

**Zarządzenie nr 146/12**  
**Wójta Gminy Grodzisko Dolne**  
**z dnia 14 marca 2012r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Grodzisko Dolne**  
**zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Grodzisko Dolne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2011.

**§ 2**

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WOJT GMINY**  
*mgr Jacek Chmura*  
14.03.2012r.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 32.034.821,82 zł zostały wykonane w kwocie 30.860.109,45 zł, tj. 96,3%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 20.855.663,13 zł, wykonanie – 21.158.473,45 zł; tj. 101,4%
- 2) plan dochodów majątkowych – 11.179.158,69 zł, wykonanie – 9.701.636,00 zł; tj. 86,8%,  
w tym:
  - a) ze sprzedaży majątku gminy: plan 100.000,00 zł, wykonanie – 53.567,33 zł, tj. 53,6%,
  - b) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 10.772.114,38 zł, wykonanie – 9.334.950,73 zł, tj. 86,7%.

Dochody uzyskane w 2011r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej; plan – 11.023.170,00 zł, wykonanie – 11.023.170,00 zł, tj. 100%;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 3.241.128,00 zł, wykonanie – 3.207.727,97 zł, tj. 99%;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 1.309.800,10 zł, wykonanie 1.308.683,05 zł, tj. 99,9%;
- 4) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego; plan 62.200,00 zł, wykonanie – 99.123,88 zł, tj. 159,4%;
- 5) dochody majątkowe; plan – 11.179.158,69 zł, wykonanie 9.701.636,00 zł, tj. 86,8%;
- 6) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 3.385.232,00 zł, wykonanie 3.566.777,61 zł, tj. 105,4%;
- 7) dotacje celowe na realizowanie projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; plan 1.116.922,58 zł, wykonanie 1.099.292,17 zł, tj. 98,4%;
- 8) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu, niewygasające wydatki i inne) plan – 717.210,45 zł, wykonanie – 853.698,77 zł, tj. 119%.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 128.983,99 zł;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska – 64.507,00 zł;
- 3) spis powszechny – 21.927,15 zł;
- 4) aktualizacja stałego rejestru wyborców- 1.175,50 zł;
- 5) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 19.047,25 zł;
- 6) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach – 380.586,89 zł;
- 7) świadczenia rodzinne – 2.563.586,09 zł;
- 8) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.758,10 zł;
- 9) wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 5.500,00 zł,
- 10) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.256,00 zł;
- 11) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11.400,00 zł;

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

- 1) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (m.in. remont dróg gminnych) – 784.992,00 zł;
- 2) refundacja 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r. – 52.214,10 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.139,58 zł;
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe – 50.199,00 zł;
- 5) zasiłki stałe – 37.784,35 zł;
- 6) ośrodki pomocy społecznej – 113.608,00 zł;
- 7) posilek dla potrzebujących – 166.000,00 zł;
- 8) stypendia dla uczniów – 86.356,00 zł;
- 9) wyprawka dla uczniów – 14.390,02 zł;

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacja celowa z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej – 210.970,60 zł;
- 2) dofinansowanie w ramach RPO WP na przebudowę drogi gminnej tzw. Na Góry w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym wraz z budową mostu na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Dolnym – 785.069,39 zł;
- 3) dofinansowanie w ramach PROW budowy szlaku turystycznego pieszego Wielkie Grodzisko – refundacja wydatków poniesionych w roku 2010 – 225.773,00 zł;
- 4) dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi Bartnicza w Podlesiu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 273.000,00 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży mienia gminy – plan 100.000,00 zł, wykonanie 53.567,33 zł;
- 6) dofinansowanie w ramach RPO WP realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – projekt realizuje Urząd Marszałkowski. Realizacja w roku 2011 nie doszła do skutku.
- 7) zakup umundurowania dla Turków – 0. W dniu 27 lipca 2011r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach PROW. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2012r.
- 8) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie termomodernizacji budynków OSP w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym – 72.936,55

zł;

- 9) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zakupu pilarki spalinowej i pilarki spalinowej – 11.200,00 zł;
- 10) dofinansowanie z RPO WP zadania termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (refundacja poniesionych wydatków w 2010r. ) – 358.807,39 zł;
- 11) dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu Radosna Szkoła (plac zabaw) w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym – wykonanie 48.721,07 zł.
- 12) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zadania pn. „budowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i Chodaczów oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków” – plan 6.885.143,40 zł, wykonanie – 6.828.590,67 zł. Mniejsze wykonanie dotacji od planu wynika ze zmniejszenia wartości umownej robót budowlanych.
- 13) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zadania pn. „przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym” – plan – 688.905,00 zł, wykonanie – 0 zł. Wniosek jest w trakcie oceny.
- 14) dofinansowanie z samorządu województwa inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012” – wykonanie 333.000,00 zł;
- 15) dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012” – wykonanie 500.000,00 zł;

Niskie wykonanie procentowe dochodów majątkowych 86,8% wynika z braku dofinansowania m.in. :

- 1) na realizację programu PSeAP – 22.712,00 zł – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski,
- 2) zakup umundurowania dla Turków – 103.756,00 zł – w roku 2011 został ogłoszony przetarg,
- 3) przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury – 688.905,00 zł – wniosek o dofinansowanie znajdował się na liście rezerwowej w związku z tym Gmina nie rozpoczynała procedury przetargowej,
- 4) budowa parkingu obok Biblioteki w Grodzisku Dolnym – 245.700,00 zł – wniosek o płatność złożony w 2011 roku, środki finansowe nie wpłynęły do budżetu,
- 5) budowa szlaku turystycznego Wielkie Grodzisko – 241.802,00 zł - wniosek o płatność złożony w 2011 roku, środki finansowe nie wpłynęły do budżetu,
- 6) dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013 zadania „budowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i Chodaczów oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków” – plan 6.885.143,40 zł, wykonanie – 6.828.590,67 zł. Mniejsze wykonanie dotacji o 56.552,73 zł wynika ze zmniejszenia wartości umownej robót budowlanych,
- 7) wpływy ze sprzedaży mienia gminy – plan 100.000,00 zł, wykonanie 53.567,33 zł; w trakcie roku budżetowego były ogłaszane przetargi nieograniczone na sprzedaż działek oraz budynków będących własnością Gminy Grodzisko Dolne, ze względu na trudną sytuację finansową spowodowaną zapewne kryzysem nie było zainteresowania kupnem nieruchomości;

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

- podatek od nieruchomości – 104,6%
- podatek rolny – 110,1%
- podatek leśny – 122,7%
- podatek od środków transportowych – 90,8%

(trudna sytuacja finansowa podatników wpłynęła na wpływy z podatku do budżetu gminy);

- podatek od spadków i darowizn – 174,1%
- wpływy z opłaty targowej – 107,5%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 189,2%
- odsetki od zaległości podatkowych – 157,1%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 134,8%
- wpływy z opłaty skarbowej – 124,9%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 142,8%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100,7%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 234,4%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 101,7%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 102,5%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 1.054.434,41 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 938.428,41 zł
- 2) w podatku rolnym – 73.140,00 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 42.866,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 212.670,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1.527,00 zł i dotyczą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 654,22 zł
- 2) w podatku rolnym – 838,68 zł
- 3) w podatku leśnym – 34,10 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 122.179,78 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 9.115,65 zł
- 2) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 10.097,00 zł
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości – 50.755,15 zł
- 4) z tytułu podatku rolnego – 23.808,07 zł
- 5) z tytułu podatku leśnego – 1.537,75 zł
- 6) z tytułu podatku od środków transportowych – 18.593,00 zł
- 7) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.984,20 zł
- 8) wpływy z różnych dochodów – 6.288,96 zł

Na wymienione zaległości sporządzono 466 szt upomnień, 94 szt tytułów wykonawczych oraz 9 zajęć hipotecznych. Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań podatkowych w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej mieszkańców gminy, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia.

## WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy na plan 37.833.879,59 zł zostały wykonane w kwocie 33.992.839,82 zł tj. 89,8%, z tego wydatki majątkowe na plan 17.858.487,13 zł wykonano na kwotę 15.231.985,06 zł, tj. 85,3%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki bieżące w łącznej kwocie 146.576,38 zł dotyczyły:

- wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 8.474,39 zł,
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą – 128.983,99 zł,
- konserwacja urządzeń wodnych – 9.118,00 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 210.970,60 zł dotyczyły modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej. Zadanie sfinansowane było ze środków budżetu województwa. Wykonawcą robót była Firma DIG-POL Paweł Piekut z Kamienia.

**W dziale 020 Leśnictwo** kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na zakup sadzonek w celu zasadzenia na mieniu gminnym. Wydatków dokonano na kwotę 1.200,00 zł.

**W dziale 600 Transport i łączność** na plan 4.831.444,63 zł wydatki wykonano w kwocie 4.359.979,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 1.498.057,37 zł
- 2) wydatki majątkowe - 2.861.921,97 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na remont dróg powiatowych Grodzisko Dolne-Kopanie i Zmysłówka – 199.976,26 zł,
- 2) wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń lub o dzieło – dotyczących m.in. przeglądów obiektów mostowych, sprzątnięcia przystanku obok kościoła w Grodzisku Dolnym, nadzoru inwestorskiego – 33.450,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 96.454,32 zł, w tym zakup kamienia na remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 35.059,37 zł,
- 5) zakup usług remontowych – 259.853,42 zł, w tym remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 155.369,64 zł. Wykonawcą remontu dróg gminnych była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym.
- 6) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 31.834,55 zł,
- 7) remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 849.200,63 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa 784.992,00 zł, ze środków własnych – 64.208,63 zł;
- 8) inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 27.288,19 zł, (sprzątnięcie przystanków, usługi sprzętowe, monitoring, oczyszczanie ulic, itp.)

Wydatki majątkowe dotyczyły:

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1.	Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne	1.200,00	1.200,00
2.	Budowa drogi gminnej w Podlesiu	13.000,00	11.832,60
3.	Budowa szlaku turystycznego pieszego Wielkie Grodzisko na odcinku Grodzisko Górne – Wólka Grodziska	451.623,24	401.710,71
4.	Dokumentacja projektowa na budowę parkingu obok Urzędu Gminy	20.000,00	0
5.	Dokumentacja projektowa mostów na terenie gminy	40.000,00	0
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 104557R tzw. Na Góry w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym wraz z budową mostu na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Dolnym	1.401.500,00	1.393.712,04
7.	Przebudowa (remont) drogi gminnej nr 104562R Podlesie – Bartnicza w obrębie geodezyjnym Grodzisko Dolne i Zmysłówka	833.000,00	653.288,22
8.	Budowa parkingu przy Bibliotece w Grodzisku Dolnym	407.127,54	400.178,40
	<b>Razem:</b>	<b>3.167.450,78</b>	<b>2.861.921,97</b>

ad. 1. Wykonana została dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1266R relacji Biedaczów – Grodzisko Górne w miejscowości Wólka Grodziska za kwotę 1.200,00 zł.

ad. 2. Wydatki na kwotę 11.832,60 zł dotyczą kosztów postępowania administracyjnego w Starostwie Powiatowym w Leżajsku dotyczącego ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną „Od remizy w Podlesiu do Króla”.

ad.3. W dniu 22.03.2011r. została podpisana umowa z Zakładem Remontowo Budowlanym – Roman Olszowy (Kosowy) na budowę szlaku turystycznego pieszego „Wielkie Grodzisko” na odcinku Grodzisko Górne – Wólka Grodziska. Wartość zadania wg umowy 396.555,49 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Kazimierz Krawiec. Wynagrodzenie dla inspektora 5.155,22 zł. Razem 401.710,71 zł. W dniu 14.12.2010r. została podpisana umowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie w kwocie 291.653,00 zł (kwota dofinansowania wyliczona na podstawie wartości kosztorysowej zadania). Ostatecznie dofinansowanie ze środków unijnych wyliczone zostało na kwotę 241.802,00 zł. Pomimo złożonego wniosku o płatność w roku 2011 środki te nie wpłynęły do budżetu gminy w roku objętym sprawozdaniem.

ad.4. Umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej parkingu przy Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym zawarto z firmą Usługi geodezyjno-projektowe Marta Salabura na kwotę 19.987,50 zł. Wydatków w 2011r. nie wykonano. Umowa została aneksowana.

ad.5. Umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej mostu w Grodzisku Górnym oraz mostu w Grodzisku Dolnym zawarto w dniu 23 września 2011r. z firmą Usługi geodezyjno-projektowe Marta Salabura na kwotę 35.670,00 zł. Do końca 2011r. prac nie wykonano. Umowa została aneksowana.

ad.6. Wykonawcą inwestycji była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Wartość robót budowlanych wyniosła razem z robotami dodatkowymi kwotę 1.375.412,87 zł. Nadzór

inwestorski pełniony przez Pana Mariana Dudka – 18.288,17 zł. Razem wydatki na inwestycję 1.393.701,04 zł. Dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013 wyniosło kwotę 782.507,39 zł.

ad.7. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku. Wartość robót budowlanych wyniosła kwotę 642.929,11 zł. Nadzór inwestorski – 9.645,71 zł. Tablica informacyjna – 713,40 zł. Razem wydatki na inwestycje 653.288,22 zł. Przebudowa drogi dofinansowana była środkami w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 273.000,00 zł. Plan wydatków na budowę drogi wynikał z wartości kosztorysowej zadania. W wyniku postępowania przetargowego kwota wykonania inwestycji uległa zmniejszeniu.

ad.8. Wykonawcą inwestycji była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Wartość robót budowlanych wyniosła 394.646,40 zł. Nadzór inwestorski – 5.525,00 zł. Dziennik budowy – 7,00 zł. Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach PROW w kwocie 245.700,00 zł. W 2011r. pomimo złożenia wniosku o płatność dofinansowanie nie wpłynęło do budżetu gminy.

**W dziale 630 Turystyka** wydatki wyniosły kwotę 35.754,72 zł i dotyczyły funkcjonowanie Ośrodka Informacji Turystycznej i kąpieliska strzeżonego przy zbiorniku wodnym Czyste w Grodzisku Dolnym w sezonie wakacyjnym.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły kwotę 442.772,13 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach stanowiących własność gminy – 101.443,25 zł,
- 2) podatek leśny i od nieruchomości – 184.954,00 zł
- 3) wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, opłaty geodezyjne, opłata za akty notarialne, podziały działek – 77.054,07 zł,
- 4) odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną „Od remizy w Podlesiu do Króla” – 52.872,00 zł;

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 26.448,81 zł. Wydatki dotyczyły dokumentacji technicznej trybun na stadionie sportowym w Grodzisku Górnym – 4.500,00 zł oraz zakupu działek – 21.948,81 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** wydatkowano kwotę 49.862,50 zł, z tego:

- 1) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze) – 23.580,00 zł,
- 2) wykonanie 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. Umowa została podpisana z firmą MONDRA z siedzibą w Rzgowie na wykonanie studium uwarunkowań. Wydatki w 2011r. wyniosły kwotę 26.282,50 zł. Zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2012.



**W dziale 720 Informatyka** wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.000,00 zł i dotyczyły zakupu energii. Realizacja projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej nie doszła do skutku. Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. W roku 2011 wydatków inwestycyjnych nie wykonano.

**W dziale 750 Administracja publiczna** wykonanie wydatków wyniosło 2.181.251,21 zł, z tego:

1) w rozdziale – urzędy wojewódzkie – 168.862,00 zł na wynagrodzenia i inne wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

2) w rozdziale - rady gmin – 112.951,78 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy,

3) w rozdziale – urzędy gmin – 1.809.109,08 zł wydatki dotyczyły:

- a) wynagrodzeń i pochodnych – 1.407.722,70 zł,
- b) wpłaty na PFRON – 3.720,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, meble, itp. – 133.622,12 zł,
- d) energia elektryczna, gaz, woda – 31.457,18 zł,
- e) remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy – 38.341,38 zł,
- f) badania lekarskie pracowników – 810,00 zł,
- g) usługi pozostałe tj. usługi pocztowe, konserwacje i remonty ksera, alarmu, prowizja banku, itp. – 91.310,37 zł,
- h) opłaty za telefony i internet – 13.020,37 zł,
- i) delegacje – 6.758,26 zł,
- j) różne opłaty i składki tj. składki członkowskie, ubezpieczenie majątku – 19.636,85 zł,
- k) odpisy na zfs – 34.641,10 zł,
- l) szkolenia pracowników – 18.068,75 zł,

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 10.000,00 zł i dotyczyły dokumentacji technicznej termomodernizacji urzędu gminy.

4) w rozdziale – spis powszechny i inne – 21.927,15 zł – za przeprowadzenie spisu powszechnego,

5) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 68.401,20 zł.

(wydatki dotyczyły głównie zamieszczania materiałów informacyjnych o gminie Grodzisko Dolne w Kurierze Powiatowym, etykiety, wizytówki, torby papierowe z nadrukiem, długopisy ozdobne, czapki, koszulki polo, papier firmowy, płyty dvd, smycze, puchary, banery, baloniki, witacze, i.in.)

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły kwotę 20.222,75 zł i dotyczyły:

1) aktualizacji spisu wyborców – 1.175,50 zł,

2) wyborów Sejmu i Senatu – 19.047,25 zł,

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wyniosły kwotę 624.408,06 zł i dotyczyły:**

- 1) wpłaty dla Policji za służby ponadnormatywne – 4.560,00 zł;
- 2) pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na sfinansowanie dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy PSP w Leżajsku – 15.000,00 zł;
- 3) wydatki w rozdziale – ochotnicze straże pożarne – 546.328,93 zł, w tym wynagrodzenie kierowców, zakup wyposażenia przeciwpożarowego (zakup wyposażenia dofinansowany został ze środków WFOŚiGW w kwocie – 25.391,38 zł oraz ze środków OSP w Grodzisku Dolnym w kwocie 10.882,02 zł stanowiących nagrodę za zajęcie I miejsca w ogólnopolskich zawodach sportowo-pożarniczych przez drużynę żeńską, zakup energii w budynkach osp, wykonanie przeglądów gaśnic, ubezpieczeń, składek, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,  
Wydatki inwestycyjne dotyczyły:
  - zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Podlesiu – 7.254,54 zł,
  - zakupu samochodu transportowego dla OSP w Grodzisku – 3.261,12 zł,
  - zakup materiałów na budowę garażu dla OSP Grodzisko Miasteczko – 16.868,25 zł,
  - budynek garażu dla OSP w Grodzisku Nowym – 54.904,89 zł,
  - biały montaż w OSP w Grodzisku Górnym – 3.268,93 zł,
  - termomodernizacja budynków OSP w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym – 232.408,20 zł, w tym m.in.:
    - a) roboty budowlane wykonane przez Zakład Handlowo-Usługowy Kazimierz Szewczyk z Jeżowego wyniosły kwotę 164.354,22 zł, Inwestycja została dofinansowana przez WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 72.936,55 zł;
    - b) wyświetlacz godziny i temperatury na wieży remizy OSP oraz montaż - 4.386,59 zł,
    - c) projekt elewacji budynków – 4.735,50 zł,
    - d) malowanie dachu na budynku OSP w Grodzisku Dolnym – 15.975,72 zł, wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym,

3) wydatki w dziale Zarządzenie kryzysowe – wydatkowano kwotę 47.521,08 zł na zakup agregatu prądotwórczego i pilarki spalinowej. Zakup został dofinansowany z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 11.200,00 zł,

4) wydatki w dziale Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 10.998,05 zł na zakup odblasków w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano kwotę 50.585,35 zł, z tego:**

- 1) na prowizję za inkaso podatków dla sołtysów – 36.498,00 zł,
- 2) podatek od towarów i usług – 14.087,35 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 67.037,03 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w bankach: BOŚ S.A. O/Rzeszów – kredyt na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Grodzisko Nowe-Chodaczów i Tryńcza (granica powiatu) – Laszczyny (kredyt 376.098,00 zł zaciągnięty w 2009r.) oraz BGŻ S.A. O/Rzeszów – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodzkiej – 700.000,00 zł (2010), kredyt z dopłatą zaciągnięty w BOŚ SA na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – 753.848,22 zł (2011) i pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – 2.367.788,56 zł (2011).

W dziale 758 Rezerwy z rezerwy celowej na Zarządzanie kryzysowe nie korzystano.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły kwotę 7.966.750,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia pochodne – 4.891.507,14 zł,
- 2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.046.669,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 248.156,49 zł,
- 4) na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych – 1.005.660,05 zł,
- 5) dotacje w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 18.722,80 zł,
- 6) wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 551.403,52 zł.

W 2011r. realizowano następujące projekty:

„Przedszkole uczy, bawi, wychowuje” – Oddział Przedszkolny w Chodaczowie

„Mała Akademia” – Oddział Przedszkolny w Laszczynach

„Przedszkole inwestycją w przyszłość” - Przedszkole w Grodzisku Górnym

„W stronę dziecka” – Przedszkole w Grodzisku Dolnym.

7) wydatki inwestycyjne – 204.631,00 zł, z tego:

- a) budowa placu zabaw w Grodzisku Górnym w ramach rządowego programu Radosna szkoła – 97.442,14 zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 48.721,07 zł (50% wartości zadania).
- b) roboty dodatkowe przy budowie szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodzkiej – 86.728,86 zł. Wykonawcą inwestycji była firma KOREM z Jeżowego.
- c) studium wykonalności – dotyczy stref rekreacji – 2.460,00 zł,
- d) dokumentacja techniczna na termomodernizację Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym – 5.000,00 zł
- e) dokumentacja techniczna na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Zmysłówce – 10.000,00 zł,
- f) dokumentacja techniczna na zadanie przy Szkole Podstawowej w Laszczynach – 3.000,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano kwotę 75.769,12 zł

Wydatki dotyczą realizacji programów profilaktycznych oraz wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym .

**W dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 4.014.106,12 zł, z tego:**

- 1) na domy pomocy społecznej – 94.341,23 zł,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach – 380.586,89 zł, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na dokumentację projektową ŚDS w Podlesiu. Wydatków majątkowych nie dokonano. Zadanie wpisano w budżecie roku 2012r.
- 3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.596.722,58 zł,
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 6.682,58 zł,
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 115.151,38 zł,
- 6) Dodatki mieszkaniowe – 2.751,58 zł,
- 7) Zasiłki stałe – 47.230,44 zł,
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej – 510.847,32 zł, w tym w ramach POKL „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” – 164.726,66 zł,
- 9) Usługi opiekuńcze – 25.203,70 zł,
- 10) Posilek dla potrzebujących oraz prace społecznie użyteczne – 234.588,42 zł

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 511.863,52 zł, z tego:**

- 1) wyprawka szkolna dla dzieci – 14.138,02 zł,
- 2) stypendia dla uczniów – 108.260,00 zł,
- 3) nagrody wójta dla dzieci i młodzieży klas: VI szkoły podstawowej i III gimnazjum za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce – 1.557,71 zł,
- 4) realizacja projektów w ramach POKL – 387.907,79 zł, tj.  
„Wiedza kluczem do lepszej przyszłości” w Gimnazjum w Grodzisku Dolnym  
i „Przez wiedzę do gwiazd” w Gimnazjum w Grodzisku Górnym.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna wydatkowano kwotę 11.012.653,16 zł, z tego:**

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 53.119,92 zł,
- 2) remont kontenerów – 19.998,26 zł,
- 3) wywóz odpadów – 333.167,37 zł,
- 4) utrzymanie zieleni – 93.776,15 zł,
- 5) schroniska dla zwierząt – 17.043,54 zł,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 257.313,24 zł,
- 7) wydatki związane z ochroną środowiska – 4.405,57 zł,
- 8) obsługa targowiska – 1.720,02 zł,
- 9) Wydatki związane z opłatą produktową – 723,24 zł
- 10) Wydatki inwestycyjne – 10.231.385,85 zł, w tym:
  - a) opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej – plan 200.000,00 zł wyk. 165.238,00 zł,
  - b) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym – plan 10.048.902,60 wykonanie - 9.932.055,34 zł, w tym: 6.828.590,67 zł ze środków unijnych w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Wykonawcą inwestycji jest firma POL-AQUA S.A. z siedzibą w Piasecznie. Niższe wykonanie wydatków wynikało z kosztorysu powykonawczego.
  - c) podłącza kanalizacyjne – plan 900.000,00 zł wyk. – 1.720,98 zł (podłączony budynek OSP

- w Chodaczowie do sieci kanalizacyjnej). Zadanie ponownie ujęte w budżecie na 2012r.
- d) rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – plan 35.000,00 zł, wyk. 34.962,24 zł,
- e) budowa oświetlenia ulicznego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 97.409,29 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano wydatki na kwotę 777.000,00 zł, z tego:**

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 430.000,00 zł,
- 2) przekazano dotację dla Biblioteki – 237.000,00 zł,
- 3) przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na działalność bieżącą Muzeum – 5.000,00 zł,
- 4) przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kobiety Gminy Grodzisko Dolne w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 5.000,00 zł,
- 5) przekazano dotację celową dla Parafii Rzym.Kat. w Grodzisku Dolnym na dofinansowanie prac przy zabytkowym kościele – 100.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych występuje kwota 810.477,00 zł na przebudowę i rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia inwestycja zostanie rozpoczęta. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wyniosły kwotę 1.443.077,83 zł, z tego:**

- 1) remont stadionu w ramach rządowego programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” – 40.000,00 zł – zadanie w całości sfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego,
- 2) dotacja dla LKS Grodziszczanka udzielona w ramach ustawy o sporcie – 120.000,00 zł.
- 3) Moje boisko – Orlik 2012 – 1.279.857,32 zł
- 4) Wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – zajęcia realizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe – 3.220,51 zł.

**Plan przychodów na 2011r. wynosił kwotę 6.014.057,77 zł, z tego:**

- 1) z kredytów i pożyczek – 4.528.179,26 zł, w tym na sfinansowanie zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych – 215.000,00 zł,
- 2) z innych źródeł, tj. wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu – 1.485.878,51 zł.

**Wykonanie przychodów wynosi 4.607.515,29 zł, z tego:**

- 1) z kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A. O/Rzeszów (kredyt z dopłatą do oprocentowania zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej) – 753.848,22 zł,
- 2) pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – 2.367.788,56 zł
- 3) z innych źródeł tj. z wolnych środków w kwocie 1.485.878,51 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Plan i wykonanie rozchodów wynosi 215.000,00 zł i dotyczy spłaty II raty kredytu do BOS S.A. O/Rzeszów na przebudowę drogi powiatowej i I raty kredytu do BGŻ SA O/Rzeszów na budowę szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodziskiej.

Wykonanie budżetu za 2011 zamknęło się deficytem w kwocie 3.132.730,37 zł. Wydatki zostały wykonane o kwotę 3.132.730,37 zł większą niż uzyskane dochody i zostały sfinansowane zaciągniętym kredytem z dopłatą w BOŚ S.A. O/Rzeszów, pożyczką w WFOŚiGW w Rzeszowie oraz wolnymi środkami z 2010r.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011r. wynoszą 594.558,98 zł i głównie dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz niezapłaconych faktur z terminem płatności w miesiącu styczeń 2012r.

Na koniec 2011r. Gmina Grodzisko Dolne nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 3.906.636,78 zł i dotyczy:**

- 1) 225.000,00 zł – w BOS S.A. O/Rzeszów – przebudowa drogi powiatowej Grodzisko Nowe-Chodaczów (Tryńcza) – granica powiatu – kredyt zaciągnięty w 2009r.
- 2) 560.000,00 zł – w BGŻ S.A. O/Rzeszów na budowę szkoły podstawowej w Wólce Grodziskiej.
- 3) 753.848,22 zł - kredyt z dopłatą do oprocentowania zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 4) 2.367.788,56 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Zadłużenie stanowi 12,66% wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2011r.

Spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowią 0,7% wykonanych dochodów na 31 grudnia 2011r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	1.750.509,75 zł
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	0 zł
2.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	34.449,21 zł
3.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	519.394,00 zł
4.	Stan środków funduszy pomocowych	0 zł

Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan	Wykonanie
			w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodzkiej na obiektach poscaleniowych	010-01042	211.000,00	210.970,60
			0	0
2.	Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne	600-60016	1.200,00	1.200,00
			0	0
3.	Budowa drogi w Podlesiu	600-60016	13.000,00	11.832,60
			0	0
4.	Budowa szlaku turystycznego „Wielkie Grodzisko”	600-60016	451.623,24	401.710,71
			291.653,00	241.802,00
5.	Dokumentacja projektowa parkingu obok Urzędu Gminy	600-60016	20.000,00	0
			0	0
6.	Dokumentacja projektowa mostów na terenie gminy	600-60016	40.000,00	0
			0	0
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 104557R tzw. Na Góry w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym wraz z budową mostu na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Dolnym	600-60016	1.401.500,00	1.393.712,04
			790.102,33	782.507,39
8.	Przebudowa (remont) drogi gminnej nr 104562R Podlesie – Bartnicza w obrębie geodezyjnym Grodzisko Dolne i Zmysłówka	600-60016	833.000,00	653.288,22
			0	0
9.	Budowa parkingu obok Biblioteki w Grodzisku Dolnym	600-60016	407.127,54	400.178,40
			245.700,00	238.794,00
10.	Dokumentacja techniczna trybun na stadionie sportowym	700-70005	5.000,00	4.500,00
			0	0
11.	Dokumentacja techniczna targowiska gminnego	700-70005	15.000,00	0
			0	0
12.	Zakup działek	700-70005	22.500,00	21.948,81
			0	0
13.	Plan zagospodarowania przestrzennego	710-71004	184.000,00	26.282,50
			0	0
14.	Projekt Podkarpacki System e-administracji Publicznej	720-75095	26.721,00	0
			22.712,00	0
15.	Dokumentacja techniczna termomodernizacji Urzędu Gminy	750-75023	15.000,00	10.000,00
			0	0
16.	Zakup umundurowania dla Straży Grobowych „Turki”	750-75075	160.000,00	0
			103.756,00	0
17.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na „wykonanie projektu rozbudowy straźnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku”	754-75411	15.000,00	15.000,00
			0	0
18.	Termomodernizacja budynków OSP w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym oraz biały montaż	754-75412	287.184,89	235.677,13
			0	0

w Grodzisku Górnym				
19.	Budynek garażu dla OSP w Grodzisku Nowym	754- 75412	55.000,00 0	54.904,89 0
20.	Zakup samochodów dla OSP: 1) dla OSP w Podlesiu 2) dla OSP Grodzisko Miasto	754- 75412	11.000,00 0	10.515,66 0
21.	Zakup materiałów na garaż dla OSP Grodzisko	754- 75412	18.000,00 0	16.868,25 0
22.	Zakup agregatu prądotwórczego i pilarki spalinowej	754- 75421	47.522,00 0	47.521,08 0
23.	Budowa szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodzkiej – roboty dodatkowe	801- 80101-	86.728,86 0	86.728,86 0
24.	Dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym	801- 80101	5.000,00	5.000,00
25.	Dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji Szkoły w Zmysłówce	801- 80101	15.000,00	10.000,00
26.	Dokumentacja techniczna na wykonanie zadaszania w Szkole Podstawowej w Laszczynach	801- 80101	3.000,00	3.000,00
27.	Studium wykonalności – dotyczy stref rekreacji	801- 80101	3.000,00	2.460,00
28.	Budowa placu zabaw – radosna szkoła	801- 80101	100.000,00 0	97.442,14 0
29.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej	900- 90001	200.000,00 0	165.238,00 0
30.	Budowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i Chodaczów oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków	900- 90001	10.048.902,60 6.885.143,40	9.932.055,34 6.828.590,67
31.	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	900- 90001	35.000,00 0	34.962,24 0
32.	Budowa podłączy kanalizacyjnych w związku z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	900- 90001	900.000,00 0	1.720,98 0
33.	Budowa oświetlenia ulicznego	900- 90015	100.000,00 0	97.409,29 0
34.	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury	921- 92109	810.477,00 688.905,00	0 0
35.	Moje boisko – Orlik 2012	926- 92601	1.281.000,00 0	1.279.857,32 0
36.	Dokumentacja techniczna budowy ŚDS w Podlesiu	852- 85203	30.000,00 0	0 0
	<b>RAZEM:</b>		<b>17.858.487,13</b> <b>9.027.971,73</b>	<b>15.231.985,06</b> <b>8.091.694,06</b>

Zaawansowanie inwestycji omówione zostało przy poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.



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

Dział rozdział paragraf Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>		
010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	128.987,00	128.983,99
<b>WYDATKI</b>		
010-01095-4110	325,96	324,65
010-01095-4120	53,35	52,68
010-01095-4170	2.150,00	2.150,00
010-01095-4430	126.457,69	126.456,66
<b>Razem:</b>	<b>128.987,00</b>	<b>128.983,99</b>
<b>DOCHODY</b>		
750-75011-2010 Administracja publiczna	64.507,00	64.507,00
<b>WYDATKI</b>		
750-75011-4010	55.100,00	55.100,00
750-75011-4110	8.430,00	8.430,00
750-75011-4120	977,00	977,00
<b>Razem:</b>	<b>64.507,00</b>	<b>64.507,00</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	380.600,00	380.586,89
<b>WYDATKI</b>		
852-85203-4010	209.511,00	209.510,62
852-85203-4040	9.680,00	9.678,56
852-85203-4110	32.827,00	32.826,32
852-85203-4120	4.740,00	4.735,67
852-85203-4210	49.560,00	49.559,41
852-85203-4220	15.420,00	15.416,98
852-85203-4260	20.124,00	20.122,95
852-85203-4280	55,00	55,00
852-85203-4300	25.615,00	25.614,68
852-85203-4350	918,00	917,64
852-85203-4370	1.734,00	1.733,44
852-85203-4410	1.019,00	1.018,62
852-85203-4440	8.642,00	8.642,00
852-85203-4700	755,00	755,00
<b>Razem:</b>	<b>380.600,00</b>	<b>380.586,89</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85212-2010 świadczenia rodzinne	2.595.000,00	2.563.586,09
<b>WYDATKI</b>		
852-85212-3110	2.477.906,01	2.446.492,10
852-85212-4010	60.328,99	60.328,99
852-85212-4040	5.400,00	5.400,00
852-85212-4110	47.319,00	47.319,00

852-85212-4120	1.858,00	1.858,00
852-85212-4440	2.188,00	2.188,00
<b>Razem:</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>2.563.586,09</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.039,00	2.758,10
<b>WYDATKI</b>		
852-85213-4130	3.039,00	2.758,10
<b>Razem:</b>	<b>3.039,00</b>	<b>2.758,10</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	6.400,00	5.500,00
<b>WYDATKI</b>		
852-85219-3110	6.400,00	5.500,00
<b>Razem:</b>	<b>6.400,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85228-2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.256,00	8.256,00
<b>WYDATKI</b>		
852-85295-3110	8.256,00	8.256,00
<b>Razem:</b>	<b>8.256,00</b>	<b>8.256,00</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85295-2010 wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	12.000,00	11.400,00
<b>WYDATKI</b>		
852-85295-3110	12.000,00	11.400,00
<b>Razem:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.400,00</b>
<b>DOCHODY</b>		
751-75101-2010 aktualizacja spisu wyborców	1.351,00	1.175,50
<b>WYDATKI</b>		
751-75101-4110	180,00	151,00
751-75101-4120	31,00	24,50
751-75101-4170	1.140,00	1.000,00
<b>Razem:</b>	<b>1.351,00</b>	<b>1.175,50</b>
<b>DOCHODY</b>		
751-75108-2010 wybory do Sejmu i Senatu	19.060,00	19.047,25
<b>WYDATKI</b>		
751-75108-3030	10.340,00	10.340,00
751-75108-4110	851,00	850,13
751-75108-4120	126,00	125,71
751-75108-4170	5.960,00	5.960,00
751-75108-4210	1.783,00	1.771,41
<b>Razem:</b>	<b>19.060,00</b>	<b>19.047,25</b>
<b>DOCHODY</b>		
750-75056-2010 spis powszechny i inne	21.928,00	21.927,15
<b>WYDATKI</b>		
750-75056-3020	6.400,00	6.400,00
750-75056-3040	11.800,00	11.800,00
750-75056-4110	416,33	415,96
750-75056-4120	71,00	70,52
750-75056-4170	2.860,00	2.860,00
750-75056-4210	380,67	380,67
<b>Razem:</b>	<b>21.928,00</b>	<b>21.927,15</b>

Razem dotacje na administrację rządową - dochody	3.241.128,00	3.207.727,97
Razem dotacje na administrację rządową – wydatki	3.241.128,00	3.207.727,97

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2011r. wynosił 440.959,78 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2011r.	2.701,88	2.701,88	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	430.000,00	430.000,00	100
Wynajem Sali, reklama, darowizny, usługi ksero	8.257,90	8.257,90	100
<b>Razem:</b>	<b>440.959,78</b>	<b>440.959,78</b>	<b>100</b>

Dotacja podmiotowa udzielana była z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury na plan 440.959,78 zł wyniosły kwotę 435.363,32 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282.726,04	0	282.726,04
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	147.273,96	5.363,32	152.637,28
<b>Razem:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>5.363,32</b>	<b>435.363,32</b>

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2011r.	Na dzień 31.12.2011r.
Stan należności ogółem, z tego:	2.701,88	5.596,55
1) stan środków na r-ku bankowym	2.701,88	5.596,55
2) pozostałe należności	0	0

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 31 grudnia 2011 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 2011r. wynosił 243.000,00 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2011r.	5.589,19	5.589,19	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	237.000,00	237.000,00	100
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek,	5.126,68	5.126,68	100
<b>Razem:</b>	<b>247.715,87</b>	<b>247.715,87</b>	<b>100</b>

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

Wydatki Biblioteki na plan 247.715,87 zł wyniosły kwotę 247.285,45 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	194.479,19	1.209,00	195.688,19
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	42.520,81	9.076,45	51.597,26
<b>Razem:</b>	<b>237.000,00</b>	<b>10.285,45</b>	<b>247.285,45</b>

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2011r.	Na dzień 31.12.2011r.
Stan należności ogółem, z tego:	5.589,19	430,42
1) stan środków na r-ku bankowym	5.589,19	430,42
2) pozostałe należności	0	0

Na dzień 31 grudnia 2011 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 31.12.2011r. wynosił – 5.799.057,77 zł wykonany został w kwocie - 3.132.730,37 zł.

Planowane zadłużenie wynosiło 5.313.179,26 zł tj. 16,59% planowanych dochodów. Wykonane zadłużenie – 3.906.636,78 zł tj. 12,2% planowanych dochodów (12,66% wykonanych dochodów). Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 11,74%. Planowana spłata rat kredytów (215.000,00 zł) oraz odsetek (70.000,00 zł) w 2011r. wynosiła 285.000,00 zł i stanowiła 0,89% planowanych dochodów ogółem. Faktyczna kwota spłat kredytów (215.000,00 zł) oraz odsetek (67.037,03 zł) wyniosła łącznie 282.037,03 zł i stanowiła 0,88% planowanych dochodów (0,91% wykonanych dochodów).

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określono przedsięwzięcia na łączną kwotę 11.463.219,77 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na kwotę **1.370.317,17 zł** wykonano w kwocie 1.264.679,42 zł i dotyczyły:

a) programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3:

- 1) „Mała Akademia” – Oddział Przedszkolny w Laszczynach
- 2) „Przedszkole uczy, bawi i wychowuje” - Oddział Przedszkolny w Chodaczowie
- 3) „W stronę dziecka” – Przedszkole w Grodzisku Dolnym
- 4) „Przedszkole inwestycją w przyszłość” – Przedszkole w Grodzisku Górnym
- 5) „Wiedza kluczem do lepszej przyszłości” – Gimnazjum w Grodzisku Dolnym
- 6) „Przez wiedzę do gwiazd” – Gimnazjum w Grodzisku Górnym

Plan wydatków na projekty w ramach POKL – 1.019.317,17 zł, wykonanie 930.512,05 zł.

7) „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”: plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane były zgodnie z planem.

b) umowy, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- 1) Utrzymanie czystości i porządku w gminie Grodzisko Dolne: plan 350.000,00 zł, wykonani e 333.167,37 zł.

II. wydatki majątkowe na kwotę **10.110.623,60 zł** wykonano w kwocie 9.967.017,58 zł i dotyczyły:

a) programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3:

- 1) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko Nowe, Chodaczów, Laszczyny, Zmysłówka, Podlesie, Opaleniska: plan 10.048.902,60 zł, wykonanie 9.967.017,58 zł.
- 2) Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska: plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.962,24 zł.
- 3) Projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej: plan 26.721,00 zł, wykonanie 0 zł. Projekt realizuje Urząd Marszałkowski.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:

I. Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym
2. Szkoła Podstawowa w Laszczynach
3. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chodaczowie
2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Laszczynach:

III. Przedszkola:

1. Przedszkole w Grodzisku Dolnym
2. Przedszkole w Grodzisku Górnym

IV. Gimnazja:

1. Gimnazjum w Grodzisku Dolnym
2. Gimnazjum w Grodzisku Górnym

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 2011r.

WÓJTA GMINY  
*mgr Jacek Chmura*



## Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2011r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	339 987,00	339 954,59	99,99
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	211 000,00	210 970,60	99,99
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego	211 000,00	210 970,60	99,99
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	211 000,00	210 970,60	99,99
0 1095		Pozostała działalność	128 987,00	128 983,99	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	128 987,00	128 983,99	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	128 987,00	128 983,99	100,00
600		Transport i łączność	2 611 220,33	2 068 834,39	79,23
60016		Drogi publiczne gminne	1 826 228,33	1 283 842,39	70,30
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	1 826 228,33	1 283 842,39	70,30
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 553 228,33	1 010 842,39	65,08
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	273 000,00	273 000,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	784 992,00	784 992,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	784 992,00	784 992,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 992,00	784 992,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 383,00	240 685,79	85,84
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 383,00	240 685,79	85,84
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	180 383,00	187 118,46	103,73
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownik	18 000,00	17 706,87	98,37
	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	105 000,00	108 409,01	103,25
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	57 383,00	61 002,58	106,31
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	53 567,33	53,57
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	53 567,33	53,57
720		Informatyka	22 712,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	22 712,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	22 712,00	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 712,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	242 191,00	159 807,18	65,98
75011		Urzędy wojewódzkie	64 507,00	64 507,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	64 507,00	64 507,00	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	64 507,00	64 507,00	100,00
75023		Urzędy gmin	52 000,00	73 373,03	141,10
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	52 000,00	73 373,03	141,10
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 529,95	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	52 000,00	70 843,08	136,24
75056		Spis powszechny i inne	21 928,00	21 927,15	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	21 928,00	21 927,15	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	21 928,00	21 927,15	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 756,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	103 756,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 756,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 411,00	20 222,75	99,08
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 351,00	1 175,50	87,01
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 351,00	1 175,50	87,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 351,00	1 175,50	87,01
75108		Wybory DO Sejmu i Senatu	19 060,00	19 047,25	99,93
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	19 060,00	19 047,25	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 060,00	19 047,25	99,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 658,29	120 409,95	92,16
75412		Ochotnicze straże pożarne	119 458,29	109 209,95	91,42
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	119 458,29	109 209,95	91,42

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 273,40	36 273,40	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	83 184,89	72 936,55	87,68
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 200,00	11 200,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	11 200,00	11 200,00	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	11 200,00	11 200,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 385 232,00	3 566 777,61	105,36
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 394,00	134,85
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00	5 394,00	134,85
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 394,00	134,85
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	721 810,00	723 308,33	100,21
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	721 810,00	723 308,33	100,21
	0 310	Podatek od nieruchomości	690 000,00	683 484,00	99,06
	0 320	Podatek rolny	5 500,00	5 937,00	107,95
	0 330	Podatek leśny	16 310,00	20 244,00	124,12
	0 340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	11 477,00	114,77
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	350,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 781,13	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	710 000,00	834 762,60	117,57
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	710 000,00	834 762,60	117,57
	0 310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	247 238,84	123,62
	0 320	Podatek rolny	380 000,00	418 523,42	110,14
	0 330	Podatek leśny	14 000,00	16 940,73	121,01
	0 340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	52 097,00	86,83
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	33 081,00	174,11
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 300,00	107,50
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	56 403,80	188,01
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 245,74	0,00



	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 932,07	97,74
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	141 459,77	114,08
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	124 000,00	141 459,77	114,08
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	31 234,00	124,94
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	35 708,81	142,84
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	74 516,96	100,70
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 825 422,00	1 861 852,91	102,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 825 422,00	1 861 852,91	102,00
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 821 422,00	1 852 476,00	101,70
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	9 376,91	234,42
758		Różne rozliczenia	11 225 172,96	11 265 583,79	100,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 523 500,00	6 523 500,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 523 500,00	6 523 500,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 523 500,00	6 523 500,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 349,00	96 349,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	96 349,00	96 349,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	96 349,00	96 349,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 257 128,00	4 257 128,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 257 128,00	4 257 128,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 257 128,00	4 257 128,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	202 002,96	242 413,79	120,01
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	202 002,96	242 413,79	120,01
	0 920	Pozostałe odsetki	35 060,00	57 344,83	163,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 214,10	52 214,10	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	18 126,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	114 728,86	114 728,86	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 193,00	146 193,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	146 193,00	146 193,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 193,00	146 193,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 053 931,34	1 113 167,83	105,62
80101		Szkoły podstawowe	428 029,07	451 454,30	105,47
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	14 000,00	43 925,84	313,76
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	3 044,14	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	40 881,70	
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	414 029,07	407 528,46	98,43
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 029,07	358 807,39	98,57

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	48 721,07	97,44
80104		Przedszkola	90 620,00	128 235,71	141,51
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	90 620,00	128 235,71	141,51
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	68 420,00	69 111,83	101,01
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 200,00	59 123,88	266,32
80110		Gimnazja	0,00	1 382,28	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	1 382,28	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 382,28	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	141,33	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	141,33	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	116,33	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00
80195		Pozostała działalność	535 282,27	531 954,21	99,38
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	535 282,27	531 954,21	99,38
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	1 869,96	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	471 747,27	471 744,03	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 535,00	58 340,22	91,82
852		Pomoc społeczna	3 626 030,69	3 593 202,46	99,09
85203		Ośrodki wsparcia	419 945,19	420 157,95	100,05
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	419 945,19	420 157,95	100,05
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	113,76	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 927,19	1 927,19	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 418,00	37 418,11	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	380 600,00	380 586,89	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	112,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 629 000,00	2 602 590,44	99,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 629 000,00	2 602 590,44	99,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 595 000,00	2 563 586,09	98,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 867,86	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	34 000,00	33 136,49	97,46
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	6 326,00	5 897,68	93,23
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 326,00	5 897,68	93,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 039,00	2 758,10	90,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 287,00	3 139,58	95,52
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 398,00	56 397,26	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	56 398,00	56 397,26	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 199,00	50 199,00	100,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 199,00	6 198,26	99,99
85216		Zasiłki stałe	38 495,00	37 784,35	98,15
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	38 495,00	37 784,35	98,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 495,00	37 784,35	98,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 610,50	284 704,50	98,31
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	289 610,50	284 704,50	98,31
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	861,04	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 075,00	156 441,32	97,12
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 527,50	8 285,34	97,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	5 500,00	85,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 608,00	113 608,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 256,00	8 270,28	100,17
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 256,00	8 270,28	100,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 256,00	8 256,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,28	0,00
85295		Pozostała działalność	178 000,00	177 400,00	99,66
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	178 000,00	177 400,00	99,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 400,00	95,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	166 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	506 843,81	499 924,19	98,63
85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 005,00	100 746,02	99,74
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	101 005,00	100 746,02	99,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 005,00	100 746,02	99,74
85495		Pozostała działalność	405 838,81	399 178,17	98,36
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	405 838,81	399 178,17	98,36
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	895,17	

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	337 562,20	340 096,83	100,75
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 276,61	58 186,17	85,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 028 143,40	6 998 538,92	99,58
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 885 143,40	6 828 590,67	99,18
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	6 885 143,40	6 828 590,67	99,18
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 885 143,40	6 828 590,67	99,18
90002		Gospodarka odpadami	135 000,00	156 713,32	116,08
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	135 000,00	156 713,32	116,08
	0 830	Wpływy z usług	135 000,00	156 713,32	116,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	9 830,71	163,85
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00	9 830,71	163,85
	0 690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 830,71	163,85
90020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	3 404,22	170,21
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	3 404,22	170,21
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 404,22	170,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 905,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 905,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	688 905,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	688 905,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	873 000,00	873 000,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	873 000,00	873 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	833 000,00	833 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00
		Razem:	32 034 821,82	30 860 109,45	96,33

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jacek Chmura*



## Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2011r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2010r.	Wykonanie	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	361387,00	357546,98	98,94
0 1030		Izby rolnicze	11400,00	8474,39	74,34
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11400,00	8474,39	74,34
		1) dotacja na zadania bieżące	11400,00	8474,39	74,34
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	11400,00	8474,39	74,34
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	211000,00	210970,60	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	211000,00	210970,60	99,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	211000,00	210970,60	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211000,00	210970,60	99,99
0 1095		Pozostała działalność	138987,00	138101,99	99,36
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138987,00	138101,99	99,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138987,00	138101,99	99,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2529,31	2527,33	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,96	324,65	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,35	52,68	98,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2150,00	2150,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136457,69	135574,66	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	9118,00	91,18
	4430	Różne opłaty i składki	126457,69	126456,66	100,00
0 20		Leśnictwo	2000,00	1200,00	60,00
0 2095		Pozostała działalność	2000,00	1200,00	60,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2000,00	1200,00	60,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	2000,00	1200,00	60,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	1200,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1200,00	60,00
600		Transport i łączność	4831444,63	4359979,34	90,24
60014		Drogi publiczne powiatowe	200000,00	199976,26	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200000,00	199976,26	99,99
		1) dotacja na zadania bieżące	200000,00	199976,26	99,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200000,00	199976,26	99,99
60016		Drogi publiczne gminne	3775151,63	3310802,45	87,70
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	607700,85	448880,48	73,87
		1) wydatki jednostek budżetowych	607700,85	448880,48	73,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55000,00	33450,00	60,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55000,00	33450,00	60,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552700,85	415430,48	75,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117973,47	96454,32	81,76
	4270	Zakup usług remontowych	314727,38	259853,42	82,56
	4300	Zakup usług pozostałych	120000,00	59122,74	49,27
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3167450,78	2861921,97	90,35
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3167450,78	2861921,97	90,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1839995,45	1598818,45	86,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1327455,33	1263103,52	95,15
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	856293,00	849200,63	99,17
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	856293,00	849200,63	99,17
		1) wydatki jednostek budżetowych	856293,00	849200,63	99,17

		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	856293,00	849200,63	99,17
	4270	Zakup usług remontowych	856293,00	849200,63	99,17
630		Turystyka	44400,00	35754,72	80,53
63001		Ośrodki informacji turystycznej	44400,00	35754,72	80,53
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44400,00	35754,72	80,53
		1) wydatki jednostek budżetowych	44400,00	35754,72	80,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13000,00	10744,00	82,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000,00	10744,00	82,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31400,00	25010,72	79,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	9014,78	81,95
	4260	Zakup energii	9000,00	5842,20	64,91
	4300	Zakup usług pozostałych	11400,00	10153,74	89,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	493628,00	442772,13	89,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493628,00	442772,13	89,70
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	451128,00	416323,32	92,28
		1) wydatki jednostek budżetowych	451128,00	416323,32	92,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3600,00	2475,00	68,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600,00	2475,00	68,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447528,00	413848,32	92,47
	4260	Zakup energii	106218,00	101443,25	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych	80000,00	74579,07	93,22
	4480	Podatek od nieruchomości	190000,00	183644,00	96,65
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1310,00	1310,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70000,00	52872,00	75,53143
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	42500,00	26448,81	62,23
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	42500,00	26448,81	62,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22500,00	21948,81	97,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	4500,00	22,50
710		Działalność usługowa	214000,00	49862,50	23,30
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214000,00	49862,50	23,30
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30000,00	23580,00	78,60
		1) wydatki jednostek budżetowych,	30000,00	23580,00	78,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30000,00	23580,00	78,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	23580,00	78,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	184000,00	26282,50	14,28
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	184000,00	26282,50	14,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184000,00	26282,50	14,28
720		Informatyka	27721,00	1000,00	3,61
72095		Pozostała działalność	27721,00	1000,00	3,61
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1000,00	1000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1000,00	1000,00	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	1000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26721,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	26721,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22712,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4009,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2418783,79	2181251,21	90,18
75011		Urzędy wojewódzkie	174200,00	168862,00	96,94
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	174200,00	168862,00	96,94
		1) wydatki jednostek budżetowych	174200,00	168862,00	96,94



		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	169824,00	164486,00	96,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131824,00	130264,96	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	11000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23500,00	21048,19	89,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3500,00	2172,85	62,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4376,00	4376,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4376,00	4376,00	100,00
75022		Rady gmin	126600,00	112951,78	89,22
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126600,00	112951,78	89,22
		1) wydatki jednostek budżetowych	6600,00	5024,80	76,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6600,00	5024,80	76,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4495,38	89,91
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	369,42	61,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	160,00	16,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120000,00	107926,98	89,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120000,00	107926,98	89,94
75023		Urzędy Gmin	1867055,79	1809109,08	96,90
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1852055,79	1799109,08	97,14
		1) wydatki jednostek budżetowych	1852055,79	1799109,08	97,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1428958,90	1407722,70	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1145258,90	1143550,29	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78200,00	78156,90	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176000,00	162858,09	92,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29500,00	23157,42	78,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423096,89	391386,38	92,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000,00	3720,00	74,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139455,79	133622,12	95,82
	4260	Zakup energii	36000,00	31457,18	87,38
	4270	Zakup usług remontowych	40000,00	38341,38	95,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	810,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95000,00	91310,37	96,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4000,00	2372,87	59,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4500,00	2766,81	61,48
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12000,00	7880,69	65,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	6500,00	5966,62	91,79
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000,00	791,64	79,16
	4430	Różne opłaty i składki	20000,00	19636,85	98,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34641,10	34641,10	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22000,00	18068,75	82,13
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15000,00	10000,00	66,67
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15000,00	10000,00	66,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	10000,00	66,67
75056		Spis powszechny i inne	21928,00	21927,15	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	21928,00	21927,15	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3728,00	3727,15	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3347,33	3346,48	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,33	415,96	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	70,52	99,32

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2860,00	2860,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	380,67	380,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,67	380,67	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18200,00	18200,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6400,00	6400,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń	11800,00	11800,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229000,00	68401,20	29,87
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69000,00	68401,20	99,13
		1) wydatki jednostek budżetowych	69000,00	68401,20	99,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69000,00	68401,20	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48500,00	48242,66	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	20500,00	20158,54	98,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	160000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56244,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103756,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20411,00	20222,75	99,08
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1351,00	1175,50	87,01
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1351,00	1175,50	87,01
		1) wydatki jednostek budżetowych	1351,00	1175,50	87,01
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1351,00	1175,50	87,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	151,00	83,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	24,50	79,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1140,00	1000,00	87,72
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19060,00	19047,25	99,93
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19060,00	19047,25	99,93
		1) wydatki jednostek budżetowych	8720,00	8707,25	99,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6937,00	6935,84	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	850,13	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	125,71	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5960,00	5960,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1783,00	1771,41	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1783,00	1771,41	99,35
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10340,00	10340,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10340,00	10340,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692018,29	624408,06	90,23
75405		Komendy Powiatowe Policji	4560,00	4560,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4560,00	4560,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	4560,00	4560,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4320,00	4320,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15000,00	15000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15000,00	15000,00	100,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15000,00	15000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15000,00	15000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	612936,29	546328,93	89,13
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	241751,40	228363,00	94,46
		1) wydatki jednostek budżetowych	214751,40	207910,00	96,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25080,00	24132,20	96,22

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	1108,34	55,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23080,00	23023,86	99,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189671,40	183777,80	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100721,40	98393,65	97,69
	4260	Zakup energii	50000,00	48586,60	97,17
	4300	Zakup usług pozostałych	28950,00	27429,55	94,75
	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	9368,00	93,68
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27000,00	20453,00	75,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27000,00	20453,00	75,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	371184,89	317965,93	85,66
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	371184,89	317965,93	85,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342184,89	290582,02	84,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29000,00	27383,91	94,43
75421		Zarządzanie kryzysowe	47522,00	47521,08	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	47522,00	47521,08	100,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47522,00	47521,08	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47522,00	47521,08	100,00
75495		Pozostała działalność	12000,00	10998,05	91,65
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12000,00	10998,05	91,65
		1) wydatki jednostek budżetowych	12000,00	10998,05	91,65
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	12000,00	10998,05	91,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	10998,05	91,65
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97700,00	50585,35	51,78
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowej	36500,00	36498,00	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36500,00	36498,00	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych	36500,00	36498,00	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36500,00	36498,00	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	36500,00	36498,00	99,99
75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług	61200,00	14087,35	23,02
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61200,00	14087,35	23,02
		1) wydatki jednostek budżetowych	61200,00	14087,35	23,02
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61200,00	14087,35	23,02
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	61200,00	14087,35	23,02
757		Obsługa długu publicznego	70000,00	67037,03	95,77
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	70000,00	67037,03	95,77
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70000,00	67037,03	95,77
		1) obsługa długu	70000,00	67037,03	95,77
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	70000,00	67037,03	95,77
758		Różne rozliczenia	50000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	50000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	50000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8499909,25	7966750,00	93,73
80101		Szkoły podstawowe	4056651,07	3679682,96	90,71
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3843922,21	3475051,96	90,40

		1) wydatki jednostek budżetowych	3012786,10	2661667,12	88,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2526665,93	2214853,93	87,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1993896,00	1747928,60	87,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142355,46	124626,01	87,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332179,47	294639,74	88,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53684,00	44450,62	82,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4551,00	3208,96	70,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486120,17	446813,19	91,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81082,79	80066,48	98,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3432,96	2729,88	79,52
	4260	Zakup energii	134491,99	113499,58	84,39
	4270	Zakup usług remontowych	65593,30	51698,11	78,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2071,00	1298,00	62,68
	4300	Zakup usług pozostałych	59784,28	59763,58	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1560,00	851,50	54,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5457,00	4491,11	82,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2406,00	2174,10	90,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130240,85	130240,85	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	695024,11	695024,11	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695024,11	695024,11	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136112,00	118360,73	86,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134372,00	118360,73	88,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1740,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	212728,86	204631,00	96,19
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	212728,86	204631,00	96,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212728,86	204631,00	96,19
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266079,64	263876,96	99,17
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	266079,64	263876,96	99,17
		1) wydatki jednostek budżetowych	126812,05	125249,48	98,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109966,54	109398,93	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83777,00	83775,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7448,99	7266,12	97,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15886,55	15668,56	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2554,00	2444,52	95,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	244,00	81,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16845,51	15850,55	94,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2780,05	92,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1041,00	905,99	87,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	20,00	7,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12144,51	12144,51	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	131751,59	131751,59	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128411,68	128411,68	100,00
	2549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3339,91	3339,91	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7516,00	6875,89	91,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6993,00	6875,89	98,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	523,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	685403,44	666628,35	97,26

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	685403,44	666628,35	97,26
		1) wydatki jednostek budżetowych	446679,14	428228,93	95,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	411890,00	393469,45	95,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325005,00	307963,00	94,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24268,00	23954,05	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53656,00	53238,67	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8961,00	8313,73	92,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34789,14	34759,48	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5685,00	5683,84	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1668,00	1668,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	281,50	90,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27126,14	27126,14	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	219893,30	219893,30	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219893,30	219893,30	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18831,00	18506,12	98,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18606,00	18506,12	99,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2575419,76	2488668,95	96,63
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2575419,76	2488668,95	96,63
		1) wydatki jednostek budżetowych	2468610,76	2384255,20	96,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2120022,96	2038558,36	96,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1653238,00	1595670,98	96,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130448,96	130184,29	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292521,00	273298,20	93,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39751,00	35346,89	88,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4064,00	4058,00	99,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348587,80	345696,84	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62269,00	62267,63	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12815,00	12573,84	98,12
	4260	Zakup energii	130983,00	130982,05	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2518,00	1764,50	70,08
	4300	Zakup usług pozostałych	37081,00	37079,87	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	592,40	98,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2560,00	1595,58	62,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	5524,00	4603,17	83,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94237,80	94237,80	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106809,00	104413,75	97,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105477,00	104413,75	98,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1332,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150900,00	149622,54	99,15
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150900,00	149622,54	99,15
		1) wydatki jednostek budżetowych	130900,00	130899,74	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130900,00	130899,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130900,00	130899,74	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	20000,00	18722,80	93,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000,00	18722,80	93,61
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	164677,00	147241,83	89,41
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164677,00	147241,83	89,41
		1) wydatki jednostek budżetowych	164677,00	147241,83	89,41

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140977,00	135226,47	95,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110000,00	106352,00	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8075,00	7101,60	87,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18809,00	18073,18	96,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2893,00	2779,69	96,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	920,00	76,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23700,00	12015,36	50,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500,00	5367,08	42,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3100,00	1546,61	49,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	226,67	11,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3300,00	3300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	1575,00	63,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19810,00	19624,89	99,07
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19810,00	19624,89	99,07
		1) wydatki jednostek budżetowych	19810,00	19624,89	99,07
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19810,00	19624,89	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10926,00	10925,26	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4567,00	4454,59	97,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4246,00	4245,04	99,98
80195		Pozostała działalność	580968,34	551403,52	94,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	580968,34	551403,52	94,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	580968,34	551403,52	94,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	372441,03	355660,58	95,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150191,45	142451,37	94,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23532,84	21953,13	93,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6481,53	5988,24	92,39
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946,93	871,03	91,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37330,01	32699,11	87,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5161,48	4370,74	84,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6219,77	5196,62	83,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	839,99	693,73	82,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125431,01	125241,24	99,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16306,02	16195,37	99,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208527,31	195742,94	93,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40289,92	40289,92	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23767,14	21710,27	91,35
	4227	Zakup środków żywności	10321,75	10321,75	100,00
	4229	Zakup środków żywności	5568,75	5568,75	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13557,02	10654,37	78,59
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4248,98	4004,67	94,25
	4287	Zakup usług zdrowotnych	111,48	53,18	47,70
	4289	Zakup usług zdrowotnych	13,53	6,45	47,67
	4307	Zakup usług pozostałych	86135,08	79296,68	92,06
	4309	Zakup usług pozostałych	15714,40	15037,64	95,69
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1599,64	1599,64	100,00
	4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	6216,16	6216,16	100,00
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	983,46	983,46	100,00
851		Ochrona zdrowia	77000,00	75769,12	98,40

85153		Zwalczanie narkomanii	3000,00	2500,00	83,33
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3000,00	2500,00	83,33
		1) wydatki jednostek budżetowych	3000,00	2500,00	83,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	2500,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2500,00	83,33
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74000,00	73269,12	99,01
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74000,00	73269,12	99,01
		1) wydatki jednostek budżetowych	71500,00	70769,12	98,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23500,00	23487,46	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2270,00	2267,46	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21230,00	21220,00	99,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48000,00	47281,66	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11900,00	11814,20	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	36100,00	35467,46	98,25
		2) dotacje na zadania bieżące	2500,00	2500,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane	2500,00	2500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4168512,69	4014106,12	96,30
85202		Domy pomocy społecznej	100000,00	94341,23	94,34
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100000,00	94341,23	94,34
		1) wydatki jednostek budżetowych	100000,00	94341,23	94,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100000,00	94341,23	94,34
	4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	94341,23	94,34
85203		Ośrodki wsparcia	412527,19	380586,89	92,26
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	382527,19	380586,89	99,49
		1) wydatki jednostek budżetowych	382527,19	380586,89	99,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	256758,00	256751,17	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209511,00	209510,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9680,00	9678,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32827,00	32826,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4740,00	4735,67	99,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125769,19	123835,72	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49560,00	49559,41	100,00
	4220	Zakup środków żywności	15420,00	15416,98	99,98
	4260	Zakup energii	20124,00	20122,95	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27542,19	25614,68	93,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	918,00	917,64	99,96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1734,00	1733,44	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1019,00	1018,62	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8642,00	8642,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	755,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	30000,00	0,00	0,00
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2629000,00	2596722,58	98,77
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2629000,00	2596722,58	98,77
		1) wydatki jednostek budżetowych	117093,99	117093,99	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114905,99	114905,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60328,99	60328,99	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5400,00	5400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47319,00	47319,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1858,00	1858,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2188,00	2188,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2188,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	34000,00	33136,49	97,46
	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	34000,00	33136,49	97,46
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2477906,01	2446492,10	98,73
	3110	Świadczenia społeczne	2477906,01	2446492,10	98,73
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	8026,00	6682,58	83,26
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8026,00	6682,58	83,26
		1) wydatki jednostek budżetowych	8026,00	6682,58	83,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8026,00	6682,58	83,26
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8026,00	6682,58	83,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136933,50	115151,38	84,09
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym;	136933,50	115151,38	84,09
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136933,50	115151,38	84,09
	3110	Świadczenia społeczne	130734,50	108953,12	83,34
	3119	Świadczenia społeczne	6199,00	6198,26	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	3000,00	2751,58	91,72
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3000,00	2751,58	91,72
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000,00	2751,58	91,72
	3110	Świadczenia społeczne	3000,00	2751,58	91,72
85216		Zasiłki stałe	48995,00	47230,44	96,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	48995,00	47230,44	96,40
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48995,00	47230,44	96,40
	3110	Świadczenia społeczne	48995,00	47230,44	96,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	552275,00	510847,32	92,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	552275,00	510847,32	92,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	545875,00	505347,32	92,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	404079,54	377767,46	93,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224724,50	209378,00	93,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65402,99	65393,69	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3464,01	3463,31	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000,00	15832,82	98,96
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2982,00	2953,67	99,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,00	156,44	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46508,00	37702,57	81,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10565,14	10451,00	98,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,58	553,32	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5800,00	4041,60	69,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1629,05	1616,38	99,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	86,27	85,66	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13200,00	13140,00	99,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12346,11	12345,15	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	653,89	653,85	99,99



		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141795,46	127579,86	89,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22900,00	21115,81	92,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5825,45	5795,62	99,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	308,55	306,99	99,49
	4260	Zakup energii	9000,00	6826,07	75,85
	4267	Zakup energii	1672,42	1656,57	99,05
	4269	Zakup energii	88,58	87,74	99,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	123,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18500,00	17316,27	93,60
	4307	Zakup usług pozostałych	59321,32	54942,31	92,62
	4309	Zakup usług pozostałych	3141,84	2909,90	92,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000,00	1873,39	93,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4500,00	3017,26	67,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	584,69	58,47
	4417	Podróże służbowe krajowe	595,69	555,66	93,28
	4419	Podróże służbowe krajowe	31,61	29,40	93,01
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2049,18	68,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6140,00	6140,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731,27	731,27	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38,73	38,73	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	1480,00	59,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6400,00	5500,00	85,94
	3110	Świadczenia społeczne	6400,00	5500,00	85,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26256,00	25203,70	95,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26256,00	25203,70	95,99
		1) wydatki jednostek budżetowych	18000,00	16947,70	94,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18000,00	16947,70	94,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3300,00	2247,70	68,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14700,00	14700,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8256,00	8256,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8256,00	8256,00	100,00
85295		Pozostała działalność	251500,00	234588,42	93,28
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	251500,00	234588,42	93,28
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250000,00	233898,42	93,56
	3110	Świadczenia społeczne	250000,00	233898,42	93,56
		2) wydatki jednostek budżetowych	1500,00	690,00	46,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1500,00	690,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	690,00	46,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	590664,34	511863,52	86,66
85415		Pomoc materialna dla uczniów	130947,29	122398,02	93,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	130947,29	122398,02	93,47
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130947,29	122398,02	93,47
	3110	Świadczenia społeczne	17587,29	14138,02	80,39
	3240	Stypendia dla uczniów	113360,00	108260,00	
85495		Pozostała działalność	459717,05	389465,50	84,72
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	459717,05	389465,50	84,72
		1) wydatki jednostek budżetowych	459717,05	389465,50	84,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	239691,37	231254,05	96,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5364,55	3442,81	64,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946,68	621,96	65,70

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236,42	236,42	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41,72	41,72	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17849,34	17342,13	97,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3149,90	3046,02	96,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2889,02	2796,23	96,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	508,55	492,14	96,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177398,33	172748,38	97,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31306,86	30486,24	97,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220025,68	158211,45	71,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1557,71	1557,71	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30767,74	19834,63	64,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5429,60	3511,92	64,68
	4227	Zakup środków żywności	1530,00	1360,00	88,89
	4229	Zakup środków żywności	270,00	232,06	85,95
	4307	Zakup usług pozostałych	153400,04	111939,84	72,97
	4309	Zakup usług pozostałych	27070,59	19775,29	73,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12140822,60	11012653,16	90,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11237022,60	10187096,48	90,66
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53120,00	53119,92	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	53120,00	53119,92	100,00
	263	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53120,00	53119,92	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11183902,60	10133976,56	90,61
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	11183902,60	10133976,56	90,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4298759,20	3305385,89	76,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6885143,40	6828590,67	99,18
90002		Gospodarka odpadami	370000,00	353165,63	95,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	370000,00	353165,63	95,45
		1) wydatki jednostek budżetowych	370000,00	353165,63	95,45
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370000,00	353165,63	95,45
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	19998,26	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	350000,00	333167,37	95,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109800,00	93776,15	85,41
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109800,00	93776,15	85,41
		1) wydatki jednostek budżetowych	109800,00	93776,15	85,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64791,70	57288,84	88,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53491,70	48805,90	91,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9500,00	7298,72	76,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1800,00	1184,22	65,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45008,30	36487,31	81,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	5137,97	51,38
	4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	28341,04	88,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3008,30	3008,30	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20000,00	17043,54	85,22
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20000,00	17043,54	85,22
		1) wydatki jednostek budżetowych	20000,00	17043,54	85,22
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00	17043,54	85,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200,00	5163,54	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	14800,00	11880,00	80,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390000,00	354722,53	90,95
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	290000,00	257313,24	88,73
		1) wydatki jednostek budżetowych	290000,00	257313,24	88,73

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290000,00	257313,24	88,73
4260	Zakup energii	200000,00	172185,36	86,09
4300	Zakup usług pozostałych	90000,00	85127,88	94,59
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100000,00	97409,29	97,41
	1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100000,00	97409,29	97,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	97409,29	97,41
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	4405,57	44,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10000,00	4405,57	44,06
	1) wydatki jednostek budżetowych	10000,00	4405,57	44,06
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	4405,57	44,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	3907,37	43,42
4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	498,20	49,82
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2000,00	723,24	36,16
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2000,00	723,24	36,16
	1) wydatki jednostek budżetowych	2000,00	723,24	36,16
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	723,24	36,16
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	723,24	36,16
90095	Pozostała działalność	2000,00	1720,02	86,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2000,00	1720,02	86,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2000,00	1720,02	86,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	1720,02	86,00
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1720,02	86,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1587477,00	777000,00	48,95
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5000,00	5000,00	100,00
	1) dotacja na zadania bieżące	5000,00	5000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5000,00	5000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1240477,00	430000,00	34,66
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	430000,00	430000,00	100,00
	1) dotacja na zadania bieżące	430000,00	430000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430000,00	430000,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	810477,00	0,00	0,00
	1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	810477,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121572,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688905,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	237000,00	237000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	237000,00	237000,00	100,00
	1) dotacja na zadania bieżące	237000,00	237000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237000,00	237000,00	100,00
92118	Muzea	5000,00	5000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5000,00	5000,00	100,00
	1) dotacja na zadania bieżące	5000,00	5000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000,00	5000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100000,00	100000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100000,00	100000,00	100,00
	1) dotacja na zadania bieżące	100000,00	100000,00	100,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100000,00	100000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1446000,00	1443077,83	99,80
92601		Obiekty sportowe	1321000,00	1319857,32	99,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40000,00	40000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	40000,00	40000,00	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	40000,00	40000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40000,00	40000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1281000,00	1279857,32	99,91
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1281000,00	1279857,32	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1281000,00	1279857,32	99,91
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125000,00	123220,51	98,58
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125000,00	123220,51	98,58
		1) dotacja na zadania bieżące	120000,00	120000,00	100,00
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120000,00	120000,00	100,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	5000,00	3220,51	64,41
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	3220,51	64,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1296,51	86,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	1924,00	54,97
		razem:	37833879,59	33992839,82	89,85

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr Jacek Chmura

**Informacja**  
**o stanie mienia na terenie gminy**  
**Grodzisko Dolne**  
za 2011 rok

W wyniku przeprowadzonych do dnia dzisiejszego prac komunalizacyjnych oraz nabycia nieruchomości od osób fizycznych i prawnych Gmina stała się właścicielem ponad 218 ha gruntów rolnych, budowlanych, łąk, pastwisk i lasów położonych zarówno w zwartych kompleksach jak i małych działkach oraz ma 194 ha dróg.

Stan mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco :

Lp	Miejscowość	Mienie komunalne w ha ogółem	Wartość ogólna gruntów	Uwagi
1	Chodaczów	11.0167 - mienie komunalne 6.6775 - drogi /stan prawny nieuregulowany/ 17.6942	929 181 100 640 1 029 821	0.3254 ha - użyt. wieczyste
2	Grodzisko Dolne	56.1319 - mienie komunalne 2.14 - mienie stan prawny nieuregulowany 41.84 - drogi /stan prawny nieuregulowany/ 100.1119	4 234 604 99 601 649 980 4 984 285	2.2618 ha - użyt. wieczyste
3	Grodzisko Górne	16.2411 - mienie komunalne 92.0159 - drogi 108.2570	1 116 915 1 387 380 2 504 295	1.0736 ha - użyt. wieczyste
4	Opaleniska	30.7059 - mienie komunalne 4.2573 - drogi /stan prawny nieuregulowany/ 34.9632	441 150 41 770 482920	
5	Laszczyny	68.6041 - mienie komunalne 4.7633 - drogi/stan prawny nieuregulowany/ 73.3674	935 233 71 680 1 006 913	
6	Wólka Grodziska	9.8263 - mienie komunalne 35.21 - drogi 45.0363	598 060 538 571 1 136 631	
7	Zmysłówka	21.9274 - mienie komunalne 1.1499 - planowana droga 9.8487 - drogi /stan prawny nieuregulowany/ 32.926	1 832 190 76 188 143 780 2 052 158	0.8417 ha - użyt. wieczyste
8	Żołynia	0.03	4 254	0.03 ha - użyt. wieczyste
	<b>Razem:</b>	<b>412.386 ha / własność + władanie/</b>		<b>4,5325 ha</b>





oczyszczalnia ścieków	7 407 389	w użytkowaniu wieczystym P.G.K w Grodzisku Dolnym
budynek GOPS	73 629	
budynek biurowy PGK	36 818	
budynek gosp.PGK	2 825	
3 budynki/ za Bankiem/	35 661	najemca, Urząd Gminy
budynek magazynowy	7014	najemca
budynek wiejski Grodz.Nowe	428 479	mieszkańcy
z Centrum Kształcenia Wioska	114 954	w użytkowaniu OSP Grodzisko Nowe
Internetowa	113 774	najemcy, mieszkańcy wsi Grodzisko Nowe
budynek garażowy OSP Grodz.Nowe	6 000	
pompa szlamowa OSP Grodz.Nowe	59 204	w użytkowaniu OSP Grodzisko Nowe
samochód pożarniczy OSP Grodz.Nowe	248 925	w użytkowaniu OSP Grodzisko Nowe
punkt informacji turystycznej		mieszkańcy wsi
budynek /wiata metalowa /	26 567	najemca
boisko" Orlik"	1 259 594	szkoła i mieszkańcy wsi
przepompownia/ P-I/	43 254	w użytkowaniu wieczystym
przepompownia/ P-II/	63 863	Przedsiębiorstwa Gospodarki
przepompownia/ P-III/	42 764	Komunalnej w Grodzisku Dolnym
przepompownia/ P-IV/	44 212	- " -
przepompownia/ P-V/	47 066	- " -
przepompownia/ P-VI	32 760	- " -
budynek szkoły podstawowej j wraz z urządzeniami	7 581 758	w trwałym zarządzie Dyrektora Szkoły
droga na ługi w Grodz. Nowym	249 548	mieszkańcy wsi
droga graniczna w Grodzisku Nowym	130 430	- " -
droga do lasu / na Rubina/	17 395	- " -
droga „Mokrzanka”	907 093	- " -
droga „Górki”	402 207	- " -
droga „Pastewnik”	235 131	- " -
droga „Skośne doły”	22 905	- " -
droga „Zagumnie”	304 719	- " -
droga za GOK	168 588	- " -
droga „Czyste”	221 512	- " -
droga na „Krzaki”	214 785	- " -
droga „Zagumnie”	201 362	- " -
droga osiedłowa	222 007	- " -
droga dojazdowa /cementarna dz.nr 3477/	42 061	- " -
sieć wodociągowa	20 241	- " -
chodnik	32 989	- " -
chodnik	23 097	- " -
chodnik Miasto	72 814	- " -
zatoka przystankowa k/Kościola	25 744	- " -
chodnik k/Dubika za kładką	865	- " -
parking k/pawilonu	54 101	- " -
parking k/Kościola	546 484	- " -
parking k/Kościola	63 620	- " -
droga k/remizy z przebudową mostu	282 813	- " -
kanalizacja sanitarna rozbudowa	128 872	- " -
szlak turystyczny pieszy „Wielkie Grodzisko”	468 115	- " -
chodnik –wjazd do piekarni	4 805	- " -
chodnik od P.Tkacza do P.Koguta	99 294	- " -
oświetlenie uliczne	335 628	- " -
chodnik od krzyżówki do bloku	103 200	- " -
chodnik od Szpili do Szlachty	74 971	- " -
most na Rydzika	109 047	- " -
chodnik przy drodze	143 925	- " -
droga skośna	31 297	- " -



6.	<b>Wólka Grodziska</b> budynek starej szkoły budynek wielofunkcyjny/ szkoła + OSP/ kocioł gazowy transformator spawalniczy pompa szlamowa Honda WT 30x samochód pożarniczy Żuka-06B przystanek PKS przystanek PKS wiata – 3 szt droga na „Pawuła” droga na „Majkuty” droga na „Hospoda” droga Skotnik droga k/zbiornika	155 650 4 727 018 15 900 745 6000 18 830 17 386 13 640 104 244 159 598 40 880 39 33 160 468	do zagospodarowania w użyczeniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi i OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP mieszkańcy wsi mieszkańcy wsi - „ - - „ - - „ - - „ - - „ -
7.	<b>Opaleniska</b> Szkoła podstawowa Plac zabaw wiata PKS/Opaleniska/-4 szt droga na „Bownika” droga na soltysa/dz. nr 195/	1 978 482 32 580 15 156 61 145 54 276	w użyczeniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi mieszkańcy wsi mieszkańcy wsi mieszkańcy wsi

**II. W okresie od 31.12.2010 roku do 31.12.2011 roku w wyniku nabycia , modernizacji ewidencji gruntów, uregulowania stanu prawnego przybyło 1.6051 ha gruntów mienia komunalnego.**

**III. Dochody z nieruchomości mienia komunalnego ogółem wynoszą 179 683.21 zł**

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

Sprzedaż mienia	-	53 567	zł
pożytków mienia gminnego	-	17 006	zł
z najmu lokali użytkowych	-	63 803	zł
z najmu lokali mieszkalnych	-	14 967	zł
użytkowania wieczystego	-	17 707	zł

-----  
**razem : 179 683 zł**

#### **IV. Gmina Grodzisko Dolne posiada w najmie lokale mieszkalne**

- 5 lokali mieszkalnych w budynku byłego domu nauczyciela w Grodzisku Górnym na łączną powierzchnię 206 m<sup>2</sup>
- 1 lokal mieszkalny w budynku szkoły podstawowej w Chodaczowie o pow. 47 m<sup>2</sup>

#### **Za wynajem w/w lokali otrzymano dochód /stan na 31.12.2011/**

- za 5 lokali w Grodzisku Górnym	-	12 187 zł
- za 1 lokal w Chodaczowie	-	2 780 zł
<hr/>		
razem :		14 967 zł

#### **V. Zamiana działek**

dokonano zamiany działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1761/2 o pow. 0.0043 ha będącej własnością Pani Rydzik Stanisław zam. Grodzisko Dolne 151 za działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1760/2 o pow.0.0033 ha położoną w Grodzisku Dolnym stanowiącą własność Gminy Grodzisko Dolne z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym.

#### **VI. Gmina otrzymała darowiznę:**

W okresie sprawozdawczym Gmina nie otrzymała darowizny

#### **VII. Nabycie działek**

- działkę nr 7358/5 o pow. 0.0024 ha położoną w Grodzisku Dolnym z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków,
- działkę nr 343/2 o pow. 0.0189 ha i działkę nr 344/2 o pow. 0.0059 ha położone w Laszczynach na poszerzenie drogi gminnej
- działkę nr 1756/3 o pow.0.0024 ha i działkę nr 1756/4 o pow. 0.0014 ha położone w Grodzisku Dolnym z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym,
- działkę nr 1747/2 o pow.0.0051 ha położoną w Grodzisku Dolnym z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym,
- działkę nr 772 o pow.0.0086 ha położoną w Zmysłówce z przeznaczeniem na budowę przepompowni ścieków,
- działkę nr 397/5 o pow. 0.0559 ha położoną w Laszczynach z przeznaczeniem na poszerzenie terenu koło remizy OSP,
- działki nr 6165 o pow.0.13 ha, 6167/1 o pow.0.02 ha , 6167/2 o pow.0.01 ha,6166/4 o pow.0.0036 ha , 6166/3 o pow.0.24 ha położone w Grodzisku Dolnym z przeznaczeniem na budowę parkingu koło Kościoła w Grodzisku Nowym

**VIII. Nabycie w trybie komunalizacji** w okresie sprawozdawczym Gmina nie nabyła działek w trybie komunalizacji

#### **IX. Sprzedaż działek**

działkę nr 228 o pow. 0.67 ha położoną w Zmysłówce w trybie przetargowym,

działkę nr 866/4 o pow.0.02 ha położoną w Grodzisku Dolnym w trybie bezprzetargowym,

działkę nr 451/2 o pow.0.0668 ha położoną w Zmysłówce w trybie bezprzetargowym

## X. Akcje i udziały gmin

Gmina Grodzisko Dolne posiada akcje w dwóch podmiotach gospodarczych

1. Podkarpackie centrum Hurtowe  
AGROHURT S.A  
Rzeszów ul Lubelska 46  
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

## XI. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd

<i>Lp.</i>	<i>Nieruchomości przekazane w zarząd</i>	<i>Położenie</i>	<i>Oplata roczna</i>	<i>Zarządca</i>
1.	dz. nr 1282 o pow. 0.9549 ha wraz z budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym, dz. nr 3767 o pow. 0.7811 ha /boisko szkolne/ ----- <b>1.7360 ha</b>	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/boisko sportowe/ dz. nr 1760 /3 o pow.0.0728 ha, dz. nr 1759/2 o pow.0.0784 ha ----- <b>1.7912 ha</b>	Grodzisko Dolne	zwolnione	Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym
4.	dz. nr 123 o pow. 0.2596 ha zabudowana budynkiem szkoły, dz. nr 567 o pow. 0.1092 ha /ogródek dla dzieci/ ----- <b>0.3688 ha</b>	Chodaczów	zwolnione	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chodaczowie
5.	dz. nr 367 o pow.0.3350 ha zabudowana budynkiem szkoły / powierzchnia przekazana 641 m <sup>2</sup> + pomieszczenia wspólnie wykorzystywane razem ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym	Laszczyny	zwolnione	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laszczynach

## XII. Lokale przekazane w najem :

<i>Położenie</i>	<i>Pow. lokalu w m<sup>2</sup></i>	<i>Cel najmu</i>	<i>Miesięczny czynsz najmu /netto/</i>
Grodzisko Nowe	lokal - 11,7	centrala TPSA	300 zł
Grodzisko Dolne	lokal - 27	centrala TPSA	229.50 zł
Grodzisko Dolne	lokal - 71	Poczta Polska w Rzeszowie	532.50 zł
Chodaczów	lokal - 48,74	sklep	362.81 zł
Wólka Grodz.	lokal - 45	sklep	382.50 zł
Grodzisko Nowe	lokal - 10	centrum sieci internetu	120 zł
Grodzisko Dolne	lokal - 14	kwiaciarnia	119 zł
Grodzisko Dolne	lokal - 91.43	Pub-Pizzeria	685.73 zł
Grodzisko Dolne	budynek - 180	handel i skład materiałów	810 zł
Grodzisko Dolne	budynek - 207	produkcja rolna	103.50 zł
Grodzisko Dolne	Lokal - 68.20	sklep	467.20 zł

## XIII. Działki przekazane w dzierżawę

<i>Nr działki</i>	<i>Pow.dzia łki w ha</i>	<i>Położenie</i>	<i>Cel dzierżawy</i>	<i>Czynsz dzierżawny /netto/</i>
3850	0.03	Grodzisko Górne	sklep	750 zł
3867	0.21	Grodzisko Górne	wiata Hortino	2 776.50 zł
7403	8.80	Grodzisko Dolne	zbiornik wodny	3 500 zł
7/4	0.01	Opaleniska	sklep	600 zł
305	0.0130	Grodzisko Dolne	sklep	325 zł
3233	0.12	Grodzisko Górne	zbiornik wodny	30 zł
7/3	0.0010	Opaleniska	szafa komutacyjna	650 zł
3433/7	0.05	Grodzisko Dolne	handel i skład materiałów	750 zł
4604/5	0.01	Grodzisko Dolne	garaż	25 zł
7398	0.01	Grodzisko Dolne	działalność handlowa	375 zł
5829/6	0.01	Grodzisko Dolne	działalność handlowa	375 zł
7398	0.05	Grodzisko Dolne	„rybaczówka”	100 zł
3472/1	0.02	Grodzisko Dolne	telekomunikacja	500 zł

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

W poszczególnych miejscowościach wydzierżawiono :

Opaleniska	- 8.85 ha	- dzierżawi	4 osoby
Chodaczów	- 6.96 ha	- dzierżawi	6 osób
Laszczyny	- 22.00 ha	- dzierżawi	9 osób
Grodzisko Dolne	- 12.43 ha	- dzierżawi	26 osób
Zmysłówka	- 5.16 ha	- dzierżawi	14 osób
Wólka Grodziska	- 3.55 ha	- dzierżawi	4 osoby
Grodzisko Górne	- 3.29 ha	- dzierżawi	3 osoby
<b>razem :</b>	<b>62.24 ha</b>	<b>- dzierżawi</b>	<b>66 osób</b>

**XIV. Działki przekazane w bezpłatne użyczenie :**

<i>Lp</i>	<i>Nr działki i powierzchnia</i>	<i>Położenie</i>	<i>Biorący do używania</i>
1.	1057/1 o pow.0.53 ha wraz z budynkiem szkoły i wyposażeniem	Zmysłówka	Gmina Żołynia
2.	307 o pow.0.09 ha z budynkiem GOK	Grodzisko Dolne	Gminny Ośrodek Kultury
3.	1788/3 o pow.0.45 ha zabudowane budynkiem remizy	Grodzisko Dolne	Zarząd OSP w Grodzisku Dolnym
4.	496/4 o pow.0.0512 ha zabudowana budynkiem remizy OSP	Zmysłówka	Zarząd OSP w Podlesiu
5.	budynek remizy o pow.106.35 m <sup>2</sup>	Wólka Grodziska	Zarząd OSP w Wólka Grodziska
6.	2039/2 o pow.0.1122 ha,2039/1 o pow.0.0450 ha zabudowana budynkiem remizy	Grodzisko Górne	Zarząd OSP w Grodzisku Górnym
7.	7/3 o pow. 0.03 ha zabudowana budynkiem remizy	Opaleniska	Zarząd OSP w Zmysłówce
8.	Budynek remizy o pow. 40.8 m <sup>2</sup>	Laszczyny	Zarząd OSP w Laszczynach
9.	3472/1 o pow.0.17 ha zabudowana budynkiem remizy OSP	Grodzisko Dolne Miasteczko	Zarząd OSP w Grodzisku Dolnym –Miasteczku
10.	623/1 o pow.0.2173 ha wraz z częścią budynku remizy OSP o pow.316 m <sup>2</sup>	Chodaczów	Zarząd OSP w Chodaczowie
11.	350 m <sup>2</sup> + części wspólne budynku szkoły użytkowane razem z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Laszczynach	Laszczyny	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym
12.	Budynek nowej szkoły o pow. 1129.40 m <sup>2</sup> szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem	Wólka Grodziska	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska
13.	Budynek "starzej szkoły"	Laszczyny	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym
14.	Lokale o pow. 386 m <sup>2</sup> w budynku wiejskim wraz z działką o pow.0.17 ha	Grodzisko Nowe	Zarząd Ochotniczej Straży w Grodzisku Nowym
15.	Działka nr 757 o pow. 0.10 ha	Wólka Grodziska	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska
16.	Lokal o pow.83 m <sup>2</sup> w budynku remizy OSP w Grodzisku Dolnym Miasteczko	Grodzisko Dolne	Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne
17.	Część działki nr 451 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
18.	Część działki i część budynku o pow. 288.9 m <sup>2</sup>	Laszczyny	Środowiskowy Dom Pomocy w Laszczynach
19.	Szkoła podstawowa w Opaleniskach wraz z działkami nr : - 7/8 o pow.0.2733 ha, - 10 o pow. 0.1586 ha, - 13/2 o pow.0.1868 ha, - 15/3 o pow.0.3262 ha, - cz.17 o pow.0.15 ha	Opaleniska	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka z siedzibą w Opaleniskach
20.	674/8 o pow.0.0857 ha wraz z wieżowym zbiornikiem wyrównawczym dla ujęcia wody	Zmysłówka	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.oo w Grodzisku Dolnym

**XV. Działki przekazane w użytkowanie wieczyste**

Lp	Użytkownik wieczysty	Położenie działki	Pow. działki w ha	Nr działki	wartość działki w zł	Oplata roczna za użytkowanie w zł
1	Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym	Grodzisko Górne Grodzisko Dolne	0.3549 0.5000 <b>0.8549</b>	1245 4606/1	89 648 126 301	2 689 3 789
2	Gdański Zbigniew Grodzisko Dolne 16	Grodzisko Dolne	<b>0.0900</b>	3405/1	13 786	414
3	Majkut Antoni Leżajsk ul. Piekarska 2/1	Zmysłówka	<b>0.3365</b>	369/6	31 146	934
4	Hortino Zakład w Leżajsku	Grodzisko Dolne Grodzisko Górne Chodaczów	0.3200 0.2056 0.3254 <b>0.8510</b>	1806/11 3106 1042/3	80 833 48 601 47 381	2 425 1 458 1 421
5	Roman i Bogusława Kochman Giedlarowa 875	Grodzisko Dolne	<b>0.1900</b>	3433/6	34 834	1054
6	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku	Grodzisko Dolne	<b>0.4900</b>	4607/57 4607/59	79 360	794
7	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Grodzisku Dolnym	Grodzisko Dolne	0.1900 0.0239 0.3200 0.0100 0.0085 0.0600 0.0110 0.0164 0.0300 0.0020 0.0458 0.0427 0.1547 0.0897 0.1219	4600/6 4601/8 1789/3 1789/6 644/7 1755/2 1092/5 3384/4 5433 7405/2 2222 2220 1884 2209 2237	40 352 5 076 67 961 2 123 1 806 12 743 2 337 3 483 6 371 425 5 955 5 552 20 116 11 664 15 850	403.52 50.76 679.61 21.23 18.06 127.43 23.37 34.83 63.71 4.25 59.55 55.52 201.16 116.64 158.50
		Grodzisko Górne	0.0117 0.0466 0.5052 0.0300 <b>1.7201</b>	1280/2 1919 364/4 4536/1	2 485 6 060 82 294 3 901 296 554	24.85 60.60 822.94 39.01 2.965.54
		Zmysłówka Żołyńia				
		Razem:	<b>4.5325</b>			<b>17 934.54</b>

W roku 2011 z tytułu użytkowania wieczystego działek uzyskano dochód w kwocie 17 707 zł

#### XVI. Wykaz mienia gminy

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Kotły i maszyny energetyczne	67 887.29
2.	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	306 111.68
3.	Specjalistyczne maszyny ,urządzenia i aparaty	1 869
4.	Urządzenia techniczne	205 919.44
5.	Środki transportowe	959 629.57
6.	Narzędzia przyrządy , ruchomości i wyposażenie	90 334.43
7.	Budynki inżynierii lądowej i wodnej	30 398 625.86
8.	Budynki i lokale	12 762 970.54
	Razem:	44 793 347.81

#### XVII. Nakłady na mienie komunalne

1. Rolnictwo - 210 970.60 zł
2. Transport , łączność - 4 160 003.08 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa - 48 231.31 zł
4. Bezpieczeństwo publiczne - 593 850.01 zł
5. Oświata - 204 631 zł
6. Oświetlenie ulic - 97 409.29 zł
7. Sport /budowa „Orlika” / - 1 279 857.32 zł
8. Ochrona Środowiska / oczyszczalnia i kanalizacja/ - 9 968 738.56 zł

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jacek Chmura*



*201*