

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE

37-306 Grodzisko Dolne
woj. podkarpackie

**Zarządzenie nr 344/14
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 14 marca 2014r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2013.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura
14.03.2014r.

M

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013R.**

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 24.434.307,95 zł zostały wykonane w kwocie 23.823.113,93 zł, tj. 97,5%, w tym:

1) plan dochodów bieżących – 20.484.078,95 zł, wykonanie – 20.758.847,24 zł; tj. 101,3%

w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 384.626,61 zł, wykonanie 408.604,24 zł, tj. 106,2%.

2) plan dochodów majątkowych – 3.950.229,00 zł, wykonanie – 3.064.266,69 zł; tj. 77,6%,

w tym:

a) ze sprzedaży majątku gminy: plan 105.000,00 zł, wykonanie – 162.608,87 zł, tj. 154,9%,

b) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 2.993.561,00 zł, wykonanie – 2.050.020,62 zł, tj. 68,5%.

Dochody uzyskane w 2013r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin; plan – 10.938.307,00 zł, wykonanie – 10.938.307,00 zł, tj. 100%;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 3.411.748,74 zł, wykonanie – 3.395.137,71 zł, tj. 99,5%;

3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 888.247,60 zł, wykonanie 883.957,30 tj. 99,5%;

4) dotacje z budżetu UE na zadania bieżące; plan 384.626,61 zł, wykonanie 408.604,24 zł, tj. 106,23%;

5) dochody majątkowe; plan – 3.950.229,00 zł, wykonanie 3.064.266,69 zł, tj. 77,6%; w tym:

dotacje z budżetu UE na zadania inwestycyjne; plan 2.993.561,00 wykonanie 2.050.020,62 zł, tj. 68,5%;

6) dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 4.496.049,00 zł, wykonanie 4.771.507,75 zł, tj. 106,1;

7) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu, rozliczenia z urzędem pracy i inne) plan – 365.100,00 zł, wykonanie – 361.333,24 zł, tj. 99%.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 168.055,87 zł; (wydano 759 decyzji)
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska – 65.659,00 zł;
- 3) aktualizacji stałego rejestru wyborców- 1.395,00 zł;
- 5) utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach i w Podlesiu – 643.079,97 zł;
- 7) świadczeń rodzinnych – 2.445.144,55 zł;
- 8) składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3.043,32 zł;
- 9) wynagrodzeń za sprawowanie opieki – 6.800,00 zł,
- 10) specjalistycznych usług opiekuńczych – 9.000,00 zł;
- 11) rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 52.960,00 zł;

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

- 1) dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych remontu drogi "Opaleniska – Budy" – 61.866,00 zł;
- 2) pomocy finansowej z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 na remont drogi „Cmentarnej” i „Za Poczta” – 10.000,00 zł;
- 3) refundacji 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r. – 60.483,60 zł;
- 4) realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 98.532,00 zł;
- 5) wspierania rodziny – 5.400,75 zł;
- 6) składek na ubezpieczenia zdrowotne – 5.303,94 zł;
- 7) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek emerytalnych i rentowych – 114.888,00 zł; (w tym: 9.000,00 zł na projekt UE „czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne”;
- 8) zasiłków stałych – 64.095,01 zł;
- 9) utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 109.404,00 zł;
- 10) posiłku dla potrzebujących – 248.181,00 zł;
- 11) stypendiów dla uczniów – 93.408,00 zł;
- 12) wyprawki dla uczniów – 14.995,00 zł;
- 13) programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 6.400,00 zł;

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacji celowej z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej – 299.969,20 zł;
- 2) dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę przepustu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Górnym – 151.668,00 zł;
- 3) wpływów ze sprzedaży mienia gminy – plan 105.000,00 zł, wykonanie 162.608,87 zł;
- 4) dofinansowania w ramach RPO WP realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – projekt realizuje Urząd Marszałkowski; plan – 269.875,00 zł, wykonanie - 197.633,65 zł;
- 5) dofinansowania w ramach RPO WP inwestycji pn. „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan – 1.588.337,37 zł, wykonanie - 1.032.045,57 zł;
- 6) dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zadania pn. „przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym” – plan – 1.000.348,63 zł, wykonanie – 820.341,40 zł;

7) dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury zakupu wyposażenia do Ośrodka Kultury – 400.000,00 zł.

Niskie wykonanie procentowe dochodów majątkowych tj. 77,6% wynika z mniejszego dofinansowania m.in. :

- 1) przebudowy i rozbudowy Ośrodka Kultury – brak dofinansowania 180.007,23 zł. Wniosek o płatność złożony został w 2013r.
- 2) projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – brak dofinansowania 72.241,35 zł. Projekt realizuje Urząd Marszałkowski. Realizacja przesunięta na 2014r.
- 3) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – brak dofinansowania 556.291,80 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 119,3%
 - podatek rolny – 116,3%
 - podatek leśny – 116,8%
 - podatek od środków transportowych – 80,6%
- (trudna sytuacja finansowa podatników wykonujących usługi transportowe wpłynęła na dochody z podatku do budżetu gminy);
- podatek od spadków i darowizn – 68,4% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy);
 - wpływy z opłaty targowej – 127,6%
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 128,4% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
 - odsetki od zaległości podatkowych – 927,5%
 - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 4,2% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
 - wpływy z opłaty skarbowej – 112,8%
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 111,9%
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100%
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 94,1%
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 96,4%
 - wpływy z dzierżaw, najmu – 106,6%
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 120,6%.

W 2013r. wydano 4 318 nakazów podatkowych, w trakcie roku dokonano 350 zmian decyzji podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 1.508.220,48 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 984.892,80 zł
- 2) w podatku rolnym – 481.081,00 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 42.246,68 zł

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 165.181,08 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Wpłynęło 27 podań o umorzenie podatków, z tego wydano 18 decyzji pozytywnych, 3 podania o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, 4 decyzje o umorzeniu postępowania i 2 decyzje o

rozłożeniu na raty.

Wpłynęło 25 podań o zastosowanie ulgi kupna.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 3.038,00 zł i dotyczą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 618,20 zł
- 2) w podatku rolnym – 2.309,00 zł
- 3) w podatku leśnym – 110,80 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 160.343,01 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 32.837,35 zł
- 2) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 2.448,00 zł
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości – 57.569,82 zł
- 4) z tytułu podatku rolnego – 24.353,51 zł
- 5) z tytułu podatku leśnego – 1.562,13 zł
- 6) z tytułu podatku od środków transportowych – 20.899,00 zł
- 7) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.576,20 zł
- 8) z tytułu podatku od spadków i darowizn – 426,00 zł
- 9) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18.671,00 zł.

Na wymienione zaległości sporządzono 749 szt upomnień i 123 szt tytułów wykonawczych.

Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań podatkowych w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej mieszkańców gminy, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia.

WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy na plan 24.422.923,62 zł zostały wykonane w kwocie 22.036.437,37 zł tj. 90,2%, z tego wydatki majątkowe na plan 5.621.085,40 zł wykonano na kwotę 4.041.067,39 zł, tj. 71,9%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki na plan 496.058,74 zł wyniosły kwotę 490.639,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 190.670,46 zł dotyczyły:

- wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 10.887,94 zł,
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą – 168.055,87 zł,
- konserwacja urządzeń wodnych oraz inne usługi – 11.726,65 zł.

2) wydatki majątkowe na kwotę 299.969,20 zł dotyczyły modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodzkiej. Zadanie sfinansowane było ze środków budżetu województwa. Wykonawcą robót była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym.

W dziale 020 Leśnictwo kwotę 2.750,00 zł wydatkowano na pielęgnację młodnika na mieniu gminnym.

W dziale 600 Transport i łączność wydatki na plan 1.763.697,89 zł wyniosły kwotę 1.522.369,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 712.090,84 zł,

Wydatki bieżące dotyczyły:

a) wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń lub o dzieło – 27.707,73 zł,

b) zakupu materiałów i wyposażenia – 61.537,90 zł, w tym zakup kamienia na remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 47.263,58 zł,

c) zakupu usług remontowych – 428.423,29 zł, w tym remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 164.607,71 zł. Wykonawcą remontu dróg gminnych była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych (SUDR) w Grodzisku Dolnym. Na remont drogi „Cmentarnej” w Grodzisku Dolnym otrzymano dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 10.000,00 zł.

Remont drogi nr 104564R „Opaleniska-Budy” został wykonany przez SUDR w Grodzisku Dolnym za kwotę 123.732,00 zł. Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniosło 61.866,00 zł.

d) inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 194.421,92 zł, (sprzątnięcie przystanków, usługi sprzętowe, zimowe utrzymanie dróg gminnych, oczyszczanie ulic, badanie natężenia ruchu).

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 810.278,64 zł, w tym wydatki niewygasające 64.121,00 zł na budowie parkingu obok urzędu gminy.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

a) wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Grodzisku Nowym za kwotę 23.310,00 zł,

b) przebudowy kładki w Grodzisku Dolnym – koniec. Zadanie wykonała firma Przedsiębiorstwo Serwisowo-Naprawcze PSN-MOST z siedzibą w Tarnobrzegu. Wartość przebudowy wraz z nadzorem wyniosła 110.861,80 zł,

c) pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych oraz dokumentacji na budowę chodnika – 62.060,44 zł,

d) budowy drogi gminnej w Podlesiu – 2.008,52 zł,

e) budowy parkingu obok Urzędu Gminy – 366.070,66 zł, Wykonawcą była SUDR w Grodzisku Dolnym.

f) Odbudowy przepustu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Górnym – 181.846,22 zł. Zadanie realizowane było w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło kwotę 151.668,00 zł. Wykonawcą robót była SUDR w Grodzisku Dolnym.

W dziale 630 Turystyka wydatki na plan 28.000,00 zł wyniosły kwotę 21.246,17 zł, tj. 75,9% 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 na plan 570.645,13 zł wykonano w kwocie 510.974,27 zł, tj. 89,5%, z tego:

1) wydatki bieżące 391.985,87 zł, z tego:

- a) zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach stanowiących własność gminy – 48.752,73 zł,
- b) podatek leśny i od nieruchomości – 219.774,00 zł
- c) wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, opłaty geodezyjne, opłata za akty notarialne, podziały działek – 86.768,22 zł,
- d) odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną „Od remizy w Podlesiu do Króla” – 8.688,00 zł;
- e) ubezpieczenie majątku – 21.573,60 zł;
- f) zakup materiałów (farba do malowania poręczy mostów) – 2.952,07 zł;
- g) wynagrodzenie za zastępstwo procesowe – 1.375,00 zł;
- h) podatek Vat – 4.102,25 zł

2) wydatki majątkowe wykonano na kwotę 118.988,40 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu działek – 72.5000,00 zł; w tym zakupiono działkę od firmy POLTINO w Leżajsku za kwotę 70.000,00 zł,
- 2) przebudowy dachu na istniejącym budynku garażu – ze stropodachu na dach czterospadowy – 46.488,40 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

W dziale 710 Działalność usługowa wydatki na plan 115.700,00 zł wyniosły kwotę 23.681,66 zł i dotyczyły przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 83.000,00 zł na 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. Wydatków w 2013r. nie wykonano ze względu na trwające uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2014r.

W dziale 720 Informatyka plan wydatków wynosił 329.375,00 zł i został wykonany w kwocie 232.510,19 zł.

Wykonanie dotyczy wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie i będzie kontynuowane w roku 2014.

W dziale 750 Administracja publiczna – plan wydatków wynosił 2.681.909,18 zł wykonany został w kwocie 2.307.918,91 zł, tj. 86,1%, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 2.160.754,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 147.164,23 zł

Wydatki bieżące:

1) w rozdziale – urzędy wojewódzkie – 65.659,00 zł na wynagrodzenia i inne wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

2) w rozdziale - rady gmin – 106.434,24 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy,

3) w rozdziale – urzędy gmin – 1.927.244,79 zł wydatki dotyczyły:

- a) wynagrodzeń i pochodnych – 1.532.818,18 zł,
- b) wpłat na PFRON – 892,00 zł,
- c) zakupu materiałów i wyposażenia tj. paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, meble, akcesoria komputerowe, itp. – 185.032,35 zł,
- d) energii elektrycznej, gazu, wody – 24.033,48 zł,
- e) badań lekarskich pracowników – 2.359,00 zł,
- f) usług pozostałych tj. usługi pocztowe, konserwacje i remonty ksera, alarmu, prowizja banku, itp. – 84.446,73 zł,
- g) opłat za telefony i internet – 13.610,46 zł,
- h) delegacji – 2.161 67 zł,
- i) różnych opłat i składek tj. składki członkowskie, ubezpieczenie majątku – 23.683,07 zł,
- j) odpisów na zfśś – 42.347,23 zł,
- k) szkoleń pracowników – 14.897,62 zł,
- l) podatku od środków transportowych – 963,00 zł.

4) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.731,65 zł.

(wydatki dotyczyły głównie zamieszczania materiałów informacyjnych o gminie Grodzisko Dolne w Kurierze Powiatowym oraz gadżetów z logo Grodzisko Dolne)

Wydatki majątkowe w kwocie 147.164,23 zł dotyczyły termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym. Umowę zawarto z firmą Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej NOVUM z siedzibą w Krośnie. Termin zakończenia zadania upływa 31 maja 2014r.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki na plan 1.395,00 zł zostały wykonane w 100% i dotyczyły aktualizacji spisu wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków wynosił 338.070,00 zł i został wykonany w kwocie 308.047,04 zł, tj. 91,1%, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 215.557,95 zł dotyczyły:

a) wpłaty dla Policji za służby ponadnormatywne oraz na wydzielenie pomieszczeń na punkt zatrzymań – 9.040,00 zł;

b) wydatki w rozdziale – ochotnicze straże pożarne – 206.517,95 zł, w tym wynagrodzenie kierowców, zakup wyposażenia przeciwpożarowego, zakup energii w budynkach osp, wykonanie przeglądów gaśnic, ubezpieczeń, składek, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 92.489,09 zł dotyczyły budowy budynku garażu dla OSP w Grodzisku Nowym,

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 87.951,74 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia na plan 95.605,00 zł wydatkowano kwotę 45.605,00 zł. Wydatki dotyczyły zwrotu subwencji oświatowej za rok 2012. Na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Z rezerwy nie korzystano.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków wynosił 8.897.828,33 zł i został wykonany w kwocie 7.910.020,36 zł, tj. 88,9%, z tego:

1) wydatki bieżące – 7.409.545,39 zł:

- 1) wynagrodzenia pochodne – 4.823.784,52 zł,
- 2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.520.715,68 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 243.123,90 zł,
- 4) na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych – 794.139,29 zł,
- 5) dotacje w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 27.782,00 zł,

2) wydatki inwestycyjne – 500.474,97 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) wykonanie budowy ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laszczynach – 11.206,35 zł,
- 2) wykonanie ścianki mobilnej w Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej – 33.500,00 zł,
- 3) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan – 706.119,08 zł, wykonanie – 455.768,62 zł. Umowę zawarto z firmą Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej NOVUM z siedzibą w Krośnie. Termin zakończenia zadania upływa 31 maja 2014r.

4) poprawa bazy oświatowej – plan 529.773,49 zł, brak wykonania w 2013r. Termin zakończenia inwestycji przypada na 31.08.2014r. Wykonawca firma BAL-BUD sp. z o.o. z Łańcuta realizowała zadania zgodnie z harmonogramem. W związku z tym, że nie wystawiła faktury za wykonane prace nie wystąpiły wydatki.

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 85.434,00 zł dokonano wydatków bieżących na kwotę 81.604,55 zł tj. 95,5%, w tym:

- 1) zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 77.604,55 zł,
- 3) pozostała działalność – 1.000,00 zł.

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

W dziale 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wydatków wynosił 4.665.239,30 zł i został wykonany w kwocie 4.510.590,03 zł, tj. 96,7%, z tego:

- 1) na domy pomocy społecznej – 191.824,59 zł,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach i w Zmysłówce – 643.479,97 zł,
- 3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.458.957,90 zł,
- 4) Rodziny zastępcze – brak wydatków,
- 5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.882,31 zł,
- 6) Wspieranie rodziny – 8.160,00 zł,
- 7) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 8.431,37 zł,
- 8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 191.521,66 zł,
- 9) Dodatki mieszkaniowe – 2.447,88 zł,
- 10) Zasiłki stałe – 65.268,95 zł,
- 11) Ośrodek Pomocy Społecznej – 528.744,46 zł, w tym w ramach POKL „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” – 143.757,55 zł,
- 12) Usługi opiekuńcze – 32.068,90 zł,
- 13) Posiłek dla potrzebujących – 323.842,44 zł,
- 14) Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 52.960,00 zł,
- 15) Dzienni opiekunowie – brak wydatków,

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków wynosił 375.616,95 zł i został wykonany w kwocie 366.940,38 zł, tj. 97,7%, z tego:

- 1) wyprawka szkolna dla dzieci – 18.477,83 zł,
- 2) stypendia dla uczniów – 117.807,00 zł,
- 3) nagrody wójta dla dzieci i młodzieży klas: VI szkoły podstawowej i III gimnazjum za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce – 3.165,97 zł,
- 4) realizacja projektu „EUROBOT” w ramach POKL w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym – 227.489,58 zł,

W dziale 900 Gospodarka komunalna plan wydatków wynosił 1.113.337,50 zł i został wykonany w kwocie 966.199,80 zł, tj. 86,8%, z tego:

1) wydatki bieżące – 916.000,26 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 100.258,44 zł,
- 2) wywóz odpadów – 462.452,34 zł,
- 3) utrzymanie zieleni – 191.440,80 zł,
- 4) schroniska dla zwierząt – 14.750,01 zł,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 124.687,55 zł,
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 19.153,13 zł,
- 7) obsługa targowiska – 1.427,99 zł,
- 8) Wydatki związane z opłatą produktową – 1.830,00 zł

2) wydatki inwestycyjne – 50.199,54 zł, w tym:

a) rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – 50.199,54 zł,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków wynosił 2.613.311,60 zł i został wykonany w kwocie 2.506.193,13 zł, tj. 95,9%, z tego:

1) wydatki bieżące – 722.000,00 zł, z tego:

a) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 436.000,00 zł,

b) przekazano dotację dla Biblioteki – 276.000,00 zł,

c) przekazano dotację dla Stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 10.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 1.784.193,13 zł, z tego:

a) na przebudowę i rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym – 1.036.636,31 zł, tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 788.146,34 zł.

b) dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Grodzisku Dolnym na zadanie „przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury wraz z zabezpieczeniem zabytków ruchomych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego- 90.950,00 zł,

c) wyposażenie Ośrodka Kultury – 559.932,62 zł, w tym 400.000,00 zł z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,

d) pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na renowację klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku – 50.000,00 zł,

e) dotacja dla Parafii w Grodzisku Dolnym na ochronę zabytków – 46.674,20 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan wydatków wynosił 140.000,00 zł i został wykonany w kwocie 139.800,00 zł, tj. 99,9%, z tego:

1) wydatki bieżące – 135.000,00 zł, z tego:

1) dotacja dla LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku Dolnym – 125.000,00 zł,

2) dotacja dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 10.000,00 zł,

3) wydatki majątkowe – 4.800,00 zł - dokumentacja boiska sportowego w Grodzisku Nowym.

Plan przychodów na 2013r. wynosił kwotę 653.615,67 zł, z tego:

1) wolne środki z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych 653.615,67 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 665.000,00 zł, z tego:

1) z wolnych środków w kwocie 653.615,67 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych zł,

2) nadwyżki budżetowej – 11.384,33 zł.

Plan i wykonanie rozchodów wynosi 665.000,00 zł i dotyczy:

1) IV raty kredytu do BOS S.A. O/Rzeszów na przebudowę drogi powiatowej – 75.000,00 zł,

2) III raty kredytu do BGŻ SA O/Rzeszów na budowę szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodziskiej – 140.000,00 zł,

3) II raty kredytu dopłatą do BOŚ SA O/Rzeszów na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym – 100.000,00 zł,

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

5) II rata pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie – 35.000,00 zł

6) udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka – 25.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2013 zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.786.676,56 zł. Wydatki zostały wykonane o kwotę 1.786.676,56 zł niższą niż uzyskane dochody. Inwestycje zostały wykonane o kwotę 1.580.018,01 zł niższą od planu. Dotyczy to głównie inwestycji oświatowych tj. poprawy bazy oświatowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne – 529.773,49 zł i termomodernizacji (łącznie z termomodernizacją urzędu gminy) – 570.555,02 zł. Obie inwestycje zakończą się w 2014r. Plan inwestycji nie został również zrealizowany na zadaniu PSeAP. Niewykonane wydatki to kwota ok. 88.000,00 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę dróg powiatowych. Brak realizacji tej przebudowy spowodowała niewykonane wydatki na kwotę 163.500,00 zł. Na inwestycji „rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury nie wykonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 107.000,00 zł. W związku z brakiem refundacji wydatków z Urzędu Marszałkowskiego nie przekazano dotacji do Parafii w Grodzisku Dolnym na zabezpieczenie zabytków ruchomych.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013r. wynoszą 550.413,85 zł i głównie dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz niezapłaconych faktur z terminem płatności w miesiącu styczeń 2014r.

Na koniec 2013r. Gmina Grodzisko Dolne nie **posiadała zobowiązań wymagalnych.**

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi 3.006.060,66 zł i dotyczy:

- 1) 75.000,00 zł – w BOS S.A. O/Rzeszów – przebudowa drogi powiatowej Grodzisko Nowe-Chodaczów (Tryńcza) – granica powiatu,
- 2) 280.000,00 zł – w BGŻ S.A. O/Rzeszów na budowę szkoły podstawowej w Wólce Grodziskiej.
- 3) 553.848,64 zł - kredyt z dopłatą do oprocentowania zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 4) 1.996.878,02 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 5) 100.334,00 zł – pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie podłączy kanalizacyjnych w Chodaczowie i w Grodzisku Nowym.

Zadłużenie stanowi **12,62%** wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2013r.

Spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowią **3,06%** wykonanych dochodów na 31 grudnia 2013r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na dzień 31.12.2013r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	2.199.304,41 zł
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	64.121,00 zł
2.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	20.899,64 zł
3.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	498.701,00 zł
4.	Stan środków funduszy pomocowych	0 zł

Stopień realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan	Wykonanie
			w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Projekt Podkarpacki System e-administracji Publicznej	720- 75095	320.375,00	232.510,19
			269.875,00	197.633,65
2.	termomodernizacji Urzędu Gminy	750- 75023	467.368,79	147.164,23
			118.818,11	75.288,54
3.	termomodernizacji Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym, Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym i Szkoły Podstawowej w Zmysłówce	801- 80101	706.119,08	455.768,62
			595.119,08	381.179,62
4.	Poprawa bazy oświatowej	801- 80101	529.773,49	0
			81.773,49	0
27.	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym	921- 92109	1.234.637,40	1.127.586,31
			951.505,93	843.550,94
	RAZEM:		3.258.273,76	1.963.029,35
			2.017.091,61	1.497.652,75

Zaawansowanie inwestycji omówione zostało przy poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

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

1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 82.434,40 zł a wydatki w kwocie 80.604,55 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia

Narkomanii.

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.434,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82.434,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	82.434,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.434,40
		Razem:	82.434,40

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	80.604,55
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.604,55
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77.604,55
		1) wydatki jednostek budżetowych	75.104,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.022,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.243,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.778,97
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	50.081,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.401,67
	4300	Zakup usług pozostałych	39.680,03
		2) dotacja na zadania bieżące	2.500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00
		Razem:	80.604,55

2) Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) wyodrębnione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – sołectw na kwotę 211.871,29 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

- a) Sołectwo Chodaczów - 19.907,02 zł
- b) Sołectwo Laszczyń - 15.413,57 zł

c) Sołectwo Grodzisko Dolne	- 26.124,70 zł
d) Sołectwo Grodzisko	- 26.124,70 zł
e) Sołectwo Grodzisko Górne	- 26.124,70 zł
f) Sołectwo Grodzisko Nowe	- 26.124,70 zł
g) Sołectwo Opaleniska	- 12.356,98 zł
h) Sołectwo Grodzisko Podlesie	- 14.055,08 zł
i) Sołectwo Wólka Grodziska	- 25.001,33 zł
j) Sołectwo Zmysłówka	- 20.638,51 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
600		Transport i łączność	211.871,29
60016		Drogi publiczne gminne	211.871,29
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	211.871,29
		1) wydatki jednostek budżetowych	211.871,29
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	211.871,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.263,58
		Sołectwo Chodaczów – dostawa kamienia	4.907,02
		Sołectwo Laszczyny – dostawa kamienia	10.413,57
		Sołectwo Zmysłówka – dostawa kamienia	5.638,51
		Sołectwo Grodzisko Podlesie – dostawa kamienia	14.055,08
		Sołectwo Grodzisko Górne – dostawa kamienia	6.124,70
		Sołectwo Grodzisko – dostawa kamienia	6.124,70
	4270	Zakup usług remontowych	164.607,71
		Sołectwo Opaleniska – położenie asfaltu na drodze „na górkę”	12.356,98
		Sołectwo Grodzisko Nowe – położenie asfaltu na drodze „Graniczna”	26.124,70
		Sołectwo Chodaczów – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze na cmentarz	15.000,00
		Sołectwo Grodzisko – remont drogi cmentarnej	20.000,00
		Sołectwo Grodzisko Dolne - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „na Jońca” oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na drodze „Pastewnik”	26.124,70
		Sołectwo Grodzisko Górne - remont drogi „na Kulpę”	20.000,00
		Sołectwo Zmysłówka - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „na Wojtynę”	15.000,00
		Sołectwo Wólka Grodziska - remont dróg nr 543 i „na Hospoda”	25.001,33
		Sołectwo Laszczyny - remont drogi „na Karasia”	5.000,00
		RAZEM:	211.871,29

3) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 3.640,58 zł i przeznaczone zostały m.in. na wkład własny w usuwanie azbestu

z terenu Gminy Grodzisko Dolne.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2013r.:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Komenda Powiatowa Policji	9.040,00	Wpłata na fundusz celowy na służby ponadnormatywne oraz izbę zatrzymań	Wpłata
Powiat Leżajski	62.060,44	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Grodzisko Dolne oraz dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej i budowy chodnika	dotacja celowa
Powiat Leżajski	50.000,00	Ochrona zabytków – klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku	dotacja celowa
Ośrodek Kultury	436.000,00	Działalność statutowa	Podmiotowa
Biblioteka	276.000,00	Działalność statutowa	Podmiotowa
Miasto Rzeszów	2.500,00	sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	dotacja celowa
Miasto Przemyśl	7.404,00	sprawowanie opieki nad zwierzętami	dotacja celowa
RAZEM:	843.004,44	X	X

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	10.887,94	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	Wpłata
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	443.472,43	Koszty bieżącej działalności niepublicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	45.000,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	5.000,00	Budowa boiska sportowego	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	349.992,51	Koszty bieżącej działalności niepublicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	10.000,00	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	57.800,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	5.000,00	Budowa boiska sportowego	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	162.552,20	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	82.051,56	Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	138.170,00	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	58.400,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	181.503,30	Koszty bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu: ORW w Laszczynach	19.107,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	8.675,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Dotacja udzielona w ramach ustawy o sporcie	125.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej, piłce ręcznej, kolarstwie, itp.	celowa w ramach ustawy o sporcie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym	100.258,44	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych - stawka dotacji 0,91 zł do 1 m3 ścieków - do 109 800 m3	przedmiotowa
Parafia Rzym.-Kat. w Grodzisku Dolnym	137.624,20	Ochrona zabytków	celowa
RAZEM:	1.940.494,38	X	x

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

Dział rozdział paragraf Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY		
010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	168.058,74	168.055,87
WYDATKI		
010-01095-4110	472,38	470,93
010-01095-4120	67,47	67,47
010-01095-4170	2754,00	2754,00
010-01095-4430	164764,89	164763,47
Razem:	168.058,74	168.055,87
DOCHODY		
750-75011-2010 Administracja publiczna	65.659,00	65.659,00
WYDATKI		
750-75011-4010	55.500,00	55.500,00
750-75011-4110	8.799,00	8.799,00
750-75011-4120	1.360,00	1.360,00
Razem:	65.659,00	65.659,00
DOCHODY		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	643.080,00	643.079,97
WYDATKI		
852-85203-4010	315.624,92	315.624,92
852-85203-4040	16.614,00	16.614,00
852-85203-4110	55.883,55	55.883,55
852-85203-4120	7.163,38	7.163,38
852-85203-4170	2.802,00	2.802,00
852-85203-4210	115.265,26	115.265,26
852-85203-4220	28.085,68	28.085,68
852-85203-4260	40.876,19	40.876,19
852-85203-4280	325,00	325,00
852-85203-4300	39.830,56	39.830,53
852-85203-4350	2.316,71	2.316,71
852-85203-4370	2.762,14	2.762,14
852-85203-4410	255,71	255,71
852-85203-4440	14.500,00	14.500,00
852-85203-4700	440,00	440,00
852-85203-4780	334,25	334,25
Razem:	643.080,00	643.079,97
DOCHODY		
852-85212-2010 świadczenia rodzinne	2.460.000,00	2.445.144,55
WYDATKI		
852-85212-3110	2.328.746,37	2.313.890,92
852-85212-4010	57.176,18	57.176,18

852-85212-4040	5.905,39	5.905,39
852-85212-4110	66.520,52	66.520,52
852-85212-4120	1.651,54	1.651,54
Razem:	2.460.000,00	2.445.144,55
DOCHODY		
852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.196,00	3.043,32
WYDATKI		
852-85213-4130	3.196,00	3.043,32
Razem:	3.196,00	3.043,32
DOCHODY		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	7.800,00	6.800,00
WYDATKI		
852-85219-3110	7.800,00	6.800,00
Razem:	7.800,00	6.800,00
DOCHODY		
852-85228-2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,00	9.000,00
WYDATKI		
852-85295-3110	9.000,00	9.000,00
Razem:	9.000,00	9.000,00
DOCHODY		
852-85295-2010 wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	53.560,00	52.960,00
WYDATKI		
852-85295-3110	52.000,00	51.400,00
852-85295-4210	1.560,00	1.560,00
Razem:	53.560,00	52.960,00
DOCHODY		
751-75101-2010 aktualizacja spisu wyborców	1.395,00	1.395,00
WYDATKI		
751-75101-4110	143,64	143,64
751-75101-4120	20,58	20,58
751-75101-4170	840,00	840,00
751-75101-4210	390,78	390,78
Razem:	1.395,00	1.395,00
Razem dotacje na administrację rządową - dochody	3.411.748,74	3.395.137,71
Razem dotacje na administrację rządową – wydatki	3.411.748,74	3.395.137,71

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne funkcjonują dwie instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2013r. wynosił 484.596,14 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2013r.	2.577,94	2.577,94	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	436.000,00	436.000,00	100
Wynajem Sali, reklama, darowizny, usługi ksero	10.294,75	10.294,75	100
Razem:	448.872,69	448.872,69	100

Dotacja podmiotowa udzielana była z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 445.038,66 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	262.333,41	0	262.333,41
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	173.666,59	9.038,66	182.705,25
Razem:	436.000,00	9.038,66	445.038,66

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2013r.	Na dzień 31.12.2013r.
Stan należności ogółem, z tego:	2.577,94	3.834,03
1) stan środków na r-ku bankowym	2.577,94	3.834,03
2) pozostałe należności	0	0

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 31 grudnia 2013 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 2013r. wynosił 275.650,47 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2013r.	1.819,98	1.819,98	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	276.000,00	276.000,00	100
Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Biblioteki Narodowej	8.700,00	8.700,00	100
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek,	724,51	724,51	100
Razem:	287.244,49	287.244,49	100

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

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 286.732,76 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186.228,21	0	186.228,21
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	89.771,79	10.732,76	100.504,55
Razem:	276.000,00	10.732,76	286.732,76

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2013r.	Na dzień 31.12.2013r.
Stan należności ogółem, z tego:	1.819,98	511,73
1) stan środków na r-ku bankowym	1.819,98	511,73
2) pozostałe należności	0	0

Na dzień 31 grudnia 2013 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:

Planowana nadwyżka budżetu na 31.12.2013r. wynosiła – 11.384,33 zł wykonana została w kwocie – 1.786.676,56 zł. Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 11.384,33 zł przeznaczono na udzielenie długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek Opaleniska Podlesie, Zmysłówka. Planowane i wykonane zadłużenie wynosiło 3.006.060,66 zł tj. 12,62% wykonanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosił 9,74%. Planowana i wykonana spłata rat kredytów i pożyczek (640.000,00 zł) oraz odsetek (wykonanie 87.951,74 zł) w 2013r. wynosiła 727.951,74 zł i stanowiła 3,06% wykonanych dochodów ogółem.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określono **przedsięwzięcia** na łączną kwotę 501.375,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na kwotę 9.000,00 zł, brak wykonania zł - 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:

- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (zestawy komputerowe zostały dostarczone do Urzędu w miesiącu grudniu 2013r.).

II. wydatki majątkowe na kwotę 492.375,00 zł wykonano w kwocie 303.097,22 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:

- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - wykonanie 232.510,19 zł.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

- Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne - wykonanie 23.310,00 zł,

- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska - wykonanie 47.277,03 zł.

Zadanie pn. „PSeAP” – termin zakończenia został przesunięty do 2014r. Projekt pilotuje Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Zadanie pn. „Budowa chodników na terenie Gminy Grodzisko Dolne” – w roku 2013 wykonano dokumentację techniczną budowy chodników. Budowa chodników nastąpi w 2014r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:

I. Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym

2. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym

II. Przedszkola:

1. Przedszkole w Grodzisku Dolnym

2. Przedszkole w Grodzisku Górnym

III. Gimnazja:

1. Gimnazjum w Grodzisku Dolnym

2. Gimnazjum w Grodzisku Górnym

Gmina Grodzisko Dolne dysponuje niskim budżetem. Dochody własne stanowią 21% dochodów ogółem (w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych), bez udziałów jest to zaledwie 11% dochodów ogółem. Gmina czynnie uczestniczy w naborach o dofinansowanie ze środków unijnych. Pozwala to na realizację wielu inwestycji, które bez dofinansowania ze środków zewnętrznych byłyby odkładane w czasie lub w ogóle nie realizowane. W 2013r. inwestycje stanowiły 18,3% wydatków ogółem. Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi pozwoliło poprawić sieć dróg gminnych i powiatowych (gmina uczestniczy poprzez pomoc finansową dla Powiatu w poprawie tej infrastruktury), rozbudować sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągu, zmodernizować i z termomodernizować niemal wszystkie budynki użyteczności publicznej, tj. szkoły, świetlice, budynki Ochotniczych Straży Pożarnych. Jako ostatni zostanie zmodernizowany budynek Urzędu Gminy – zadanie jest w trakcie realizacji a termin zakończenia to maj 2014r. Corocznie na Gminę spływa coraz więcej bieżących zadań własnych, na które należy zaplanować środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy. Uszczupla to kwotę do dyspozycji jaką Gmina może zaplanować na inwestycje czy inne wydatki bieżące, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne i które ułatwiłyby życie mieszkańcom tej Gminy, a to jest nadrzędnym celem zarówno Wójta jak i Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie mam nadzieję, że poszerzony zakres informacji z realizacji dochodów i wydatków Gminy Grodzisko Dolne ułatwi Radzie Gminy Grodzisko Dolne dokonanie oceny racjonalności, celowości i skuteczności pracy Wójta za 2013r.


WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2013r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	468 058,74 zł	468 025,07 zł	99,99
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00 zł	299 969,20 zł	99,99
		DOCHODY MAJĄTKOWE z tego	300 000,00 zł	299 969,20 zł	99,99
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	299 969,20 zł	99,99
0 1095		Pozostała działalność	168 058,74 zł	168 055,87 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	168 058,74 zł	168 055,87 zł	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	168 058,74 zł	168 055,87 zł	100,00
00		Transport i łączność	358 534,00 zł	223 534,00 zł	62,35
60016		Drogi publiczne gminne	206 866,00 zł	71 866,00 zł	34,74
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	135 000,00 zł	- zł	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	135 000,00 zł	- zł	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	71 866,00 zł	71 866,00 zł	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 866,00 zł	61 866,00 zł	100,00
	2710	Dotacja celowaotrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	151 668,00 zł	151 668,00 zł	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	151 668,00 zł	151 668,00 zł	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	151 668,00 zł	151 668,00 zł	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	238 500,00 zł	305 181,16 zł	127,96
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 500,00 zł	305 181,16 zł	127,96
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	133 500,00 zł	142 572,29 zł	106,80
0 470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownik	17 000,00 zł	16 595,34 zł	97,62
	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	85 000,00 zł	90 641,91 zł	106,64
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00 zł	35 335,04 zł	112,17
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	105 000,00 zł	162 608,87 zł	154,87
0 870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 000,00 zł	162 608,87 zł	154,87

720		Informatyka	269 875,00 zł	197 633,65 zł	73,23
72095		Pozostała działalność	269 875,00 zł	197 633,65 zł	73,23
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	269 875,00 zł	197 633,65 zł	73,23
	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	269 875,00 zł	197 633,65 zł	73,23
750		Administracja publiczna	184 477,11 zł	114 612,80 zł	62,13
75011		Urzędy wojewódzkie	65 659,00 zł	65 679,15 zł	100,03
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	65 659,00 zł	65 679,15 zł	100,03
	0 690	Wpływy z różnych opłat	- zł	20,15 zł	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 659,00 zł	65 659,00 zł	100,00
75023		Urzędy gmin	118 818,11 zł	48 933,65 zł	41,18
		DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	118 818,11 zł	48 933,65 zł	41,18
	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	118 818,11 zł	48 933,65 zł	41,18
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00 zł	1 395,00 zł	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00 zł	1 395,00 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 395,00 zł	1 395,00 zł	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395,00 zł	1 395,00 zł	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 496 049,00 zł	4 771 507,75 zł	106,13
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00 zł	127,00 zł	4,23
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00 zł	127,00 zł	4,23
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00 zł	127,00 zł	4,23
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 831,00 zł	888 985,44 zł	111,01
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	800 831,00 zł	888 985,44 zł	111,01
	0 310	Podatek od nieruchomości	758 235,00 zł	826 169,00 zł	108,96
	0 320	Podatek rolny	7 000,00 zł	5 549,00 zł	79,27
	0 330	Podatek leśny	21 631,00 zł	25 213,00 zł	116,56

	0 340	Podatek od środków transportowych	13 965,00 zł	12 948,00 zł	92,72
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- zł	56,00 zł	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	- zł	26,40 zł	
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	19 024,04 zł	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	829 000,00 zł	1 038 505,01 zł	125,27
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	829 000,00 zł	1 038 505,01 zł	125,27
	0 310	Podatek od nieruchomości	240 000,00 zł	364 496,05 zł	151,87
	0 320	Podatek rolny	450 000,00 zł	525 775,08 zł	116,84
	0 330	Podatek leśny	18 000,00 zł	21 094,29 zł	117,19
	0 340	Podatek od środków transportowych	60 000,00 zł	46 700,20 zł	77,83
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00 zł	10 268,00 zł	68,45
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00 zł	3 829,00 zł	127,63
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00 zł	51 304,00 zł	128,26
	0 690	Wpływy z różnych opłat	- zł	6 236,70 zł	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł	8 801,69 zł	293,39
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 434,00 zł	511 456,92 zł	115,60
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	442 434,00 zł	511 456,92 zł	115,60
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł	22 556,50 zł	112,78
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00 zł	44 760,75 zł	111,90
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 434,00 zł	82 434,40 zł	100,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00 zł	361 705,27 zł	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 420 784,00 zł	2 332 433,38 zł	96,35
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 420 784,00 zł	2 332 433,38 zł	96,35
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 415 784,00 zł	2 327 730,00 zł	96,36
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł	4 703,38 zł	94,07
758		Różne rozliczenia	11 140 790,60 zł	11 161 616,40 zł	100,19
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 574 917,00 zł	6 574 917,00 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 574 917,00 zł	6 574 917,00 zł	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 574 917,00 zł	6 574 917,00 zł	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 079,00 zł	33 079,00 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	33 079,00 zł	33 079,00 zł	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 079,00 zł	33 079,00 zł	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 144 005,00 zł	4 144 005,00 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 144 005,00 zł	4 144 005,00 zł	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 144 005,00 zł	4 144 005,00 zł	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	202 483,60 zł	223 309,40 zł	110,29
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	202 483,60 zł	223 309,40 zł	110,29
	0 920	Pozostałe odsetki	30 500,00 zł	39 325,83 zł	128,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 483,60 zł	60 483,60 zł	100,00

	2910		- zł	520,09 zł	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	111 500,00 zł	122 979,88 zł	110,30
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 306,00 zł	186 306,00 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	186 306,00 zł	186 306,00 zł	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 306,00 zł	186 306,00 zł	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 621 277,26 zł	1 101 553,01 zł	67,94
80101		Szkoły podstawowe	1 508 519,26 zł	988 014,33 zł	65,50
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	39 000,00 zł	4 902,41 zł	12,57
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	714,27 zł	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	4 188,14 zł	0,00
	8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	39 000,00 zł	- zł	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	1 469 519,26 zł	983 111,92 zł	66,90
	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	1 469 519,26 zł	983 111,92 zł	66,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 470,00 zł	39 744,00 zł	91,43
		DOCHODY BIEŻĄCE	43 470,00 zł	39 744,00 zł	91,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 470,00 zł	39 744,00 zł	91,43
80104		Przedszkola	69 288,00 zł	73 707,00 zł	106,38
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	69 288,00 zł	73 707,00 zł	106,38
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00 zł	14 919,00 zł	142,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 788,00 zł	58 788,00 zł	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	87,68 zł	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	- zł	87,68 zł	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	59,68 zł	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	28,00 zł	0,00
852		Pomoc społeczna	3 901 201,66 zł	3 886 146,09 zł	99,61
85203		Ośrodki wsparcia	643 480,00 zł	643 609,66 zł	100,02
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	643 480,00 zł	643 609,66 zł	100,02
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	33,44 zł	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	400,00 zł	400,00 zł	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	643 080,00 zł	643 079,97 zł	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	96,25 zł	0,00
85206			5 401,00 zł	5 400,75 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 401,00 zł	5 400,75 zł	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 401,00 zł	5 400,75 zł	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 000,00 zł	2 471 178,72 zł	99,44
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 485 000,00 zł	2 471 178,72 zł	99,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 460 000,00 zł	2 445 144,55 zł	99,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00 zł	12 221,22 zł	99,40
	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	20 000,00 zł	13 812,95 zł	69,06
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej	8 557,00 zł	8 347,26 zł	97,55
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 557,00 zł	8 347,26 zł	97,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 196,00 zł	3 043,32 zł	95,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 361,00 zł	5 303,94 zł	98,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 888,00 zł	115 199,03 zł	99,41
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	115 888,00 zł	115 199,03 zł	99,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 888,00 zł	105 888,00 zł	100,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	311,03 zł	31,10
85216		Zasiłki stałe	66 077,00 zł	65 268,95 zł	98,78
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	66 077,00 zł	65 268,95 zł	98,78

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 577,00 zł	64 095,01 zł	99,25
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	1 173,94 zł	78,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 057,66 zł	266 564,28 zł	100,19
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	266 057,66 zł	266 564,28 zł	100,19
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	342,60 zł	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	1 444,10 zł	0,00
	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	141 345,65 zł	141 345,65 zł	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	7 483,01 zł	7 227,93 zł	96,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00 zł	6 800,00 zł	87,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 429,00 zł	109 404,00 zł	99,98
5228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00 zł	9 436,44 zł	104,85
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00 zł	9 436,44 zł	104,85
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	0,09 zł	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	408,00 zł	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	28,35 zł	0,00
85295		Pozostała działalność	301 741,00 zł	301 141,00 zł	99,80
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	301 741,00 zł	301 141,00 zł	99,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 560,00 zł	52 960,00 zł	98,88

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 181,00 zł	248 181,00 zł	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 200,95 zł	359 679,91 zł	107,30
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 403,00 zł	108 403,00 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	108 403,00 zł	108 403,00 zł	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 408,00 zł	93 408,00 zł	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 995,00 zł	14 995,00 zł	100,00
85495		Pozostała działalność	226 797,95 zł	251 276,91 zł	110,79
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	226 797,95 zł	251 276,91 zł	110,79
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	246,25 zł	0,00
	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	220 012,54 zł	244 084,63 zł	110,94
	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	6 785,41 zł	6 946,03 zł	102,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 600,00 zł	11 887,69 zł	63,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 400,00 zł	10 040,58 zł	61,22
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	16 400,00 zł	10 040,58 zł	61,22
	0 690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	3 640,58 zł	36,41
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00 zł	6 400,00 zł	100,00
90020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200,00 zł	1 847,11 zł	83,96
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 200,00 zł	1 847,11 zł	83,96
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 200,00 zł	1 847,11 zł	83,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 348,63 zł	1 220 341,40 zł	87,15
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 348,63 zł	820 341,40 zł	82,01
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 348,63 zł	820 341,40 zł	82,01
	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	391 009,26 zł	320 608,73 zł	82,00

	6209	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	609 339,37 zł	499 732,67 zł	82,01
92195		Pozostała działalność	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00
		Razem:	24 434 307,95 zł	23 823 113,93 zł	97,50

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2013r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	496 058,74 zł	490 639,66 zł	98,91
0 1030		Izby rolnicze	14 000,00 zł	10 887,94 zł	77,77
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 000,00 zł	10 887,94 zł	77,77
		1) dotacja na zadania bieżące	14 000,00 zł	10 887,94 zł	77,77
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00 zł	10 887,94 zł	77,77
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00 zł	299 969,20 zł	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	300 000,00 zł	299 969,20 zł	99,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	299 969,20 zł	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	299 969,20 zł	99,99
0 1095		Pozostała działalność	182 058,74 zł	179 782,52 zł	98,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	182 058,74 zł	179 782,52 zł	98,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 058,74 zł	179 782,52 zł	98,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 293,85 zł	3 292,40 zł	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,38 zł	470,93 zł	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,47 zł	67,47 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 754,00 zł	2 754,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 764,89 zł	176 490,12 zł	98,73
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	11 726,65 zł	83,76
	4430	Różne opłaty i składki	164 764,89 zł	164 763,47 zł	100,00
0 20		Leśnictwo	3 000,00 zł	2 750,00 zł	91,67
0 2095		Pozostała działalność	3 000,00 zł	2 750,00 zł	91,67
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00 zł	2 750,00 zł	91,67
		1) wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00 zł	2 750,00 zł	91,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250,00 zł	- zł	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00 zł	- zł	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750,00 zł	2 750,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00 zł	2 750,00 zł	100,00
600		Transport i łączność	1 763 697,89 zł	1 522 369,48 zł	86,32
.4		Drogi publiczne powiatowe	225 560,44 zł	62 060,44 zł	27,51
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	225 560,44 zł	62 060,44 zł	27,51
		1) dotacja na zadania bieżące	225 560,44 zł	62 060,44 zł	27,51
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 560,44 zł	62 060,44 zł	27,51
60016		Drogi publiczne gminne	1 356 069,45 zł	1 278 462,82 zł	94,28
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	777 060,45 zł	712 090,84 zł	91,64
		1) wydatki jednostek budżetowych	777 060,45 zł	712 090,84 zł	91,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00 zł	27 707,73 zł	92,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	27 707,73 zł	92,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 060,45 zł	684 383,11 zł	91,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 263,58 zł	61 537,90 zł	91,49
	4270	Zakup usług remontowych	451 473,71 zł	428 423,29 zł	94,89
	4300	Zakup usług pozostałych	228 323,16 zł	194 421,92 zł	85,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	579 009,00 zł	566 371,98 zł	97,82
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	579 009,00 zł	566 371,98 zł	97,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 009,00 zł	566 371,98 zł	97,82

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182 068,00 zł	181 846,22 zł	99,88
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	182 068,00 zł	181 846,22 zł	99,88
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 068,00 zł	181 846,22 zł	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 068,00 zł	181 846,22 zł	99,88
630		Turystyka	28 000,00 zł	21 246,17 zł	75,88
63001		Ośrodki informacji turystycznej	28 000,00 zł	21 246,17 zł	75,88
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 000,00 zł	21 246,17 zł	75,88
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 000,00 zł	21 246,17 zł	75,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 500,00 zł	11 208,00 zł	89,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	- zł	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	11 208,00 zł	93,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00 zł	10 038,17 zł	64,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	7 001,19 zł	93,35
	4260	Zakup energii	4 000,00 zł	735,83 zł	18,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	2 301,15 zł	57,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	570 645,13 zł	510 974,27 zł	89,54
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 145,13 zł	464 485,87 zł	88,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	448 145,13 zł	391 985,87 zł	87,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	448 145,13 zł	391 985,87 zł	87,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 150,00 zł	1 375,00 zł	19,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00 zł	- zł	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	1 375,00 zł	22,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 995,13 zł	390 610,87 zł	88,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 952,07 zł	98,40
	4260	Zakup energii	75 000,00 zł	48 752,73 zł	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 441,13 zł	86 768,22 zł	89,97
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	21 573,60 zł	86,29
	4480	Podatek od nieruchomości	218 235,00 zł	218 143,00 zł	99,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 631,00 zł	1 631,00 zł	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00 zł	4 102,25 zł	27,35
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 688,00 zł	6 688,00 zł	100
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	76 000,00 zł	72 500,00 zł	95,39
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	76 000,00 zł	72 500,00 zł	95,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00 zł	72 500,00 zł	95,39
70095		Pozostała działalność	46 500,00 zł	46 488,40 zł	99,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 500,00 zł	46 488,40 zł	99,98
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 500,00 zł	46 488,40 zł	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00 zł	46 488,40 zł	99,98
710		Działalność usługowa	115 700,00 zł	23 681,66 zł	20,47
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 700,00 zł	23 681,66 zł	20,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 700,00 zł	23 681,66 zł	72,42
		1) wydatki jednostek budżetowych,	32 700,00 zł	23 681,66 zł	72,42
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 700,00 zł	23 681,66 zł	72,42
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00 zł	23 681,66 zł	72,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	83 000,00 zł	- zł	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	83 000,00 zł	- zł	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00 zł	- zł	0,00
720		Informatyka	329 375,00 zł	232 510,19 zł	70,59
72095		Pozostała działalność	329 375,00 zł	232 510,19 zł	70,59

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000,00 zł	- zł	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00 zł	- zł	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00 zł	- zł	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	320 375,00 zł	232 510,19 zł	72,57
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	320 375,00 zł	232 510,19 zł	72,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00 zł	34 876,54 zł	69,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 875,00 zł	197 633,65 zł	73,23
	750	Administracja publiczna	2 681 909,18 zł	2 307 918,91 zł	86,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 659,00 zł	65 659,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 659,00 zł	65 659,00 zł	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 659,00 zł	65 659,00 zł	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 659,00 zł	65 659,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00 zł	55 500,00 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 799,00 zł	8 799,00 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00 zł	1 360,00 zł	100,00
	75022	Rady gmin	106 700,00 zł	106 434,24 zł	99,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 700,00 zł	106 434,24 zł	99,75
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	4 814,20 zł	96,28
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	4 814,20 zł	96,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 983,54 zł	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 830,66 zł	91,53
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 700,00 zł	101 620,04 zł	99,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 700,00 zł	101 620,04 zł	99,92
	75023	Urzędy Gmin	2 447 950,18 zł	2 074 409,02 zł	84,74
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 980 581,39 zł	1 927 244,79 zł	97,31
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 980 581,39 zł	1 927 244,79 zł	97,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 561 846,85 zł	1 532 818,18 zł	98,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 355,00 zł	1 189 971,59 zł	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 891,85 zł	103 891,57 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00 zł	207 254,67 zł	94,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00 zł	24 600,35 zł	91,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00 zł	7 100,00 zł	73,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 734,54 zł	394 426,61 zł	94,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	892,00 zł	89,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00 zł	185 032,35 zł	95,38
	4260	Zakup energii	28 312,00 zł	24 033,48 zł	84,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	2 359,00 zł	78,63
	4300	Zakup usług pozostałych	89 043,54 zł	84 446,73 zł	94,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00 zł	1 782,71 zł	71,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00 zł	1 849,04 zł	41,09
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00 zł	9 978,71 zł	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	2 161,67 zł	54,04
	4430	Różne opłaty i składki	24 066,77 zł	23 683,07 zł	98,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 347,23 zł	42 347,23 zł	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	965,00 zł	963,00 zł	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł	14 897,62 zł	99,32

		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	467 368,79 zł	147 164,23 zł	31,49
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 368,79 zł	147 164,23 zł	31,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 818,11 zł	75 288,54 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 550,68 zł	71 875,69 zł	20,62
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 900,00 zł	16 731,65 zł	99,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 900,00 zł	16 731,65 zł	99,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 900,00 zł	16 731,65 zł	99,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900,00 zł	16 731,65 zł	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00 zł	8 514,20 zł	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00 zł	8 217,45 zł	99,01
75095		Pozostała działalność	44 700,00 zł	44 685,00 zł	99,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 700,00 zł	44 685,00 zł	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	44 700,00 zł	44 685,00 zł	99,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 700,00 zł	44 685,00 zł	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 700,00 zł	44 685,00 zł	99,97
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00 zł	1 395,00 zł	100,00
1		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00 zł	1 395,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 395,00 zł	1 395,00 zł	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 395,00 zł	1 395,00 zł	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004,22 zł	1 004,22 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64 zł	143,64 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,58 zł	20,58 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00 zł	840,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390,78 zł	390,78 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,78 zł	390,78 zł	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 070,00 zł	308 047,04 zł	91,12
75405		Komendy Powiatowe Policji	9 040,00 zł	9 040,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 040,00 zł	9 040,00 zł	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	9 040,00 zł	9 040,00 zł	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 040,00 zł	9 040,00 zł	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	329 030,00 zł	299 007,04 zł	90,88
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	235 030,00 zł	206 517,95 zł	87,87
		1) wydatki jednostek budżetowych	218 680,00 zł	190 822,95 zł	87,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 612,00 zł	27 388,46 zł	95,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00 zł	728,45 zł	61,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 422,00 zł	26 660,01 zł	97,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 068,00 zł	163 434,49 zł	85,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 370,00 zł	59 319,96 zł	83,12
	4260	Zakup energii	57 300,00 zł	52 299,12 zł	91,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 490,00 zł	11 486,10 zł	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	38 608,00 zł	29 034,81 zł	75,20
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00 zł	11 294,50 zł	99,95
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 350,00 zł	15 695,00 zł	95,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 350,00 zł	15 695,00 zł	95,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	94 000,00 zł	92 489,09 zł	98,39
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	94 000,00 zł	92 489,09 zł	98,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00 zł	92 489,09 zł	98,39
757		Obsługa długu publicznego	108 700,00 zł	87 951,74 zł	80,91
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	108 700,00 zł	87 951,74 zł	80,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 700,00 zł	87 951,74 zł	80,91

		1) obsługa długu	108 700,00 zł	87 951,74 zł	80,91
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	108 700,00 zł	87 951,74 zł	80,91
758		Różne rozliczenia	95 605,00 zł	45 605,00 zł	47,70
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 605,00 zł	45 605,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 605,00 zł	45 605,00 zł	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 605,00 zł	45 605,00 zł	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	45 605,00 zł	45 605,00 zł	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	45 605,00 zł	45 605,00 zł	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00 zł	- zł	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 zł	- zł	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00 zł	- zł	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 897 828,33 zł	7 910 020,36 zł	88,90
801		Szkoły podstawowe	4 848 827,32 zł	3 972 062,39 zł	81,92
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 555 934,75 zł	3 471 587,42 zł	97,63
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 342 238,93 zł	2 259 466,32 zł	96,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 991 893,89 zł	1 991 488,28 zł	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 430,35 zł	1 544 315,21 zł	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 948,54 zł	114 945,92 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 425,00 zł	291 422,26 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 410,00 zł	38 195,89 zł	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00 zł	2 609,00 zł	97,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 345,04 zł	267 978,04 zł	76,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 765,00 zł	62 760,37 zł	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 576,22 zł	10 576,22 zł	100,00
	4260	Zakup energii	126 013,00 zł	45 497,08 zł	36,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00 zł	3 592,65 zł	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 336,00 zł	1 336,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 430,00 zł	24 712,12 zł	93,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	200,00 zł	100,00 zł	50,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 478,00 zł	2 476,69 zł	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	323,72 zł	303,81 zł	93,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 623,10 zł	116 623,10 zł	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 095 960,82 zł	1 095 960,82 zł	100,00
	2310		1 773,68 zł	1 773,68 zł	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 472,43 zł	443 472,43 zł	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 714,71 zł	650 714,71 zł	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 735,00 zł	116 160,28 zł	98,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 215,00 zł	116 160,28 zł	99,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 292 892,57 zł	500 474,97 zł	38,71
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 292 892,57 zł	500 474,97 zł	38,71

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 892,57 zł	381 179,62 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00 zł	119 295,35 zł	19,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 974,64 zł	243 251,56 zł	97,31
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	249 974,64 zł	243 251,56 zł	97,31
		1) dotacje na zadania bieżące	249 974,64 zł	243 251,56 zł	97,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 974,64 zł	198 251,56 zł	96,72
80104		Przedszkola	660 956,42 zł	660 599,50 zł	99,95
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	660 956,42 zł	660 599,50 zł	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych	461 501,12 zł	461 438,28 zł	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	437 713,81 zł	437 655,98 zł	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 412,00 zł	339 408,82 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 872,52 zł	23 872,52 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 091,00 zł	64 080,53 zł	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 538,29 zł	8 494,11 zł	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 787,31 zł	23 782,30 zł	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,04 zł	1 660,70 zł	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36,62 zł	36,62 zł	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00 zł	391,00 zł	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00 zł	54,33 zł	92,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 639,65 zł	21 639,65 zł	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	181 503,30 zł	181 503,30 zł	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 503,30 zł	181 503,30 zł	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 952,00 zł	17 657,92 zł	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 692,00 zł	17 657,92 zł	99,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00 zł	- zł	0,00
80110		Gimnazja	2 779 411,95 zł	2 708 508,87 zł	97,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 779 411,95 zł	2 708 508,87 zł	97,45
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 668 581,95 zł	2 599 203,17 zł	97,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 247 770,47 zł	2 247 467,49 zł	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 792,00 zł	1 725 726,17 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 172,48 zł	139 165,95 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 147,99 zł	324 109,12 zł	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 592,00 zł	38 401,10 zł	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 066,00 zł	20 065,15 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 811,48 zł	351 735,68 zł	83,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 593,43 zł	76 634,18 zł	98,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 016,32 zł	11 016,32 zł	100,00
	4260	Zakup energii	188 729,00 zł	121 159,02 zł	64,20
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 582,50 zł	1 582,50 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 996,00 zł	27 471,01 zł	98,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	322,00 zł	321,62 zł	99,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 296,72 zł	2 275,52 zł	99,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,90 zł	3 160,90 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 114,61 zł	100 114,61 zł	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 830,00 zł	109 305,70 zł	98,62

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 310,00 zł	109 305,70 zł	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00 zł	- zł	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 500,00 zł	152 048,66 zł	87,64
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	173 500,00 zł	152 048,66 zł	87,64
		1) wydatki jednostek budżetowych	145 500,00 zł	124 266,66 zł	85,41
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 500,00 zł	124 266,66 zł	85,41
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00 zł	124 266,66 zł	85,41
		2) dotacje na zadania bieżące	28 000,00 zł	27 782,00 zł	99,22
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00 zł	27 782,00 zł	99,22
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	179 350,00 zł	167 871,25 zł	93,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	179 350,00 zł	167 871,25 zł	93,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	179 350,00 zł	167 871,25 zł	93,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	155 615,89 zł	147 172,77 zł	94,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 985,89 zł	111 667,16 zł	95,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810,00 zł	9 147,83 zł	93,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00 zł	21 977,01 zł	91,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00 zł	2 760,77 zł	86,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00 zł	1 620,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 734,11 zł	20 698,48 zł	87,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 958,00 zł	14 966,05 zł	88,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	433,50 zł	86,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	822,82 zł	45,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00 zł	126,00 zł	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	186,00 zł	186,00 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 464,11 zł	3 464,11 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	700,00 zł	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 808,00 zł	5 678,13 zł	97,76
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 808,00 zł	5 678,13 zł	97,76
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 808,00 zł	5 678,13 zł	97,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 808,00 zł	5 678,13 zł	97,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3 335,00 zł	3 335,00 zł	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	1 163,83 zł	96,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 273,00 zł	1 179,30 zł	92,64
851		Ochrona zdrowia	85 434,00 zł	81 604,55 zł	95,52
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 434,00 zł	77 604,55 zł	95,30
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 434,00 zł	77 604,55 zł	95,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	78 934,00 zł	75 104,55 zł	95,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 000,00 zł	25 022,85 zł	96,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	2 243,88 zł	74,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00 zł	22 778,97 zł	99,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 934,00 zł	50 081,70 zł	94,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł	10 401,67 zł	83,21
	4300	Zakup usług pozostałych	40 434,00 zł	39 680,03 zł	98,14
		2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizow	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
852		Pomoc społeczna	4 658 727,98 zł	4 510 590,03 zł	96,82
85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00 zł	191 824,59 zł	99,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	192 000,00 zł	191 824,59 zł	99,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	192 000,00 zł	191 824,59 zł	99,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 000,00 zł	191 824,59 zł	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00 zł	191 824,59 zł	99,91
85203		Ośrodki wsparcia	643 480,00 zł	643 479,97 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	643 480,00 zł	643 479,97 zł	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	643 480,00 zł	643 479,97 zł	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	398 087,85 zł	398 087,85 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 624,92 zł	315 624,92 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 614,00 zł	16 614,00 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 883,55 zł	55 883,55 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 163,38 zł	7 163,38 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 802,00 zł	2 802,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 392,15 zł	245 392,12 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 665,26 zł	115 665,26 zł	100,00
	4220	Zakup środków żywności	28 085,68 zł	28 085,68 zł	100,00
	4260	Zakup energii	40 876,19 zł	40 876,19 zł	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00 zł	325,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 830,56 zł	39 830,53 zł	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 316,71 zł	2 316,71 zł	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 762,14 zł	2 762,14 zł	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,71 zł	255,71 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 500,65 zł	14 500,65 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00 zł	440,00 zł	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	334,25 zł	334,25 zł	100,00
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00 zł	- zł	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	- zł	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00 zł	- zł	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł	2 882,31 zł	57,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00 zł	2 882,31 zł	57,65
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	2 882,31 zł	57,65
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	2 882,31 zł	57,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 482,31 zł	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	- zł	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	400,00 zł	100,00
85206		Wspieranie rodziny	10 401,00 zł	8 160,00 zł	78,45
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 401,00 zł	8 160,00 zł	78,45
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 401,00 zł	8 160,00 zł	78,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 401,00 zł	8 160,00 zł	78,45

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	- zł	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 901,00 zł	8 160,00 zł	91,68
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 000,00 zł	2 458 957,50 zł	99,15
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 480 000,00 zł	2 458 957,50 zł	99,15
		1) wydatki jednostek budżetowych	131 253,63 zł	131 253,63 zł	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131 253,63 zł	131 253,63 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 176,18 zł	57 176,18 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,39 zł	5 905,39 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 520,52 zł	66 520,52 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,54 zł	1 651,54 zł	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	13 812,95 zł	69,06
	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	20 000,00 zł	13 812,95 zł	69,06
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 328 746,37 zł	2 313 890,92 zł	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	2 328 746,37 zł	2 313 890,92 zł	99,36
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 057,00 zł	8 431,37 zł	93,09
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 057,00 zł	8 431,37 zł	93,09
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 057,00 zł	8 431,37 zł	93,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 057,00 zł	8 431,37 zł	93,09
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 057,00 zł	8 431,37 zł	93,09
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 888,00 zł	191 521,66 zł	89,54
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	213 888,00 zł	191 521,66 zł	89,54
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 888,00 zł	191 210,63 zł	89,82
	3110	Świadczenia społeczne	195 427,66 zł	175 855,15 zł	89,98
	3119	Świadczenia społeczne	17 460,34 zł	15 355,48 zł	87,94
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	311,03 zł	31,10
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	311,03 zł	31,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	311,03 zł	31,10
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00 zł	2 447,88 zł	40,80
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	6 000,00 zł	2 447,88 zł	40,80
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	2 447,88 zł	40,80
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00 zł	2 447,88 zł	40,80
85216		Zasiłki stałe	78 077,00 zł	65 268,95 zł	83,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	78 077,00 zł	65 268,95 zł	83,60
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 577,00 zł	64 095,01 zł	83,70
	3110	Świadczenia społeczne	76 577,00 zł	64 095,01 zł	83,70
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł	1 173,94 zł	78,26
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 zł	1 173,94 zł	78,26

		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	1 173,94 zł	78,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 083,98 zł	528 744,46 zł	88,11
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 083,98 zł	528 744,46 zł	88,11
		1) wydatki jednostek budżetowych	592 283,98 zł	521 944,46 zł	88,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	476 923,32 zł	426 487,60 zł	89,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 661,08 zł	228 213,14 zł	85,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 184,76 zł	75 347,89 zł	98,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035,56 zł	3 990,71 zł	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 724,09 zł	21 724,09 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 608,65 zł	46 562,30 zł	93,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,94 zł	14 185,74 zł	84,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,56 zł	751,35 zł	84,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 385,59 zł	3 761,32 zł	44,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 848,74 zł	1 264,13 zł	68,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,44 zł	66,93 zł	70,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 275,91 zł	19 220,00 zł	94,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 826,58 zł	10 826,58 zł	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	573,42 zł	573,42 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 360,66 zł	95 456,86 zł	82,75
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	408,96 zł	245,07 zł	59,93
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21,04 zł	12,95 zł	61,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	23 275,74 zł	93,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	854,73 zł	854,72 zł	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,27 zł	45,27 zł	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00 zł	5 373,35 zł	44,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	216,50 zł	27,06
	4287	Zakup usług zdrowotnych	142,46 zł	130,11 zł	91,33
	4289	Zakup usług zdrowotnych	7,54 zł	6,89 zł	91,38
	4300	Zakup usług pozostałych	16 235,85 zł	10 819,30 zł	66,64
	4307	Zakup usług pozostałych	34 268,48 zł	33 675,38 zł	98,27
	4309	Zakup usług pozostałych	1 812,18 zł	1 780,41 zł	98,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	1 461,24 zł	97,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00 zł	3 783,88 zł	90,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 077,96 zł	53,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	993,94 zł	33,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 064,15 zł	10 064,15 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 640,00 zł	54,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00 zł	6 800,00 zł	87,18
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00 zł	6 800,00 zł	87,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00 zł	32 068,90 zł	94,32
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 000,00 zł	32 068,90 zł	94,32
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	23 068,90 zł	92,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00 zł	23 068,90 zł	92,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	3 388,90 zł	67,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	19 680,00 zł	98,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
85295		Pozostała działalność	381 741,00 zł	376 802,44 zł	98,71
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	381 741,00 zł	376 802,44 zł	98,71
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 181,00 zł	375 242,44 zł	98,70
	3110	Świadczenia społeczne	380 181,00 zł	375 242,44 zł	98,70
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 511,32 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 511,32 zł	- zł	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 511,32 zł	- zł	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 511,32 zł	- zł	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00 zł	- zł	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,32 zł	- zł	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	- zł	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	375 616,95 zł	366 940,38 zł	97,69
85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 403,00 zł	136 284,83 zł	95,70
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	142 403,00 zł	136 284,83 zł	95,70
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 403,00 zł	136 284,83 zł	95,70
	3110	Świadczenia społeczne	18 995,00 zł	18 477,83 zł	97,28
	3240	Stypendia dla uczniów	123 408,00 zł	117 807,00 zł	95,46
85495		Pozostała działalność	233 213,95 zł	230 655,55 zł	98,90
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	233 213,95 zł	230 655,55 zł	98,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	233 213,95 zł	230 655,55 zł	98,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112 187,95 zł	111 184,18 zł	99,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 568,12 zł	14 478,36 zł	99,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038,48 zł	1 036,64 zł	99,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 239,42 zł	11 377,16 zł	92,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,54 zł	461,06 zł	94,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 638,93 zł	1 617,61 zł	98,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,32 zł	65,21 zł	98,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 609,81 zł	79 609,81 zł	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 538,33 zł	2 538,33 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 026,00 zł	119 471,37 zł	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 165,97 zł	90,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 232,15 zł	50 186,00 zł	97,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,55 zł	1 600,17 zł	97,96
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 394,92 zł	48 394,92 zł	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 543,08 zł	1 543,08 zł	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 329,18 zł	12 192,68 zł	98,89
	4309	Zakup usług pozostałych	2 393,12 zł	2 388,55 zł	99,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 337,50 zł	966 199,80 zł	86,78
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 258,50 zł	150 457,98 zł	96,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 258,50 zł	100 258,44 zł	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	100 258,50 zł	100 258,44 zł	100,00
	263	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 258,50 zł	100 258,44 zł	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	55 000,00 zł	50 199,54 zł	91,27
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 000,00 zł	50 199,54 zł	91,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł	50 199,54 zł	91,27
90002		Gospodarka odpadami	463 200,00 zł	462 452,34 zł	99,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	463 200,00 zł	462 452,34 zł	99,84

		1) wydatki jednostek budżetowych	463 200,00 zł	462 452,34 zł	99,84
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 200,00 zł	462 452,34 zł	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	463 200,00 zł	462 452,34 zł	99,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 979,00 zł	191 440,80 zł	95,25
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 979,00 zł	191 440,80 zł	95,25
		1) wydatki jednostek budżetowych	200 979,00 zł	191 440,80 zł	95,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 279,00 zł	111 663,45 zł	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00 zł	95 062,72 zł	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00 zł	15 827,63 zł	89,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00 zł	773,10 zł	78,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 700,00 zł	79 777,35 zł	92,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00 zł	20 892,12 zł	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00 zł	58 885,23 zł	89,90
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00 zł	14 750,01 zł	73,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 000,00 zł	14 750,01 zł	86,76
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00 zł	7 346,01 zł	81,62
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00 zł	7 346,01 zł	81,62
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	7 346,01 zł	81,62
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00 zł	7 404,00 zł	92,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	7 404,00 zł	92,55
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000,00 zł	- zł	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 000,00 zł	- zł	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00 zł	- zł	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 500,00 zł	124 687,55 zł	49,78
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 500,00 zł	124 687,55 zł	49,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	250 500,00 zł	124 687,55 zł	49,78
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 500,00 zł	124 687,55 zł	49,78
	4260	Zakup energii	170 500,00 zł	64 094,47 zł	37,59
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	60 593,08 zł	75,74
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 200,00 zł	19 153,13 zł	99,76
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 200,00 zł	19 153,13 zł	99,76
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 200,00 zł	19 153,13 zł	99,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00 zł	19 153,13 zł	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00 zł	4 082,62 zł	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00 zł	15 070,51 zł	99,80
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 200,00 zł	1 830,00 zł	83,18
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 200,00 zł	1 830,00 zł	83,18
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00 zł	1 830,00 zł	83,18
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00 zł	1 830,00 zł	83,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	1 830,00 zł	83,18
90095		Pozostała działalność	2 000,00 zł	1 427,99 zł	71,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00 zł	1 427,99 zł	71,40
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	1 427,99 zł	71,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł	1 427,99 zł	71,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 427,99 zł	71,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 613 311,60 zł	2 506 193,13 zł	95,90

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 637,40 zł	1 573 586,31 zł	93,63
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	446 000,00 zł	446 000,00 zł	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	446 000,00 zł	446 000,00 zł	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00 zł	436 000,00 zł	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 234 637,40 zł	1 127 586,31 zł	91,33
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 234 637,40 zł	1 127 586,31 zł	91,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 131,47 zł	248 489,97 zł	87,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 812,48 zł	308 026,13 zł	97,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 571,39 zł	480 120,21 zł	97,87
	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	57 107,94 zł	35 545,40 zł	62,24
	6209	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	89 014,12 zł	55 404,60 zł	62,24
92116		Biblioteki	276 000,00 zł	276 000,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	276 000,00 zł	276 000,00 zł	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	276 000,00 zł	276 000,00 zł	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 000,00 zł	276 000,00 zł	100,00
92195		Pozostała działalność	560 000,00 zł	559 932,62 zł	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE	560 000,00 zł	559 932,62 zł	99,99
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	560 000,00 zł	559 932,62 zł	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00 zł	559 932,62 zł	99,99
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 674,20 zł	96 674,20 zł	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 674,20 zł	96 674,20 zł	100,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	96 674,20 zł	96 674,20 zł	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	46 674,20 zł	46 674,20 zł	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	140 000,00 zł	139 800,00 zł	99,86
92601		Obiekty sportowe	5 000,00 zł	4 800,00 zł	96,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 000,00 zł	4 800,00 zł	96,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 000,00 zł	4 800,00 zł	96,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	4 800,00 zł	96,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,00
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,00

92695		Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
		razem:	24 422 923,62 zł	22 036 437,37 zł	90,23


WOJT GMINY
mgr Jacek Chmura

Informacja
o stanie mienia na terenie gminy
Grodzisko Dolne
za 2013 rok

W wyniku przeprowadzonych do dnia dzisiejszego prac komunalizacyjnych oraz nabycia nieruchomości od osób fizycznych i prawnych Gmina stała się właścicielem ponad 216 ha gruntów rolnych, budowlanych, łąk, pastwisk i lasów położonych zarówno w zwartych kompleksach jak i małych działkach oraz ma 195 ha dróg.

Stan mienia komunalnego za 2013 rok w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco :

<i>Lp</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Mienie komunalne w ha ogółem</i>	<i>Wartość ogólna gruntów</i>	<i>Uwagi</i>
1	Chodaczów	11.0954 - mienie Gminy <u>6.7775</u> – drogi /stan prawny nieuregulowany/ 17.8729	923 132 <u>102 140</u> 1 025 272	
2	Grodzisko Dolne	55.6756 – mienie Gminy 1.88 - mienie stan prawny nieuregulowany <u>42.10</u> - drogi /stan prawny nieuregulowany/ 99.6556	4 198 739.20 71 001 <u>678 580</u> 4 948 320.20	1.4418 ha – użyt. wieczyste
3	Grodzisko Górne	16.0447 - mienie Gminy <u>92.0159</u> – drogi 108.0606	1 084 235.80 <u>1 938 016</u> 3 022 251.80	0.8572 ha – użyt. wieczyste
4	Opaleniska	30.6554 – mienie Gminy <u>4.2573</u> – drogi /stan prawny nieuregulowany/ 34.9127	435 553 <u>250 955.26</u> 686 508.26	
5	Laszczyny	68.6041 – mienie Gminy 4.7633 - drogi/stan prawny nieuregulowany/ 73.3674	935 233 <u>71 680</u> 1 006 913	
6	Wólka Grodziska	9.8263 – mienie Gminy <u>35.21</u> - drogi 45.0363	598 060 <u>2 582 736.97</u> 3 180 796.97	
7	Zmysłówka	21.2994 – mienie Gminy <u>9.9602</u> - drogi /stan prawny nieuregulowany/ 31.2596	1 868 731.03 <u>154 780</u> 2 023 511.03	0.8417 ha – użyt. wieczyste
8	Żołyńia	0.03 - mienie Gminy	4 254	0.03 ha – użyt. wieczyste
	Razem:	410.1951 ha / własność + władanie/		3.1707 ha

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

Lp.	Miejscowość	Użytkownik
1.	<p>Laszczyny remiza OSP pompa szlamowa WT30X samochód pożarniczy ŚDS przystanek PKS –wiaty-4 szt budynek szkoły podstawowej /wraz z urządzeniami ośrodek rehabilitacyjny droga relacji Laszczyny –Chodaczów chodnik droga „ na Jońca” kanalizacja sanitarna</p>	<p>w użyczeniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użyczeniu ŚDS mieszkańcy wsi w użyczeniu Stowarzyszeń w użyczeniu Stowarzyszenia mieszkańcy gminy mieszkańcy gminy mieszkańcy gminy mieszkańcy wsi</p>
2.	<p>Chodaczów remiza OSP kocioł co uks pompa szlamowa Honda WT 30x samochód pożarniczy star 200 przystanek PKS –wiaty 3 szt budynek szkoły podstawowej wraz z urządzeniami i budynkiem gospodarczym droga przez wieś droga skośna droga do mostu w Chodaczowie oczyszczalnia ścieków ciągnik rolniczy Zetor 90 ciągnik rolniczy Zetor 70 samochód Avia wóz asenizacyjny</p>	<p>w użyczeniu OSP, w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP mieszkańcy wsi w użyczeniu Stowarzyszenia najemca lokalu mieszkalnego mieszkańcy gminy mieszkańcy gminy mieszkańcy gminy w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym</p>
3.	<p>Zmysłówka remiza OSP Podlesie zbiornik ppoż. pompa szlamowa z osprzętem samochód pożarniczy/L608D/ samochód pożarniczy LT 35/2.4/ budynek magazynowy budynek szkoły budynek wiata PKS- 5 szt wiata PKS- Podlesie stacja uzdatniania wody wieża ciśnień w Podlesiu wraz z wodociągiem studnia Grabnik droga na „ Marcinka” droga „na Golca” droga „Bartnicza” droga do cmentarza k/Kosciola droga od remizy do Króla droga do lasu droga pastwiska-leśniczówka droga od Krzyża do Króla ŚDS Podlesie Samochód dla SDS / 516 CDI/</p>	<p>w użyczeniu OSP Podlesie w użyczeniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP do zagospodarowania w użyczeniu Gminy Żołynia do zagospodarowania mieszkańcy wsi mieszkańcy wsi w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym - ” - mieszkańcy mieszkańcy mieszkańcy mieszkańcy mieszkańcy mieszkańcy mieszkańcy mieszkańcy Dom Samopomocy Podlesie Dom Samopomocy Podlesie</p>

<p>4.</p>	<p>Grodzisko Górne remiza OSP + wyposażenie /szafa chłodnicza ,kuchnia polowa / garaż z blachy zbiornik ppoż samochód ratowniczo-gaśniczy samochód oświetleniowy /Żuk A15/11/ samochód pożarniczy transporter kombi przystanek PKS-wiąta 3 szt szatnia i boisko sportowe trybuny na stadionie budynek mieszkalny studnia S-3 studnia S-5 studnia S-1 studnia S-2 studnia S-4 wieża ciśnień przepompownia/ P-IV/ budynek szkoły podstawowej j wraz z urządzeniami droga „za stadionem” droga” zaborcze” droga „na góry” droga przez wieś droga na „Dębno” droga „ za remizą” most na potoku „Grodziszczanka” droga dojazdowa do gruntów szlak turystyczny „wielkie Grodzisko” kompleks sportowy „Orlik” chodnik chodnik od przystanku do szkoły chodnik od szkoły do mostu na softysa chodnik-krzyżówka chodnik z infrastrukturą chodnik przy drodze nr 259 most k/remizy wyświetlacz prędkości most k/Agronomówki</p>	<p>w użyczeniu OSP w użyczeniu OSP w użyczeniu OSP w użyczeniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP mieszkańcy wsi w użyczeniu LKS „Grodziszczanka” najemcy w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym - „ - - „ - - „ - - „ - w trwałym zarządzie Dyrektora Szkoły mieszkańcy - „ - - „ - - „ - - „ - - „ - - „ - - „ - - „ - - „ - - „ - - „ - - „ - - „ - - „ -</p>
<p>5.</p>	<p>Grodzisko Dolne przystanek PKS- 8 wiat przystanek PKS k/apteki przystanek PKS k/kościola remiza OSP agregat prądowórczy –remiza OSP G.D budynek garażowy-błaszak motopompa –remiza OSP G.D samochód pożarniczy STAR 266 samochód pożarniczy Jelcz 004 samochód pożarniczy Jelcz 010 remiza OSP/Miasto/ budynek garażowy Miasteczko pompa WT 40x samochód pożarniczy Fiat dukato /Miasteczko/ samochód pożarniczy STAR 660/Miasteczko/ budynek urzędu gminy samochód osobowy Skoda Oktavia samochód Volkswagen samochód Lublin 3302 budynek garażowy budynek GOPS budynek GOK-u trzy budynki mleczarni ogrodzenie terenu mleczarni oczyszczalnia ścieków</p>	<p>mieszkańcy wsi - „ - - „ - w użyczeniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP administracja administracja administracja administracja administracja użyczeniu GOK-u do rozbiórki w użytkowaniu wieczystym P.G.K w</p>

budynek biurowy PGK	Grodzisku Dolnym
budynek gosp.PGK	
3 budynki/ za Bankiem/	do zagospodarowania
budynek magazynowy	do zagospodarowania
budynek wiejski Grodz.Nowe	w użytkowaniu OSP Grodzisko Nowe
z Centrum Kształcenia Wioska Internetowa	mieszkańcy wsi Grodzisko Nowe
budynek garażowy OSP Grodz.Nowe	w użytkowaniu OSP Grodzisko Nowe
pompa szlamowa WT30X OSP Grodz.Nowe	w użytkowaniu OSP Grodzisko Nowe
samochód pożarniczy T-4 OSP Grodz.Nowe	- " -
punkt informacji turystycznej	administracja
budynek /wiata metalowa /	najemca
boisko "Orlik"	szkoła i mieszkańcy wsi
przepompownia/ P-I/	w użytkowaniu wieczystym
przepompownia/ P-II/	Przedsiębiorstwa Gospodarki
przepompownia/ P-III/	Komunalnej w Grodzisku Dolnym
przepompownia/ P-IV/	- " -
przepompownia/ P-V/	- " -
przepompownia/ P-VI	- " -
budynek szkoły podstawowej j wraz z urządzeniami	w zarządzie dyrektora Zespołu Szkół
droga na ługi w Grodz. Nowym	mieszkańcy wsi
droga graniczna w Grodzisku Nowym	- " -
droga do lasu / na Rubina/	- " -
droga „Mokrzanka”	- " -
droga „Górki”	- " -
droga „Pastewnik”	- " -
droga „Skośne doły”	- " -
droga „Zagumnie”	- " -
droga za GOK	- " -
droga „Czyste”	- " -
droga na „Krzaki”	- " -
droga „Zagumnie”	- " -
droga osiedlowa	- " -
droga dojazdowa /cmentarna dz.nr 3477/	- " -
chodnik	- " -
chodnik	- " -
chodnik Miasto	- " -
zatoka przystankowa k/Kościola	- " -
chodnik k/Dubika za kładką	- " -
parking k/pawilonu	- " -
parking k/Kościola	- " -
parking k/Kościola	- " -
droga k/remizy z przebudową mostu	- " -
szlak turystyczny pieszy „Wielkie Grodzisko”	- " -
chodnik –wjazd do piekarni	- " -
chodnik od P.Tkacza do P.Koguta	- " -
oświetlenie uliczne	- " -
chodnik od krzyżówki do bloku	- " -
chodnik od Szpili do Szlachty	- " -
most na Rydzika	- " -
chodnik przy drodze pow.259	- " -
droga skośna	- " -
droga k/Zespołu Szkół	- " -
plac targowy	- " -
podłącza kanalizacji GD-N- Chod.	- " -
wyświetlacz prędkości	- " -
kładka dla pieszych	- " -
wiata metalowa/ od Hortino/	- " -

6.	Wólka Grodziska budynek starej szkoły budynek wielofunkcyjny/ szkoła + OSP/ kocioł gazowy transformator spawalniczy pompa szlamowa Honda WT 30x samochód pożarniczy STEYR przystanek PKS przystanek PKS wiata – 3 szt droga na „Pawula” droga na „Majkuty” droga na „Hospoda” droga Skotnik droga k/zbiornika chodnik drogi dojazdowe do gruntów rolnych /poscaleniowe/	do zagospodarowania w użyczeniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi i OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP w użytkowaniu OSP mieszkańcy wsi mieszkańcy wsi - „ - - „ - - „ - - „ - - „ - mieszkańcy wsi mieszkańcy wsi
7.	Opaleniska Szkoła podstawowa Plac zabaw wiata PKS/Opaleniska/-4 szt droga na „Bownika” droga na sołtysa/dz. nr 195/	w użyczeniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi mieszkańcy wsi mieszkańcy wsi mieszkańcy wsi mieszkańcy wsi

II. W okresie od 31.12.2012 roku do 31.12.2013 roku w wyniku nabycia, zbycia, uregulowania stanu prawnego ubyło 1.8211 ha gruntów mienia komunalnego.

III. Dochody z nieruchomości mienia komunalnego ogółem wyniosły 259 991.80 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	-	162 608.87 zł
pożytków mienia gminnego	-	31 104.40 zł
z najmu lokali użytkowych	-	33 573.02 zł
z najmu lokali mieszkalnych	-	16 110.17 zł
użytkowania wieczystego	-	16 595.34 zł

razem : 259 991.80 zł

IV. Gmina Grodzisko Dolne posiada w najmie lokale mieszkalne

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

Za wynajem w/w lokali otrzymano dochód /stan na 31.12.2013/

- za 5 lokali w Grodzisku Górnym	-	12 895.17 zł
- za 1 lokal w Chodaczowie	-	3 215.00 zł

razem 16.110.17 zł

V. Zamiana działek

- w 2013 roku gmina nie zamieniała działek

VI. Gmina otrzymała darowiznę:

- działkę nr 3068/1 o pow.0.0054 ha położoną w Grodzisku Górnym z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych,

VII. Nabycie działek

- działkę nr 1042/3 o pow. 0.3254 ha położoną w Chodaczowie - odkupione prawo użytkowania wieczystego od ZPOW Hortex w Leżajsku
- działkę nr 1806/11 o pow. 0.32 ha wraz z budynkiem wiatą metalową położoną w Grodzisku Dolnym- odkupione prawo użytkowania wieczystego od ZPOW Hortex w Leżajsku
- działkę nr 3053/3 o pow.0.0146 ha położoną w Grodzisku Górnym z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych,
- nieodpłatnie działkę nr 4510/5 o pow.0.06 ha położoną w Grodzisku Dolnym - istniejącą drogę gminną dojazdową do zabudowań mieszkalnych i pól uprawnych.

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

IX. Sprzedaż działek

- działkę nr 167/4 o pow.0.0197 ha położoną w Opaleniskach w trybie bezprzetargowym,
- działkę nr 167/5 o pow.0.0089 ha położoną w Opaleniskach w trybie przetargowym,
- działkę nr 206 o pow.1.1407 ha wraz z zabudowaniami położoną w Zmysłówce w trybie przetargowym,
- zbyto / przekształcono prawo użytkowania wieczystego we własność/ działki nr 1245/1 o pow.0.2164 ha położoną w |Grodzisku Górnym dla SUDR w Grodzisku Dolnym,
- zbyto / przekształcono prawo użytkowania wieczystego we własność/ działki nr 4606/1 o pow.0.50 ha położoną w |Grodzisku Dolnym dla SUDR w Grodzisku Dolnym,

X. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd - stan na dzień 31.12.2013 rok

<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/ ----- 1.7360 ha	Grodzisko Górne	zwolnione	Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym
2.	dz. nr 1764 o pow.0.58 ha zabudowana budynkiem szkoły dz. nr 1777 o pow.1.06 ha/boisko sportowe/ dz. nr 1760 /3 o pow.0.0728 ha, dz. nr 1759/2 o pow.0.0784 ha ----- 1.7912 ha	Grodzisko Dolne	zwolnione	Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym
	Razem: 3.5272 ha			

XI. Lokale przekazane w najem – stan na 31.12.2013 rok

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Pow. lokalu w m²</i>	<i>Cel najmu</i>	<i>Miesięczny czynsz najmu /netto/</i>
1.	Grodzisko Nowe	lokal – 11,7	centrala TPSA	350 zł
2.	Grodzisko Dolne	lokal – 27	centrala TPSA	243 zł
3.	Grodzisko Dolne	lokal - 71	Poczta Polska w Rzeszowie	550 zł
4.	Chodaczów	lokal – 48,74	sklep	382.80 zł
5.	Grodzisko Nowe	lokal 10	centrum sieci internetu	125 zł
6.	Grodzisko Dolne	lokal – 91.43	Pub-Pizzeria	731.50 zł
7.	Grodzisko Dolne	budynek - 207	produkcja rolna	144.90 zł
8.	Chodaczów	lokal - 17	fryzjer	200 zł
9.	Grodzisko Dolne	lokal - 14	sklep	126 zł
10.	Wólka Grodziska	lokal - 45	sklep	405 zł

XII. Działki przekazane w dzierżawę - stan na 31.12.2013 rok

<i>Lp</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Pow.działki w ha</i>	<i>Położenie</i>	<i>Cel dzierżawy</i>	<i>Czynsz dzierżawny /netto/</i>
1.	3850	0.03	Grodzisko Górne	sklep	900 zł
2.	3867	0.1851	Grodzisko Górne	wiata Hortino	3 702 zł
3.	7/4	0.01	Opaleniska	sklep	650 zł
4.	305	0.0130	Grodzisko Dolne	sklep	390 zł
5.	3233	0.12	Grodzisko Górne	zbiornik wodny	36 zł
6.	7/3	0.0010	Opaleniska	szafa komutacyjna	720 zł
7.	4604/5	0.01	Grodzisko Dolne	garaż	30 zł
8.	7398	0.05	Grodzisko Dolne	„rybacówka”	150 zł
9.	7405/3	0.12	Grodzisko Dolne	teren k/Czystego	3 000 zł
10.	3472/3	0.02	Grodzisko Dolne	telekomunikacja/Miasteczko/	600 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 - 4.86 ha - dzierżawi 4 osoby
Chodaczów - 5.50 ha - dzierżawi 6 osób
Laszczyń - 19.04 ha - dzierżawi 7 osób
Grodzisko Dolne - 12.96 ha - dzierżawi 26 osób
Zmysłówka - 4.36 ha - dzierżawi 9 osób
Wólka Grodziska - 3.55 ha - dzierżawi 4 osoby
Grodzisko Górne - 3.88 ha - dzierżawi 4 osób

razem : 54.15 ha - dzierżawi 60 osób

XIII. Działki przekazane w użytkowanie wieczyste w stan na 31.12. 2013 roku

<i>Lp</i>	<i>Użytkownik wieczysty</i>	<i>Położenie działki</i>	<i>Pow. działki w ha</i>	<i>Nr działki</i>	<i>wartość działki w zł</i>	<i>Oplata roczna za użytkowanie w zł</i>
1	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Car-Test-Plus”	Grodzisko Górne	0.1385	1245/2	43932	1318
2	Gdański Zbigniew Grodzisko Dolne 16	Grodzisko Dolne	0.0900	3405/1	19800	594
3	Majkut Antoni Leżajsk ul. Piekarska 2/1	Zmysłówka	0.3365	369/6	49903	1497
4	Hortino Zakład w Leżajsku	Grodzisko Górne	0.2056	3106	57 815	1734
5	Roman i Bogusława Kochman Giedlarowa 875	Grodzisko Dolne	0.1900	3433/6	53827	1 615
6	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku	Grodzisko Dolne	0.4900	4607/57 4607/59	133 378	1334
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	4600/6 4601/8 1789/3 1789/6 644/7 1755/2 1092/5 3384/4 5433	40 352 5 076 67 961 2 123 1 806 12 743 2 337 3 483 6 371	403.52 50.76 679.61 21.23 18.06 127.43 23.37 34.83 63.71
		Grodzisko Górne	0.0020 0.0458 0.0427 0.1547 0.0897 0.1219 0.0117 0.0466	7405/2 2222 2220 1884 2209 2237 1280/2 1919	425 5 955 5 552 20 116 11 664 15 850 2 485 6 060	4.25 59.55 55.52 201.16 116.64 158.50 24.85 60.60
		Zmysłówka Żołyńia	0.5052 0.0300	364/4 4536/1	82 294 3 901	822.94 39.01
			1.7201		296 554	2.965.54
		Razem:	3.1707			11 057.54

Oplata roczna wykazana w tabeli obowiązuje od 01.01.2014 roku , natomiast w roku 2013 z tytułu użytkowania wieczystego działek uzyskano dochód w kwocie **16 595.34 zł.**

XIV. Działki i budynki przekazane w bezpłatne użyczenie –stan na dzień 31.12. 2013 rok

<i>Lp</i>	<i>Nr działki i powierzchnia</i>	<i>Położenie</i>	<i>Biorący do używania</i>
1	1057/1 o pow.0.5196 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 wraz z budynkiem remizy	Grodzisko Dolne	Zarząd OSP w Grodzisku Dolnym
4	2039/2 o pow.0.1122 ha,2039/1 o pow.0.0450 ha zabudowana budynkiem remizy	Grodzisko Górne	Zarząd OSP w Grodzisku Górnym
5	7/3 o pow.0.03 ha w Opaleniskach	Opaleniska	Zarząd OSP w Zmysłówce
6	3472/3 o pow.0.17 ha zabudowana budynkiem remizy OSP	Grodzisko Dolne Miasteczko	Zarząd OSP w Grodzisku Dolnym –Miasteczku
7	623/1 o pow.0.2173 ha wraz z częścią budynku remizy OSP o pow.316 m ²	Chodaczów	Zarząd OSP w Chodaczowie
8	1/2 cz.dz. 367 o pow. 0.3350 oraz 324 m ² budynku szkoły + ½ z 343 m ² wspólne użytkowane razem ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Laszczyny	Laszczyny	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym
9	Budynek "starej szkoły"	Laszczyny	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym
10	Lokale o pow. 386 m ² w budynku wiejskim wraz z działką o pow.0.17 ha	Grodzisko Nowe	Zarząd Ochotniczej Straży w Grodzisku Nowym
11	Lokal o pow.83 m ² w budynku remizy OSP w Grodzisku Dolnym Miasteczko	Grodzisko Dolne	Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne
12	Część działki nr 451/1 o pow.0.50 ha , część działki nr 366/1 o pow.1.00 ha	Zmysłówka	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka z siedzibą w Opaleniskach
13	część działki o pow. 0.1211 ha i część budynku o pow. 288.9 m ²	Laszczyny	Środowiskowy Dom Pomocy w Laszczynach
14	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
15	budynek remizy o pow.106.35 m ²	Wólka Grodziska	Zarząd OSP w Wólka Grodziska
16	Działka nr 894 o pow. 1.8051 ha wraz z budynkiem nowej szkoły o pow. 1129.40 m ² szkoły podstawowej z wyposażeniem	Wólka Grodziska	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska
17	Część dz.nr 400 o pow.0.01 ha wraz z budynkiem remizy o pow. 40.8 m ²	Laszczyny	Zarząd OSP w Laszczynach
18	1/674/8 o pow.0.0857 ha wraz z wieżowym zbiornikiem wyrównawczym dla ujęcia wody 2/ oczyszczalnia ścieków w Chodaczowie	Zmysłówka Chodaczów	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.oo w Grodzisku Dolnym
19	Działka nr 757 o pow. 0.10 ha	Wólka Grodziska	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska
20	Działka nr 366/2 o pow.0.15 ha w Laszczynach /boisko sportowe /	Laszczyny	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny
21.	1/2 cz.dz. 367 o pow. 0.3350 oraz 323 m ² budynku szkoły + ½ z 343 m ² wspólne użytkowane razem Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym	Laszczyny	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny
22	Dz. nr 123 o pow.0.2596 ha z budynkiem szkoły , boiskiem sportowym wraz z urządzeniami dz. nr 567 o pow.0.1092 ha z ogródkiem dla dzieci , budynkiem gospodarczym	Chodaczów	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów
23	Lokal biurowy o pow.30 m ² w budynku Urzędu Gminy	Grodzisko Dolne	Zespół ds. Oświaty w Grodzisku Dolnym
24	Działka o pow.0.04 ha wraz z budynkiem biurowym i garażem blaszanym	Grodzisko Dolne	GOPS Grodzisko Dolne

25	Część działki nr 6163/3 o pow.0.07 ha,6165 o pow.0.13 ha	Grodzisko Dolne	Parafia Rzymskokatolicka pw Sw.Andrzeja Apostoła w Chałupkach Dębnińskich
26	½ część dz. 499/4 o pow.0.0247 ha,496/4 o pow.0.0512 ha wraz z budynkiem o pow.147 m ²	Zmysłówka	Środowiskowy Dom Samopomocy w Podlesiu
27	½ część dz. 499/4 o pow.0.0247 ha,496/4 o pow.0.0512 ha wraz z budynkiem remizy OSP o pow. 72.46 m ²	Zmysłówka	Zarząd OSP w Podlesiu
28	Część dz. o pow. 1.7205 ha z częścią budynku szatni sportowej o pow.120 m ² , boiskiem sportowym, oraz wszelkimi urządzeniami i budowlami	Grodzisko Górne	LKS „Grodziszczanka” W Grodzisku Dolnym
29	Działkę nr 1806/18 o pow.0.1735 ha położoną w Grodzisku Dolnym wraz z budynkiem wiatą metalową	Grodzisko Dolne	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.oo w Grodzisku Dolnym
30	Część budynku o pow.379 m ² szatani sportowej	Grodzisko Górne	Gminna Biblioteka W Grodzisku Dolnym

XV. Akcje i udziały gmin

Gmina Grodzisko Dolne posiada akcje w trzech 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

3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o

udziały gminy - 5 146 000 zł

XVI. Wykaz mienia gminy

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Kotły i maszyny energetyczne	240 373.66
2.	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	316 698.65
3.	Urządzenia techniczne	205 919.44
4.	Środki transportowe	2 041 923.29
5.	Narzędzia przyrządy , ruchomości i wyposażenie	106 141.08
6.	Budynki inżynierii lądowej i wodnej	33 183 300.16
7.	Budynki i lokale	16 224 291.82
	Razem:	52 318 648.10

XVII. Nakłady inwestycyjne na mienie komunalne – stan na 31.12.2013 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wykonanie
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej na obiektach poscaleniowych	299.969,20
2.	Przebudowa kładki w Grodzisku Dolnym - koniec	110.861,80
3.	Budowa parkingu obok Urzędu Gminy	366.070,66
4.	Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Górnym	181.846,22
5.	Modernizacja garażu na samochód służbowy	46.488,40
6.	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	232.510,19
7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	602.932,85
8.	Wykonanie ścianki mobilnej w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej	33.500,00
9.	Ogrodzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laszczynach	11.206,35
10.	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	47.277,03
11.	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury oraz zabezpieczenie zabytków ruchomych w Grodzisku Dolnym	1.036.636,31
12.	Wyposażenie Ośrodka Kultury	559.932,62
13.	Budynek garażu OSP w Grodzisku Nowym	92.489,09
14.	Zakup działek	72.500,00
	Razem:	3.694.220,72


WÓJCI GMINY
mgr Jacek Chmura

