

Zarządzenie nr 24/20

Wójta Gminy Grodzisko Dolne

Z dnia 25 marca 2020r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Grodzisko Dolne za rok 2019

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 2019r. poz. 869 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 2019.

§ 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 2019R.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 869 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 45.753.461,59 zł zostały wykonane w kwocie 45.691.854,27 zł, tj. 99,9%, w tym:

1) plan dochodów bieżących – 35.229.254,70 zł, wykonanie – 36.096.433,57 zł; tj. 102,5% w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 1.367.724,48 zł, wykonanie 1.513.963,88 zł, tj. 110,7%.

2) plan dochodów majątkowych – 10.524.206,89 zł, wykonanie – 9.595.420,70 zł; tj. 91,2%, w tym:

a) ze sprzedaży majątku gminy: plan 0 zł, wykonanie – 1.019,76 zł, tj.

b) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 9.471.914,61 zł, wykonanie – 8.555.689,80 zł, tj. 90,3%.

Dochody uzyskane w 2019r. 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 – 12.064.560,00 zł, wykonanie – 12.064.560,00 zł, tj. 100%;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 11.893.186,11 zł, wykonanie – 11.872.101,24 zł, tj. 99,8%;

3) dotacje celowe z budżetu państwa i inne na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 848.150,42 zł, wykonanie 1.175.771,71 zł tj. 138,6%;

4) dotacje z budżetu UE na zadania bieżące; plan 1.367.724,48 zł, wykonanie 1.513.963,88, tj. 110,7%;

5) dochody majątkowe; plan – 10.524.206,89 zł, wykonanie 9.595.420,70 zł, tj. 91,20%; w tym:

- dotacje z budżetu UE na zadania inwestycyjne; plan 9.471.914,61 zł, wykonanie 8.555.689,80 zł;

- dochody ze sprzedaży mienia ; plan 0 zł, wykonanie 1.019,76 zł,

7) dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 7.755.312,00 zł, wykonanie 8.029.677,47 zł, tj. 103,5%;

8) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami; plan 620.300,00 zł, wykonanie 617.350,33 zł, tj. 99,5%

8) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, rozliczenia z urzędem pracy i inne) plan – 680.021,69 zł, wykonanie – 823.008,94 zł, tj. 121,1%.

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

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

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

- 1) dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi „Przez Wieś” w Grodzisku Górnym – 361.612,00 zł
- 2) refundacji wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. – 72.727,42 zł;
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 268.450,03 zł;
- 4) składek na ubezpieczenia zdrowotne – 7.816,22 zł;
- 5) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 63.761,94 zł;
- 6) zasiłków stałych – 88.274,30 zł;
- 7) utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 79.519,00 zł;
- 8) pomocy państwa w zakresie dożywiania – 147.880,00 zł;
- 9) stypendiów socjalnych dla uczniów – 63.500,80 zł;
- 10) wspierania rodziny – 22.230,00 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 – 146.870,86 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” – 1.340.377,85 zł;
- 2) środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na inwestycję pn.

- „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gm. Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” – 6.319.246,23 zł;
- 3) środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na inwestycje pn. Rozbudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w m. Opaleniska” – refundacja wydatków poniesionych w roku 2018 – 13.238,00 zł;
- 4) dotacji z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej „k/SUDR” w Grodzisku Dolnym” – 275.272,00 zł;
- 5) wpływów ze sprzedaży mienia gminy – 1.019,76 zł;
- 6) refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2018r. – 6.608,28 zł;
- 7) 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” – 182.219,32 zł – refundacja z 2018r.;
- 8) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa dziennego domu pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS” – 394.786,26 zł – refundacja z 2018r.;
- 9) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na inwestycję pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – 305.822,14 zł;
- 10) środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie azbestu – 8.160,00 zł,
- 11) dotacji celowej z budżetu państwa na „budowę lodowiska i kortu tenisowego” – 443.100,00 zł;
- 12) środków pochodzących z budżetu państwa na „budowę otwartych stref aktywności” – 148.700,00 zł,
- 13) dofinansowane ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w kwocie 10.000,00 zł za zakup i montaż piłkochwytyw w Wólce Grodziskiej.

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

- podatek od nieruchomości – 106,3%,
- podatek rolny – 102,3%
- podatek leśny – 102,6%
- podatek od środków transportowych – 139,6%
- podatek od spadków i darowizn – 146,7% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy);
- wpływy z opłaty targowej – 64,7%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 191,2% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
- odsetki od zaległości podatkowych – 264,7%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 222,9% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
- wpływy z opłaty skarbowej – 123%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 117,7%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 40,4%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100,9%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 125,1%
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 99,5%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 817.708,12 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 538.337,55 zł
- 2) w podatku rolnym – 185.836,25 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 93.534,32 zł

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 376.813,63 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 50,00 zł i dotyczą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 21,00 zł
- 2) w podatku rolnym – 29,00 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 763.072,88 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.257,55 zł,
- 2) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 17.698,60 zł,
- 3) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 3.526,40 zł,
- 4) z tytułu podatku od nieruchomości – 35.541,82 zł,
- 5) z tytułu podatku rolnego – 15.795,13 zł,
- 6) z tytułu podatku leśnego – 1.189,45 zł,
- 7) z tytułu podatku od środków transportowych – 46.696,42 zł,
- 8) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 141,05 zł,
- 9) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 909,00 zł
- 10) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35.178,01 zł
- 11) zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 558.128,80 zł.
- 12) zwroty za gaz, energię elektryczną i wodę – 194,61 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 46.630.779,11 zł zostały wykonane w kwocie 44.256.096,03 zł tj. 94,9 %, z tego:

- 1) wydatki majątkowe na plan 12.539.405,78 zł wykonano na kwotę 12.034.975,90 zł, tj. 96%.
w tym: ze środków UE: plan 6.938.860,86 zł, wykonanie – 6.821.498,19 zł, tj. 98,3%.
- 2) wydatki bieżące na plan 34.091.373,33 zł wykonano na kwotę 32.221.120,13 zł, tj. 94,5%,
w tym: ze środków UE: plan 1.564.366,27 zł, wykonanie 1.141.308,51 zł, tj. 73%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki na plan 433.109,02 zł wyniosły kwotę 421.467,26 zł, tj. 97,3%

z tego:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 274.596,40 zł dotyczyły:

- wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 10.303,38 zł,
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą – 255.109,02 zł,
- konserwacja urządzeń wodnych oraz inne usługi – 9.184,00 zł,

2) wydatki majątkowe:

- na kwotę 146.870,86 zł (plan 150.000,00 zł) dotyczyły modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodzkiej. Zadanie sfinansowane było ze środków budżetu województwa podkarpackiego. Wykonawcą robót była firma REMET BUILDING z Łowiska Paweł Piekut.

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 8.383.593,91 zł, (plan 8.541.006,57 zł). Wydatki dotyczyły inwestycji pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gm. Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”.

W dziale 600 Transport i łączność wydatki planowano na 1.764.470,81 zł wyniosły 1.542.141,47 zł, tj. 87,4%, z tego:

1) drogi publiczne powiatowe – plan 18.768,00 zł wykonanie 18.768,00 zł;

- plan i wykonanie wydatków dotyczy zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych.

2) drogi publiczne gminne – plan 1.745.702,81 zł, wykonanie 1.523.373,47 zł, tj. 87,3%:

wydatki dotyczyły:

- zakupu i dostawy kamienia drogowego od Firmy Usługowo Handlowej REBAKO z Żołyni - 50.420,16 zł, w tym fundusz sołecki 7.955,49 zł,
- remont bieżący dróg gminnych - 661.524,76 zł, Wykonawcą była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym,
- zakupiono wiaty przystankowe, uzupełniono szyby – 15.078,78 zł,
- tablicy informacyjnej – 418,20 zł,
- nadzór nad monitoringiem – 6.339,80 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 123.213,44 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych – 7.578,33 zł,
- oczyszczanie dróg – 7.862,40 zł
- sprzątanie przystanków – 3.700,00 zł,
- wymiana wieszaka i części podkładu drewnianego na moście w Chodaczowie – 25.380,80 zł,
- umocnienie skarpy przy rzece Leszczynce i w Wólce Grodzkiej – 6.856,15 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 31.579,00 zł,
- inne usługi – 4.249,56 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 589.531,09 zł, wykonanie wyniosło kwotę 579.172,09 zł,

z tego:

- a) przebudowa drogi gminnej „k/SUDR” w Grodzisku Dolnym – plan 564.456,12 zł, wykonanie 554.097,12 zł. Wykonawcą była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 275.272,00 zł,
- b) budowa ogrodzenia zbiornika infiltracyjno-odparowującego w m-ci Zmysłówka – plan i wykonanie – 25.074,97 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

W dziale 630 Turystyka - plan 61.500,00 zł, wydatki wyniosły kwotę 56.840,97 zł, tj. 92,4% i dotyczyły funkcjonowania Ośrodka Informacji Turystycznej i kąpieliska strzeżonego przy zbiorniku wodnym Czyste w Grodzisku Dolnym w sezonie wakacyjnym oraz porządkowania terenu wokół zbiornika wodnego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki na plan 333.030,00 zł wykonano w kwocie 301.417,59 zł, tj. 90,5%, z tego:

1) wydatki bieżące 221.417,59 zł, z tego:

- a) zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach stanowiących własność gminy – 60.487,02 zł,
- b) podatek leśny – 1.717,00 zł
- c) wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, opłaty geodezyjne, opłata za akty notarialne, podziały działek – 95.755,21 zł,
- d) ubezpieczenie majątku – 30.000,00 zł;
- e) zakup materiałów – 14.336,72 zł;
- f) remont zbiornika wodnego przy Szkole Podstawowej w Opaleniskach – 19.121,64 zł

2) wydatki majątkowe - wydatkowano 80.000,00 zł na zakup działki koło szkoły w Grodzisku Dolnym.

W dziale 710 Działalność usługowa plan wydatków na kwotę 80.628,00 zł został wykonany w kwocie 20.070,00 zł. tj. 24,9%. Wydatki bieżące dotyczyły:

- a) przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze) – 20.070,00 zł,

Plan wydatków majątkowych wynosił 52.390,00 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 151.140,00 zł i został wykonany w kwocie 111.475,80 zł, tj. 73,6%. Wydatki dotyczyły projektu „Rozwijamy Kompetencje Cyfrowe z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W dziale 750 Administracja publiczna – plan wydatków wynosił 3.576.407,35 zł, wykonany został w kwocie 3.308.557,33 zł, tj. 92,5%, z tego:

Wydatki w poszczególnych rozdziałach dotyczyły:

1) w rozdziale – urzędy wojewódzkie – 64.987,00 zł – wynagrodzeń i innych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

2) w rozdziale - rady gmin – 96.339,17 zł wypłat diet dla radnych gminy oraz zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy,

3) w rozdziale – urzędy gmin – 2.661.720,21 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) kwalifikacji wojskowej – 100,10 zł

5) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 59.394,23 zł

6) centrum usług wspólnych – 267.955,17 zł,

7) w rozdziale – pozostała działalność – wydatki wyniosły kwotę 158.061,45 zł i dotyczyły diet dla sołtysów.

8) wydatki majątkowe dotyczą :

- zakupu wyposażenia do sali narad – 118.484,25 zł,

- połączenia budynku Urzędu Gminy z budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, klimatyzacji w piwnicy UG – 85.352,45 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków na kwotę 70.643,00 zł został wykonany w kwocie 69.688,00 zł, tj. 98,6%.

Wydatki dotyczyły:

1) aktualizacji spisu wyborców 1.682,00 zł

2) wyborów do rad gmin, rad powiatów, rady sejmików województw i wójta gminy – 166,00 zł

3) wyborów do Sejmu i Senatu – 34.647,00 zł

4) wyborów do Parlamentu Europejskiego – 33.193,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków wynosił 900.016,99 zł i został wykonany w kwocie 846.547,69 zł, tj. 94%, z tego:

1) wydatki bieżące, plan 315.040,00 zł, wykonanie 273.215,08 zł, tj. 86,7%: dotyczyły:

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

b) wydatki w rozdziale – ochotnicze straże pożarne – 255.470,59 zł, w tym wynagrodzenie kierowców, zakup wyposażenia przeciwpożarowego, zakup energii w budynkach OSP, wykonanie przeglądów gaśnic, ubezpieczeń, składek, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

c) wydatki w rozdziale – zarządzanie kryzysowe – 5.609,46 zł – zakupiono plandeki,

d) wydatki w rozdziale – pozostała działalność – 5.095,03 zł – zakupiono odblaski dla seniorów.

2) wydatki inwestycyjne, plan 584.976,99 zł, wykonanie 573.332,61 zł, tj. 98%:

- zaplanowano kwotę 75.000,00 zł na dokumentację projektową i wykonanie przebudowy łazienek w budynku remizy OSP w Grodzisku Dolnym. Umowę na wykonanie dokumentacji podpisano z Pracownią Projektową Andrzej Kępka z Przeworska, natomiast na roboty budowlane z firmą Usługi Remontowo Budowlane Andrzej Kiełbicki z Bud Łańcuckich. Wydatki wyniosły kwotę 64.001,62 zł;
- zaplanowano 25.000,00 zł na dokumentację rozbudowy OSP w Grodzisku Górnym, wykonano dokumentację projektową za kwotę 24.354,00 zł. Wykonawcą była Pracownia Projektowa Andrzej Kępka z Przeworska;
- zaplanowano i wykonano wydatki na kwotę 484.976,99 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzisku Dolnym. Samochód pożarniczy zakupiono od firmy MOTO-TRUCK sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Ze środków RPO WP na lata 2014-2020 sfinansowano kwotę 249.976,99 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków wynosił 192.000,00 zł, na kwotę 190.714,09 zł wykonano wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan 98.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Nie korzystano z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Dotyczy to kwoty 98.000,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków wynosił 9.802.966,72 zł i został wykonany w kwocie 9.373.331,85 zł, tj. 95,6%, z tego:

1) wydatki bieżące – 9.368.411,85 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 5.000,00 zł, wykonanie – 4.920,00 zł, tj. 98,4% i dotyczył zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Grodzisku Górnym. Wykonawcą dokumentacji technicznej na plac zabaw przy Orliku w Grodzisku Górnym była Pracownia Projektowa Andrzej Kępka z Przeworska.

W dziale 851 Ochrona zdrowia - plan 101.600,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 88.056,54 zł tj. 86,7 %, w tym:

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

W dziale 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wydatków wynosił 3.634.515,22 zł i został wykonany w kwocie 3.482.288,16 zł, tj. 95,8%, z tego:

- 1) domy pomocy społecznej – 1.102.196,59 zł, w tym: 637.720,31 zł w ramach projektu ze środków UE „Aktywny Senior”,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach i w Zmysłówce – 1.151.979,57 zł
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 4.500,00 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 – 7.816,22 zł,
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 96.057,26 zł,
- 6) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 5.185,83 zł,
- 7) Zasiłki stałe – 88.274,30 zł,
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej – 725.424,27 zł,
- 9) Usługi opiekuńcze – 91.805,39 zł,
- 10) Posiłki dla potrzebujących – 192.884,93 zł,
- 11) Pozostała działalność – 12.163,80 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 51.877,75 zł, wydatkowano – 4.000,00 zł, z tego na:

- 1) dokumentacja techn. budowy Zakładu Aktywności Zawodowej - plan 47.877,75 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.
- 2) pomoc finansowa dla samorządu województwa podkarpackiego na zakup wyposażenia dla ZAZ w Nowej Sarzynie – 4.000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków wynosił 938.936,75 zł i został wykonany w kwocie 538.968,19 zł, tj. 57,4%, z tego:

- 1) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 10.756,68 zł,
- 2) stypendia socjalne dla uczniów – 79.376,00 zł,
- 3) stypendia motywacyjne dla uczniów – 42.350,00 zł
- 4) nagrody wójta dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce – 6.549,94 zł,
- 5) wydatki na projekty realizowane w szkołach ze środków UE i innych – 399.935,57 zł, w tym:
 - Metoda Projektu naszym sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych,
 - Szkoła Przyszłości,
 - Wyrównywanie szans społecznych w oparciu o naukę języków obcych i robotykę,
 - Europeizacja poprzez rozwój,

- W stronę dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- Angielski na scenie.

W dziale 855 Rodzina plan wydatków wynosił 10.441.767,00 zł i został wykonany w kwocie 10.390.736,72 zł, tj. 99,5%.

Wydatki przeznaczono na:

- świadczenie wychowawcze 500+ - 6.852.429,52 zł,
- świadczenia rodzinne – 3.134.866,05 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 1.302,15 zł,
- wspieranie rodziny, w tym program Dobry Start 300+ – 364.667,08 zł,
- rodziny zastępcze – 23.100,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 14.371,92 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna plan wydatków wynosił 2.385.487,58 zł i został wykonany w kwocie 2.121.242,34 zł, tj. 88,9%, z tego:

1) wydatki bieżące – 1.695.344,74 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 100.043,91 zł,
- 2) dopłata do udziałów dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 30.000,00 zł,
- 3) wywóz odpadów – 620.903,92 zł,
- 4) oczyszczanie miast i wsi – 179.392,41 zł,
- 5) utrzymanie zieleni – 486.558,51 zł,
- 6) schroniska dla zwierząt – 20.670,00 zł,
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg – 250.678,82 zł,
- 8) wydatki związane z ochroną środowiska – 6.079,18 zł,
- 9) wydatki związane z opłata produktową – 500,00 zł,
- 10) obsługa targowiska – 517,99 zł,

2) wydatki inwestycyjne – 425.897,60 zł, w tym:

- a) rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – 82.231,41 zł
- b) podwyższenie kapitału zakładowego PGK sp. zo.o. w Grodzisku Dolnym – 99.000,00 zł
- c) usuwanie azbestu – 17.026,37 zł,
- d) budowa oświetlenia ulicznego – 227.639,82 zł,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków wynosił 2.330.776,75 zł i został wykonany w kwocie 2.231.291,80 zł, tj. 95,7%, z tego:

1) wydatki bieżące – 1.161.600,00 zł:

- a) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym – 707.000,00 zł,
- b) przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym – 435.000,00 zł,
- c) przekazano dotację dla Stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 19.600,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 1.069.691,80 zł:

- dotacja dla Parafii w Grodzisku Dolnym na ochronę zabytków – 34.000,00 zł,
- dotacja dla Klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku na ochronę zabytków – 25.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury – 876.129,80 zł, Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „Hołyszko” z Przemysła. Inspektorem nadzoru Pani Zawadzka Maria Przedsiębiorstwo Prywatne Steel Structures z Rzeszowa. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków PROW w kwocie 500.000,00 zł. Refundacja wydatków wystąpi w 2020r.
- altany i sprzęt multimedialny – 134.562,00 zł. Sprzęt multimedialny został dostarczony przez firmę PRO-ART. Dariusz Śmigiel z Rzeszowa natomiast altany zostały wykonane przez Zakład Usług Remontowo Budowlanych w Sieniawie. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków PROW w kwocie 78.261,00 zł. Refundacja wystąpi w 2020r.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan wydatków wynosił 791.277,35 zł i został wykonany w kwocie 777.666,32 zł, tj. 98,3%, z tego:

wydatki bieżące – 214.005,99 zł, tj.:

- dotacja dla LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku Dolnym – 145.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego Wólczańska w Wólce Grodziskiej – 15.000,00 zł,
- dotacje w ramach pożytku publicznego i wolontariatu – 7.000,00 zł,
- wyposażenie oraz usługi związane z bazą sportową – 13.443,03 zł,
- zakup energii na lodowisku – 33.562,96 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 563.660,33 zł i dotyczyły:

- wymiany nawierzchni boiska sportowego w Chodaczowie – 36.900,00 zł. Wykonawcą był Zakład Handlowo Usługowo Produkcyjny w Szówsku,
- budowy lodowiska i kortu tenisowego w Grodzisku Górnym – 35.239,98 zł. Wykonano nagłośnienie lodowiska, monitoring,
- zakupu i montażu piłkochwyłów w Wólce Grodziskiej – 29.643,00 zł. Zadanie wykonała firma Artispol Joanna Żak z Pełkiń. Zadanie dofinansowane było ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w kwocie 10.000,00 zł.
- otwartych stref aktywności (Grodzisko Górne Orlik, Wólka Grodziska przy szkole, Grodzisko Dolne Orlik, Opaleniska przy szkole, Nowe Grodzisko kompleks sportowy) – 461.877,35 zł. Wykonawca zadania była firma Herkules sp. z o.o. sp. komandytowa z Chrzanowa. Nadzór pełniła MARIA Zawadzka Stell Structures z Rzeszowa.

Plan przychodów na 2019r. wynosił kwotę 1.902.217,52 zł, z tego:

- 1) wolne środki w kwocie 1.735.317,89 zł,
- 2) spłata udzielonej pożyczki – 166.899,63 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 1.902.217,52 zł, z tego:

- 1) wolne środki w kwocie 1.735.317,89 zł,
- 2) spłata udzielonej pożyczki – 166.899,63 zł

Plan i wykonanie rozchodów wynosi 1.024.900,00 zł i dotyczy:

1. Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.024.900,00 zł, z tego:

- a) raty pożyczki do WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym – 290.000,00 zł,
- b) raty kredytu do BOŚ SA na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – 62.500,00 zł,
- c) raty kredytu do BOŚ SA na budowę dziennego domu pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS – 205.000,00 zł,
- d) raty kredytu do BOŚ SA na poprawę dostępności usług społecznych na terenie gminy – 90.000,00 zł,
- e) raty kredytu do BOŚ SA na przebudowę drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w Opaleniskach, Zmysłówce – 65.000,00 zł,
- f) raty kredytu do BOŚ SA na przebudowę drogi powiatowej Chodaczów – Laszczyny wraz z budową chodnika – 100.000,00 zł,
- g) raty kredytu w Banku Spółdzielczym na budowę dziennego domu pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS – 70.000,00 zł,
- h) raty kredytu w Banku Spółdzielczym na poprawę dostępności usług społecznych na terenie gminy – 98.400,00 zł,
- i) raty kredytu w Banku Spółdzielczym na budowę ronda w Grodzisku Górnym – 44.000,00 zł

Wykonanie budżetu za 2019 zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.435.758,24 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 723.153,62 zł i głównie dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz niezapłaconych faktur z terminem płatności w miesiącu styczniu 2020r.

Na koniec 2019r. Gmina Grodzisko Dolne **nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 6.431.343,82 zł i dotyczy:

- 1) 256.878,02 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 2) 250.000,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 3) 1.502,597,01– kredyt w BOŚ SA na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 4) 334.769,24 zł – kredyt w BOŚ SA na poprawę dostępności usług społecznych,
- 5) 605.244,45 zł – kredyt w BOŚ SA na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach,

- 6) 359.502,19 zł – kredyt w BOŚ SA na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,
- 7) 654.181,20 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) 1.000.090,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na poprawę dostępności usług społecznych ,
- 9) 699.935,71 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 **14,1%** wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2019r.

Spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowią **2,7%** wykonanych dochodów na 31 grudnia 2019r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na dzień 31.12.2019r.predstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	6.407.237,29 zł
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	53.931,75 zł
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	517.331,00 zł
3.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	3.380.181,96 zł

Stopień realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan	Wykonanie
			Wykonanie w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	010- 01042	150.000,00 0	146.870,86 0
2.	Odnawialne źródła energii	400- 40095	8.521.006,57 2.160.406,71	8.383.593,91 2.140.356,72
3.	budowa ogrodzenia zbiornika infiltracyjno- odparowującego w m-ci Zmysłówka	600- 60016	25.074,97 0	25.074,97 0
4.	Budowa drogi gminnej „k/SUDR” w Grodzisku Dolnym	600- 60016	564.456,12 0	554.097,12 0
5.	Zakup działki k/szkoły w Grodzisku Dolnym	700- 70095	80.000,00 0	80.000,00 0
6.	Studium uwarunkowań na potrzeby planu	710-	52.390,00	0

	zagospodarowania przestrzennego	71004	0	0
7.	Zakup wyposażenia do Sali narad	750- 75023	118.484,25 0	118.484,25 0
8.	Połączenie budynków UG i GOPS	750- 75095	100.000,00 0	85.352,45 0
9.	Przebudowa łazienek w remizie OSP w Grodzisku Dolnym	754- 75412	75.000,00 0	64.001,62 0
10.	Dokumentacja techniczna rozbudowy OSP w Grodzisku Górnym	754- 75412	25.000,00 0	24.354,00 0
11.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzisku Dolnym	754- 75412	484.976,99 249.976,99	484.976,99 249.976,99
12.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grodzisku Górnym	801- 80195	5.000,00 0	4.920,00 0
13.	Pomoc finansowa dla urzędu marszałkowskiego na zakup doposażenia dla ZAZ w Nowej Sarzynie	853- 85311	4.000,00 0	4.000,00 0
14.	Dokumentacja techniczna budowy Zakładu Aktywności Zawodowej	853- 85395	47.877,75 0	0 0
15.	Wydatki na zakup i objęcie akcji PGK sp. z o.o.	900- 90001	99.000,00 0	99.000,00 0
16.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	900- 90001	189.000,00 0	82.231,41 0
17.	Budowa oświetlenia ulicznego	900- 90015	241.925,03 0	227.639,82 0
18.	Usuwanie azbestu	900- 90026	28.160,00 0	7.026,37 0
19.	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku	921- 92120	25.000,00 0	25.000,00 0
20.	Dotacja celowa dla Parafii w Grodzisku Dolnym	921- 92120	34.000,00 0	34.000,00 0
21.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego obok Ośrodka Kultury	921- 92195	966.515,75 500.000,00	876.129,80 500.000,00
22.	Altany i sprzęt multimedialny	921- 92195	138.261,00 78.261,00	134.562,00 0
23.	Budowa lodowiska i kortu tenisowego	926- 92601	35.500,00 0	35.239,98 0
24.	Otwarte strefy aktywności	926- 92605	461.877,35 0	461.877,35 0
25.	Zakup i montaż piłkochwyłów	926- 92601	30.000,00 0	29.643,00 0
26.	Wymiana nawierzchni boisk sportowych	926- 92601	36.900,00 0	36.900,00 0
	RAZEM:		12.539.405,78 6.938.860,86	12.034.975,90 6.821.498,19

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	96.672,55
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.672,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	96.672,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.672,55
		Razem:	96.672,55

WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
851	Ochrona zdrowia	88.056,54
85153	Zwalczanie narkomanii	7.850,00
	Wydatki bieżące w tym:	7.850,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7.850,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	7.850,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.206,54
	Wydatki bieżące w tym:	80.206,54
	1. Wydatki jednostek budżetowych	77.506,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.422,32
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	50.084,22
	2. Dotacje na zadania bieżące	2.700,00

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

WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
600	Transport i łączność	225.734,69
60016	Drogi publiczne gminne	225.734,69
	Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych a) związane z realizacją ich statutowych zadań	225.734,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia	7.955,49
	Sołectwo Zmysłówka	7.955,49
4270	Zakup usług remontowych	217.779,20
	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 Maja” 7.966,40 zł	37.900,00
	Sołectwo Grodzisko - remont dróg na terenie sołectwa Grodzisko	37.966,40
	Sołectwo Grodzisko Podlesie - kontynuacja budowy drogi „Od Króla do Remizy”	20.501,86
	Sołectwo Grodzisko Górne - dokończenie remontu drogi „Na Sołka” – 12.655,47 zł - dokończenie remontu drogi „Na Nicponia” – 12.655,47 zł - remont drogi „Na Kulpę” – 12.655,46 zł	37.966,40
	Sołectwo Chodaczów – - remont drogi „Na Datę” w technologii asfaltowej	28.702,60
	Sołectwo Zmysłówka bieżący remont dróg: - droga na Drążka – 9.000,00 zł - droga na Ryfę – 9.000,00 zł	18.000,00
	Sołectwo Wólka Grodziska - zakończenie rozbudowy drogi na „Majkuta” – 10.000,00 zł - wykonanie drogi do P. Kochan – 12.000,00 zł - poprawa dojazdu do P. Płoszaj – 2.800,00 zł - dokończyć remont drogi gminnej „za kościołem” – 11.875,54 zł	36.675,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.109,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.109,97
	Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych a) związane z realizacją ich statutowych zadań	18.109,97
4270	Zakup usług remontowych	18.109,97
	Sołectwo Opaleniska - remont zbiornika wodnego przy SP w Opaleniskach	18.109,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.075,06

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66.075,06
	Wydatki majątkowe w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.075,06
	Sołectwo Zmysłówka - wykonanie dokumentacji oświetlenia w stronę cmentarza	4.000,00
	Sołectwo Grodzisko Nowe - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w stronę Chodaczowa i wykonanie projektu parkingu k/kościółka na działce gminnej	37.966,40
	Sołectwo Laszczyny - budowa oświetlenia parkowego LED wokół Remizy OSP/ ŚDS w Laszczynach oraz siłowni zewnętrznej	24.108,66
	Razem wydatki Fundusz Sołecki	309.919,72

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

Dział	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526,66
	Dochody bieżące	526,66
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	526,66

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526,66
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	526,66
	Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych a) związane z realizacją ich statutowych zadań	526,66

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	622.115,53
90002	Gospodarka odpadami	622.115,53
	Dochody bieżące	622.115,53
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	617.350,33
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.527,20

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	238,00
--	--	--------

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620.903,92
90002	Gospodarka odpadami	620.903,92
	Wydatki bieżące	620.903,92
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	620.903,92
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.843,28
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	600.060,64

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2019r.

I. dla jednostek z sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Plan	Wykonanie	%
754 75404	wpłata	Służby ponadnormatywne	Komenda Wojewódzka Policji	7.040,00	7.040,00	100%
851 85154	Dotacja celowa	Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Grodzisko Dolne	Miasto Rzeszów	2.700,00	2.700,00	100%
853 85311	Dotacja celowa	Doposażenie w maszyny i urządzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie	Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	4.000,00	4.000,00	100%
921 92109	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym	707.000,00	707.000,00	100%
921 92116	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym	435.000,00	435.000,00	100%
921 92120	Pomoc finansowa	Ochrona zabytków, renowacja ołtarza głównego w Bazylice OO. Bernardynów	Miasto Leżajsk	25.000,00	25.000,00	100%

		w Leżajsku				
	Razem:	X	X	1.180.740,00	1.180.740,00	100%

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Plan	Wykonanie	%
010 01030	wpłata	2% wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza	11.000,00	10.303,38	93,7%
754 75412	Dotacja celowa	Zakup samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Dolnym	484.976,99	484.976,99	100%
801 80101 80153	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	608.757,09 5.474,70 614.231,79	608.757,09 5.474,70 614.231,79	100%
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	167.324,36 1.806,75 169.131,11	167.324,36 1.806,75 169.131,11	100%
801 80101 80149 85404 80153	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	178.577,03 18.568,07 5.378,34 1.930,50 204.453,94	178.577,03 18.568,07 5.378,34 1.930,50 204.453,94	
801 80101 80153	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	601.018,74 6.519,15 607.537,89	561.161,74 39.857,00 – pomoce 5.890,20 606.908,94	100% 90,3% 99,9%
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	110.062,71	110.062,71	100%
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	251.470,14	251.470,14	100%
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	219.887,96	219.887,96	100%
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	185.693,72	185.693,72	100%

		przedszkolnego	Laszczyny			
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stow. Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	112.322,06	110.181,44	98,1%
801 80113	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Podmiot wybrany w drodze konkursu	49.667,71	49.667,71	100%
900 90001	Dotacja przedmiotowa	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych – stawka dotacji 0,81 zł do 1 m ³ ścieków do 123 550 m ³ ścieków	Przedsiębiorstw o Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Grodzisku Dolnym oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńcy sp. z o.o.	100.075,50	100.043,91	100%
900 90026	Dotacja celowa	Usuwanie azbestu	Mieszkańcy gminy	28.160,00	17.026,37	60,5%
921 92120	Dotacja celowa	Termomodernizacja zabytkowego kościoła paraf. i zabytkowego centrum kultury w Grodz. Dolnym	Parafia p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	34.000,00	34.000,00	100%
921 92195	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Integracja seniorów na terenie Gminy Grodzisko Dolne – integracja i aktywizacja społeczna seniorów mająca korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osób starszych,	Podmiot wybrany w drodze konkursu	25.000,00	19.600,00	78,4%

		działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej Kobiet i Mężczyzn z terenu Gminy Grodzisko Dolne, kultywowanie tradycji, dokształcanie, szkolenia, promocja zdrowego żywienia, Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – spotkanie integracyjne strażaków OSP Gminy Grodzisko Dolne				
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	160.000,00	160.000,00	100%
926 92695	Dotacja celowa udzielona w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	IV Bieg Grodziski	Podmiot wybrany w drodze konkursu	7.000,00	7.000,00	100%
	Razem:	X	X	3.374.671,52	3.354.640,11	99,4%

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

Dział rozdział paragraf Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY		
010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	255.109,02	255.109,02
WYDATKI		
010-01095-4110	578,66	578,66
010-01095-4120	32,05	32,05
010-01095-4170	3.391,00	3.391,00
010-01095-4210	1.000,43	1.000,43
010-01095-4430	250.106,88	250.106,88
Razem:	255.109,02	255.109,02
DOCHODY		
750-75011-2010 Administracja publiczna	70.173,00	64.987,00
WYDATKI		
750-75011-4010	58.706,00	53.520,00
750-75011-4110	10.080,00	10.080,00
750-75011-4120	1.387,00	1.387,00
Razem:	70.173,00	64.987,00
DOCHODY		
750-75045-2010 Kwalifikacja wojskowa	100,10	100,10
750-75045-4300	100,10	100,10
Razem:	100,10	100,10
DOCHODY		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	1.682,00	1.682,00
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	338,00	338,00
Razem:	1.682,00	1.682,00
DOCHODY		
751-75108-2010 Wybory do Sejmu i Senatu	34.647,00	34.647,00
WYDATKI		
751-75108-3030	20.650,00	20.650,00
751-75108-4110	1.607,40	1.607,40
751-75108-4120	173,95	173,95
751-75108-4170	10.900,00	10.900,00

751-75108-4210	1.315,65	1.315,65
Razem:	34.647,00	34.647,00
DOCHODY		
751-75109-2010 Wybory do rad gmin, rad powiatu, sejmików województw, wybory na wójta, burmistrza, prezydenta	166,00	166,00
WYDATKI		
751-75109-4210	166,00	166,00
Razem:	166,00	166,00
DOCHODY		
751-75113-2010 Wybory do Parlamentu Europejskiego	34.148,00	33.193,00
WYDATKI		
751-75113-3030	20.650,00	20.650,00
751-75113-4110	1.472,80	1.472,80
751-75113-4120	148,23	148,23
751-75113-4170	10.400,00	10.400,00
751-75113-4210	1.476,97	521,97
Razem:	34.148,00	33.193,00
DOCHODY		
801-80153-2010	53.959,59	52.791,39
WYDATKI		
801-80153-2830	15.731,10	14.562,90
801-80153-4210	14.517,99	14.517,99
801-80153-4240	23.255,40	23.255,40
801-80153-4300	455,10	455,10
Razem:	53.959,59	52.791,39
DOCHODY		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	1.142.454,75	1.142.454,75
WYDATKI		
852-85203-4010	494.955,81	494.955,81
852-85203-4040	36.497,26	36.497,26
852-85203-4110	88.437,59	88.437,59
852-85203-4120	10.464,79	10.464,79
852-85203-4170	3.332,50	3.332,50
852-85203-4210	259.052,59	259.052,59
852-85203-4220	43.391,26	43.391,26
852-85203-4260	25.854,43	25.854,43
852-85203-4280	240,00	240,00
852-85203-4300	144.802,92	144.802,92
852-85203-4360	3.999,27	3.999,27
852-85203-4410	3.012,38	3.012,38
852-85203-4430	10.969,00	10.969,00
852-85203-4440	15.551,25	15.551,25
852-85203-4520	1.316,00	1.316,00
852-85203-4780	577,70	577,70
Razem:	1.142.454,75	1.142.454,75
DOCHODY		

852-85215-2010 dodatek energetyczny	463,65	463,24
WYDATKI		
852-85215-3110	454,72	454,32
852-85215-4210	8,93	8,92
Razem:	463,65	463,24
DOCHODY		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	25.021,00	24.958,85
WYDATKI		
852-85219-3110	24.652,15	24.590,00
852-85219-4210	368,85	368,85
Razem:	25.021,00	24.958,85
DOCHODY		
855-85501-2060 Świadczenie wychowawcze	6.832.755,00	6.829.665,96
WYDATKI		
855-85501-3110	6.743.042,16	6.739.953,12
855-85501-4010	74.876,39	74.876,39
855-85501-4110	12.374,72	12.374,72
855-85501-4120	1.612,63	1.612,63
855-85501-4210	747,16	747,16
855-85501-4700	101,94	101,94
Razem:	6.832.755,00	6.829.665,96
DOCHODY		
855-85502-2010 świadczenia rodzinne	3.119.124,00	3.109.928,86
WYDATKI		
855-85502-3110	2.861.788,00	2.858.413,77
855-85502-4010	74.200,00	73.196,17
855-85502-4110	181.136,00	176.911,48
855-85502-4120	2.000,00	1.407,44
Razem:	3.119.124,00	3.109.928,86
DOCHODY		
855-85503-2010 karta dużej rodziny	1.460,00	1.302,15
WYDATKI		
855-85503-4010	500,00	500,00
855-85503-4110	167,87	86,10
855-85503-4120	25,31	0,00
855-85503-4210	766,82	716,05
Razem:	1.460,00	1.302,15
DOCHODY		
855-85504-2010 wspieranie rodziny	306.423,00	306.280,00
WYDATKI		
855-85504-3110	296.400,00	296.400,00
855-85504-4010	6.800,00	6.800,00
855-85504-4110	1.180,00	1.170,00
855-85504-4120	176,00	137,24
855-85504-4210	1.867,00	1.771,80
Razem:	306.423,00	306.280,00

DOCHODY		
855-85513-2010 składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.500,00	14.371,92
WYDATKI		
855-85513-4130	15.500,00	14.371,92
Razem:	15.500,00	14.371,92
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>11.893.186,11</i>	<i>11.872.101,24</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i>	<i>11.893.186,11</i>	<i>11.872.101,24</i>

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2019r. wynosił 647.158,06 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2019r.	3.437,56	3.437,56	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	707.000,00	707.000,00	100
Wynajem Sali, reklama, darowizny, usługi ksero, dotacja z Narodowego Centrum Kultury	48.835,00	48.835,00	100
Razem:	759.272,56	759.272,56	100

Dotacja podmiotowa udzielana była z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 758.664,49 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	443.841,84	0	443.841,84
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	263.158,16	51.664,49	314.822,65
Razem:	707.000,00	51.664,49	758.664,49

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2019r.	Na dzień 31.12.2019r.
Stan należności ogółem, z tego:	3.437,56	608,07
1) stan środków na r-ku bankowym	3.437,56	608,07
2) pozostałe należności	0	0

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 31 grudnia 2019 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 2019r. wynosił 469.781,07 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2019r.	6.130,23	6.130,23	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	435.000,00	435.000,00	100
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek, Ministerstwo Kultury	28.650,84	28.650,84	100
Razem:	469.781,07	469.781,07	100

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

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 468.859,00 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	317.500,00	17.362,53	334.862,53
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	117.500,00	16.496,47	133.996,47
Razem:	435.000,00	33.859,00	468.859,00

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2019r.	Na dzień 31.12.2019r.
Stan należności ogółem, z tego:	6.130,23	922,07
1) stan środków na r-ku bankowym	6.130,23	922,07
2) pozostałe należności	0	0

Na dzień 31 grudnia 2019 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 31.12.2019r. wynosił – 877.317,52 zł. Budżet został wykonany z nadwyżką w kwocie 1.435.758,24 zł.

Planowane i wykonane zadłużenie wyniosło 6.431.343,82 zł, tj. 14,1% wykonanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosił 8,57%. Planowana i wykonana spłata rat kredytów i pożyczek (1.024.900,00 zł) oraz odsetek (wykonanie 190.714,09 zł) w 2019r. wynosiła 1.215.614,09 zł i stanowiła 2,66% 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 20,7% dochodów ogółem (w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów), bez udziałów jest to zaledwie 8% dochodów ogółem.

W roku 2019 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 inwestycji dopiero w 2020 roku wpłynęła refundacja poniesionych wydatków m.in. na „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gm. Leżajsk i Grodzisko Dolne”, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego za Ośrodkiem Kultury” czy „zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzisku Dolnym”.

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 2019r. inwestycje stanowiły 27,2% wydatków ogółem.

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 2019r.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 31.12.2019r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	405 109,02	401 979,88	99,23
0 1095		Pozostała działalność	255 109,02	255 109,02	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	255 109,02	255 109,02	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	255 109,02	255 109,02	100,00
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	146 870,86	97,91
		DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00	146 870,86	97,91
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	146 870,86	97,91
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 997 544,56	7 659 624,08	95,77
40095		Pozostała działalność	7 997 544,56	7 659 624,08	95,77
		Dochody majątkowe	7 997 544,56	7 659 624,08	95,77
	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	6 319 246,23	94,85
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 335 000,00	1 340 377,85	100,40
600		Transport i łączność	317 637,00	668 890,00	210,58
60014		Drogi publiczne powiatowe	32 006,00	32 006,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	18 768,00	18 768,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 768,00	18 768,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	13 238,00	13 238,00	100,00
	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	13 238,00	13 238,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	285 631,00	636 884,00	222,97
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	361 612,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	361 612,00	#DZIEL/0!
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	285 631,00	275 272,00	96,37
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	285 631,00	275272,00	96,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	125 914,98	125,91
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	125 914,98	125,91
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	100 000,00	124 895,22	124,90
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 306,98	103,07
	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	100 114,42	125,14
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za gaz, energię)	10 000,00	14 473,82	144,74
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	1 019,76	0,00
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 019,76	0,00
720		Informatyka	147 840,00	147 840,00	100,00
72095		Pozostała działalność	147 840,00	147 840,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	147 840,00	147 840,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 373,63	126 373,63	100,00
	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	21 466,37	21 466,37	100,00
750		Administracja publiczna	70 273,10	76 233,90	108,48
75011		Urzędy wojewódzkie	70 173,00	64 991,65	92,62
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	70 173,00	64 991,65	92,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	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	70 173,00	64 987,00	92,61
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,10	100,10	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	100,10	100,10	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	100,10	100,10	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 142,15	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, Z TEGO:	0,00	11 142,15	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	43,67	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe przekazywanie podatku)	0,00	52,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń (zwrot kosztów prowadzenia obsługi księgowej ŚDS)	0,00	11 046,48	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 643,00	69 688,00	98,65
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 682,00	1 682,00	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	1 682,00	1 682,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 647,00	34 647,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	34 647,00	34 647,00	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	34 647,00	34 647,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166,00	166,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	166,00	166,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166,00	166,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 148,00	33 193,00	97,20
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	34 148,00	33 193,00	97,20
	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	34 148,00	33 193,00	97,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 755 312,00	8 029 677,47	103,54
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 229,00	222,90
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	2 229,00	222,90

	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 229,00	222,90
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	695 000,00	753 188,00	108,37
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	695 000,00	753 188,00	108,37
	0 310	Podatek od nieruchomości	627 000,00	684 070,00	109,10
	0 320	Podatek rolny	4 000,00	4 532,00	113,30
	0 330	Podatek leśny	50 000,00	49 351,00	98,70
	0 340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	14 941,00	106,72
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	294,00	#DZIEL/0!
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 143 079,00	1 291 460,52	112,98
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 143 079,00	1 291 460,52	112,98
	0 310	Podatek od nieruchomości	420 000,00	428 593,11	102,05
	0 320	Podatek rolny	500 000,00	511 073,59	102,21
	0 330	Podatek leśny	23 000,00	25 565,23	111,15
	0 340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	95 320,40	146,65
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	66 079,00	96 956,00	146,73
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 295,00	64,75
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	123 963,80	190,71
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 400,00	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 293,39	264,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 600,00	191 894,14	108,66
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	176 600,00	191 894,14	108,66
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 602,00	123,01
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	70 619,59	117,70
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 600,00	96 672,55	100,08
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 739 633,00	5 790 905,81	100,89
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	5 739 633,00	5 790 905,81	100,89
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 734 633,00	5 788 887,00	100,95
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 018,81	40,38
758		Różne rozliczenia	12 401 092,70	12 494 146,49	100,75
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 768 962,00	6 768 962,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 768 962,00	6 768 962,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 768 962,00	6 768 962,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	147 995,00	147 995,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	147 995,00	147 995,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	147 995,00	147 995,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 147 603,00	5 147 603,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	5 147 603,00	5 147 603,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 147 603,00	5 147 603,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	336 532,70	429 586,49	127,65
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	329 924,42	422 978,21	128,20
	0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	31 658,44	316,58
	0 940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	19 421,00	65 535,10	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 735,66	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 727,42	72 727,42	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 608,46	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacjioraz 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	1 698,28	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń (refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy)	227 776,00	244 014,85	107,13
		DOCHODY MAJĄTKOWE	6 608,28	6 608,28	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 608,28	6 608,28	100,00
801		Oświata i wychowanie	718 149,17	729 622,77	101,60
80101		Szkoły podstawowe	4 070,82	58 278,93	1431,63
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 070,82	58 278,93	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	313,69	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	896,08	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy)	4 070,82	57 069,16	0,00
80103		Oddziały przedszkolnwe w szkołach podstawowych	109 001,00	137 239,11	125,91
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	109 001,00	137 239,11	125,91
	0 830	Wpływy z usług	15 000,00	43 238,11	288,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 001,00	94 001,00	100,00
80104		Przedszkola	360 793,00	296 854,02	82,28
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	360 793,00	296 854,02	82,28
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 840,00	34 012,49	122,17
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 160,00	88 392,50	65,89
	0 830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 793,00	174 449,03	94,92

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 240,00	2 240,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 240,00	2 240,00	100,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 240,00	2 240,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świckeniowych	53 959,59	52 791,39	97,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	53 959,59	52 791,39	97,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 959,59	52 791,39	97,84
80195		Pozostała działalność	188 084,76	182 219,32	96,88
		DOCHODY MAJĄTKOWE	188 084,76	182 219,32	96,88
	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	188 084,76	182 219,32	96,88
852		Pomoc społeczna	2 608 035,76	2 754 116,29	105,60
85202		Domy pomocy społecznej	634 878,20	788 213,82	124,15
		DOCHODY BIEŻĄCE	634 878,20	788 213,82	124,15
	0 830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy na terenie inne gminy osób z terenu Gminy Grodzisko Dolne)	0,00	2 271,38	0,00
	0 920	Wpływ pozostałych odsetek	0,00	729,44	0,00
	0 970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	3 280,00	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	567 961,00	699 624,57	123,18
	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	66 917,20	82 308,43	123,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 546 931,82	1 547 756,82	100,05
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 152 145,53	1 152 970,56	100,07
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	197,84	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe odprowadzenie podatku)	0,00	109,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 142 454,75	1 142 454,75	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	518,19	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń (refundacja z Urzędu Pracy)	9 690,78	9 690,78	100,00
		Dochody majątkowe	394 786,29	394 786,26	100,00
	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	394 786,29	394 786,26	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	8 688,00	7 816,22	89,97
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 688,00	7 816,22	89,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 188,00	7 816,22	95,46
	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	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 181,00	63 761,94	92,17
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	69 181,00	63 761,94	92,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 181,00	63 761,94	93,52
	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	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	463,65	463,24	99,91
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	463,65	463,24	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463,65	463,24	99,91
85216		Zasiłki stałe	92 348,00	88 274,30	95,59
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	92 348,00	88 274,30	95,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 348,00	88 274,30	96,64

	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	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 665,09	108 113,95	100,42
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	107 665,09	108 113,95	100,42
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	320,61	0,00
	0 970	Wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie 0,3% z tytułu terminowego odprowadzenia podatku)	2 725,09	3 315,49	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	25 021,00	24 958,85	99,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 919,00	79 519,00	99,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 836,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	1 836,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za usługi opiekuńcze)	0,00	1 836,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 880,00	147 880,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	147 880,00	147 880,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 880,00	147 880,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	672 719,28	656 312,14	97,56
85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 883,00	63 500,80	79,49
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	79 883,00	63 500,80	79,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 883,00	63 500,80	79,49
85495		Pozostała działalność	592 836,28	592 811,34	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	592 836,28	592 811,34	100,00
	0 920	Pozostałe odsetki	30,00	820,46	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	215 059,88	214 291,02	99,64
	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	13 023,52	12 976,98	99,64

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 922,88	356 922,88	100,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800,00	7 800,00	100,00
855		Rodzina	10 367 492,00	10 339 047,03	99,73
85501		Świadczenie wychowawcze	6 867 755,00	6 852 429,52	99,78
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 867 755,00	6 852 429,52	99,78
	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	6 832 755,00	6 829 665,96	99,95
	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	35 000,00	22 763,56	65,04
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 124,00	3 142 432,48	99,63
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	3 154 124,00	3 142 432,48	99,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 119 124,00	3 109 928,86	99,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 566,43	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	35 000,00	24 937,19	71,25
85503		Karta dużej rodziny	1 460,00	1 303,11	89,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 460,00	1 303,11	89,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460,00	1 302,15	89,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,00
85504		Wspieranie rodziny	328 653,00	328 510,00	99,96
		DOCHODY BIEŻĄCE	328 653,00	328 510,00	99,96

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 423,00	306 280,00	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 230,00	22 230,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zaiłków dla opiekunów	15 500,00	14 371,92	92,72
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	15 500,00	14 371,92	92,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00	14 371,92	92,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 460,00	936 961,24	99,52
90002		Gospodarka odpadami	924 800,00	927 937,67	100,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	624 800,00	622 115,53	99,57
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 300,00	617 350,33	99,52
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 527,20	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	238,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	300 000,00	305 822,14	101,94
	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	300 000,00	305 822,14	101,94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	526,66	6,58
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	526,66	6,58
	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	526,66	6,58
90020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	336,91	67,38
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	500,00	336,91	67,38
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	336,91	67,38
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 160,00	8 160,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	8 160,00	8 160,00	100,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 160,00	8 160,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 261,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	578 261,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	578 261,00	0,00	0,00
	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	578 261,00	0,00	0,00
926		Pozostała działalność	601 893,00	601 800,00	99,98
92601		Obiekty sportowe	453 144,00	453 100,00	99,99
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	453 144,00	453 100,00	99,99
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 144,00	443 100,00	99,99
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 749,00	148 700,00	99,97
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 749,00	148 700,00	99,97
		Razem:	45 753 461,59	45 691 854,27	99,87

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 Grodzisko Dolne
woj. podkarpackie

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 31.12.2019r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	433 109,02	421 467,26	97,31
01030		Izby rolnicze	11 000,00	10 303,38	93,67
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 000,00	10 303,38	93,67
		1) dotacja na zadania bieżące	11 000,00	10 303,38	93,67
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 303,38	93,67
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	146 870,86	97,91
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000,00	146 870,86	97,91
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 000,00	146 870,86	97,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 870,86	97,91
01095		Pozostała działalność	272 109,02	264 293,02	97,13
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 109,02	264 293,02	97,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 109,02	264 293,02	97,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 001,71	4 001,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,66	578,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,05	32,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 391,00	3 391,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 107,31	260 291,31	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,43	1 000,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 184,00	54,02
	4430	Różne opłaty i składki	250 106,88	250 106,88	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	8 541 006,57	8 383 593,91	98,16
40095		Pozostała działalność	8 541 006,57	8 383 593,91	98,16
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 521 006,57	8 383 593,91	98,39
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 521 006,57	8 383 593,91	98,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 360 599,86	6 243 237,19	98,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 406,71	2 140 356,72	99,07
600		Transport i łączność	1 764 470,81	1 542 141,47	87,40
60014		Drogi publiczne powiatowe	18 768,00	18 768,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 768,00	18 768,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 768,00	18 768,00	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	18 768,00	18 768,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 768,00	18 768,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 745 702,81	1 523 373,47	87,26
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 156 171,72	944 201,38	81,67
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 156 171,72	944 201,38	81,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 300,00	28 221,10	84,75

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 121,10	82,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 100,00	86,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 122 871,72	915 980,28	81,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 584,26	60 985,86	80,69
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	661 524,76	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	347 287,46	193 469,66	55,71
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	589 531,09	579 172,09	98,24
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	589 531,09	579 172,09	98,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 531,09	579 172,09	98,24
630		Turystyka	61 500,00	56 840,97	92,42
63001		Ośrodki informacji turystycznej	61 500,00	56 840,97	92,42
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 800,00	28 800,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 800,00	28 800,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 800,00	28 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 700,00	28 040,97	85,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 173,86	73,23
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 312,01	65,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 555,10	90,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	333 030,00	301 417,59	90,51
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 030,00	221 417,59	87,51
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	253 030,00	221 417,59	87,51
		1) wydatki jednostek budżetowych	253 030,00	221 417,59	87,51
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone	1 230,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 800,00	221 417,59	87,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 336,72	95,58
	4260	Zakup energii	75 000,00	60 487,02	80,65
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 121,64	95,61
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 755,21	95,76
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 717,00	95,39
	4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	80 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	80 628,00	20 070,00	24,89
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 628,00	20 070,00	24,89
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 238,00	20 070,00	71,07
		1) wydatki jednostek budżetowych,	28 238,00	20 070,00	71,07
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 238,00	20 070,00	71,07
	4300	Zakup usług pozostałych	28 238,00	20 070,00	71,07
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	52 390,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	52 390,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 390,00	0,00	0,00
720		Informatyka	151 140,00	111 475,80	73,76
72095		Pozostała działalność	151 140,00	111 475,80	73,76

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	151 140,00	111 475,80	73,76
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 140,00	111 475,80	73,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 645,17	9 353,65	43,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676,75	1 588,85	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,99	1 599,50	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,24	271,70	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	528,14	203,39	
	4129	Składka na Fundusz Pracy	89,71	34,55	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 593,40	20 310,05	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 366,60	3 449,95	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 588,00	56 899,47	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 252,00	12 964,69	
	4307	Zakup usług pozostałych	10 137,93	4 103,04	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 722,07	696,96	
750		Administracja publiczna	3 576 407,35	3 308 557,33	92,51
75011		Urzędy wojewódzkie	72 173,00	64 987,00	90,04
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 173,00	64 987,00	90,04
		1) wydatki jednostek budżetowych	70 173,00	64 987,00	92,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 173,00	64 987,00	92,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 706,00	53 520,00	91,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	10 080,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,00	1 387,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin	136 000,00	96 339,17	70,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	136 000,00	96 339,17	70,84
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 172,01	86,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 172,01	86,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 172,01	86,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	91 167,16	70,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	91 167,16	70,13
75023		Urzędy Gmin	2 828 634,25	2 661 720,21	94,10
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 710 150,00	2 543 235,96	93,84
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 710 150,00	2 543 235,96	93,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 183 728,79	2 061 611,40	94,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 247,25	1 601 983,58	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,66	130 500,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	249 507,91	81,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	29 018,86	64,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 980,88	50 600,39	97,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 421,21	481 624,56	91,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 557,76	199 746,64	93,53
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 387,17	94,62
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 023,21	73,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 360,00	67,20
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	107 911,10	89,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 073,92	90,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 981,91	74,55
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 575,57	95,93

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 713,45	45 713,44	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	27 000,00	26 701,60	98,89
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	118 484,25	118 484,25	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 484,25	118 484,25	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 484,25	118 484,25	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,10	100,10	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,10	100,10	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,10	100,10	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	100,10	100,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,10	100,10	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	59 394,23	86,08
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 000,00	59 394,23	86,08
		1) wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	59 394,23	86,08
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	59 394,23	86,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 705,80	68,10
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 688,43	96,95
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 500,00	267 955,17	90,68
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	295 500,00	267 955,17	90,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	295 500,00	267 955,17	90,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260 751,93	233 661,46	89,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 751,93	185 297,90	89,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 965,07	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	31 780,35	95,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 618,14	58,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 748,07	34 293,71	98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 310,09	98,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 847,70	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	351,00	70,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,07	3 948,07	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	90,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 746,85	98,89
75095		Pozostała działalność	175 000,00	158 061,45	90,32
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 000,00	72 709,00	96,95
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	72 709,00	96,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	72 709,00	96,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	85 352,45	85,35
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	85 352,45	85,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 352,45	85,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 643,00	69 688,00	98,65
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 682,00	1 682,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 682,00	1 682,00	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	338,00	338,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 647,00	34 647,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 647,00	34 647,00	100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
		2) Wydatki jednostek budżetowych	13 997,00	13 997,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 681,35	12 681,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,40	1 607,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,95	173,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 315,65	1 315,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,65	6 187,36	470,29
75109		Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166,00	166,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	166,00	166,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	166,00	166,00	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	166,00	166,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	166,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 148,00	33 193,00	97,20
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 148,00	33 193,00	97,20
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
		2) Wydatki jednostek budżetowych	13 498,00	12 543,00	92,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 021,03	12 021,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,80	1 472,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,23	148,23	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476,97	521,97	35,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,97	521,97	35,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 016,99	846 547,69	94,06
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	881 876,99	828 803,20	93,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	296 900,00	255 470,59	86,05
		1) wydatki jednostek budżetowych	271 900,00	236 827,59	87,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 000,00	40 190,65	93,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 410,65	80,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 780,00	94,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 900,00	196 636,94	85,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	79 695,92	94,99
	4260	Zakup energii	60 000,00	47 457,09	79,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 750,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 345,93	92,42
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 388,00	75,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 643,00	74,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 643,00	74,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE	584 976,99	573 332,61	98,01

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 976,99	573 332,61	98,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 355,62	88,36
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	235 000,00	100,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	249 976,99	249 976,99	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 609,46	93,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 609,46	93,49
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 609,46	93,49
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 609,46	93,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 609,46	93,49
75495		Pozostała działalność	5 100,00	5 095,03	99,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 100,00	5 095,03	99,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	5 095,03	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 095,03	99,90
757		Obsługa długu publicznego	192 000,00	190 714,09	99,33
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	192 000,00	190 714,09	99,33
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	192 000,00	190 714,09	99,33
		1) obsługa długu	192 000,00	190 714,09	99,33
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	192 000,00	190 714,09	99,33
758		Różne rozliczenia	98 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	98 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 802 966,72	9 373 331,85	95,62
80101		Szkoły podstawowe	6 002 720,35	5 648 421,24	94,10
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 002 720,35	5 648 421,24	94,10
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 268 323,13	3 930 436,99	92,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 604 627,49	3 350 200,59	92,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 064,98	2 656 730,46	94,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500,00	120 942,21	96,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 439,52	502 533,66	84,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 722,99	54 237,46	75,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 756,80	99,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 695,64	580 236,40	87,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 690,00	110 447,30	98,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 800,00	10 415,14	61,99
	4260	Zakup energii	193 154,64	138 721,62	71,82
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 850,87	24,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 620,00	54,58
	4300	Zakup usług pozostałych	78 489,70	77 771,89	99,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 794,55	87,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 453,73	80,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 161,30	225 161,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00

		2) dotacje na zadania bieżące	1 555 677,22	1 555 677,22	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 757,09	608 757,09	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	946 920,13	946 920,13	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 720,00	162 307,03	90,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 800,00	158 907,03	91,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 903,74	523 466,31	99,16
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	527 903,74	523 466,31	99,16
		1) dotacje na zadania bieżące	517 903,74	515 763,12	99,59
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	517 903,74	515 763,12	99,59
		2) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 703,19	77,03
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 703,19	77,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 703,19	77,03
80104		Przedszkola	1 177 551,84	1 127 873,87	95,78
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 177 551,84	1 127 873,87	95,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	791 558,99	742 405,10	93,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	563 537,00	547 594,99	97,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 537,00	425 503,23	97,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 400,78	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	80 238,51	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	8 452,47	82,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 021,99	194 810,11	85,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 539,64	74,42
	4220	Zakup środków żywności	97 445,55	92 338,78	94,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	1 489,84	48,06
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	346,00	27,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	95,34	6,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	73 706,67	81,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	127,40	28,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 166,44	22 166,44	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	361 532,85	361 532,85	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 532,85	361 532,85	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 460,00	23 935,92	97,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	23 935,92	98,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 473 666,19	1 473 666,19	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 473 666,19	1 473 666,19	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 429 218,25	1 429 218,25	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 298 904,41	1 298 904,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 372,19	977 372,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 669,71	148 669,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 474,20	154 474,20	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 897,63	16 897,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,68	1 490,68	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 313,84	130 313,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 811,88	36 811,88	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	30 759,94	30 759,94	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 501,75	9 501,75	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 955,55	20 955,55	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 056,47	2 056,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 663,25	2 663,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 447,94	44 447,94	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 447,94	44 447,94	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 667,71	129 709,40	97,04
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	133 667,71	129 709,40	97,04
		1) wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	80 041,69	95,29
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	80 041,69	95,29
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	80 041,69	95,29
		2) dotacje na zadania bieżące	49 667,71	49 667,71	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 667,71	49 667,71	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 740,00	13 531,31	45,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 740,00	13 531,31	45,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 740,00	13 531,31	45,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 740,00	13 531,31	45,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	4 320,00	30,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	764,40	25,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	8 446,91	67,58
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	37 136,14	37 136,14	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 136,14	37 136,14	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 136,14	37 136,14	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 568,07	18 568,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 621,08	15 621,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,03	2 581,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365,96	365,96	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	18 568,07	18 568,07	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	18 568,07	18 568,07	100,00
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	176 716,84	176 716,84	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 716,84	176 716,84	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	174 665,79	174 665,79	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172 865,79	172 865,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 521,78	139 521,78	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,15	4 640,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 223,22	25 223,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,64	3 480,64	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 051,05	2 051,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 051,05	2 051,05	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach doychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	147 904,32	147 904,32	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	147 904,32	147 904,32	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	147 904,32	147 904,32	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145 582,33	145 582,33	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 518,53	121 518,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 288,90	21 288,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 774,90	2 774,90	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 321,99	2 321,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 321,99	2 321,99	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 959,59	53 330,64	98,83
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 959,59	53 330,64	98,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 228,49	38 228,49	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 228,49	38 228,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 517,99	14 517,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 255,40	23 255,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455,10	455,10	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	15 731,10	15 102,15	96,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 731,10	15 102,15	96,00
80195		Pozostała działalność	42 000,00	41 575,59	98,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 000,00	36 655,59	99,07
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	36 655,59	99,07
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 655,59	99,07
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	4 920,00	98,40
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 920,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
851		Ochrona zdrowia	101 600,00	88 056,54	86,67
85153		Zwalczanie narkomanii	7 850,00	7 850,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 850,00	7 850,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 850,00	7 850,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 850,00	7 850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 850,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 750,00	80 206,54	90,37
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 750,00	80 206,54	90,37
		1) wydatki jednostek budżetowych	86 050,00	77 506,54	90,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	27 422,32	91,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 380,32	69,02

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 042,00	93,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 050,00	50 084,22	89,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 970,00	26 608,12	85,92
	4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	23 476,10	93,60
		2) dotacje na zadania bieżące	2 700,00	2 700,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 582 637,47	3 478 288,16	97,09
85202		Domy pomocy społecznej	1 139 259,20	1 102 196,59	96,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 139 259,20	1 102 196,59	96,75
		1) wydatki jednostek budżetowych	471 500,00	464 476,28	98,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 300,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 200,00	464 476,28	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,58	1 893,66	90,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 500,00	456 972,20	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,42	5 610,42	100,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 759,20	637 720,31	95,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 825,00	169 818,14	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 245,00	23 238,55	99,97
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 732,58	98,23
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	439,12	97,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 360,00	35 120,98	96,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	4 833,60	99,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00	4 336,02	78,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	610,00	578,29	94,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 050,00	97 117,44	98,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 480,00	33 925,56	90,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 240,00	53 842,64	94,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 499,20	12 825,89	95,01
	4227	Zakup środków żywności	99 200,00	92 514,78	93,26
	4229	Zakup środków żywności	11 600,00	10 883,99	93,83
	4267	Zakup energii	13 950,00	11 223,93	80,46
	4269	Zakup energii	1 580,00	1 180,39	74,71
	4307	Zakup usług pozostałych	77 700,00	73 054,16	94,02
	4309	Zakup usług pozostałych	10 990,00	8 594,25	78,20
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	716,00	411,58	57,48
	4439	Różne opłaty i składki	84,00	48,42	57,64
85203		Ośrodki wsparcia	1 152 145,53	1 151 979,57	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 152 145,53	1 151 979,57	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 152 145,53	1 151 979,57	99,99
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	633 687,95	633 687,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 955,81	494 955,81	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 497,26	36 497,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 437,59	88 437,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 464,79	10 464,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 332,50	3 332,50	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 457,58	518 291,62	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 743,37	268 577,41	99,94
	4220	Zakup środków żywności	43 391,26	43 391,26	100,00
	4260	Zakup energii	25 854,43	25 854,43	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 802,92	144 802,92	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 999,27	3 999,27	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,38	3 012,38	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 969,00	10 969,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 551,25	15 551,25	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 316,00	1 316,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	577,70	577,70	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	4 500,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	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	9 188,00	7 816,22	85,07
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 188,00	7 816,22	85,07
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 188,00	7 816,22	85,07
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	9 188,00	7 816,22	85,07
	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	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 688,00	7 816,22	89,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 181,00	96 057,26	89,62
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 181,00	96 057,26	89,62
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 181,00	96 057,26	90,47
	3110	Świadczenia społeczne	106 181,00	96 057,26	90,47
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 463,65	5 185,83	94,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 463,65	5 185,83	94,92
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 454,72	5 176,91	94,91
	3110	Świadczenia społeczne	5 454,72	5 176,91	94,91
		2) wydatki jednostek budżetowych	8,93	8,92	99,89
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	8,93	8,92	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,93	8,92	99,89
85216		Zasiłki stałe	92 348,00	88 274,30	95,59

		WYDATKI BIEŻĄCE	92 348,00	88 274,30	95,59
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 348,00	88 274,30	96,64
	3110	Świadczenia społeczne	91 348,00	88 274,30	96,64
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		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			
	2910		1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 205,09	725 424,27	96,06
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	755 205,09	725 424,27	96,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	724 652,94	694 953,02	95,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	567 586,86	559 972,40	98,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 214,09	398 437,31	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 902,77	42 828,30	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	77 859,52	94,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 170,00	9 457,27	92,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 390,00	98,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 066,08	134 980,62	85,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 968,85	39 696,93	90,28
	4260	Zakup energii	39 000,00	28 797,72	73,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 254,00	89,57
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 347,63	81,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 540,77	97,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	185,90	61,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 782,88	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 697,23	18 697,23	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 184,00	99,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 493,56	91,56
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 552,15	30 471,25	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 881,25	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	24 652,15	24 590,00	99,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	91 805,39	85,80
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 000,00	91 805,39	85,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	91 805,39	85,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 000,00	91 805,39	85,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 629,39	96,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	80 176,00	84,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 571,00	192 884,93	97,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 571,00	192 884,93	97,63
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 880,00	191 193,93	97,61
	3110	Świadczenia społeczne	195 880,00	191 193,93	97,61
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 691,00	1 691,00	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 691,00	1 691,00	100,00
		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			
	2910		1 691,00	1 691,00	100,00
85295		Pozostała działalność	12 776,00	12 163,80	95,21
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 776,00	12 163,80	95,21
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 776,00	12 163,80	95,21
	3110	Świadczenia społeczne	12 776,00	12 163,80	95,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 877,75	4 000,00	7,71

85311		Szpital ogólny	4 000,00	4 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	4 000,00	4 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	47 877,75	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 877,75	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	47 877,75	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 877,75	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	938 936,75	538 968,19	57,40
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 756,68	10 756,68	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 756,68	10 756,68	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 378,34	5 378,34	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 378,34	5 378,34	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492,06	4 492,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,22	776,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,06	110,06	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	5 378,34	5 378,34	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	5 378,34	5 378,34	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 883,00	79 376,00	75,68
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 883,00	79 376,00	75,68
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 883,00	79 376,00	75,68
	3240	Stypendia dla uczniów	104 883,00	79 376,00	75,68
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	42 350,00	70,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	42 350,00	70,58
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	42 350,00	70,58
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	42 350,00	70,58
85495		Pozostała działalność	763 297,07	406 485,51	53,25
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	763 297,07	406 485,51	53,25
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 830,00	14 373,11	80,61
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 830,00	14 373,11	80,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 549,94	65,50
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,12	667,12	100,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy	88,48	88,48	100,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 884,40	3 884,40	100,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,75	1 206,75	100,00
	4223	Zakup środków czynności	558,33	551,50	98,78
	4303	Zakup usług pozostałych	1 424,92	1 424,92	100,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745 467,07	392 112,40	52,60
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 719,00	7 117,54	22,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755,53	3 603,30	75,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,93	218,16	75,77
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 857,51	3 320,17	37,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,34	619,43	55,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,59	37,50	55,48
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 191,49	404,57	33,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	159,00	88,28	55,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,61	5,33	55,46
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 195,00	13 795,00	80,23

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 424,62	1 697,22	49,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	207,38	102,78	49,56
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 995,68	18 995,68	79,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 068,92	1 506,57	29,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	306,96	91,23	29,72
	4221	Zakup środków żywności	2 366,26	366,26	15,48
	4301	Zakup usług pozostałych	150 281,70	90 475,82	60,20
	4307	Zakup usług pozostałych	189 790,18	74 149,15	39,07
	4309	Zakup usług pozostałych	11 493,34	4 344,85	37,80
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281 777,03	160 199,56	56,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 745,29	10 347,39	96,30
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,71	626,61	96,30
855		Rodzina	10 441 767,00	10 390 736,72	99,51
85501		Świadczenie wychowawcze	6 867 755,00	6 852 429,52	99,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 867 755,00	6 852 429,52	99,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	124 712,84	112 476,40	90,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 863,74	88 863,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 876,39	74 876,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 374,72	12 374,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,63	1 612,63	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	35 849,10	23 612,66	65,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,16	747,16	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	35 000,00	22 763,56	65,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,94	101,94	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 743 042,16	6 739 953,12	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	6 743 042,16	6 739 953,12	99,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 124,00	3 134 866,05	99,39
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 154 124,00	3 134 866,05	99,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	292 336,00	276 452,28	94,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	257 336,00	251 515,09	97,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	73 196,17	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 136,00	176 911,48	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 407,44	70,37
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	24 937,19	71,25
	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	35 000,00	24 937,19	71,25
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861 788,00	2 858 413,77	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	2 861 788,00	2 858 413,77	99,88
85503		Karta Dużej Rodziny	1 460,00	1 302,15	89,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460,00	1 302,15	89,19
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 460,00	1 302,15	89,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	693,18	586,10	84,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,87	86,10	51,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	766,82	716,05	93,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,82	716,05	93,38
85504		Wspieranie rodziny	367 953,00	364 667,08	99,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 953,00	364 667,08	99,11
		1) wydatki jednostek budżetowych	71 553,00	68 267,08	95,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 986,00	65 941,78	95,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 930,00	52 332,25	95,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 929,95	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,00	9 499,66	97,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 179,92	92,47
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 567,00	2 325,30	90,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	1 771,80	94,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,00	39,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,50	95,10
		2) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	296 400,00	296 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 400,00	296 400,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków	10 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
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	23 500,00	23 100,00	98,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 500,00	23 100,00	98,30
		1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 500,00	23 100,00	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	23 100,00	98,30
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 500,00	14 371,92	92,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500,00	14 371,92	92,72
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	14 371,92	92,72
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	14 371,92	92,72
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 500,00	14 371,92	92,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 487,58	2 121 242,34	88,92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 075,50	311 275,32	74,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	130 075,50	130 043,91	99,98
		1) dotacja na zadania bieżące	100 075,50	100 043,91	99,97
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	100 075,50	100 043,91	99,97

		2) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	30 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	288 000,00	181 231,41	62,93
		2) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	288 000,00	181 231,41	62,93
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	99 000,00	99 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	82 231,41	43,51
90002		Gospodarka odpadami	624 800,00	620 903,92	99,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	624 800,00	620 903,92	99,38
		1) wydatki jednostek budżetowych	624 800,00	620 903,92	99,38
		a) wynagrodzenia osobowe pracowników	21 830,00	20 843,28	95,48
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	16 948,42	98,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	3 515,24	82,71
4120		Składki na Fundusz Pracy	380,00	379,62	99,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 970,00	600 060,64	99,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	958,09	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	602 011,91	600 060,64	99,68
90003		Oczyszczanie miast i wsi	234 039,30	179 392,41	76,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 039,30	179 392,41	76,65
		1) WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	234 039,30	179 392,41	76,65
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	234 039,30	179 392,41	76,65
4300		Zakup usług pozostałych	234 039,30	179 392,41	76,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	494 987,75	486 558,51	98,30
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	494 987,75	486 558,51	98,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	494 987,75	486 558,51	98,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	331 950,00	326 655,95	98,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 500,00	278 934,60	99,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	43 533,04	94,64
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	4 188,31	76,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 037,75	159 902,56	98,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 037,75	65 636,54	99,39
4300		Zakup usług pozostałych	82 911,93	80 177,95	96,70
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 088,07	14 088,07	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	20 670,00	82,68
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000,00	20 670,00	82,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	20 670,00	82,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	20 670,00	82,68
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 670,00	82,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 925,03	478 318,64	86,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	308 000,00	250 678,82	81,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	308 000,00	250 678,82	81,39
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 000,00	250 678,82	81,39
4260		Zakup energii	228 000,00	182 729,74	80,14
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	67 949,08	84,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE	241 925,03	227 639,82	94,10
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	241 925,03	227 639,82	94,10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 925,03	227 639,82	94,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 079,18	75,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	6 079,18	75,99
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 079,18	75,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 079,18	75,99

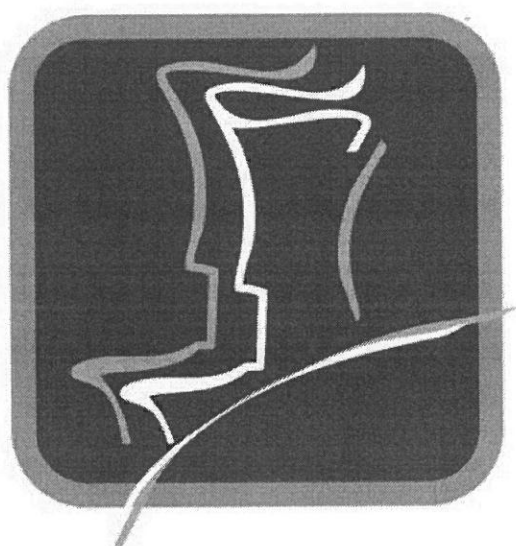
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,76	75,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 078,42	76,96
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00	500,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	28 160,00	17 026,37	60,46
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 160,00	17 026,37	60,46
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 160,00	17 026,37	60,46
	62300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 160,00	17 026,37	60,46
90095		Pozostała działalność	2 000,00	517,99	25,90
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	517,99	25,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	517,99	25,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	517,99	25,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	517,99	25,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 776,75	2 231 291,80	95,73
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 000,00	707 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	707 000,00	707 000,00	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	707 000,00	707 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00	707 000,00	100,00
92116		Biblioteki	435 000,00	435 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	435 000,00	435 000,00	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	435 000,00	435 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	59 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 000,00	59 000,00	100,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	59 000,00	59 000,00	100,00
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	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	1 129 776,75	1 030 291,80	91,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	19 600,00	78,40
		1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	25 000,00	19 600,00	78,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	19 600,00	78,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 104 776,75	1 010 691,80	91,48
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 104 776,75	1 010 691,80	91,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 515,75	432 430,80	82,13
	6057	Wydatki jednostek budżetowych	578 261,00	578 261,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	791 277,35	777 666,32	98,28
92601		Obiekty sportowe	162 400,00	148 788,97	91,62
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	102 400,00	101 782,98	99,40

		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	102 400,00	101 782,98	99,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,00	101 782,98	99,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	47 005,99	78,34
		1) Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	47 005,99	78,34
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	47 005,99	78,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 409,59	54,10
	4260	Zakup energii	40 000,00	33 562,96	83,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 033,44	80,33
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	621 877,35	621 877,35	100,00
		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:	461 877,35	461 877,35	100,00
		1) INWENTARYZACJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	461 877,35	461 877,35	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 877,35	461 877,35	100,00
92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		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
		razem:	46 630 779,11	44 256 096,03	94,91

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 Grodzisko Dolne
woj. podkarpackie

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Grodzisko Dolne
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**



Marzec 2020

Podstawa prawna

Art. 267 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia zawiera dane:

- dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- dotyczące posiadania,
- o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku przeprowadzonych prac komunalizacyjnych, uregulowania stanu prawnego oraz nabycia nieruchomości Gmina jest właścicielem i posiadaczem ponad **416** ha gruntów w tym: budowlanych, rolnych, łąk, pastwisk, lasów i dróg.

I. Stan mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

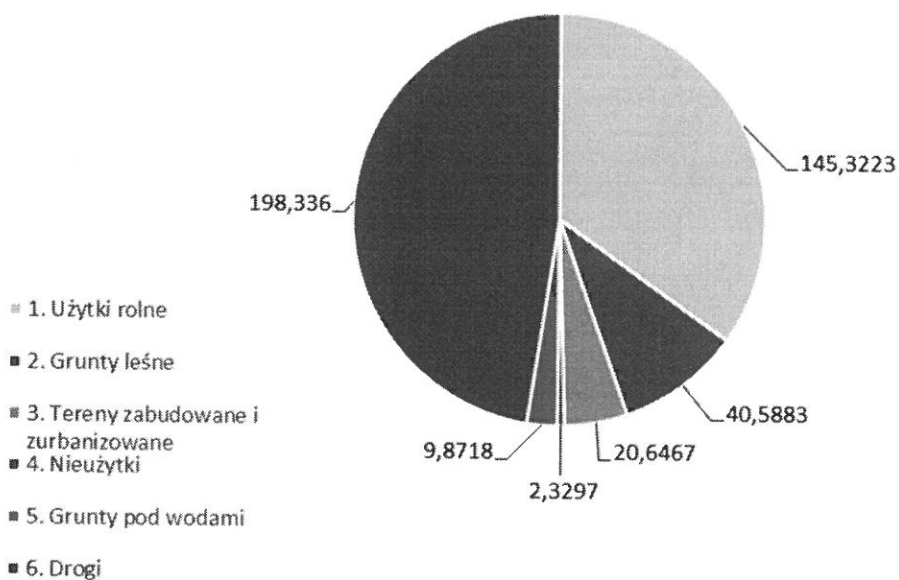
Lp.	Miejscowość	Powierzchnia mienia komunalnego w ha ogółem	Wartość ogólna w zł
1.	Chodaczów	11,5701 - grunty	996 055,45
		6,8359 - drogi	657 545,89
		18,4060	1 653 601,30
2.	Grodzisko Dolne	59,4344- grunty	4 167 838,50
		44,2473 - drogi	4 181 522,67
		103,6817	8 349 361,17
3.	Grodzisko Górne	15,4685 - grunty	1 124 045,80
		91,9847 - drogi	4 775 975,47
		107,4532	5 900 021,27
4.	Opaleniska	31,3843 - grunty	428 580,00
		4,2490 - drogi	378 065,29
		35,6333	806 645,29
5.	Laszczyzny	68,9348 - grunty	848 310,75
		4,9227 - drogi	303 755,96
		73,1838	1 152 066,71
6.	Wólka Grodziska	9,8263 - grunty	598 060,00
		35,2100 - drogi	3 846 882,72
		45,0363	4 444 942,72

7.	Zmysłówka	22,1104 - grunty 11,1164 - drogi 33,2268	1 826 975,25 470 747,10 2 297 722,35
8.	Żołyńia	0,03 - grunt	5 124,00
Razem:		416,65 ha	24 609 484,81

Struktura powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne wg klasyfikacji rodzajowej:

Rodzaj gruntu	Powierzchnia w ha z podziałem na poszczególne miejscowości								SUMA:
	Chodaczów	Grodzisko Dolne	Grodzisko Górne	Laszczyny	Opaleniska	Wólka Grodziska	Zmysłówka	Żołyńia	
1. Użytki rolne	10,0759	40,3076	8,1862	43,6353	16,1339	7,505	19,4784	0	145,3223
2. Grunty leśne	0,0556	1,3845	1,0944	23,5217	14,1485	0	0,3836	0	40,5883
3. Tereny zabudowane i zurbanizowane	1,4386	8,4568	4,8151	0,6707	1,0863	2,2208	1,9284	0,03	20,6467
4. Nieużytki	0	0,5	0,3021	1,1071	0	0,1005	0,32	0	2,3297
5. Grunty pod wodami	0	8,7855	1,0707	0	0,0156	0	0	0	9,8718
6. Drogi	6,8359	44,0173	91,9847	4,9227	4,249	35,21	11,1164	0	198,336

Struktura powierzchni mienia komunalnego z podziałem na klasyfikację gruntów



Lp.	Użytek	Wartość procentowa powierzchni
1.	Drogi	47%
2.	Użytki rolne	35%
3.	Grunty leśne	10%
4.	Tereny zabudowane i zurbanizowane	5%
5.	Grunty pod wodami	2%
6.	Nieużytki	1%

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

Miejscowość	Rodzaj budynku, urządzenia	Użytkownik
Laszczyny	Budynek wielofunkcyjny - remiza OSP Laszczyny i Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z wyposażeniem	Zarząd OSP Laszczyny i ŚDS w Laszczynach
	Samochód pożarniczy STEYR	Zarząd OSP Laszczyny
	Budynek szkoły podstawowej z urządzeniami: -kotłownią, -placem zabaw, -szambem, -ogrodzeniem z siatki, -ogrodzeniem z elementów	- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny, - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym
	Budynek ośrodka rehabilitacyjnego	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym
	- przystanek PKS –wiaty- 4 szt. - chodnik - kanalizacja sanitarna - oświetlenie uliczne - drogi - monitoring na skrzyżowaniu	Administracja
Chodaczów	- remiza OSP wraz z wyposażeniem i wiatą taneczną - samochód pożarniczy star 200	Zarząd OSP Chodaczów

	<p>Budynek szkoły podstawowej z wyposażeniem, budynkiem gospodarczym oraz n/w</p> <ul style="list-style-type: none"> -powierzchnią betonową, -placem zabaw, -ogrodzeniem z paneli, -studnia kopaną, -boiskiem sportowym wraz z ogrodzeniem, -kotłownią. 	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów, najemca lokalu mieszkalnego
	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczalnia ścieków - ciągnik rolniczy Zetor 90 - ciągnik rolniczy Zetor 70 - samochód Avia - wóz asenizacyjny 	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym
	<ul style="list-style-type: none"> - przystanek PKS –wiaty 3 szt. - parking przy Kościele - drogi chodniki, most na Wisłoku, - sieć kanalizacyjna 	
Zmysłówka	<ul style="list-style-type: none"> - Budynek remizy OSP Podlesie wraz z wyposażeniem - samochód pożarniczy LT 35 (2.4) 	Zarząd OSP Podlesie
	Budynek byłej szkoły podstawowej	Gmina Żołyńia (umowa użyczenia)
	<ul style="list-style-type: none"> - budynek magazynowy (typu „Bydgoszcz”) - budynek byłej OSP - budynki gospodarcze + dom mieszkalny (do rozbiórki) - wiata PKS - 5 szt. - wiata PKS - Podlesie 	
	<ul style="list-style-type: none"> - stacja uzdatniania wody - wieża ciśnień w Podlesiu wraz z wodociągiem - studnia Grabnik 	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym (użytkowanie wieczyste)
	<ul style="list-style-type: none"> - Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy - Zmysłówka - samochód dla ŚDS - 516 CDI 	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zmysłówce
	<ul style="list-style-type: none"> - drogi, - oświetlenie uliczne 	Administracja

Grodzisko Górne	<ul style="list-style-type: none"> - Budynek remizy OSP wraz z wyposażeniem - garaż z blachy trapezowej - zbiornik przeciwpożarowy - samochód ratowniczo-gaśniczy STAR - samochód pożarniczy transporter combi - przyczepka lekka, - agregat pianotwórczy - garaże (konstrukcja stalowa) - 2 szt. 	Zarząd OSP Grodzisko Górne
	<ul style="list-style-type: none"> - szatnia i boisko sportowe wraz monitoringiem - trybuny na stadionie, traktor ogrodowy 	Ludowy Klub Sportowy „Grodziszczanka” (umowa użyczenia)
	<ul style="list-style-type: none"> - budynek mieszkalny (5 mieszkań) 	Najemcy lokali mieszkalnych
	<ul style="list-style-type: none"> - Budynek Zespołu Szkół wraz z urządzeniami, - kompleks sportowy „Orlik” 	Zarząd Dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym
	5 studni, wieża ciśnień i przepompownia/ P-IV/	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym (użytkowanie wieczyste)
	<ul style="list-style-type: none"> - szlak turystyczny „Wielkie Grodzisko” - chodniki - mosty - wyświetlacz prędkości - kanalizacja sanitarna - oświetlenie uliczne - sieć wodociągowa - monitoring na skrzyżowaniu - drogi - przystanek PKS-wiata 3 szt. 	
Grodzisko Dolne	<ul style="list-style-type: none"> - Budynek remizy OSP wraz z wyposażeniem - budynek garażowy- blaszak - samochód pożarniczy Jelcz 010 - samochód ratownictwa technicznego Renault Mascott 	Zarząd OSP Grodzisko Dolne

	<ul style="list-style-type: none"> - Budynek remizy OSP Grodzisko Dolne (Miasto) - budynek garażowy OSP Grodzisko Dolne (Miasto) - samochód pożarniczy STAR 660 - samochód pożarniczy STAR 266 	Zarząd OSP Grodzisko Dolne (Miasto)
	<ul style="list-style-type: none"> - budynek garażowy OSP Grodzisko Nowe (nowa remiza) wraz z wyposażeniem - samochód pożarniczy T-4 OSP Grodzisko Nowe 	Zarząd OSP Grodzisko Nowe
	<ul style="list-style-type: none"> - budynek wiejski Grodzisko Nowe z Centrum Kształcenia Wioska Internetowa 	Zarząd OSP Grodzisko Nowe Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym
	<ul style="list-style-type: none"> - budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z siedzibą Dziennego Domu Opieki nad Osobami Satrzymi - samochód pożarniczy Fiat Dukato 	w użyczeniu GOPS
	budynek Ośrodka Kultury	Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
	<ul style="list-style-type: none"> - przepompownię - oczyszczalnię ścieków - budynek biurowy PGK - budynek gospodarczy PGK - wiata metalowa (od Hortino) 	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym
	budynek Zespołu Szkół wraz z urządzeniami boisko "Orlik"	w zarządzie Dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym

	<ul style="list-style-type: none"> - przystanek PKS - 8 wiat - przystanek PKS obok apteki - przystanek PKS k/kościół - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (budynek biurowy, budynki magazynowe) - budynek magazynowy (na targu) - punkt informacji turystycznej - budynek (wiata metalowa) - budynek urzędu gminy - samochód osobowy Skoda Octavia - samochód osobowy Hyundai ELANTRA - samochód osobowy T-42.0 - budynek garażowy - przyczepka lekka Neptun - ogrodzenie terenu byłej mleczarni - chodniki - zatoka przystankowa obok Kościoła - 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 Grodzisku Nowym - drogi 	
Wólka Grodziska	<ul style="list-style-type: none"> - budynek wielofunkcyjny – szkoła podstawowa i remiza OSP Wólka Grodziska wraz z wyposażeniem - samochód pożarniczy STEYR 	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Zarząd OSP Wólka Grodziska
	<ul style="list-style-type: none"> - budynek byłej szkoły podstawowej przeznaczony do rozbiórki - przystanek PKS - przystanek PKS wiata – 3 szt. - chodniki - drogi - mosty, oświetlenie uliczne 	Administracja
Opaleniska	<ul style="list-style-type: none"> - Budynek wielofunkcyjny – szkoła podstawowa i remiza OSP Zmysłówka wraz z wyposażeniem, placem zabaw, boiskiem sportowym - zbiornik przeciwpożarowy - samochód pożarniczy (L608D) 	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka z siedzibą w Opaleniskach oraz OSP Zmysłówka
	<ul style="list-style-type: none"> - wiata PKS (Opaleniska) - 4 szt. - drogi, - chodnik - oświetlenie uliczne 	Administracja

III. 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

IV. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w wyniku nabycia, zbycia, uregulowania stanu prawnego stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Dochody z nieruchomości mienia komunalnego ogółem wyniosły **102 509,21 zł**:

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

z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działek oraz -	
z najmu lokali mieszkalnych	92 177,37 zł
użytkowania wieczystego	- 10 331,84 zł

Razem:	102 509,21 zł

Za wynajem w/w lokali otrzymano dochód stan na 31.12.2019r.

- za 5 lokali w Grodzisku Górnym	-	13 719,56 zł
- za 1 lokal w Chodaczowie	-	3 583,08 zł
	
Razem:		17 302,64 zł

V. Zamiana działek

W 2019r. gmina nie dokonała zamiany działek

VI. Nabycie działek

- Nie nabyto działek w trybie komunalizacji
- Zakup działek:
 - Grodzisko Dolne działka nr ewid. 1785 o powierzchni 0,2500 ha
- Nabycie działek w wyniku spadku:
 - działka nr 289/1 położona w Chodaczowie
 - działka nr 289/2 położona w Chodaczowie
 - działka nr 282 położona w Chodaczowie
 - działka nr 468/2 położona w Chodaczowie
 - działka nr 4414 położona w Grodzisku Dolnym
 - działka nr 4415 położona w Grodzisku Dolnym
 - działka nr 4066 położona w Grodzisku Dolnym
 - działka nr 4411 położona w Grodzisku Dolnym
 - działka nr 4412 położona w Grodzisku Dolnym
 - działka nr 6031/1 położona w Grodzisku Dolnym

- działka nr 1106/1 położona w Grodzisku Dolnym
- działka nr 1109 położona w Grodzisku Dolnym

VII. Sprzedaż, zbycie, darowizna działek

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. nie dokonano sprzedaży, zbycia oraz darowizny działek.

VIII. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd - stan na dzień 31.12.2019r.

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 31.12.2019r.

Lp.	Położenie	Powierzchnia lokalu (budynku) w m ²	Cel najmu	Miesięczny czynsz najmu (netto)
1.	Grodzisko Nowe	11,7	centrala Orange S.A.	350 zł
2.	Grodzisko Dolne	27	centrala Orange S.A.	243 zł
3.	Grodzisko Dolne	71	Poczta Polska w Rzeszowie	550 zł
4.	Chodaczów	48,74	sklep	382,80 zł
5.	Chodaczów	27	magazyn	200 zł
6.	Chodaczów	49,33	magazyn	400 zł
7.	Grodzisko Dolne	91,43	Pub-Pizzeria	731,50 zł
8.	Grodzisko Dolne	207	produkcja rolna	144,90 zł
9.	Grodzisko Dolne	14	sklep	170 zł

X. Działki przekazane w dzierżawę (na cele nierolnicze) – stan na 31.12.2019r.

<i>Lp</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Pow. w ha</i>	<i>Położenie</i>	<i>Cel dzierżawy</i>	<i>Roczny czynsz dzierżawny (netto)</i>
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 obok Czystego	3 800 zł
7.	cz.dz.3472/3	0,0200	Grodzisko Dolne	Telekomunikacja(Miasto)	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 na cele rolnicze jako łąki, pastwiska lub skrawki mienia gminnego przyległe bezpośrednio do działek budowlanych.

W poszczególnych miejscowościach wydzierżawiono na cele rolnicze:

Chodaczów	3,3180 ha dzierżawi	2 osoby
Grodzisko Dolne	11,5212 ha dzierżawi	26 osób
Grodzisko Górne	5,2666 ha dzierżawi	8 osób
Laszczyny	29,8760 ha dzierżawi	6 osób
Opaleniska	8,5020 ha dzierżawi	4 osoby
Wólka Grodziska	3,5535 ha dzierżawi	4 osoby
Zmysłówka	7,4390 ha dzierżawi	13 osób

razem: 69,4763 ha - dzierżawi 63 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 – 5 361 000 zł (wzrost o 99 000 zł)

XII. Wykaz mienia gminy

Lp.	Nazwa	Wartość
1	Kotły i maszyny energetyczne <i>/ kotły co, agregaty prądotwórcze/</i>	486 164,71
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 320 540,60
3	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 338,00
4	Urządzenia techniczne <i>/alarmy, systemy powiadamiania, monitoringi, motopompy, wyświetlacze prędkości, zbiorniki p.poż/</i>	5 066 712,81
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>	734 935,52
7	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej <i>/m.in. drogi, place, chodniki, mosty, boiska sportowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne/</i>	53 595 852,09
8	Budynki i lokale	31 892 327,59
	Razem:	95 453 702,77

XIII. Działki przekazane w użytkowanie wieczyste stan na 31.12.2019r.

Lp	Użytkownik wieczysty	Położenie działki	Pow. działki w ha	Nr działki	wartość działki w zł	Oplata roczna za użytkowanie w zł
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 0,0239 0,3200 0,0100 0,0085 0,0600 0,0110 0,0164	4600/6 4601/8 1789/3 1789/6 644/7 1755/2 1092/5 3384/4	48146 6056 81088 2 534 2 154 15204 2787 4156	481,50 60,60 810,90 25,30 21,60 152,04 27,90 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 2019 z tytułu użytkowania wieczystego działek uzyskano dochód w kwocie 11 792,14 zł

XIV. Działki i budynki przekazane w bezpłatne użyczenie stan na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Nr działki i powierzchnia	Położenie	Biorący do używania
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	Grodzisko Nowe	Zarząd OSP Grodzisko Nowe

	wiatą taneczną		
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 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wykonanie
1.	Zakup i montaż instalacji OZE (kolektory słoneczne, kotły na biomasę, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne)	4 476 267,35
2.	Rozbudowa kortu tenisowego i lodowiska (oświetlenie i system monitoringu)	79 638,66
3.	Ogrodzenie zbiornika infiltracyjno – odparowującego w Zmysłówce	25 074,97
4.	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	85 631,81
5.	Budowa oświetlenia ulicznego	140 627,64
6.	Zakup działek na potrzeby inwestycyjne	81 503
7.	Montaż klimatyzacji w piwnicy budynku Urzędu Gminy	9 154,95
8.	Połączenie budynków Urzędu Gminy i GOPS	76 197,50
9.	Urządzenia nagłośnieniowe, wizyjne oraz system sterowania Sali Narad Urzędu Gminy	68 200,00
10.	Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego w budynku Ośrodka Kultury	57 810,00
11.	Budowa Otwartych Stref Aktywności	476 637,35
12.	Budowa Altan Wypoczynkowych	76 752,00
13.	Przebudowa drogi gminnej koło SKRu	554 097,12
14.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	146 870,46
	Razem:	6 354 462,81

Grodzisko Dolne, dnia 29-03-2020

WÓJTA GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 Grodzisko Dolne
woj. podkarpackie

WÓJTA GMINY
mgr Jacek Chmura