole-Górowa oraz

Rożnów, dostawą 18 szt. rowerów w tym dwóch elektrycznych, oraz kosztami ogólnymi projektu.

Zadanie współfinansowane ze środków w ramach programu INTERREG Polska Słowacja 2014-2020.

**Tak pokrótce przedstawia się realizacja budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.**

