

Zarządzenie nr 25/19

Wójta Gminy Grodzisko Dolne

Z dnia 25 marca 2019r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Grodzisko Dolne za rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.)

Wójt Gminy Grodzisko Dolne

zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Grodzisko Dolne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne w wykonaniu budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2018.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia wydania.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018R.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedstawia Radzie Gminy Grodzisko Dolne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek.

DOCHODY:

Dochody budżetu gminy na plan 49.737.095,18 zł zostały wykonane w kwocie 40.640.032,85 zł, tj. 81,7%, w tym:

1) plan dochodów bieżących – 31.322.946,28 zł, wykonanie – 31.667.006,67 zł; tj. 101,1%

w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 833.413,69 zł, wykonanie 724.749,49 zł, tj. 87%.

2) plan dochodów majątkowych – 18.414.148,90 zł, wykonanie – 8.973.026,18 zł; tj. 48,7%, w tym:

a) ze sprzedaży majątku gminy: plan 5.987,29 zł, wykonanie – 8.668,68 zł, tj. 144,8%,

b) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 17.016.218,34 zł, wykonanie – 7.491.033,56 zł, tj. 44%.

Dochody uzyskane w 2018r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin; plan – 11.700.011,00 zł, wykonanie – 11.700.011,00 zł, tj. 100%;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 10.561.313,50 zł, wykonanie – 10.386.271,44 zł, tj. 98,3%;

3) dotacje celowe z budżetu państwa i inne na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 853.716,09 zł, wykonanie 812.963,84 zł tj. 95,2%;

4) dotacje z budżetu UE na zadania bieżące; plan 833.413,69 zł, wykonanie 724.749,49, tj. 87%;

5) dochody majątkowe; plan – 18.414.148,90 zł, wykonanie 8.973.026,18 zł, tj. 48,7%; w tym:

- dotacje z budżetu UE na zadania inwestycyjne; plan 17.016.218,34 zł, wykonanie 7.491.033,56 zł;

- dochody ze sprzedaży mienia ; plan 5.987,29 zł, wykonanie 8.668,68 zł, tj. 144,8%;

7) dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 6.499.058,00 zł, wykonanie 7.055.472,59 zł, tj. 108,5%;

8) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami; plan 436.000,00, wykonanie 491.703,83 zł, tj. 112,8%

8) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, rozliczenia z urzędem pracy i inne) plan – 439.434,00 zł, wykonanie – 495.834,48 zł, tj. 112,8%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zleconych gminie dotyczą:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska,
- 3) aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 4) wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, itd.
- 5) zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum,
- 6) utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach i w Zmysłówce,
- 7) składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 8) dodatku energetycznego,
- 9) wynagrodzeń za sprawowanie opieki,
- 10) świadczeń wychowawczych 500+,
- 11) świadczeń rodzinnych,
- 12) karty dużej rodziny,
- 13) świadczenie „Dobry Start” 300+.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy dotyczą:

- 1) dotacji ze środków Funduszu Sprawiedliwości - 31.585,73 zł
- 2) refundacji wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego w 2017r. – 66.993,09 zł;
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 273.095,81 zł;
- 4) składek na ubezpieczenia zdrowotne – 6.253,65 zł;
- 5) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 67.796,00 zł;
- 6) zasiłków stałych – 71.510,19 zł;
- 7) utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 81.472,72 zł;
- 8) pomocy państwa w zakresie dożywiania – 142.423,50 zł;
- 9) stypendiów socjalnych dla uczniów – 55.558,00 zł;
- 10) wspierania rodziny – 16.275,15 zł;

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacji celowej z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej – 239.934,50 zł;
- 2) środków pochodzących z wpłat ludności na inwestycję pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gm. Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” – 697.435,46 zł;
- 3) środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na inwestycje pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach wraz z jej rozbudową w m. Chodaczów oraz rozbudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w m. Opaleniska” – refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 – 2.450.901,71 zł;
- 4) dotacji z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury

- drogowej na lata 2016-2019 na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej „Graniczna” w Grodzisku Nowym” – 171.773,00 zł;
- 4) wpływów ze sprzedaży mienia gminy – 8.668,68 zł;
 - 5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na inwestycję pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin: Cieszanów, Jarosław i Grodzisko Dolne” – 118.339,34 zł;
 - 6) refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r. – 8.277,27 zł;
 - 7) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na inwestycję pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach” – 394.642,04 zł;
 - 8) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na inwestycję pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej” – 673.339,17 zł;
 - 9) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej” – rozliczenie z 2017r. – 199,29 zł;
 - 10) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na inwestycję pn. „Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne” – 1.434.230,69 zł;
 - 11) środków z PFRON przekazane przez Powiat Leżajski na zakup bus-a do ŚDS – 80.000,00 zł;
 - 12) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa dziennego domu pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS” – 2.088.485,03 zł;
 - 13) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na inwestycję pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – 306.800,00 zł;
 - 14) dotacji celowej z budżetu państwa na „budowę lodowiska i kortu tenisowego” – 300.000,00 zł;

Wykonanie procentowe dochodów z tytułu podatków i opłat oraz dzierżaw i najmu przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 113%,
- podatek rolny – 104,3%
- podatek leśny – 106,3%
- podatek od środków transportowych – 125,6%
- podatek od spadków i darowizn – 394,5% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy);
- wpływy z opłaty targowej – 106,7%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 195,8% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
- odsetki od zaległości podatkowych – 175,8%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 403,4% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
- wpływy z opłaty skarbowej – 124,1%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 108,4%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 108,4%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 172,8%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 106,3%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 100,6%
- wpływy ze sprzedaży mienia – 144,8%
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 112,8%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 703.009,12 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 458.105,72 zł
- 2) w podatku rolnym – 164.588,64 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 80.314,76 zł

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 372.318,10 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 399,00 zł i dotyczą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 46,00 zł
- 2) w podatku rolnym – 337,00 zł
- 3) w podatku leśnym – 16,00 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 744.764,23 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.497,00 zł,
- 2) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 17.736,86 zł,
- 3) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 5.314,40 zł,
- 4) z tytułu podatku od nieruchomości – 36.364,23 zł,
- 5) z tytułu podatku rolnego – 17.425,68 zł,
- 6) z tytułu podatku leśnego – 1.329,95 zł,
- 7) z tytułu podatku od środków transportowych – 43.232,42 zł,
- 8) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 9,85 zł,
- 10) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 26.032,57 zł
- 12) zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 551.005,23 zł.
- 13) nota księgowa z tytułu niewywiązania się z wykonania inwestycji pn. „Termomodernizacja SP w Opaleniskach” – 44.816,04 zł.

Na wymienione zaległości sporządzano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań podatkowych w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej mieszkańców gminy.

WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy na plan 52.770.927,14 zł zostały wykonane w kwocie 41.609.626,86 zł tj. 78,8 %, z tego:

- 1) wydatki majątkowe na plan 22.835.423,04 zł wykonano na kwotę 13.172.454,93 zł, tj. 57,7%.
w tym: ze środków UE: plan 11.291.664,32 zł, wykonanie – 4.854.310,13 zł, tj. 43%.
- 2) wydatki bieżące na plan 29.935.504,10 zł wykonano na kwotę 28.437.171,93 zł, tj. 95%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki na plan 481.864,62 zł wyniosły kwotę 481.602,60 zł, tj. 99,9%

z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 239.668,10 zł dotyczyły:

- wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 11.787,88 zł,
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą – 213.864,62 zł,
- konserwacja urządzeń wodnych oraz inne usługi – 14.015,60 zł,

2) wydatki majątkowe:

- na kwotę 239.934,50 zł (plan 240.000,00 zł) dotyczyły modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej. Zadanie sfinansowane było ze środków budżetu województwa podkarpackiego. Wykonawcą robót była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym,
- na kwotę 2.000,00 zł (plan 2.000,00 zł) wykonano kosztorys inwestorski na zadanie pn. „inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa”. Wykonawcą kosztorysu była Firma Handlowo-Usługowa Edward Socha z Czerwonej Woli.

W dziale 020 Leśnictwo kwotę 1.500,00 zł zaplanowano na pielęgnację młodnika na mieniu gminnym. Wydatków nie wykonano.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wykonano na kwotę 615.359,10 zł, (plan 8.555.802,93 zł) z tego:

- a) 9.225,00 zł – za wykonanie usługi doradztwa i przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców zamówienia na dostawę w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wykonawcą był Pan Krzysztof Puchacz Grupa Doradcza z Kalinówki,
- b) 606.134,10 zł – za dostawę i montaż kolektorów słonecznych. Wykonawcą była firma ECO-TEAM sp. z o.o. z Częstochowy.

W związku z powtarzaniem postępowania przetargowego umowy na wykonanie odnawialnych źródeł energii zostały podpisane pod koniec roku. Zatem inwestycja będzie realizowana głównie w 2019r.

W dziale 600 Transport i łączność wydatki planowano na 2.643.427,00 zł wyniosły 2.424.663,15 zł, tj. 91,7%, z tego:

1) drogi publiczne powiatowe – plan 1.047.558,71 zł wykonanie 915.334,76 zł;

- zaplanowano i przekazano kwotę 743.935,71 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na „przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyzna-Giedlarowa w remoncie mostu na rzece Grodziszczanka wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Biedaczów- Grodzisko Górne na skrzyżowanie typu rondo w m. Grodzisko Górne. Wykonawcą zadania była firma MATBUD z Boguchwały.
- zaplanowano i przekazano kwotę 33.210,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie,
- zaplanowano kwotę 175.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na „przebudowę drogi powiatowej Zmysłówka – Grodzisko Dolne w m. Zmysłówka. Wykonawcą przebudowy była firma MOLTER z Rudnej Małej. Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 138.189,05 zł.
- zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1271R Grodzisko Dolne - Chałupki Dębniańskie. Powiat Leżajski nie zrealizował zadania, pomoc finansowa nie została więc udzielona,

- zaplanowano kwotę 65.413,00 zł na dokumentację projektową i wykonanie przepompowni wody opadowej wraz z rurociągiem tłocznym odprowadzającym wody na działkę lasów państwowych. Umowę podpisano z Panem Krzysztofem Nicponiem z Gorliczyny. Dokumentacja nie została wykonana więc nie przystąpiono do wykonania zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2019r.

2) drogi publiczne gminne – plan 1.595.868,29 zł, wykonanie 1.509.328,39 zł:

- zaplanowano 44.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z tego w ramach funduszu sołectkiego na zakup kamienia 6.155,86 zł; wykonanie wydatków wyniosło 40.903,18 zł. Na zakup i dostawę kamienia drogowego podpisano umowę w dniu 16.06.2017r. z Panem Waldemarem Skoczylas właścicielem Firmy Usługowo Handlowej REBAKO z Żołąni. Wartość umowy 39.506,37 zł.

- zaplanowano kwotę 363.270,49 zł na zakup usług pozostałych, wydatki dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg, badania natężenia ruchu, usługi sprzętowej, wynajmu samochodu, oczyszczania placów, wymiany szyb na przystankach, wykonanie wydatków wyniosło 297.027,46 zł,

- umowy zlecenia m.in. dotyczące przeglądu obiektów mostowych, sprzątnięcie przystanku obok kościoła w Grodzisku Dolnym, plan 23.300,00 zł, wykonanie 22.144,39 zł;

- zaplanowano 767.500,00 zł na zakup usług remontowych, wykonanie wyniosło 755.848,55 zł, z tego w ramach funduszu sołectkiego 248.429,58 zł. Wykonawcą była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym.

- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 397.797,80 zł, wykonanie wyniosło kwotę 393.404,81 zł, z tego:

a) przebudowa drogi „Granicznej” w Grodzisku Nowym – plan i wykonanie 367.797,80 zł. Dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wyniosło 171.773,00 zł,

b) parking k/szkoły w Grodzisku Górnym – plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.607,01 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

W dziale 630 Turystyka - plan 46.540,00 zł, wydatki wyniosły kwotę 38.852,06 zł, tj. 83,5% i dotyczyły funkcjonowania Ośrodka Informacji Turystycznej i kąpieliska strzeżonego przy zbiorniku wodnym Czyste w Grodzisku Dolnym w sezonie wakacyjnym.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki na plan 389.242,00 zł wykonano w kwocie 348.744,24 zł, tj. 89,6%, z tego:

1) wydatki bieżące 199.256,34 zł, z tego:

a) zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach stanowiących własność gminy – 55.162,01 zł,
b) podatek leśny – 1.756,00 zł

c) wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, opłaty geodezyjne, opłata za akty notarialne, podziały działek – 68.543,07 zł,

d) ubezpieczenie majątku – 25.877,80 zł;

e) zakup materiałów - 9.031,46 zł;

g) pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko na scalenie gruntów wsi Chodaczów, Laszczyny, Zmysłówka i Opaleniska – 22.000,00 zł;

h) pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na wydatki związane z kosztami przebudowy,

przesunięcia ogrodzeń i ewentualnej wycinki drzew i krzewów oraz koszty wszystkich składników znajdujących się na wydzielonych działkach pod chodnik podczas przebudowy drogi powiatowej Laszczyny-Chodaczów – 16.886,00 zł;

2) wydatki majątkowe - wydatkowano 149.487,90 zł, z tego:

a) zakup pieca indukcyjnego do Budynku Wiejskiego w Grodzisku Nowym – 14.450,00 zł,

b) zakup działek – 135.037,90 zł, z tego:

- pod budowę Zakładu Aktywności Zawodowej w Chodaczowie – 56.670,70 zł,

- pod budowę parkingu i poszerzenia drogi przy ŚDS w Zmysłówce – 21.441,00 zł,

- zakup działki w Laszczynach – 24.327,10 zł,

- zakup działki w Laszczynach obok ŚDS – 31.449,30 zł,

- na poszerzenie drogi w Grodzisku Górnym – 1.149,80 zł

W dziale 710 Działalność usługowa plan wydatków na kwotę 62.430,00 zł został wykonany w kwocie 6.430,00 zł. tj. 10,3%. Wydatki bieżące dotyczyły:

a) przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze) – 6.430,00 zł,

Plan wydatków majątkowych wynosił 52.430,00 zł. Wydatków majątkowych nie wykonano. Dotyczą one wykonania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie zapisów rozszerzających zakres działań inwestycyjnych polegających m.in. na możliwości realizacji w obrębach geodezyjnych Wólka Grodziska, Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne farmy wiatrowej składającej się z kilkunastu turbin. Wykonawcą studium jest firma MONDRA z siedzibą w Rzgowie. Umowę podpisano w 2010r.

W dziale 720 Informatyka plan wydatków wynosił 5.000,00 zł i został wykonany w kwocie 5.000 zł, tj. 100%. Wykonanie dotyczy zakupu energii.

W dziale 750 Administracja publiczna – plan wydatków wynosił 3.151.741,00 zł, wykonany został w kwocie 2.936.430,23 zł, tj. 93,2%, z tego:

Wydatki w poszczególnych rozdziałach dotyczyły:

1) w rozdziale – urzędy wojewódzkie – 67.981,31 zł na wynagrodzenia i inne wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

2) w rozdziale - rady gmin – 95.712,68 zł na wypłatę diet dla radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy,

3) w rozdziale – urzędy gmin – 2.442.955,65 zł wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, meble, akcesoria komputerowe, itp.), zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, badań lekarskich pracowników, usług remontowych, usług pozostałych (tj. usługi pocztowe, konserwacje i remonty ksera, alarmu, prowizja banku, itp.), opłat za telefony i internet, delegacji, różnych opłat i składek

(tj. składki członkowskie, ubezpieczenie majątku), odpisów na zfsś, szkoleń pracowników, podatku od środków transportowych,

4) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 37.165,81 zł

5) centrum usług wspólnych – 219.642,78 zł,

6) w rozdziale – pozostała działalność – wydatki wyniosły kwotę 72.972,00 zł i dotyczyły diet dla sołtysów.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków na kwotę 107.966,00 zł został wykonany w kwocie 77.221,21 zł, tj. 71,5%.

Wydatki dotyczyły:

1) aktualizacji spisu wyborców 1.679,00 zł

2) wyborów do rad gmin, rad powiatów, rady sejmików województw i wójta gminy – 75.542,21 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków wynosił 346.088,00 zł i został wykonany w kwocie 251.739,52 zł, tj. 72,7%, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 251.739,52 zł dotyczyły:

a) wpłaty dla Policji za służby ponadnormatywne – 7.040,00 zł;

b) wydatki w rozdziale – ochotnicze straże pożarne – 244.699,52 zł, w tym wynagrodzenie kierowców, zakup wyposażenia przeciwpożarowego, zakup energii w budynkach OSP, wykonanie przeglądów gaśnic, ubezpieczeń, składek, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

2) wydatki inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na dokumentację techniczną przebudowy łazienek w budynku remizy OSP w Grodzisku Dolnym. Umowę na wykonanie podpisano z Panem Andrzejem Kępką z Przeworska. Termin wykonania 2019r.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków wynosił 130.000,00 zł, na kwotę 108.447,91 zł wykonano wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan 95.500,00 zł, wykonanie 0 zł.

Nie korzystano z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Dotyczy to kwoty 95.500,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków wynosił 10.746.157,56 zł i został wykonany w kwocie 10.494.077,16 zł, tj. 97,6%, z tego:

1) wydatki bieżące – 8.617.550,11 zł:

Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, świadczeń na rzecz osób fizycznych, realizacji statutowych zadań jednostek oświatowych,

Plan wydatków majątkowych wynosił 1.972.016,23 zł, wykonanie – 1.876.527,05 zł, tj. 95,1% i dotyczył:

1) Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Opaleniskach plan – 703.501,00 zł, wykonanie – 628.001,59 zł. Umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 01.03.2018r. z firmą EL-MAR z Gorliczyny. Nadzór pełnił Pan Ireneusz Rozbaczyno z Rzeszowa.

2) Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej – plan 1.250.760,00 zł – wykonanie 1.232.436,53 zł.

Roboty budowlane były wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „HOŁYSZKO” sp. z o.o. z Przemyśla. Na zakup wyposażenia zawarto umowę w dniu 21.04.2017r. z firmą „ELMAR” Anna Karnas z Błażowej.

4) Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej – plan 2.355,23 zł, wykonanie 2.100,00 zł.

Wydatki zrealizowano ze środków budżetu UE. Umowę na zakup i dostawę wyposażenia sprzętu informatycznego zawarto w dniu 30.05.2017r. z firmą WEB-PROFIT Maciej Kuźlik z Piekar Śląskich. Projekt został zrealizowany głównie w 2017r. Kwota 2.100,00 to końcowe rozliczenie projektu.

5) zakup urządzeń i montaż siłowni zewnętrznych – plan – 15.400,00 zł, wykonanie 13.988,93 zł. Wykonawca było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

W dziale 851 Ochrona zdrowia - plan 127.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 87.016,03 zł tj. 68,5 %, w tym:

- 1) zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, pozostała działalność.
- 2) realizacji programów profilaktycznych oraz wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym,
- 2) szczepień przeciw pneumokokom.

W dziale 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wydatków wynosił 9.906.418,86 zł i został wykonany w kwocie 8.972.783,36 zł, tj. 90,6%, z tego:

- 1) domy pomocy społecznej – 722.269,03 zł, w tym: 357.890,74 zł w ramach projektu ze środków UE „Aktywny Senior”,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach i w Zmysłówce –
 - a) wydatki bieżące – 908.770,94 zł
 - b) wydatki majątkowe – 2.663.203,63 zł
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2.788,23 zł,
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18.494,20 zł,
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 110.390,00 zł,
- 6) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 5.391,42 zł,
- 7) Zasiłki stałe – 72.416,69 zł,

- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - a) wydatki bieżące – 726.074,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 3.468.316,33 zł,
- 9) Usługi opiekuńcze – 90.185,41 zł,
- 10) Posiłek dla potrzebujących – 178.153,80 zł,
- 11) Fundusz pracy – 6.329,23 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.769.053,62 zł, wydatkowano – 6.131.519,96 zł, z tego na:

1) poprawę dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne poprzez rozbudowę środowiskowych domów samopomocy – 2.496.313,63 zł. Roboty budowlane zostały wykonane przez Zakład Remontowo Budowlany KOREM spółka jawna z Jeżowego. Wyposażenie dostarczyła firma „ELMAR” anna Karnas z Błazowej. Inspektorem nadzoru był Pan Ireneusz Rozbaczyło z Rzeszowa.

2) budowę dziennego domu pobytu dla osób starszych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.468.316,33 zł. Roboty budowlane wykonał Zakład Remontowo Budowlany KOREM spółka jawna z Jeżowego. Nadzór inwestorski pełniła firma EMG Engineering&Management Group sp. z o.o. z Rzeszowa. Wyposażenie dostarczyła firma VIKTORES z Ostrówka Skrzynno.

3) dokumentacja techn. budowy Zakładu Aktywności Zawodowej - plan 65.000,00 zł , wykonanie 0 zł. Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy Zakładu Aktywności Zawodowej zawarto w dniu 10.02.2016r. z firmą WWS Energia sp. Z o.o. z Wodzisławia Śląskiego. Wydatków nie wykonano.

4) zakup busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy - 166.890,00 zł.
Auto zakupiono w ANTONIAK AUTO Sp. z o.o. sp. K. w Wieliczce.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków wynosił 395.119,18 zł i został wykonany w kwocie 256.581,66 zł, tj. 64,9%, z tego:

- 1) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 15.488,39 zł, z tego 5.162,79 zł jako dotacja dla szkoły podstawowej w Laszczynach
- 2) stypendia socjalne dla uczniów – 64.904,00 zł,
- 3) stypendia motywacyjne dla uczniów – 49.800,00 zł
- 4) nagrody wójta dla dzieci i młodzieży klasy III gimnazjum za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce – 3.392,79 zł,
- 5) wydatki na projekt pn. „Erasmus+” – 122.996,48 zł,

W dziale 855 Rodzina plan wydatków wynosił 9.344.712,00 zł i został wykonany w kwocie 9.120.930,79 zł, tj. 97,6%.

Wydatki przeznaczono na:

- świadczenie wychowawcze 500+ - 5.711.306,44 zł,
- świadczenia rodzinne – 3.046.192,94 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 345,55 zł,
- wspieranie rodziny, w tym program Dobry Start 300+ – 340.460,86 zł,

- rodziny zastępcze – 22.625,00 zł,

W dziale 900 Gospodarka komunalna plan wydatków wynosił 2.707.518,99 zł i został wykonany w kwocie 2.502.499,69 zł, tj. 92,4%, z tego:

1) wydatki bieżące – 1.299.685,99 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 99.468,00 zł,
- 2) wywóz odpadów – 556.040,06 zł,
- 3) utrzymanie zieleni – 365.267,89 zł,
- 4) schroniska dla zwierząt – 20.264,66 zł,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 250.922,07 zł,
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 6.869,33 zł,
- 7) obsługa targowiska – 853,98 zł,

2) wydatki inwestycyjne – 1.202.813,70 zł, w tym:

a) rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – 139.645,63 zł.

Wykonano:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Grodzisku Górnym – 14.899,15 zł. Wykonawca to Usługi projektowe i ogólnobudowlane Marian Gałusza z Grodziska Dolnego,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Grodzisku Dolnym na Kulpę – 27.813,17 zł, wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Grodzisku Dolnym na Krzaki – 36.236,53 zł, wykonawca było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Grodzisku Górnym przy drodze zagumiennej Wikiera-Joniec – 35.992,70 zł, wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Górnym – 24.704,08 zł wykonawca było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym,

b) usuwanie azbestu – 24.997,15 zł,

c) budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 964.162,34 zł, wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „Hołyszko” sp. z o.o. w Przemyślu. Wyposażenie dostarczyło Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BoVi” Violetta Wójtowicz w Rzeszowie. Nadzór inwestorski pełnił Przedsiębiorstwo Prywatne STEEL STRUCTURES Zawadzka Maria z Rzeszowa,

d) budowa oświetlenia ulicznego – 74.008,58 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 23.132,57 zł, Umowy na oświetlenie uliczne podpisano:

a) z firmą ALDABRA z Krakowa z dnia 29.01.2018r. – na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grodzisko Dolne, w tym:

- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1259R w m. Laszczyny i przy drogach gminnych wewnętrznych dz. ewid. nr 2486/2 w m. Grodzisko Dolne i dz. ewid. nr 176 w m. Laszczyny dł. Ok. 900 mb,
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1259R w m. Laszczyny poprzez podwieszenie opraw na istniejących słupach energetycznych dł. Ok. 210 mb,

- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1259R w m. Laszczyny i Grodzisko Dolne dł. Ok. 510 mb,
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. ewid. nr 7368 w m. Grodzisko Dolne poprzez podwieszenie opraw na istniejących słupach energetycznych dł. Ok. 170 mb,
- budowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych nr 104574R i 104575R w m. Grodzisko Dolne poprzez podwieszenie opraw na istniejących słupach energetycznych dł. Ok. 300 mb,
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 104574R w m. Grodzisko Dolne dł. Ok. 70 mb,
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 5431/1 w m. Grodzisko Dolne dł. Ok. 100 mb,
- aktualizacja projektu budowy oświetlenia kortu tenisowego z funkcją lodowiska w m. Grodzisko Górne,
- budowa oświetlenia parkowego w Grodzisku Dolnym obok Ośrodka Kultury.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków wynosił 1.152.000,00 zł i został wykonany w kwocie 1.131.297,12 zł, tj. 98,2%, z tego:

1) wydatki bieżące – 1.050.500,00 zł:

- a) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym – 635.000,00 zł,
- b) przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym – 393.000,00 zł,
- c) przekazano dotację dla Stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 22.500,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 80.797,12 zł:

- dotacja dla Parafii w Grodzisku Dolnym na ochronę zabytków – 34.000,00 zł,
- dotacja dla Klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku na ochronę zabytków – 15.000,00 zł,
- przebudowa pomnika w „Miasteczku” Grodzisko Dolne i zagospodarowanie terenu – 31.797,12 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan wydatków wynosił 2.374.899,00 zł i został wykonany w kwocie 1.749.951,03 zł, tj. 73,7%, z tego:

- dotacja dla LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku Dolnym – 145.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego Wólczanka w Wólce Grodziskiej – 15.000,00 zł,
- dotacje w ramach pożytku publicznego i wolontariatu – 7.000,00 zł,
- wyposażenie na boiska sportowe – 8.450,00 zł

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 1.574.501,03 zł dotyczyły:

- dokumentacji technicznej na budowę otwartych stref aktywności 14.760,00 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Prywatne STEEL STRUCTURES Zawadzka Maria z Rzeszowa,
- budowy lodowiska i kortu tenisowego w Grodzisku Górnym – 1.559.741,03 zł. Wykonawca - ALLES COOL Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja Jacek Stempin z Kępna. Nadzór inwestorski - Przedsiębiorstwo Prywatne STEEL STRUCTURES Zawadzka Maria z Rzeszowa. Wyposażenie dostarczyła firma –ICE Group sp. z o.o. z Bralina.

Plan przychodów na 2018r. wynosił kwotę 6.335.753,06 zł, z tego:

- 1) wolne środki w kwocie 1.797.132,41 zł,
- 2) kredyty i pożyczki – 4.538.620,65 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 6.006.833,00 zł, z tego:

- 1) wolne środki w kwocie 1.797.132,41 zł,
- 2) kredyty i pożyczki – 4.209.700,59 zł

Plan i wykonanie rozchodów wynosi 3.301.921,10 zł i dotyczy:

1. Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.135.021,47 zł, z tego:

1) raty kredytu dopłatą do BOŚ SA O/Rzeszów na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym – 114.848,64 zł,

2) raty pożyczki do WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym – 290.000,00 zł

3) raty pożyczki do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej – 215.884,83 zł.

4) raty kredytu do BOŚ SA na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – 62.500,00 zł,

5) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach PROW w BGK na budowę chodnika w Opaleniskach i Zmysłówce – 598.707,00 zł,

6) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach PROW w BGK na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach wraz z budową chodnika w Chodaczowie – 1.853.081,00 zł;

2. udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Kobiety Gminy Grodzisko Dolne – 166.899,63 zł.

Wykonanie budżetu za 2018 zamknęło się deficytem w kwocie 969.594,01 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 562.883,75 zł i głównie dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz niezapłaconych faktur z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019r.

Na koniec 2018r. Gmina Grodzisko Dolne **nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 7.456.243,82 zł i dotyczy:

- 1) 546.878,02 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 2) 312.500,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 3) 1.707,597,01– kredyt w BOŚ SA na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 4) 424.769,24 zł – kredyt w BOŚ SA na poprawę dostępności usług społecznych,
- 5) 705.244,45 zł – kredyt w BOŚ SA na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach,
- 6) 424.502,19 zł – kredyt w BOŚ SA na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,
- 7) 724.181,20 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 8) 1.098.490,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na poprawę dostępności usług społecznych ,
- 9) 743.935,71 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę ronda w Grodzisku Górnym,
- 10) 768.146,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę lodowiska i kortu tenisowego w Grodzisku Górnym.

Zadłużenie stanowi **18,3%** wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2018r.

Spląty kredytu wraz z odsetkami stanowią 8% wykonanych dochodów na 31 grudnia 2018r., bez spląt dotyczących wyprzedzającego finansowania – 1,95% wykonanych dochodów ogółem na 31.12.2018r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	2.066.622,02 zł
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	60.404,70 zł
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	510.783,00 zł
3.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0 zł

Stopień realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan	Wykonanie
			Wykonanie	Wykonanie
			w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	010- 01042	240.000,00 0	239.934,50 0
2.	Inkubator przetwórstwa lokalnego	010- 01095	2.000,00 0	2.000,00 0
3.	Odnawialne źródła energii	400- 40095	8.524.402,93 6.662.544,56	606.134,10 446.055,93
4.	dokumentacja techniczna i wykonanie przepompowni wody opadowej wraz z rucociągiem tłocznym odprowadzającym wody na działkę lasów państwowych	600- 60014	65.413,00 0	0 0
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna – Giedlarowa w km 10+635 z remontem mostu na rzece Grodziszczanka wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1266R Biedaczów – Grodzisko Górne na skrzyżowanie typu rondo w m. Grodzisko Górne	600- 60014	743.935,71 0	743.935,71 0
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniarskie	600- 60014	30.000,00 0	0 0
7.	pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie	600- 60014	33.210,00 0	33.210,00 0
8.	pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej Zmysłówka – Grodzisko Dolne w m. Zmysłówka (tzw. Telefoniczna)	600- 60014	175.000,00 0	138.189,05 0
9.	Budowa parkingu k/szkoły w Grodzisku Górnym	600- 60016	30.000,00 0	25.607,01 0
10.	Budowa drogi gminnej „Graniczna” w Grodzisku Nowym	600- 60016	367.797,80 0	367.797,80 0
11.	Zakup działek i pieca indukcyjnego	700- 70005	162.000,00 0	149.487,90 0
12.	Studium uwarunkowań na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego	710- 71004	52.430,00 0	0 0
13.	Przebudowa łazienek w remizie OSP w Grodzisku Dolnym	754- 75412	25.000,00 0	0 0
14.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach	801- 80101	703.501,00 360.000,00	628.001,59 284.501,05

15.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym - Regionalne Centrum Robotyki Szkolnej	801-80195	1.250.760,00	1.232.436,53
			292.513,75	282.697,67
16.	Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej	801-80195	2.355,23	2.100,00
			2.355,23	2.100,00
17.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	801-80195	15.400,00	13.988,93
			0	0
18.	Poprawa dostępności usług społecznych	852-85203	3.044.919,97	2.496.313,63
			1.563.479,97	1.494.786,26
19.	Zakup busa do ŚDS	852-85203	167.000,00	166.890,00
			0	0
20.	Budowa gminnego ośrodka pomocy społecznej i dziennego domu pobytu dla osób starszych	852-85219	3.492.133,65	3.468.316,33
			1.759.406,24	1.738.347,08
21.	Rozbudowa OREW w Laszczynach	853-85395	2.000,00	0
			0	0
22.	Dokumentacja techniczna budowy Zakładu Aktywności Zawodowej	853-85395	63.000,00	0
				0
23.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	900-90001	180.000,00	139.645,63
			0	0
24.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900-90002	1.045.304,80	964.162,34
			651.364,57	605.822,14
25.	Usuwanie azbestu	900-90002	25.000,00	24.997,15
			0	0
26.	Budowa oświetlenia ulicznego	900-90015	93.459,95	74.008,58
			0	
27.	Dotacja celowa dla Parafii w Grodzisku Dolnym	921-92120	34.000,00	34.000,00
			0	0
28.	Przebudowa pomnika w Grodzisku Dolnym	921-92195	52.500,00	31.797,12
			0	0
29.	Dotacja dla klasztoru oo. Bernardynów na renowację ołtarza św. Franciszka z Asyżu	921-92195	15.000,00	15.000,00
			0	0
30.	Budowa lodowiska i kortu tenisowego	926-92601	2.034.390,00	1.559.741,03
			0	0
31.	Otwarte strefy aktywności	926-92605	163.509,00	14.760,00
			0	0
	RAZEM:		22.835.923,04	13.172.454,93
			11.291.664,32	4.854.310,13

Zaawansowanie inwestycji omówione zostało przy poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy:

1) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.314,61 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81.314,61 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	81.314,61 zł
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81.314,61 zł
		Razem:	81.314,61 zł

WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
851	Ochrona zdrowia	81.726,03
85153	Zwalczanie narkomanii	6.500,00
	Wydatki bieżące w tym:	6.500,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	6.500,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.226,03
	Wydatki bieżące w tym:	75.226,03
	1. Wydatki jednostek budżetowych	73.196,03
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.576,07
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	46.619,96
	2. Dotacje na zadania bieżące	2.030,00

2) Ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim

WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
600	Transport i łączność	254.585,44
60016	Drogi publiczne gminne	254.585,44
	Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych a) związane z realizacją ich statutowych zadań	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia	6.155,86
	Sołectwo Grodzisko Nowe – 5.000,00 zł	
	Sołectwo Zmysłówka – 1.155,86 zł	
4270	Zakup usług remontowych	248.429,58
	Sołectwo Grodzisko Nowe – - remont drogi „Granicznej” metodą asfaltową	29.029,90
	Sołectwo Grodzisko Dolne - remont drogi tzw. „Na Maliny” – 10.000,00 zł - remont drogi tzw. „Na Krzaki” – 20.000,00 zł - remont drogi tzw. „Na Pelca, Gdańskiego” 4.029,90 zł	34.029,90
	Sołectwo Grodzisko - remont dróg na terenie sołectwa Grodzisko	34.029,90
	Sołectwo Grodzisko Podlesie - kontynuacja budowy drogi „Od Króla do Remizy”	18.308,09
	Sołectwo Grodzisko Górne - dokończenie remontu drogi „Na Sołka” – 8.507,00 zł - dokończenie remontu drogi „Na Nicponia” – 8.507,00 zł - dokończenie remontu drogi „Na Wikierę” – 8.507,00 zł - remont drogi „Na Kulpę” – 8.508,90 zł	34.029,90
	Sołectwo Chodaczów – - remont drogi „Na Datę” w technologii asfaltowej	25.590,48
	Sołectwo Zmysłówka bieżący remont dróg: - droga na Drążka – 8.000,00 zł - droga na Majkuta – 8.000,00 zł - droga na Ryfę – 8.000,00 zł	24.000,00
	Sołectwo Wólka Grodziska - remont drogi od kościoła w lewo – 23.247,21 zł - kontynuacja remontu drogi na Zagrodach do Pani Majkut – 10.000,00	33.247,21
	Sołectwo Opaleniska - remont drogi „Na Wierzbę” łączącą trzy sołectwa: Opaleniska, Podlesie, Zmysłówkę	16.164,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.132,57
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23.132,57
	Wydatki majątkowe w tym:	23.132,57

	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	Sołectwo Zmysłówka – 2.000,00 zł - wykonanie dokumentacji oświetlenia przy drodze na cmentarz w Zmysłówce	
	Sołectwo Laszczyny – 21.132,57 zł - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku od zalewu Czyste do skrzyżowania w Laszczynach oraz przy drodze na Kojdra	
	Razem wydatki Fundusz Sołecki	277.718,01

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Dział	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.819,45
	Dochody bieżące	7.819,45
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	7.819,45

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.869,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.869,33
	Wydatki bieżące w tym:	6.869,33
	1. Wydatki jednostek budżetowych	6.869,33
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	6.869,33

3. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497.154,33
90002	Gospodarka odpadami	497.154,33
	Dochody bieżące	497.154,33
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	497.154,33

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464.545,40
90002	Gospodarka odpadami	464.545,40
	Wydatki bieżące w tym:	464.545,40
	1. Wydatki jednostek budżetowych	464.545,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.600,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	431.945,40

Wydatki bieżące w dziale 900 rozdział 90002 wynoszą 556.040,06 zł, z tego:

a) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 464.545,40 zł, w tym:

- wywóz odpadów – 431.352,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 32.600,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia – 593,40 zł

b) wywóz kontenerów Kp-7 – 83.808,00 zł

c) remont kontenerów Kp-7 - 6.501,00 zł

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018r.:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
600 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyzna – Giedlarowa w km 10+450 – 10+635 z remontem mostu na rzece Grodziszczanka wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1266R Biedaczów – Grodzisko Górne na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Grodzisko Górne	Powiat Leżajski	Plan – 743.935,71 wykonanie – 743.935,71
600 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową	Przebudowa drogi powiatowej Zmysłówka – Grodzisko Dolne w Zmysłówce	Powiat Leżajski	Plan 175.000,00 wykonanie – 138.189,05
600 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie	Powiat Leżajski	Plan 33.210,00 wykonanie – 33.210,00
600 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniarskie	Powiat Leżajski	Plan 30.000,00 wykonanie – 0
700 70005	Dotacja celowa na pomoc finansową	Opracowanie raportu dotyczącego scalenia na terenie	Powiat Leżajski	Plan 22.000,00 wykonanie 22.000,00 zł

		Gminy Grodzisko Dolne		
700 70005	Dotacja celowa na pomoc finansową	Koszty przebudowy, przesunięcia ogrodzeń i ewentualnej wycinki drzew i krzewów oraz koszty wszystkich składników znajdujących się na wydzielonych działkach pod chodnik	Powiat Leżajski	Plan 16.886,00 zł wykonanie 16.886,00 zł
754 75404	wpłata	Służby ponadnormatywne	Komenda Wojewódzka Policji	Plan 7.040,00 wykonanie 7.040,00
851 85154	Dotacja celowa	Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Grodzisko Dolne	Miasto Rzeszów	Plan 2.030,00 wykonanie 2.030,00
921 92109	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym	Plan 635.000,00 wykonanie 635.000,00
921 92116	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym	Plan 393.000,00 wykonanie 393.000,00
	Razem:	X	X	Plan 2.058.101,71 wykonanie 1.991.290,76

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
010 01030	wpłata	2% wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza	Plan 11.800,00 wykonanie 11.787,88
754 75412	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – spotkanie integracyjne w ramach „Dnia Strażaka”	Stowarzyszenie na terenie gminy	Plan 7.100,00 wykonanie 5.405,00
801 80101 80153	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	Plan 472.210,66 wykonanie 472.210,66 pl. I wyk. 8.276,40
801 80101 80150 80153	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	plan 219.643,08 wykonanie 219.643,08 plan 17.823,93 wykonanie 17.823,93 pl. I wyk. 1.782,00
801 80101 85404 80153	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyń	plan 172.479,73 wykonanie 172.479,73 plan 5.162,79 wykonanie 5.162,79 pl. I wyk. 1.237,50
801 80101 80153	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	plan 505.564,99 wykonanie 505.564,99 pl. I wyk. 6.474,60
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	Plan 93.961,94 wykonanie 93.961,94
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	Plan 228.662,47 wykonanie 228.335,30

801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	Plan 194.932,25 wykonanie 194.932,25
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	Plan 186.609,30 wykonanie 186.609,30
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	Plan 106.446,15 wykonanie 106.446,15
801 80113	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Podmiot wybrany w drodze konkursu	Plan 40.000,00 wykonanie 40.000,00
900 90001	Dotacja przedmiotowa	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych – stawka dotacji 0,81 zł do 1 m ³ ścieków	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Grodzisku Dolnym	Plan 99.468,00 wykonanie 99.468,00
900 90002	Dotacja celowa	Usuwanie azbestu	Mieszkańcy gminy	Plan 25.000,00 wykonanie 24.997,15
921 92120	Dotacja celowa	termomodernizacja zabytkowego kościoła paraf. i zabytkowego centrum kultury w Grodz. Dolnym	Parafia p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Plan 34.000,00 wykonanie 34.000,00
921 92120	Dotacja celowa	Renowacja ołtarza św. Franciszka z Asyżu	Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku	Plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00
921 92195	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej Kobiet i Mężczyzn z terenu Gminy Grodzisko Dolne - Rola Matki w życiu człowieka, Obchody Święta Samorządu Lokalnego, Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej –	Podmiot wybrany w drodze konkursu	Plan 22.500,00 wykonanie 22.500,00

		spotkanie integracyjne strażaków OSP Gminy Grodzisko Dolne w ramach noworocznego opłatka		
926 92695	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Organizacja Biegu Grodziskiego	Podmiot wybrany w drodze konkursu	Plan 7.000,00 wykonanie 7.000,00 zł
926 92605	Dotacja celowa udzielona w ramach ustawy o sporcie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej	Kluby sportowe	Plan 160.000,00 wykonanie 160.000,00 zł
	Razem:	X	X	Plan 2.643.135,79 wykonanie 2.641.098,65

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział rodział paragraf Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY		
010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	213.864,62	213.864,62
WYDATKI		
010-01095-4110	488,74	488,74
010-01095-4170	2.866,00	2.866,00
010-01095-4210	838,69	838,69
010-01095-4430	209.671,19	209.671,19
Razem:	213.864,62	213.864,62
DOCHODY		
750-75011-2010 Administracja publiczna	71.181,00	67.423,99
WYDATKI		
750-75011-4010	58.931,00	55.174,00
750-75011-4110	9.137,00	9.137,00

750-75011-4120	1.105,00	1.105,00
750-75011-4210	2.008,00	2.007,99
Razem:	71.181,00	67.423,99
DOCHODY		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	1.679,00	1.679,00
WYDATKI		
751-75101-4110	192,37	192,37
751-75101-4120	26,63	26,63
751-75101-4170	1.125,00	1.125,00
751-75101-4210	335,00	335,00
Razem:	1.679,00	1.679,00
DOCHODY		
751-75109-2010 Wybory do rad gmin, rad powiatu, sejmików województw, wybory na wójta, burmistrza, prezydenta	106.287,00	75.542,21
WYDATKI		
751-75101-3030	58.792,00	44.440,00
751-75101-4110	2.450,00	1.769,36
751-75101-4120	280,33	249,86
751-75101-4170	30.424,00	19.782,27
751-75101-4210	7.721,67	6.187,36
751-75101-4300	6.619,00	3.113,36
Razem:	106.287,00	75.542,21
DOCHODY		
801-80153-2010	71.032,88	70.592,98
WYDATKI		
801-80153-2830	17.770,50	17.770,50
801-80153-4210	15.825,53	15.822,53
801-80153-4240	37.203,15	36.766,25
801-80153-4300	233,70	233,70
Razem:	71.032,88	70.592,98
DOCHODY		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	895.752,50	895.752,50
WYDATKI		
852-85203-4010	461.776,55	461.776,56
852-85203-4040	31.473,01	31.473,01
852-85203-4110	82.703,05	82.703,05
852-85203-4120	10.419,08	10.419,08
852-85203-4210	131.511,17	131.511,17
852-85203-4220	36.317,72	36.317,72
852-85203-4260	28.469,97	28.469,97
852-85203-4280	575,00	575,00
852-85203-4300	80.309,44	80.309,44
852-85203-4360	4.538,38	4.538,38
852-85203-4410	2.854,67	2.854,67
852-85203-4430	6.914,00	6.914,00

852-85203-4440	15.393,83	15.393,83
852-85203-4520	1.008,00	1.008,00
852-85203-4700	900,00	900,00
852-85203-4780	588,63	588,63
Razem:	895.752,50	895.752,50
DOCHODY		
852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.556,00	12.197,39
WYDATKI		
852-85213-4130	12.556,00	12.197,39
Razem:	12.556,00	12.197,39
DOCHODY		
852-85215-2010 dodatek energetyczny	461,50	461,40
WYDATKI		
852-85215-3110	452,32	452,32
852-85215-4210	9,18	9,08
Razem:	461,50	461,40
DOCHODY		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	21.100,00	17.900,00
WYDATKI		
852-85219-3110	21.100,00	17.900,00
Razem:	21.100,00	17.900,00
DOCHODY		
855-85501-2060 Świadczenie wychowawcze	5.771.836,00	5.690.074,32
WYDATKI		
855-85501-3110	5.678.921,00	5.604.649,32
855-85501-4010	67.030,00	66.506,51
855-85501-4040	2.051,38	2.051,38
855-85501-4110	12.385,00	10.827,84
855-85501-4120	2.448,62	1.429,47
855-85501-4210	5.000,00	2.889,55
855-85501-4300	3.000,00	734,50
855-85501-4700	1.000,00	985,75
Razem:	5.771.836,00	5.690.074,32
DOCHODY		
855-85502-2010 świadczenia rodzinne	3.082.063,00	3.036.017,48
WYDATKI		
855-85502-3110	2.842.034,71	2.799.271,01
855-85502-4010	74.829,29	72.801,94
855-85502-4110	163.520,00	162.611,41
855-85502-4120	1.679,00	1.333,12
Razem:	3.082.063,00	3.036.017,48
DOCHODY		
855-85503-2010 karta dużej rodziny	400,00	345,55
WYDATKI		
855-85503-4110	46,20	45,94
855-85503-4120	7,90	5,71

855-85503-4170	285,00	233,00
855-85503-4210	60,90	60,90
Razem:	400,00	345,55
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>10.561.313,50</i>	<i>10.386.271,44</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i>	<i>10.561.313,50</i>	<i>10.386.271,44</i>

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne funkcjonują dwie instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna.

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2018r. wynosił 647.158,06 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2018r.	118,03	118,03	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	635.000,00	635.000,00	100
Wynajem Sali, reklama, darowizny, usługi ksero, dotacja Ministerstwo Kultury	12.040,03	12.040,03	100
Razem:	647.158,06	647.158,06	100

Dotacja podmiotowa udzielana była z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 643.720,50 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	386.788,78	8.500,00	395.288,78
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	248.211,22	220,50	248.431,72
Razem:	635.000,00	8.720,50	643.720,50

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2018r.	Na dzień 31.12.2018r.
Stan należności ogółem, z tego:	118,03	3.437,56
1) stan środków na r-ku bankowym	118,03	3.437,56
2) pozostałe należności	0	0

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 31 grudnia 2018 Ośrodek Kultury nie wykazał żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Ośrodka Kultury nie wykazywała zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2018r. wynosił 407.120,22 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2017r.	423,38	423,38	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	393.000,00	393.000,00	100
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek, Ministerstwo Kultury	13.696,84	13.696,84	100
Razem:	407.120,22	407.120,22	100

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w równych miesięcznych ratach.

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 400.989,99 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	278.129,21	0	278.129,21
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	114.870,79	7.989,99	122.860,78
Razem:	393.000,00	7.989,99	400.989,99

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2018r.	Na dzień 31.12.2018r.
Stan należności ogółem, z tego:	6.130,23	6.130,23
1) stan środków na r-ku bankowym	6.130,23	6.130,23
2) pozostałe należności	0	0

Na dzień 31 grudnia 2018 Biblioteka nie wykazała żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Biblioteki nie wykazywała zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne:

Planowany deficyt budżetu na 31.12.2018r. wynosił – 3.033.831,96 zł. Budżet został wykonany z deficytem w kwocie 969.594,01 zł.

Planowane zadłużenie wynosiło 7.785.163,88 zł, wykonane zadłużenie wyniosło 7.456.243,82 zł tj. 18,3% wykonanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosił 10,44%. Planowana i wykonana spłata rat kredytów i pożyczek (3.135.021,47 zł, w tym 2.451.300,71 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków PROW) oraz odsetek (wykonanie 108.447,91 zł) w 2018r. wynosiła 3.243.469,38 zł i stanowiła 8% wykonanych dochodów ogółem.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej nie określono **przedsięwzięć**.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:

I. Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym

2. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym

II. Przedszkola:

1. Przedszkole w Grodzisku Dolnym

2. Przedszkole w Grodzisku Górnym

III. Gimnazja:

1. Gimnazjum w Grodzisku Dolnym

2. Gimnazjum w Grodzisku Górnym

Gmina Grodzisko Dolne dysponuje niskim budżetem. Dochody własne stanowią 19,8% dochodów ogółem (w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów), bez udziałów jest to zaledwie 7,6% dochodów ogółem.

W roku 2018 Gmina Grodzisko Dolne realizowała wiele inwestycji. Część z nich była kontynuowana a część rozpoczęto nowych.

Dochody majątkowe z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej nie zostały wykonane w całości ze względu na przesunięcia terminów realizacji tych inwestycji. Wydatki również nie zostały wykonane zgodnie z planem. Dotyczy to głównie inwestycji takich jak Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gm. Leżajsk i Grodzisko Dolne. Zadanie zostanie zrealizowane głównie w 2019r. Wówczas wpłynie dofinansowanie w ramach RPO WP oraz wpłaty ludności na ww. inwestycję.

Wydatki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostały zrealizowane pod koniec roku budżetowego. W związku z rozliczeniem inwestycji refundacja w ramach RPO WP również wpłynie w 2019r. Dotyczy to kwoty 305.822,14 zł.

Na budowę lodowiska i kortu tenisowego zaplanowano dochody z tytułu dotacji na kwotę 743.144,00 zł z budżetu państwa. W 2018r. wpłynęła kwota 300.000,00 zł. Natomiast 443.144,00 zł zostanie przekazane w 2019r.

Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 148.749,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na otwarte strefy aktywności. W wyniku wielokrotnego powtarzania postępowania przetargowego nie doszło do realizacji zadania. Będzie ono realizowane w 2019r.

Gmina czynnie uczestniczy w naborach o dofinansowanie ze środków unijnych. Pozwala to na realizację wielu inwestycji, które bez dofinansowania ze środków zewnętrznych byłyby odkładane w czasie lub w ogóle nie realizowane.

W 2018r. inwestycje stanowiły 31,6% wydatków ogółem.

Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi pozwoliło poprawić sieć dróg gminnych i powiatowych. Corocznie na Gminę spływa coraz więcej bieżących zadań własnych, na które należy zaplanować środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy. Uszczupla to kwotę do dyspozycji jaką Gmina może zaplanować na inwestycje czy inne wydatki bieżące, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne i które ułatwiłyby życie mieszkańcom tej Gminy, a to jest nadrzędnym celem zarówno Wójta jak i Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie mam nadzieję, że poszerzony zakres informacji z realizacji dochodów i wydatków Gminy Grodzisko Dolne ułatwi Radzie Gminy Grodzisko Dolne dokonanie oceny racjonalności, celowości i skuteczności pracy Wójta za 2018r.

GRODZISKO DOLNE

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 31.12.2018r.
woj. podkarpackie

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	453 864,62	453 799,12	99,99
0 1095		Pozostała działalność	213 864,62	213 864,62	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	213 864,62	213 864,62	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 864,62	213 864,62	100,00
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240 000,00	239 934,50	99,97
		DOCHODY MAJĄTKOWE	240 000,00	239 934,50	99,97
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	239 934,50	99,97
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 524 402,93	697 435,46	8,18
40095		Pozostała działalność	8 524 402,93	697 435,46	8,18
		Dochody majątkowe	8 524 402,93	697 435,46	8,18
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 662 544,56	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 861 858,37	697 435,46	37,46
600		Transport i łączność	2 623 073,71	2 622 674,71	99,98
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 451 300,71	2 450 901,71	99,98
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 451 300,71	2 450 901,71	99,98
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 451 300,71	2 450 901,71	99,98
60016		Drogi publiczne gminne	171 773,00	171 773,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	171 773,00	171 773,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	171 773,00	171 773,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 987,29	115 712,73	95,64
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 987,29	115 712,73	95,64
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	115 000,00	107 044,05	93,08

	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 331,84	103,32
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 469,15	100,59
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za gaz, energię)	25 000,00	16 243,06	64,97
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	5 987,29	8 668,68	144,78
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 987,29	8 668,68	144,78
720		Informatyka	120 221,24	118 339,34	98,43
72095		Pozostała działalność	120 221,24	118 339,34	98,43
		DOCHODY BIEŻĄCE	120 221,24	118 339,34	98,43
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 221,24	118 339,34	98,43
750		Administracja publiczna	82 231,00	78 573,34	95,55
75011		Urzędy wojewódzkie	71 181,00	67 434,84	94,74
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	71 181,00	67 434,84	94,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związa	0,00	10,85	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 181,00	67 423,99	94,72
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 050,00	11 138,50	100,80
		DOCHODY BIEŻĄCE, Z TEGO:	11 050,00	11 138,50	100,80
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	51,02	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe przekazywanie podatku)	0,00	41,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń (zwrot kosztów prowadzenia obsługi księgowej ŚDS)	11 050,00	11 046,48	99,97
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 966,00	77 221,21	71,52
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	1 679,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 679,00	1 679,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 679,00	1 679,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 287,00	75 542,21	71,07
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	106 287,00	75 542,21	71,07

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 287,00	75 542,21	71,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 748,00	31 585,73	70,59
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	44 748,00	31 585,73	70,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 748,00	31 585,73	70,59
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 499 058,00	7 055 472,59	108,56
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	2 017,00	403,40
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	500,00	2 017,00	403,40
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	2 017,00	403,40
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637 941,00	743 072,00	116,48
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	637 941,00	743 072,00	116,48
	0 310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	674 219,00	118,28
	0 320	Podatek rolny	4 200,00	3 994,00	95,10
	0 330	Podatek leśny	49 000,00	50 693,00	103,46
	0 340	Podatek od środków transportowych	14 741,00	14 166,00	96,10
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 021 000,00	1 153 260,36	112,95
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 021 000,00	1 153 260,36	112,95
	0 310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	398 975,11	104,99
	0 320	Podatek rolny	500 000,00	522 029,51	104,41
	0 330	Podatek leśny	22 000,00	24 751,90	112,51
	0 340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	79 690,70	132,82
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	19 727,00	394,54
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 135,00	106,75
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	97 919,15	195,84
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 516,73	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 515,26	175,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	187 432,91	110,25
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	170 000,00	187 432,91	110,25
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 834,00	124,17
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	81 284,30	108,38

	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	81 314,61	108,42
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 669 617,00	4 969 690,32	106,43
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 669 617,00	4 969 690,32	106,43
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 664 617,00	4 961 048,00	106,35
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	8 642,32	172,85
758		Różne rozliczenia	11 962 281,36	11 998 517,76	100,30
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 523 361,00	6 523 361,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 523 361,00	6 523 361,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 523 361,00	6 523 361,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 812,00	50 812,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	50 812,00	50 812,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50 812,00	50 812,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 108 255,00	5 108 255,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	5 108 255,00	5 108 255,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 108 255,00	5 108 255,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	262 270,36	298 506,76	113,82
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	253 993,09	290 229,49	114,27
	0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	24 151,82	241,52
	0 940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,65	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 961,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 993,09	66 993,09	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	599,41	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	947,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń (refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy)	177 000,00	189 540,72	107,09
		DOCHODY MAJĄTKOWE	8 277,27	8 277,27	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 277,27	8 277,27	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 583,00	17 583,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	17 583,00	17 583,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 583,00	17 583,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 816 683,81	1 641 124,19	90,34
80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	428 265,86	107,07
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	33 623,82	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	272,23	0,00

	0 970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy)	0,00	33 351,59	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE:	400 000,00	394 642,04	98,66
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	394 642,04	98,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 490,00	105 490,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	105 490,00	105 490,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 490,00	105 490,00	100,00
80104		Przedszkola	164 400,00	163 495,81	99,45
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	164 400,00	163 495,81	99,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 400,00	163 495,81	99,45
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 110,00	4 110,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatow-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świczeniowych	71 032,88	70 592,98	99,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	71 032,88	70 592,98	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 032,88	70 592,98	99,38
80195		Pozostała działalność	1 071 650,93	869 169,54	81,11
		DOCHODY BIEŻĄCE	209 976,89	195 631,08	93,17
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	87,39	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 973,13	23 973,13	100,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 851,25	153 319,17	83,39
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402,51	16 501,39	4099,62
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	861 674,04	673 538,46	78,17
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861 448,36	673 339,17	78,16
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225,68	199,29	88,31
852		Pomoc społeczna	5 939 341,09	5 367 257,91	90,37
85202		Domy pomocy społecznej	510 313,24	446 709,38	87,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	510 313,24	446 709,38	87,54
	0 830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy na terenie inne gminy osób z terenu Gminy Grodzisko Dolne)	0,00	27 920,48	0,00
	0 920	Wpływ pozostałych odsetek	0,00	1 106,66	0,00
	0 970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 600,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 596,74	372 284,28	81,53
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 716,50	43 797,96	81,54

85203		Ośrodki wsparcia	2 886 537,16	2 423 657,35	83,96
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	908 826,50	909 426,66	100,07
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	142,19	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe odprowadzenie podatku)	0,00	106,35	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895 752,50	895 752,50	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	352,40	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń (refundacja z Urzędu Pracy)	13 074,00	13 073,22	99,99
		Dochody majątkowe	1 977 710,66	1 514 230,69	76,56
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 897 710,66	1 434 230,69	75,58
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej	19 455,00	18 494,20	95,06
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	19 455,00	18 494,20	95,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 556,00	12 197,39	97,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 399,00	6 253,65	97,73
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	43,16	8,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 796,00	67 796,00	97,13
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	69 796,00	67 796,00	97,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 796,00	67 796,00	100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	461,50	461,40	99,98
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	461,50	461,40	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461,50	461,40	99,98
85216		Zasiłki stałe	73 528,00	72 416,69	98,49
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	73 528,00	72 416,69	98,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 528,00	71 510,19	98,60
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	906,50	90,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 212 150,19	2 194 474,93	99,20
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	102 606,00	105 989,90	103,30
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	178,98	0,00
	0 970	Wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie 0,3% z tytułu terminowego odprowadzenia podatku)	0,00	356,11	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 100,00	17 900,00	84,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 506,00	81 472,72	99,96
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń (zwrot za energię elektryczną)	0,00	6 082,09	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 109 544,19	2 088 485,03	99,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 109 544,19	2 088 485,03	99,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	824,46	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	824,46	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za usługi opiekuńcze)	0,00	820,50	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3,96	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	142 423,50	85,28
		DOCHODY BIEŻĄCE	167 000,00	142 423,50	85,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	142 423,50	85,28
85295		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	100,00	0,00	0,00
	2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 760,00	6 329,23	93,63
85322		Fundusz pracy	6 760,00	6 329,23	93,63
		Dochody bieżące	6 760,00	6 329,23	93,63
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 760,00	6 329,23	93,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 631,56	176 034,15	100,23
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 558,00	55 558,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	55 558,00	55 558,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 558,00	55 558,00	100,00
85495		Pozostała działalność	120 073,56	120 476,15	100,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	120 073,56	115 276,15	96,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	402,59	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	114 873,56	114 873,56	100,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 200,00	5 200,00	100,00
855		Rodzina	9 272 087,00	9 087 513,92	98,01
85501		Świadczenie wychowawcze	5 818 336,00	5 711 306,44	98,16
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 818 336,00	5 711 306,44	98,16
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 771 836,00	5 690 074,32	98,58

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 500,00	21 232,12	45,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 063,00	3 055 166,78	97,83
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	3 123 063,00	3 055 166,78	97,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 082 063,00	3 036 017,48	98,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 973,84	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000,00	10 175,46	24,82
85503		Karta dużej rodziny	400,00	345,55	86,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	345,55	86,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	345,55	86,39
85504		Wspieranie rodziny	330 288,00	320 695,15	97,10
		DOCHODY BIEŻĄCE	330 288,00	320 695,15	97,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 100,00	304 420,00	97,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 188,00	16 275,15	94,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 864,57	812 441,46	74,14
90002		Gospodarka odpadami	1 087 364,57	804 245,33	73,96
		DOCHODY BIEŻĄCE	436 000,00	497 445,33	114,09
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 000,00	491 703,83	112,78
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 450,50	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	291,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	651 364,57	306 800,00	47,10

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 364,57	306 800,00	47,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 819,45	97,74
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	7 819,45	97,74
	0 690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	8 000,00	7 819,45	97,74
90020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	376,68	75,34
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	500,00	376,68	75,34
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	376,68	75,34
926		Pozostała działalność	891 893,00	300 000,00	33,64
92601		Obiekty sportowe	743 144,00	300 000,00	40,37
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 144,00	300 000,00	40,37
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 749,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 749,00	0,00	0,00
		Razem:	49 737 095,18	40 640 032,85	81,71


WÓJT GMINY
 mgr Jacek Chmura

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 31.12.2018r.

woj. podkarpackie

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	481 864,62	481 602,60	99,95
01030		Izby rolnicze	11 800,00	11 787,88	99,90
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 800,00	11 787,88	99,90
		1) dotacja na zadania bieżące	11 800,00	11 787,88	99,90
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00	11 787,88	99,90
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240 000,00	239 934,50	99,97
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	240 000,00	239 934,50	99,97
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	240 000,00	239 934,50	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 934,50	99,97
01095		Pozostała działalność	230 064,62	229 880,22	99,92
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	228 064,62	227 880,22	99,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 064,62	227 880,22	99,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 354,74	3 354,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,74	488,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 866,00	2 866,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 709,88	224 525,48	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,69	838,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 015,60	98,70
	4430	Różne opłaty i składki	209 671,19	209 671,19	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
020		Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 555 802,93	615 359,10	7,19
40095		Pozostała działalność	8 555 802,93	615 359,10	7,19
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 400,00	9 225,00	29,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 400,00	9 225,00	29,38
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone	31 400,00	9 225,00	29,38
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	9 225,00	29,38
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 524 402,93	606 134,10	7,11
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 524 402,93	606 134,10	7,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 662 544,56	446 055,93	6,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 858,37	160 078,17	8,60
600		Transport i łączność	2 643 427,00	2 424 663,15	91,72
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 047 558,71	915 334,76	87,38
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 047 558,71	915 334,76	87,38
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 047 558,71	915 334,76	87,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 413,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	982 145,71	915 334,76	93,20
60016		Drogi publiczne gminne	1 595 868,29	1 509 328,39	94,58

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 198 070,49	1 115 923,58	93,14
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 198 070,49	1 115 923,58	93,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 300,00	22 144,39	95,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 554,39	77,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 590,00	98,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 770,49	1 093 779,19	93,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	40 903,18	92,96
	4270	Zakup usług remontowych	767 500,00	755 848,55	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	363 270,49	297 027,46	81,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	397 797,80	393 404,81	98,90
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	397 797,80	393 404,81	98,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 797,80	393 404,81	98,90
630		Turystyka	46 540,00	38 852,06	83,48
63001		Ośrodki informacji turystycznej	46 540,00	38 852,06	83,48
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 840,00	31 624,00	90,77
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 840,00	31 624,00	90,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 840,00	31 624,00	90,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 650,00	31 624,00	99,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700,00	7 228,06	61,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	563,28	22,53
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 502,33	68,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 162,45	73,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 242,00	348 744,24	89,60
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 242,00	348 744,24	89,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	227 242,00	199 256,34	87,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	188 356,00	160 370,34	85,14
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone	1 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 756,00	160 370,34	85,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 031,46	69,47
	4260	Zakup energii	65 000,00	55 162,01	84,86
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 543,07	97,92
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 877,80	95,84
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 756,00	1 756,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	38 886,00	38 886,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 886,00	38 886,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	162 000,00	149 487,90	92,28
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	162 000,00	149 487,90	92,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	149 487,90	92,28
710		Działalność usługowa	62 430,00	6 430,00	10,30
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 430,00	6 430,00	10,30
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	6 430,00	64,30
		1) wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	6 430,00	64,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 430,00	64,30

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 430,00	64,30
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	52 430,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	52 430,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 430,00	0,00	0,00
720		Informatyka	5 000,00	5 000,00	100,00
72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 151 741,00	2 936 430,23	93,17
75011		Urzędy wojewódzkie	73 181,00	67 981,31	92,89
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 181,00	67 981,31	92,89
		1) wydatki jednostek budżetowych	71 181,00	67 423,99	94,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 173,00	65 416,00	94,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 931,00	55 174,00	93,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 137,00	9 137,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 105,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 008,00	2 007,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 008,00	2 007,99	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	557,32	27,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	557,32	27,87
75022		Rady gmin	106 000,00	95 712,68	90,29
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 000,00	95 712,68	90,29
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	7 221,78	80,24
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	7 221,78	80,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 646,78	84,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 575,00	73,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	88 490,90	91,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	88 490,90	91,23
75023		Urzędy Gmin	2 604 688,00	2 442 955,65	93,79
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 604 688,00	2 442 955,65	93,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 604 688,00	2 442 955,65	93,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 048 660,00	2 002 046,49	97,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 660,00	1 566 144,20	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	139 039,02	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	267 750,11	95,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	29 113,16	80,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 028,00	440 909,16	79,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 600,00	169 486,71	71,03
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 053,45	83,51
	4270	Zakup usług remontowych	18 396,35	18 396,35	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 749,00	93,73
	4300	Zakup usług pozostałych	145 367,65	114 978,26	79,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 518,74	95,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 102,75	3 373,60	82,23
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 505,99	92,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 411,25	40 411,25	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 150,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 285,81	85,14
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 222,00	37 165,81	59,73
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 222,00	37 165,81	59,73
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	34 943,81	58,24
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	34 943,81	58,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 525,45	35,79
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 418,36	89,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 222,00	2 222,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 222,00	2 222,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	232 650,00	219 642,78	94,41
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	232 650,00	219 642,78	94,41
		1) wydatki jednostek budżetowych	232 650,00	219 642,78	94,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	212 995,41	201 374,03	94,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 995,41	154 226,97	94,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 167,13	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 256,60	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 483,33	59,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	24,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 654,59	18 268,75	92,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 607,42	86,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 360,59	99,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	186,65	18,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,59	3 754,59	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	90,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 269,50	98,67
75095		Pozostała działalność	73 000,00	72 972,00	99,96
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 000,00	72 972,00	99,96
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	72 972,00	99,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	72 972,00	99,96
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 966,00	77 221,21	71,52
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	1 679,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 679,00	1 679,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 679,00	1 679,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 344,00	1 344,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,37	192,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,63	26,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	335,00	335,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	335,00	100,00
75109		Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 287,00	75 542,21	71,07
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 287,00	75 542,21	71,07
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 792,00	44 440,00	75,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 792,00	44 440,00	75,59
		2) Wydatki jednostek budżetowych	47 495,00	31 102,21	65,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 154,33	21 801,49	65,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 769,36	72,22

	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,33	249,86	89,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 424,00	19 782,27	65,02
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	14 340,67	9 300,72	64,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 721,67	6 187,36	80,13
	4300	Zakup usług pozostałych	6 619,00	3 113,36	47,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 088,00	251 739,52	72,74
75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 040,00	7 040,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 040,00	7 040,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	7 040,00	7 040,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 040,00	7 040,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	339 048,00	244 699,52	72,17
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	314 048,00	244 699,52	77,92
		1) wydatki jednostek budżetowych	285 948,00	225 715,52	78,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 000,00	34 515,62	93,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	944,71	31,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 570,91	98,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 948,00	191 199,90	76,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 948,00	90 160,35	82,76
	4260	Zakup energii	70 000,00	51 164,77	73,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 082,00	50,41
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 631,78	78,77
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 161,00	80,81
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	13 579,00	64,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	13 579,00	64,66
		3) dotacje na zadania bieżące	7 100,00	5 405,00	76,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	5 405,00	76,13
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	108 447,91	83,42
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	130 000,00	108 447,91	83,42
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	130 000,00	108 447,91	83,42
		1) obsługa długu	130 000,00	108 447,91	83,42
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	130 000,00	108 447,91	83,42
758		Różne rozliczenia	95 500,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	95 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 746 157,56	10 494 077,16	97,65
80101		Szkoły podstawowe	4 635 425,63	4 491 151,51	96,89
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 931 924,63	3 863 149,92	98,25
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 456 357,17	2 395 470,34	97,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 144 802,17	2 115 347,82	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 022,01	1 642 231,44	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 200,00	116 289,50	94,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 712,53	313 295,98	97,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 867,63	35 154,90	76,64

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 376,00	76,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 555,00	280 122,52	89,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00	45 964,88	95,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	4 933,42	46,98
	4260	Zakup energii	53 426,19	41 851,25	78,33
	4270	Zakup usług remontowych	16 395,64	7 930,00	48,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 645,00	3 076,00	66,22
	4300	Zakup usług pozostałych	28 040,00	27 213,15	97,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 046,00	4 037,95	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 363,70	54,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 752,17	143 752,17	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 371 766,86	1 371 766,86	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 210,66	472 210,66	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	897 687,80	897 687,80	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 868,40	1 868,40	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 800,60	95 912,72	92,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 280,60	95 912,72	93,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	703 501,00	628 001,59	89,27
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	703 501,00	628 001,59	89,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 501,00	343 500,54	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	284 501,05	79,03
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 987,70	493 140,43	99,03
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	497 987,70	493 140,43	99,03
		1) dotacje na zadania bieżące	487 987,70	487 987,70	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	487 987,70	487 987,70	100,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 152,73	51,53
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 152,73	51,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 152,73	51,53
80104		Przedszkola	908 206,79	868 639,56	95,64
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	908 206,79	868 639,56	95,64
		1) wydatki jednostek budżetowych	559 522,38	524 388,22	93,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	460 331,88	446 111,35	96,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 306,88	342 315,90	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 213,12	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 950,00	63 939,53	94,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 775,00	6 542,80	66,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 100,00	27,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 190,50	78 276,87	78,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 891,62	98,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	115,50	8,88

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	52 314,25	80,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	65,00	10,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 590,50	19 590,50	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	322 624,41	322 297,24	99,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 624,41	322 297,24	99,90
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 060,00	21 954,10	84,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	21 954,10	85,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 578 991,57	2 558 535,32	99,21
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 578 991,57	2 558 535,32	99,21
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 481 271,57	2 462 672,33	99,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 099 327,57	2 097 840,71	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 716,09	1 607 686,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 400,00	148 130,18	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 680,98	300 423,24	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 130,50	28 401,07	97,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 200,00	98,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 944,00	364 831,62	95,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 060,00	63 622,57	97,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 050,65	10 440,00	94,47
	4260	Zakup energii	135 000,00	130 272,35	96,50
	4270	Zakup usług remontowych	19 757,20	16 003,84	81,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 525,00	72,14
	4300	Zakup usług pozostałych	43 644,00	41 133,18	94,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00	3 850,02	97,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	3 232,51	51,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 752,15	93 752,15	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 720,00	95 862,99	98,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 200,00	95 862,99	99,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 963,14	141 341,76	97,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	144 963,14	141 341,76	97,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	104 963,14	101 341,76	96,55
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 963,14	101 341,76	96,55
	4300	Zakup usług pozostałych	104 963,14	101 341,76	96,55
		2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500,00	15 700,18	80,51
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 500,00	15 700,18	80,51
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	15 700,18	80,51
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	14 700,18	79,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6 283,00	6 183,00	98,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	325,00	13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 717,00	8 192,18	84,31
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 581,82	57 581,82	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych	57 581,82	57 581,82	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 581,82	57 581,82	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 172,32	55 172,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 078,10	45 078,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 151,72	9 151,72	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942,50	942,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 409,50	2 409,50	100,0
			2 409,50	2 409,50	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 727,73	156 727,73	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	156 727,73	156 727,73	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135 723,03	135 723,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 455,08	130 455,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 534,63	107 534,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,25	2 963,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 053,48	18 053,48	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903,72	1 903,72	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 267,95	5 267,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,95	667,95	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,77	3 180,77	100,00
		3) dotacje na zadania bieżące	3 180,77	3 180,77	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 823,93	17 823,93	100,00
	2590		17 823,93	17 823,93	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	203 438,74	203 438,74	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	203 438,74	203 438,74	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	203 438,74	203 438,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 078,73	203 078,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 509,42	167 509,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 061,31	32 061,31	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 508,00	3 508,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,01	360,01	100,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	360,01	360,01	100,00
80153			71 032,88	70 592,98	99,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 032,88	70 592,98	99,38
		1) wydatki jednostek budżetowych	71 032,88	70 592,98	99,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 262,38	52 822,48	99,17
			53 262,38	52 822,48	99,17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 825,53	15 822,53	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 203,15	36 766,25	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	233,70	233,70	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	17 770,50	17 770,50	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 770,50	17 770,50	100,00
80195		Pozostała działalność	1 472 301,56	1 437 227,13	97,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	203 786,33	188 701,67	92,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 093,69	2 093,69	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 093,69	2 093,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,82	300,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,87	42,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 692,64	186 607,98	92,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 515,20	84 475,22	99,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 861,44	8 857,29	99,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 466,72	7 466,72	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,89	782,89	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 595,73	15 168,08	91,40
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,06	1 590,37	91,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 327,53	1 744,80	74,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	244,03	182,94	74,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 011,12	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,27	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	12 719,70	93,53
	4307	Zakup usług pozostałych	53 326,35	48 532,07	91,01
	4309	Zakup usług pozostałych	5 591,30	5 087,90	91,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 268 515,23	1 248 525,46	98,42
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 268 515,23	1 248 525,46	98,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 646,25	963 727,79	98,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 513,75	282 697,67	96,64
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129,55	1 900,71	89,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225,68	199,29	88,31
851		Ochrona zdrowia	127 000,00	87 016,03	68,52
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 500,00	6 500,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 500,00	75 226,03	95,83
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 500,00	75 226,03	95,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	76 470,00	73 196,03	95,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 576,07	26 576,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,07	1 226,07	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00	25 350,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 893,93	46 619,96	93,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 583,93	19 330,42	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	30 310,00	27 289,54	90,03
		2) dotacje na zadania bieżące	2 030,00	2 030,00	100,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
85195		Pozostała działalność	2 030,00	2 030,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 000,00	5 290,00	12,6
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	5 290,00	12,6
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	5 290,00	12,6
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 290,00	12,6
852		Pomoc społeczna	9 834 658,86	8 966 454,13	91,17
85202		Domy pomocy społecznej	924 772,24	722 269,03	78,10
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	924 772,24	722 269,03	78,10
		1) wydatki jednostek budżetowych	387 600,00	364 378,29	94,01
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 600,00	364 378,29	94,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 900,00	361 710,55	93,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 667,74	98,81
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 172,24	357 890,74	66,62
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 177,50	86 032,89	61,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 972,50	19 134,77	79,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 385,00	16 455,12	39,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00	3 723,32	55,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	1 862,70	28,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	550,00	444,07	80,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 347,30	53 542,02	55,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 172,70	15 344,23	89,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 899,74	69 395,05	97,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 723,79	9 991,17	93,17
	4227	Zakup środków żywności	60 835,00	40 551,50	66,66
	4229	Zakup środków żywności	11 265,00	4 770,80	42,35
	4267	Zakup energii	10 200,00	8 071,87	79,14
	4269	Zakup energii	1 800,00	949,62	52,76
	4289	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 554,99	24 168,28	87,71
	4309	Zakup usług pozostałych	4 445,01	2 843,33	63,97
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 852,50	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	797,50	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	894,70	545,79	61,00
	4439	Różne opłaty i składki	305,30	64,21	21,03
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,71	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 120 746,47	3 571 974,57	86,68
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	908 826,50	908 770,94	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych	908 826,50	908 770,94	99,99
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	586 371,69	586 371,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 776,55	461 776,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 473,01	31 473,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 703,05	82 703,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 419,08	10 419,08	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 454,81	322 399,25	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 585,17	144 529,61	99,96

	4220	Zakup środków żywności	36 317,72	36 317,72	100,00
	4260	Zakup energii	28 469,97	28 469,97	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 309,44	80 309,44	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 538,38	4 538,38	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 854,67	2 854,67	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 914,00	6 914,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 393,83	15 393,83	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	1 008,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	588,63	588,63	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 211 919,97	2 663 203,63	82,92
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 211 919,97	2 663 203,63	82,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 440,00	1 001 527,37	67,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 479,97	1 494 786,26	95,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	166 890,00	99,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	2 788,23	61,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	2 788,23	61,96
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	2 788,23	61,96
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	2 788,23	61,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 288,23	42,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 955,00	18 494,20	92,68
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 955,00	18 494,20	92,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 955,00	18 494,20	92,68
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	19 955,00	18 494,20	92,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	43,16	8,63
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 455,00	18 451,04	94,84
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 796,00	110 390,00	87,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 796,00	110 390,00	87,06
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 796,00	110 390,00	88,46
	3110	Świadczenia społeczne	124 796,00	110 390,00	88,46
		2) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 461,50	5 391,42	72,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 461,50	5 391,42	72,26
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 452,32	5 382,34	72,22
	3110	Świadczenia społeczne	7 452,32	5 382,34	72,22
		2) wydatki jednostek budżetowych	9,18	9,08	98,91
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	9,18	9,08	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,18	9,08	98,91

85216		Zasiłki stałe			
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 528,00	72 416,69	97,1
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 528,00	72 416,69	97,1
	3110	Świadczenia społeczne	73 528,00	71 510,19	97,2
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	906,50	90,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	906,50	90,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 224 199,65	4 194 390,78	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	732 066,00	726 074,45	99,18
		1) wydatki jednostek budżetowych	705 966,00	703 293,45	99,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	549 866,00	549 453,51	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 343,22	400 072,06	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 893,01	32 893,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 696,51	70 641,68	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 433,26	8 366,01	99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 480,75	99,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 100,00	153 839,94	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	71 215,31	99,32
	4260	Zakup energii	32 300,00	32 130,92	99,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 565,00	78,25
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	22 675,42	96,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 453,74	94,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,00	93,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 081,00	94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 271,30	99,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 539,25	99,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100,00	22 781,00	87,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 881,00	97,62
	3110	Świadczenia społeczne	21 100,00	17 900,00	84,83
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 492 133,65	3 468 316,33	99,32
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 492 133,65	3 468 316,33	99,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 727,41	1 729 969,25	99,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 406,24	1 738 347,08	98,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	90 185,41	99,10
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 000,00	90 185,41	99,10
		1) wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	90 185,41	99,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91 000,00	90 185,41	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 755,41	97,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	80 430,00	99,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 600,00	178 153,80	77,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 600,00	178 153,80	77,26
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 600,00	178 153,80	77,26
	3110	Świadczenia społeczne	230 600,00	178 153,80	77,26
85295		Pozostała działalność	10 100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 100,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	0,00	0,00


	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00
85322		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 760,00	6 329,23	8,82
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 760,00	6 329,23	93,63
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 760,00	6 329,23	93,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	6 329,23	93,63
85395		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	65 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 119,18	256 581,66	64,94
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 488,39	15 488,39	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 488,39	15 488,39	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 325,60	10 325,60	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 325,60	10 325,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 628,90	8 628,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,30	1 485,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,40	211,40	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	5 162,79	5 162,79	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 162,79	5 162,79	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 558,00	64 904,00	80,57
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 558,00	64 904,00	80,57
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 558,00	64 904,00	80,57
	3240	Stypendia dla uczniów	80 558,00	64 904,00	80,57
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	49 800,00	99,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	49 800,00	99,60
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 800,00	99,60
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 800,00	99,60
85495		Pozostała działalność	249 072,79	126 389,27	50,74
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	249 072,79	126 389,27	50,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 200,00	8 592,79	44,75
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	8 592,79	44,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 392,79	37,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,38	390,38	100,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy	55,70	55,70	100,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 273,92	2 273,92	100,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,80	1 568,80	100,00
	4223	Zakup środków czynności	72,00	72,00	100,00
	4303	Zakup usług pozostałych	839,20	839,20	100,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 872,79	117 796,48	51,24
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 399,99	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,68	1 723,30	42,94
	4121	Składki na Fundusz Pracy	573,75	221,11	38,54
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 018,99	9 495,01	45,17
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 042,43	4 040,00	16,80

	4301	Zakup usług pozostałych	63 452,12	61 977,22	97,68
	4411	Podróże służbowe krajowe	957,76	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 670,28	4 917,05	25,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 743,78	33 022,80	35,23
855		Rodzina	9 344 712,00	9 120 930,79	97,61
85501		Świadczenie wychowawcze	5 818 336,00	5 711 306,44	98,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 818 336,00	5 711 306,44	98,16
		1) wydatki jednostek budżetowych	139 415,00	106 657,12	76,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 915,00	80 815,20	96,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 030,00	66 506,51	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 385,00	10 827,84	87,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,38	2 051,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,62	1 429,47	58,38
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	25 841,92	46,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 889,55	57,79
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 500,00	21 232,12	45,66
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	734,50	24,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	985,75	98,58
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 678 921,00	5 604 649,32	98,69
	3110	Świadczenia społeczne	5 678 921,00	5 604 649,32	98,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 063,00	3 046 192,94	97,54
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 123 063,00	3 046 192,94	97,54
		1) wydatki jednostek budżetowych	281 028,29	246 921,93	87,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 028,29	236 746,47	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 829,29	72 801,94	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 520,00	162 611,41	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	1 333,12	79,40
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	10 175,46	24,82
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000,00	10 175,46	24,82
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 842 034,71	2 799 271,01	98,50
	3110	Świadczenia społeczne	2 842 034,71	2 799 271,01	98,50
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	345,55	86,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	345,55	86,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	345,55	86,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	339,10	284,65	83,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,20	45,94	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,90	5,71	72,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00	233,00	81,75
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	60,90	60,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,90	60,90	100,00
85504		Wspieranie rodziny	376 438,00	340 460,86	90,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 438,00	340 460,86	90,44
		1) wydatki jednostek budżetowych	74 338,00	45 860,86	61,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71 238,00	44 176,66	62,01

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 688,00	34 422,51	57,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 551,03	77,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 181,40	88,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 021,72	70,46
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	1 684,20	54,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 586,70	66,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	97,50	48,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		2) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	302 100,00	294 600,00	97,52
	3110	Świadczenia społeczne	302 100,00	294 600,00	97,52
85507		Dzienni opiekunowie	1 475,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 475,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 475,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 475,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	22 625,00	90,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	22 625,00	90,50
		1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	22 625,00	90,50
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	22 625,00	90,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 518,99	2 502 499,69	92,43
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 468,00	239 113,63	85,56
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 468,00	99 468,00	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	99 468,00	99 468,00	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	99 468,00	99 468,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	180 000,00	139 645,63	77,58
		2) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	180 000,00	139 645,63	77,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	139 645,63	77,58
90002		Gospodarka odpadami	1 626 751,46	1 545 199,55	94,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	556 446,66	556 040,06	99,93
		1) wydatki jednostek budżetowych	556 446,66	556 040,06	99,93
		a) wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 846,66	523 440,06	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	593,40	59,34
	4300	Zakup usług pozostałych	521 661,00	521 661,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 070 304,80	989 159,49	92,42
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 070 304,80	989 159,49	92,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 940,23	358 340,20	90,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 364,57	605 822,14	93,01
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 997,15	99,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378 091,00	365 267,89	96,61
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	378 091,00	365 267,89	96,61
		1) wydatki jednostek budżetowych	378 091,00	365 267,89	96,61

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	243 059,55	231 598,32	95,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 107,55	195 310,44	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	32 146,56	84,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 952,00	4 141,32	83,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 031,45	133 669,57	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 771,98	97,08
	4300	Zakup usług pozostałych	84 139,00	84 005,14	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,45	8 892,45	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	20 264,66	96,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 000,00	20 264,66	96,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	20 264,66	96,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	20 264,66	96,50
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 264,66	96,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 708,53	324 930,65	82,95
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	298 248,58	250 922,07	84,13
		1) wydatki jednostek budżetowych	298 248,58	250 922,07	84,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 248,58	250 922,07	84,13
	4260	Zakup energii	223 748,58	188 442,14	84,22
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	62 479,93	83,87
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 459,95	74 008,58	79,19
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	93 459,95	74 008,58	79,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 459,95	74 008,58	79,19
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 869,33	85,87
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	6 869,33	85,87
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 869,33	85,87
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 869,33	85,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 999,10	74,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 870,23	96,76
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00	853,98	42,70
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	853,98	42,70
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	853,98	42,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	853,98	42,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	853,98	42,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 000,00	1 131 297,12	98,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00	635 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	635 000,00	635 000,00	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	635 000,00	635 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	635 000,00	100,00
92116		Biblioteki	393 000,00	393 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	393 000,00	393 000,00	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	393 000,00	393 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	393 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	49 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 000,00	49 000,00	100,00

		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	49 000,00	49 000,00	100,00
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	75 000,00	54 297,12	72,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 500,00	22 500,00	100,00
		1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	22 500,00	22 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	22 500,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 500,00	31 797,12	60,57
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	52 500,00	31 797,12	60,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	31 797,12	60,57
926		Kultura fizyczna i sport	2 374 899,00	1 749 951,03	73,69
92601		Obiekty sportowe	2 014 390,00	1 568 191,03	77,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 004 390,00	1 559 741,03	77,82
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 004 390,00	1 559 741,03	77,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 390,00	1 559 741,03	77,82
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	8 450,00	84,50
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 450,00	84,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 450,00	84,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 450,00	93,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	323 509,00	174 760,00	54,02
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 000,00	160 000,00	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	163 509,00	14 760,00	9,03
		1) INWENTARYZACJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	163 509,00	14 760,00	9,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 509,00	14 760,00	9,03
92695		Pozostała działalność	37 000,00	7 000,00	18,92
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000,00	7 000,00	100,00
		1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		razem:	52 770 927,14	41 609 626,86	78,85


WÓJT GMINY
 mgr Jacek Chmura

Informacja
o stanie mienia na terenie gminy
Grodzisko Dolne
za 2018 rok

W wyniku przeprowadzonych prac komunalizacyjnych, uregulowania stanu prawnego oraz nabycia nieruchomości Gmina jest właścicielem i posiadaczem ponad **414** ha gruntów w tym: budowlanych, rolnych, łąk, pastwisk, lasów i dróg.

Stan mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Mienie komunalne w ha ogółem</i>	<i>Wartość ogólna gruntów</i>	<i>Uwagi</i>
1	Chodaczów	11.4 - grunty 6.8 - drogi 18.2	993 578,45 657 545,89 1 651 124,34	
2	Grodzisko Dolne	57.4- grunty 44.0 - drogi 101,4	4 049 969,50 4 181 522,67 8 231 492,17	1.4418 ha – użyt. wieczyste
3	Grodzisko Górne	15,4 - grunty 91,9 - drogi 107,3	1 124 045,80 4 775 975,47 5 900 021,27	0.8572 ha – użyt. wieczyste
4	Opaleniska	31,3 - grunty 4,2 - drogi 35,5	428 580,00 378 065,29 806 645,29	
5	Laszczyń	68,9 - grunty 4,9 - drogi 73,8	848 310,75 303 755,96 1 152 066,71	
6	Wólka Grodziska	9,8 - grunty 35,2 - drogi 45,0	598 060,00 3 846 882,72 4 444 942,72	
7	Zmysłówka	22,1 - grunty 11,0 - drogi 33,1	1 827 244,23 470 478,12 2 297 722,35	0.8417 ha – użyt. wieczyste
8	Żołyń	0,03 - grunt	5 124,00	0.03 ha – użyt. wieczyste
Razem:		414,3 ha /własność + władanie/	24 489 138,85	3.1707 ha

I. Wykaz budynków i budowli oraz innego mienia będącego własnością Gminy Grodzisko Dolne

Lp.	Miejscowość	Użytkownik
1.	<p>Laszczyn Budynek wielofunkcyjny/ remiza OSP + SDS/ wraz z wyposażeniem samochód pożarniczy STEYR</p> <p>przystanek PKS –wiaty- 4 szt.</p> <p>1/budynek szkoły podstawowej z urządzeniami: -kotłownią, -placem zabaw, -szambem, -ogrodzeniem z siatki, -ogrodzeniem z elementów</p> <p>2/budynek ośrodka rehabilitacyjnego</p> <p>chodnik kanalizacja sanitarna oświetlenie uliczne drogi monitoring / skrzyżowanie/</p>	<p>w użyczeniu Zarządu OSP i ŚDS</p> <p>w użyczeniu Stowarzyszeń: 1/ Rozwoju Wsi Laszczyny 2/ Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym</p>
2.	<p>Chodaczów remiza OSP wraz z wyposażeniem i wiatą taneczną samochód pożarniczy star 200</p> <p>przystanek PKS –wiaty 3 szt.</p> <p>budynek szkoły podstawowej z wyposażeniem, budynkiem gospodarczym oraz n/w -powierzchnią betonową, -placem zabaw, -ogrodzeniem z paneli, -studnia kopaną, -boiskiem sportowym wraz z ogrodzeniem, -kotłownią.</p> <p>oczyszczalnia ścieków ciągnik rolniczy Zetor 90 ciągnik rolniczy Zetor 70 samochód Avia wóz asenizacyjny</p> <p>parking k/Kościola drogi chodniki, most na Wisłoku, sieć kanalizacyjna</p>	<p>w użyczeniu OSP</p> <p>w użyczeniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, najemca lokalu mieszkalnego</p> <p>w użyczeniu PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym</p>
3.	<p>Zmysłówka remiza OSP Podlesie wraz z wyposażeniem samochód pożarniczy LT 35/2.4/</p> <p>budynek magazynowy /typu „Bydgoszcz”/ budynek szkoły budynek starej OSP/ pod lasem/ budynki gospodarcze + dom mieszkalny</p> <p>wiata PKS- 5 szt. wiata PKS- Podlesie</p> <p>stacja uzdatniania wody wieża ciśnień w Podlesiu wraz z wodociągiem</p>	<p>w użyczeniu OSP Podlesie</p> <p>w użyczeniu Gminy Żołyńia do rozbiórki</p> <p>w użytkowaniu wieczystym PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym</p>

	studnia Grabnik SDŚ Podlesie samochód dla SDS / 516 CDI/ drogi, oświetlenie uliczne	w użyczeniu ŚDS w Zmysłówce
4.	<p>Grodzisko Górne remiza OSP wraz z wyposażeniem garaż z blachy trapezowej zbiornik p.poż samochód ratowniczo-gaśniczy STAR samochód pożarniczy transporter kombi przyczepka lekka agregat pianotwórczy garaże /konstrukcja stalowa/ - 2 szt.</p> <p>przystanek PKS-wiata 3 szt.</p> <p>szatnia i boisko sportowe wraz monitoringiem trybuny na stadionie, traktor ogrodowy</p> <p>budynek mieszkalny</p> <p>5 studni, wieża ciśnień i przepompownia/ P-IV/</p> <p>budynek Zespołu Szkół wraz z urządzeniami kompleks sportowy „Orlik”</p> <p>szlak turystyczny „Wielkie Grodzisko” chodniki mosty wyświetlacz prędkości kanalizacja sanitarna oświetlenie uliczne sieć wodociągowa monitoring na skrzyżowaniu drogi</p>	<p>w użyczeniu OSP</p> <p>w użyczeniu LKS „Grodziszczanka”</p> <p>najemcy</p> <p>w użytkowaniu wieczystym PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym</p> <p>w zarządzie Dyrektora Zespołu Szkół</p>
5.	<p>Grodzisko Dolne przystanek PKS- 8 wiat przystanek PKS k/apteki przystanek PKS k/kościola</p> <p>remiza OSP wraz z wyposażeniem budynek garażowy- blaszak samochód pożarniczy Jelcz 010 samochód ratownictwa technicznego Renault Mascott</p> <p>remiza OSP/Miasto/ budynek garażowy Miasteczko samochód pożarniczy STAR 660 /Miasteczko/ samochód pożarniczy STAR 266</p> <p>budynek urzędu gminy samochód osobowy Skoda Octavia samochód osobowy Hyundai ELANTRA samochód osobowy T-42.0 budynek garażowy przyczepka lekka Neptun</p> <p>budynek GOPS samochód pożarniczy Fiat Dukato</p> <p>budynek GOK-u</p>	<p>w użyczeniu OSP</p> <p>w użyczeniu OSP /Miasteczko/</p> <p>administracja</p> <p>w użyczeniu GOPS</p> <p>w użyczeniu GOK-u</p>

<p>budynki po mleczarni ogrodzenie terenu mleczarni</p> <p>budynek magazynowy /na targu/</p> <p>budynek wiejski Grodzisko Nowe z Centrum Kształcenia Wioska Internetowa</p> <p>budynek garażowy OSP Grodzisko Nowe /nowa remiza/ wraz z wyposażeniem samochód pożarniczy T-4 OSP Grodzisko Nowe</p> <p>punkt informacji turystycznej</p> <p>budynek /wiata metalowa /</p> <p>przepompownie oczyszczalnia ścieków budynek biurowy PGK budynek gospodarczy PGK wiata metalowa /od Hortino/</p> <p>budynek Zespołu Szkół wraz z urządzeniami boisko "Orlik"</p> <p>chodniki zatoka przystankowa k/Kościola parkingi szlak turystyczny pieszy „Wielkie Grodzisko” oświetlenie uliczne mosty plac targowy podłącza kanalizacji GD-N- Chod. wyświetlacz prędkości kładka dla pieszych sieć wodociągowa i kanalizacyjna boisko sportowe „Orlik” i plac zabaw w Grodz. Nowym drogi</p>	<p>do rozbiórki</p> <p>w użyczeniu OSP Grodzisko Nowe w użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym</p> <p>w użyczeniu OSP Grodzisko Nowe</p> <p>administracja</p> <p>najemca</p> <p>w użytkowaniu wieczystym PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.</p> <p>użyczeniu PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym</p> <p>w zarządzie Dyrektora Zespołu Szkół</p>
<p>6. Wólka Grodziska budynek starej szkoły</p> <p>budynek wielofunkcyjny/ szkoła + OSP/ wraz z wyposażeniem samochód pożarniczy STEYR</p> <p>przystanek PKS przystanek PKS wiata – 3 szt. chodniki drogi mosty, oświetlenie uliczne</p>	<p>do rozbiórki</p> <p>w użyczeniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi i Zarządu OSP</p>
<p>7. Opaleniska Budynek wielofunkcyjny / szkoła + remiza OSP/ wraz z wyposażeniem, placem zabaw, boiskiem sportowym zbiornik ppoż. samochód pożarniczy/L608D/</p> <p>wiata PKS/Opaleniska/- 4 szt. drogi , chodnik oświetlenie uliczne</p>	<p>w użyczeniu Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka z siedzibą w Opaleniskach oraz OSP Zmysłówka</p>

II. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w wyniku nabycia, zbycia, uregulowania stanu prawnego stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

III. Dochody z nieruchomości mienia komunalnego ogółem wyniosły 99 469,67 zł

Dochody te dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, rzeczy ruchomych, pożytków mienia gminnego, z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, użytkowania wieczystego gruntów.

sprzedaż mienia	-	8 668,68 zł
z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działek oraz	-	80 469,15 zł
z najmu lokali mieszkalnych		
użytkowania wieczystego	-	10 331,84 zł
	
Razem:		99 469,67 zł

IV. Gmina Grodzisko Dolne posiada w najmie lokale mieszkalne

- 5 lokali mieszkalnych w budynku byłego domu nauczyciela w Grodzisku Górnym na łączną powierzchnię 206 m²
- 1 lokal mieszkalny w budynku szkoły podstawowej w Chodaczowie o pow. 53.80 m²

Za wynajem w/w lokali otrzymano dochód stan na 31.12.2018

- za 5 lokali w Grodzisku Górnym	-	13 597,61 zł
- za 1 lokal w Chodaczowie	-	3 550,80 zł
	
Razem:		17 148,41 zł

V. Zamiana działek

W 2018r. gmina nie dokonała zamiany działek

VI. Nabycie w trybie komunalizacji

- a) Nie nabyto działek w trybie komunalizacji
- b) Zakup działek:
 - Gr. Górne - 3212/2 - 0,0038 ha
 - Chodaczów - 1041/2 - 0,5718 ha
 - Zmysłówka - 500/5 - 0,1509 ha
 - Laszczyny - 429/1 - 0,4284 ha
 - Laszczyny - 307 - 0,0395 ha
 - Laszczyny - 398/2 - 0,1193 ha
 - Laszczyny - 397/4 - 0,1678 ha

VII. Sprzedaż, zbycie, darowizna działek

- a) działka nr 364/9 o pow. 0,1216 ha położona w Zmysłówce, pod budowę kościoła.
 - b) działki nr:
 - 1289/2 - 0,0014 ha
 - 1290/2 - 0,0133 ha
 - 2037/1 - 0,0373 ha
- położone w Grodzisku Górnym, darowizna na rzecz Powiatu (budowa ronda)

VIII. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd - stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Nieruchomości przekazane w zarząd	Położenie	Oplata roczna	Zarządca
1.	dz. nr 1282 o pow. 0.9549 ha z budynkami szkoły dz. nr 3767 o pow. 0.7811 ha /orlik/ ----- 1.7360 ha	Grodzisko Górne	zwolnione	Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym
2.	dz. nr 1764 o pow.0.58 ha zabudowana budynkiem szkoły dz. nr 1777 o pow.1.06 ha/orlik/ dz. nr 1760 /3 o pow. 0.0728 ha /plac zabaw/ dz. nr 1759/2 o pow. 0.0784 ha /plac zabaw/ ----- 1.7912 ha	Grodzisko Dolne	zwolnione	Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym
	razem: 3.5272 ha			

IX. Lokale przekazane w najem – stan na 31.12.2018r.

Lp.	Położenie	Pow. lokalu w m ²	Cel najmu	Miesięczny czynsz najmu /netto/
1.	Grodzisko Nowe	lokal -11,7	centrala TPSA	350 zł
2.	Grodzisko Dolne	lokal -27	centrala TPSA	243 zł
3.	Grodzisko Dolne	lokal -71	Poczta Polska w Rzeszowie	550 zł
4.	Chodaczów	lokal -48,74	sklep	382.80 zł
5.	Chodaczów	lokal -27	magazyn	200 zł
6.	Chodaczów	lokal - 49,33	magazyn	400 zł
7.	Grodzisko Dolne	lokal -91,43	Pub-Pizzeria	731.50 zł
8.	Grodzisko Dolne	budynek 207	produkcja rolna	144.90 zł
9.	Grodzisko Dolne	lokal -14	sklep	170 zł

X. Działki przekazane w dzierżawę - stan na 31.12. 2018r.

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Cel dzierżawy	Roczny czynsz dzierżawny /netto/
1.	3867	0,1851	Grodzisko Górne	wiata Hortino	4627.50 zł
2.	cz.dz.10	0,0020	Opaleniska	badanie poziomu wód	150 zł
3.	cz.dz.7/12	0,0010	Opaleniska	szafa komutacyjna	770 zł
4.	cz.dz.4604/5	0,0100	Grodzisko Dolne	garaż	384 zł
5.	cz.dz.7398	0,0500	Grodzisko Dolne	„rybacówka”	150 zł
6.	cz.dz.7405/3	0,1200	Grodzisko Dolne	teren k/Czystego	3 800 zł
7.	cz.dz.3472/3	0,0200	Grodzisko Dolne	telekomunikacja/Miasteczko/	800 zł
8.	cz.dz.3597	0,0100	Grodzisko Dolne	działalność handlowa	400 zł
9.	cz.dz.2039/1	0,0009	Grodzisko Górne	szafa teletechniczna	1200 zł

Pozostałe działki dzierżawione są jako łąki, pastwiska lub skrawki mienia gminnego przyległe bezpośrednio do działek budowlanych.

W poszczególnych miejscowościach wydzierżawiono

Opaleniska	- 8,50 ha - dzierżawi	4 osoby
Chodaczów	- 3,32 ha - dzierżawi	3 osoby
Laszczyny	- 17,55 ha - dzierżawi	6 osób
Grodzisko Dolne	- 11,71 ha - dzierżawi	29 osób
Zmysłówka	- 7,44 ha - dzierżawi	13 osób
Wólka Grodziska	- 3,55 ha - dzierżawi	4 osoby
Grodzisko Górne	- 5,27 ha - dzierżawi	8 osób

razem : 57,34 ha - dzierżawi 67 osoby

XI. Akcje i udziały gmin

Gmina Grodzisko Dolne posiada akcje w trzech podmiotach gospodarczych

1. Podkarpackie centrum Hurtowe

AGROHURT S.A

ul. Lubelska 46, Rzeszów

akcje imienne zwykłe

90 akcji na łączną wartość 9 900 zł

2. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Szopena 51, Rzeszów

1 akcja o wartości 4 300 zł

3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

udziały gminy – 5 262 000 zł / wzrost o 116 000 zł/

XII. Wykaz mienia gminy

Lp.	Nazwa	Wartość
1	Kotły i maszyny energetyczne <i>/ kotły co, agregaty prądotwórcze/</i>	236 392,76
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 336 082,88
3	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 338,00
4	Urządzenia techniczne <i>/alarmy, systemy powiadamiania, monitoringi, motopompy, wyświetlacze prędkości, zbiorniki p.poż/</i>	840 217,41
5	Środki transportowe <i>/samochody strażackie i osobowe/</i>	2 333 831,45
6	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie <i>/m.in. meble, kserokopiarki, narzędzia/</i>	666 735,52
7	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej <i>/m.in. drogi, place, chodniki, mosty, boiska sportowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne/</i>	52 084 571,70
8	Budynki i lokale	31 678 913,14
	Razem:	89 200 082,86

XIII. Działki przekazane w użytkowanie wieczyste stan na 31.12.2018r.

<i>Lp</i>	<i>Użytkownik wieczysty</i>	<i>Położenie działki</i>	<i>Pow. działki w ha</i>	<i>Nr działki</i>	<i>wartość działki w zł</i>	<i>Oplata roczna za użytkowanie w zł</i>
1	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Car-Test-Plus”	Grodzisko Górne	0.1385	1245/2	43932	1318
2	Gdański Zbigniew Grodzisko Dolne 16	Grodzisko Dolne	0.0900	3405/1	19800	594
3	Majkut Antoni Leżajsk ul. Piekarska 2/1	Zmysłówka	0.3365	369/6	49903	1497
4	Hortino Zakład w Leżajsku	Grodzisko Górne	0.2056	3106	57 815	1734
5	Roman i Bogusława Kochman Giedlarowa 875	Grodzisko Dolne	0.1900	3433/6	53827	1615
6	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku	Grodzisko Dolne	0.4900	4607/57 4607/59	133 378	1334
7	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym	Grodzisko Dolne	0.1900	4600/6	48146	481.50
			0.0239	4601/8	6056	60.60
			0.3200	1789/3	81088	810.90
			0.0100	1789/6	2 534	25.30
			0.0085	644/7	2 154	21.60
			0.0600	1755/2	15204	152.04
			0.0110	1092/5	2787	27.90
			0.0164	3384/4	4156	41.60
			0.0300	5433	7602	76,00
			0.0020	7405/2	507	5,00
		Grodzisko Górne	0.0458	2222	7823	78.20
			0.0427	2220	7 293	72.90
			0.1547	1884	26423	264.20
			0.0897	2209	15321	153.20
			0.1219	2237	20821	208.20
			0.0117	1280/2	2965	29.70
		Zmysłówka	0.0466	1919	11808	118.10
		Żołyńia	0.5052	364/4	102202	1022
			0.0300	4536/1	5124	51.20
			1.7201		370 014	3700.14
		Razem:	3.1707			11792,14

W roku 2018 z tytułu użytkowania wieczystego działek uzyskano dochód w kwocie 11 792,14 zł.

XIV. Działki i budynki przekazane w bezpłatne użyczenie stan na dzień 31.12.2018r.

<i>Lp.</i>	<i>Nr działki i powierzchnia</i>	<i>Położenie</i>	<i>Biorący do używania</i>
1	dz.nr 1057/1 o pow. 0.5196 ha wraz z budynkiem szkoły i wyposażeniem	Zmysłówka	Gmina Żołyńia
2	dz.nr 307 o pow. 0.09 ha z budynkiem GOK	Grodzisko Dolne	Gminny Ośrodek Kultury
3	dz.nr 1788/3 o pow. 0.45 ha wraz z budynkiem remizy	Grodzisko Dolne	Zarząd OSP w Grodzisku Dolnym
4	dz.nr 2039/2 o pow. 0.1122 ha, nr 2039/1 o pow. 0.0439 ha zabudowana budynkiem remizy OSP, garażami, wiatą	Grodzisko Górne	Zarząd OSP w Grodzisku Górnym
5	część dz.nr 7/12 o pow. 0.03 ha wraz z remizą	Opaleniska	Zarząd OSP w Zmysłówce
6	dz.nr 3472/3 o pow. 0.17 ha zabudowana budynkiem remizy OSP, garażami, wieżą	Grodzisko Dolne Miasteczko	Zarząd OSP w Grodzisku Dolnym –Miasto
7	dz.nr 623/1 o pow. 0.2173 ha wraz z częścią budynku remizy OSP o pow. 316 m ² wiatą taneczną	Chodaczów	Zarząd OSP w Chodaczowie
8	część dz. 367 o pow. 0.1680 oraz 324 m ² budynku szkoły + ½ z 343 m ² wspólne użytkowane razem ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Laszczyny	Laszczyny	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym
9	budynek "starej szkoły" o pow. użytkowej 248,21 m ²	Laszczyny	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym
10	lokale o pow. 386 m ² w budynku wiejskim wraz z dz. nr 4596/3 o pow. 0.17 ha	Grodzisko Nowe	Zarząd OSP w Grodzisku Nowym
11	lokal o pow. 83 m ² w budynku remizy OSP	Grodzisko Dolne Miasteczko	Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne
12	część działki nr 451/1 o pow. 0.50 ha, część działki nr 366/1 o pow. 1.00 ha	Zmysłówka	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka z siedzibą w Opaleniskach
13	część budynku o pow. użytkowej 551,3 m ² wraz z działkami: - część dz.nr 400 o pow. 0.1211 ha, - część dz.nr 397/5 o pow. 0,0279 ha, - część dz.nr 397/3 o pow. 0,0126 ha, - część dz.nr 398/1 o pow. 0,0490 ha, - część dz.nr 399 o pow. 0,0746 ha	Laszczyny	Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach
14	szkoła podstawowa wraz z działkami: - część dz.nr 7/12 o pow.0.2009 ha, - część dz.nr 10 o pow. 0.1566 ha, - dz.nr 13/2 o pow.0.1868 ha, - dz.nr 15/3 o pow.0.3262 ha, - część dz.nr 17 o pow.0.15 ha	Opaleniska	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka z siedzibą w Opaleniskach
15	budynek remizy o pow. 106.35 m ²	Wólka Grodziska	Zarząd OSP w Wólce Grodziskiej
16	działka nr 894 o pow. 1.8051 ha wraz z budynkiem nowej szkoły o pow. 1129.40 m ² z wyposażeniem	Wólka Grodziska	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska
17	budynek remizy o pow. użytkowej 75,28 m ² wraz z działkami: - część dz.nr 400 o pow. 0.01 ha - część dz.nr 397/5 o pow. 0,0280 ha - część dz.nr 397/3 o pow. 0,0125 ha	Laszczyny	Zarząd OSP w Laszczynach
18	dz.nr 674/8 o pow. 0.0857 ha wraz z wieżowym zbiornikiem wyrównawczym dla ujęcia wody część dz.nr 1031o pow. 0,5533 ha wraz z oczyszczalnią ścieków	Zmysłówka /Podlesie/ Chodaczów	PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym
19	część dz.nr 757 o pow. 0.10 ha z wiatą taneczną	Wólka Grodziska	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska

20	działka nr 366/2 o pow. 0.15 ha /boisko sportowe /	Laszczyny	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny
21	część dz.nr 367 o pow. 0.1670 oraz 323 m ² budynku szkoły + ½ z 343 m ² wspólne użytkowane razem Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym	Laszczyny	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny
22	dz. nr 123 o pow. 0.2596 ha z budynkiem szkoły, boiskiem sportowym wraz z urządzeniami dz.nr 567 o pow. 0.1092 ha z ogródkiem dla dzieci, budynkiem gospodarczym	Chodaczów	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów
23	lokal biurowy o pow. 30 m ² w budynku Urzędu Gminy	Grodzisko Dolne	Zespół ds. Oświaty w Grodzisku Dolnym
24	Działka nr 1785 o pow. 0.04 ha wraz z budynkiem biurowym i garażem blaszanym oraz budynek wielofunkcyjny o pow. użytkowej 1259,29 m ² wraz z działkami: - część dz.nr 4604/5 o pow. 0,11 ha - część dz.nr 4603/1 o pow. 0,22 ha	Grodzisko Dolne	GOPS Grodzisko Dolne
25	cz. działki nr 6163/6 o pow.0.0591 ha, działka nr 6165 o pow.0.13 ha	Grodzisko Dolne /Grodzisko Nowe/	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Chałupkach Dębniańskich
26	część budynku o pow. użytkowej 365,21 m ² - część dz.nr 499/4 o pow.0.0124 ha, - część dz.nr 496/4 o pow. 0.0256 ha - część dz.nr 557/2 o pow. 0,0170 ha - część dz.nr 500/3 o pow. 0,01 ha	Zmysłówka /Podlesie/	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zmysłówce
27	½ część dz. 499/4 o pow. 0.0247 ha, dz. 496/4 o pow. 0.0512 ha wraz z budynkiem remizy OSP o pow. 72,46 m ²	Zmysłówka /Podlesie/	Zarząd OSP w Podlesiu
28	część dz.nr 3233 o pow. 1.7205 ha z częścią budynku szatni sportowej o pow. 120 m ² , boiskiem sportowym, oraz wszelkimi urządzeniami i budowlami	Grodzisko Górne	LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku Dolnym
29	działkę nr 1806/19 o pow. 0.1735 ha wraz z budynkiem wiatą metalową	Grodzisko Dolne	PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym
30	część budynku o pow. 408 m ² szatani sportowej	Grodzisko Górne	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym
31	lokal o pow. 30 m ² w budynku wiejskim /Centrum Kształcenia Wioska Internetowa wraz z wyposażeniem/	Grodzisko Nowe	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym
32	działka nr 4596/5 o pow.0.05 ha i działka nr 4596/7 o pow.0.05 ha wraz z budynkiem remizy i drewnianą wiatą taneczną	Grodzisko Nowe	Zarząd OSP Grodzisko Nowe
33	lokal o pow. 16 m ² w budynku wiejskim /archiwum/	Grodzisko Nowe	GOPS Grodzisko Dolne
34	lokal o pow. 50 m ² w budynku wiejskim /archiwum/	Grodzisko Nowe	GOPS Grodzisko Dolne
35	działkę nr 253/3 o pow. 0.16 ha	Grodzisko Dolne	Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne

XV. Nakłady inwestycyjne na mienie komunalne – stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wykonanie
1.	Termomodernizacja budynku Sz.P. wraz z Remizą OSP w Opaleniskach	628.001,59
2.	Rozbudowa budynku Z.SZ. w Grodzisku Górnym wraz z przebudową Sali sportowej	1.069.988,09
3.	Zagospodarowanie placu przy Z.SZ. w Grodzisku Górnym	25.607,01
4.	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	78.948,85
5.	Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z siedzibą GOPS	3.468.316,33
6.	Rozbudowa ŚDS w Laszczynach i Zmysłówce	2.496.313,63
7.	Budowa oświetlenia ulicznego	31.710,25
8.	Zakup działek na potrzeby inwestycyjne	135.037,90
9.	Budowa inkubatora Przetwórstwa Lokalnego	2.000,00
10.	Zakup samochodu dla potrzeb ŚDS	166.890,00
11.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	964.162,34
12.	Zakup pieca indukcyjno-parowego dla Domu Wiejskiego w Grodzisku Nowym	14.450,00
13.	Projekty Otwartych Stref Aktywności i Parku za GOK	17.260,00
14.	Budowa lodowiska/kortu tenisowego przy Stadionie w Grodzisku Górnym	1.559.741,03
15.	Przebudowa pomnika koło GOK	71.595,45
16.	Budowa siłowni zewnętrznej w Chodaczowie	13.988,93
17.	Projekty przebudowa dróg powiatowych nr 1267R i nr 1269R-pomoc finansowa dla powiatu	171.399,05
18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R z remontem mostu-pomoc finansowa dla powiatu	743.935,71
19.	Budowa drogi gminnej nr 104581R Grodzisko Nowe - Dębno Graniczna	367.797,80
20.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	239.934,50
	Razem:	12.267.078,46

Grodzisko Dolne, dnia 29-03-2019

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura