

**Zarządzenie nr 24/17**  
**Wójta Gminy Grodzisko Dolne**  
**z dnia 30 marca 2017r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Grodzisko Dolne za rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze 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 2016.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jacek Chmura*

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016R.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 27.987.083,09 zł zostały wykonane w kwocie 28.011.574,21 zł, tj. 100,1%, w tym:

1) plan dochodów bieżących – 27.225.496,78 zł, wykonanie – 27.479.149,62 zł; tj. 100,9%  
w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 101.833,60 zł, wykonanie 101.833,00 zł, tj. 100%.

2) plan dochodów majątkowych – 761.586,31 zł, wykonanie – 532.424,59 zł; tj. 69,9%,  
w tym:

a) ze sprzedaży majątku gminy: plan 24.268,95 zł, wykonanie – 26.997,38 zł, tj. 111,2%,

b) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 231.131,05 zł, wykonanie – 0 zł.

Dochody uzyskane w 2016r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin; plan – 11.245.868,00 zł, wykonanie – 11.245.868,00 zł, tj. 100%;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 8.454.264,87 zł, wykonanie – 8.447.583,10 zł, tj. 99,9%;

3) dotacje celowe z budżetu państwa i inne na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 1.057.447,31 zł, wykonanie 1.054.373,21 zł tj. 99,7%;

4) dotacje z budżetu UE na zadania bieżące; plan 101.833,60 zł, wykonanie 101.833,60, tj. 100%;

5) dochody majątkowe; plan – 761.586,31 zł, wykonanie 532.424,59 zł, tj. 69,9%; w tym:

dotacje z budżetu UE na zadania inwestycyjne; plan 231.131,05 zł wykonanie 0 zł;

6) dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 5.353.518,00 zł, wykonanie 5.575.365,80 zł, tj. 104,1%;

7) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu, rozliczenia z urzędem pracy i inne) plan – 1.012.565,00 zł, wykonanie – 1.054.125,91 zł, tj. 104,1%

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska
- 3) aktualizacji stałego rejestru wyborców
- 4) pozostałych wydatków obronnych
- 5) zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum
- 6) utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach i w Zmysłówce
- 7) świadczeń rodzinnych
- 8) świadczeń wychowawczych 500+,
- 9) składek na ubezpieczenie zdrowotne
- 10) dodatku energetycznego
- 11) wynagrodzeń za sprawowanie opieki
- 12) specjalistycznych usług opiekuńczych
- 13) karty dużej rodziny.

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

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych na remont drogi gminnej „Na Zaborcze” – 49.467,00 zł,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego oraz nagrobka Stanisława Poznańskiego – 9.000,00 zł,
- 3) refundacji wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego w 2015r.-69.259,63 zł;
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 347.980,00 zł;
- 5) wspierania rodziny – 24.300,00 zł;
- 6) składek na ubezpieczenia zdrowotne – 9.105,57 zł;
- 7) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek emerytalnych i rentowych – 72.419,00 zł;
- 8) zasiłków stałych – 106.780,36 zł;
- 9) utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 80.312,65 zł;
- 10) posiłku dla potrzebujących – 200.000,00 zł;
- 11) stypendiów dla uczniów – 85.049,00 zł;
- 12) wyprawki dla uczniów – 700,00 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 – 176.923,90 zł;
- 2) dotacja celowa z Powiatu Leżajskiego na rozbudowę drogi powiatowej wraz chodnikiem w Grodzisku Dolnym – 300.000,00 zł;
- 3) wpływów ze sprzedaży mienia gminy – 26.997,38 zł;
- 4) refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2015r. – 14.155,33 zł;
- 5) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Rzeszowie usuwania azbestu – 5.030,98 zł;

6) dotacja celowa z samorządu województwa podkarpackiego na uporządkowanie działki w celu powstania centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w Grodzisku Dolnym – 9.317,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 112,2%,
- podatek rolny – 103,8%
- podatek leśny – 99,6%
- podatek od środków transportowych – 109,5%
- podatek od spadków i darowizn – 56,9% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy);
- wpływy z opłaty targowej – 93,1%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 107,6% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
- odsetki od zaległości podatkowych – 105,6%
- wpływy z opłaty skarbowej – 112,8%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 98,8%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 98,5%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 102,1%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 89,2%
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 95%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 660.635,32 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 409.721,66 zł
- 2) w podatku rolnym – 183.283,11 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 67.630,55 zł

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 370.638,10 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 5.124,90 zł i dotyczą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 231,72 zł
- 2) w podatku rolnym – 4.868,18 zł
- 3) w podatku leśnym – 25,00 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 616.208,40 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 1.809,50 zł
- 2) z tytułu podatku od nieruchomości – 45.723,76 zł
- 3) z tytułu podatku rolnego – 18.831,62 zł
- 4) z tytułu podatku leśnego – 1.144,21 zł
- 5) z tytułu podatku od środków transportowych – 29.499,92 zł
- 6) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.694,89 zł
- 7) zwroty za gaz, energię elektryczną i wodę – 192,81 zł
- 8) z karty podatkowej – 0,40 zł
- 9) podatek od spadków i darowizn – 1,00 zł

10) zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 498.310,29 zł.

Na wymienione zaległości sporządzano upomnienia i tytuły wykonawcze.  
Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań podatkowych w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej mieszkańców gminy, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia.

#### **WYDATKI:**

Wydatki budżetu gminy na plan 28.333.468,25 zł zostały wykonane w kwocie 25.731.799,24 zł tj. 90,8 %, z tego:

- 1) wydatki majątkowe na plan 3.206.420,22 zł wykonano na kwotę 1.282.317,28 zł, tj. 40%.  
w tym: ze środków UE: plan 231.542,41 zł, wykonanie – 91.917,91 zł, tj. 36,7%.
- 2) wydatki bieżące na plan 25.127.048,03 zł wykonano na kwotę 24.449.481,96 zł, tj. 97,3%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki na plan 417.599,03 zł wyniosły kwotę 413.995,78 zł, tj. 99,1%

z tego:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 237.071,88 zł dotyczyły:

- wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 10.555,31 zł,
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą – 214.599,03 zł,
- konserwacja urządzeń wodnych oraz inne usługi – 11.917,54 zł,

2) wydatki majątkowe na kwotę 176.923,90 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 3.000,00 zł zaplanowano na pielęgnację młodnika na mieniu gminnym. Wydatków nie wykonano.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatkowano kwotę 9.500,00 zł na opracowanie wstępnej diagnozy energetycznej dla potrzeb projektu parasolowego OZE.

**W dziale 600 Transport i łączność** wydatki na plan 1.889.568,14 zł wyniosły kwotę 962.106,50 zł, tj. 50,9%, z tego:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 794.088,74 zł,

Wydatki bieżące dotyczyły:

- a) wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń lub o dzieło – 27.676,74 zł,
- b) zakupu materiałów i wyposażenia – 23.639,83 zł, w tym zakup kamienia na remont dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego – 14.393,10 zł,

c) zakupu usług remontowych – 633.606,26 zł, w tym remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 169.400,08 zł.

W ramach usług remontowych wykonano:

- remont chodników na terenie gminy – 41.550,81 zł. Wykonawcą remontu były firmy: Ryszard Kłak Roboty Budowlano Remontowe GRANIT z Cząstkowic i Andrzej Słomiany AS BRUK z Woli Żarczyckiej;
- remont drogi „Na Zaborcze” – 176.219,33 zł. Wykonawcą remontu była spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym;
- remont dróg gminnych (ogólne remonty) – 415.836,12 zł (w tym, w ramach funduszu sołeckiego – 169.400,08 zł). Wykonawcą remontu była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym,

d) inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 109.165,91 zł, (sprzątanie przystanków, usługi sprzętowe, zimowe utrzymanie dróg gminnych, oczyszczanie ulic, badanie natężenia ruchu).

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 168.017,76 zł, w tym wydatki niewygasające 25.000,00 zł na dokumentację techniczną budowy kładki k/stadionu w Grodzisku Górnym.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- a) rozbudowy drogi powiatowej Zmysłówka – Grodzisko Dolne tzw. Żołyńska wraz z budową chodnika – plan 720.000,00 zł, wykonanie 25.425,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną. Wykonawcą był Pan Stanisław Salabura. W roku 2016 Powiat Leżajski przekazał dotację celową na rozbudowę tej drogi. Zadanie będzie realizowane w roku 2017,
- b) dokumentacji technicznej i budowy chodnika w Laszczynach – plan 118.483,50 zł, wykonanie – 18.450,00 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego – 16.383,50 zł). Wykonawcą dokumentacji technicznej był Pan Stanisław Salabura. Budowa chodnika nastąpi w roku 2017,
- c) dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach wraz z budową chodnika w Chodaczowie – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł,
- d) budowa obwodnicy k/stadionu (roboty dodatkowe) – plan i wykonanie – 74.542,76 zł

**W dziale 630 Turystyka** wydatki na plan 29.500,00 zł wyniosły kwotę 23.170,38 zł, tj. 78,5% 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 336.057,10 zł wykonano w kwocie 255.483,92 zł, tj. 76%, z tego:

1) wydatki bieżące 197.046,90 zł, z tego:

- a) zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach stanowiących własność gminy – 52.447,29 zł,
- b) podatek leśny – 1.709,00 zł
- c) wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, opłaty geodezyjne, opłata za akty notarialne, podziały działek – 111.783,98 zł,
- d) umowy zlecenia – 5.800,99 zł;
- e) ubezpieczenie majątku – 17.708,80 zł;
- f) zakup materiałów - 1.862,21 zł;
- g) podatek Vat – 5.734,63 zł

- 2) wydatki majątkowe wykonano na kwotę 58.437,02 zł. Wydatki dotyczyły:
- 1) zakupu działek (w Laszczynach na poszerzenie placu obok SDS, w Grodzisku Górnym obok stadionu sportowego) – 43.667,00 zł;
  - 2) monitoring (skrzyżowania w Grodzisku Górnym i w Laszczynach, Biblioteka, targowisko gminne) – 14.770,02 zł. Wykonawcą była firma ELKOMTEL w Białobrzegach.

**W dziale 710 Działalność usługowa** wydatki na plan 89.430,00 zł wyniosły kwotę 22.830,01 zł. tj. 25,5%.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- a) przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze) – 11.130,00 zł,
- b) wykonania remontu mogiły żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939r. i nagrobka Stanisława Poznańskiego na cmentarzu parafialnym w Grodzisku Dolnym – 11.700,01 zł. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego wyniosło kwotę 9.000,00 zł.

Wydatków majątkowych nie wykonano. Dotyczą one wykonania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie zapisów rozszerzających zakres działań inwestycyjnych polegających m.in. na możliwości realizacji w obrębach geodezyjnych Wólka Grodziska, Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne farmy wiatrowej składającej się z kilkunastu turbin.

**W dziale 720 Informatyka** plan wydatków wynosił 15.000,00 zł i został wykonany w kwocie 5.978,78 zł, tj. 39,8%.

Wykonanie dotyczy:

- 1) wydatków bieżących na zakup energii – 4.748,78 zł
- 2) wydatków majątkowych na realizację projektu pn. „poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin: Cieszanów, Jarosław i Grodzisko Dolne” – 1.230,00 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – plan wydatków wynosił 2.637.881,14 zł wykonany został w kwocie 2.552.695,50 zł, tj. 96,7%, z tego:

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- 1) w rozdziale – urzędy wojewódzkie – 69.538,00 zł na wynagrodzenia i inne wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) w rozdziale - rady gmin – 118.686,77 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy,
- 3) w rozdziale – urzędy gmin – 2.251.678,25 zł wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia tj. paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, meble, akcesoria komputerowe, itp., zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, badań lekarskich pracowników, usług remontowych, usług pozostałych tj. usługi pocztowe, konserwacje i remonty ksera, alarmu, prowizja

banku, itp., opłat za telefony i internet, delegacji, różnych opłat i składek tj. składki członkowskie, ubezpieczenie majątku, odpisów na zfsś, szkoleń pracowników, podatku od środków transportowych,

4) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 64.043,48 zł

5) w rozdziale – pozostała działalność – wydatki wyniosły kwotę 48.749,00 zł i dotyczyły prowizji za inkaso podatków lokalnych.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki na plan 8.334,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.165,65 zł, tj. 74% i dotyczyły:

- 1) aktualizacji spisu wyborców
- 2) zakupu przezroczystych urn wyborczych.

**W dziale 752 Obrona narodowa** wydatki na plan 4.000,00 zł zostały wykonane na kwotę 3.699,00 zł, tj. 95,5%. Dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej wyniosło kwotę 2.000,00 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków wynosił 302.635,00 zł i został wykonany w kwocie 233.491,34 zł, tj. 77,1%, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 233.491,34 zł dotyczyły:

a) wpłaty dla Policji za służby ponadnormatywne oraz na działalność statutową punktu zatrzymań – 7.040,00 zł;

b) wydatki w rozdziale – ochotnicze straże pożarne – 226.451,34 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 planie wydatków majątkowych była kwota 50.000,00 zł na wpłatę dla PSP w Leżajsku na zakup samochodu pożarniczego. Zakupu nie dokonano, wpłata nie została przekazana.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 60.138,90 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** plan 162.150,00 zł, wykonanie 107.150,00 zł.

Nie korzystano z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Dotyczy to kwoty 55.000,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji ze środków unijnych w kwocie 107.150,00 zł. Zwrot dotyczył projektu EuroBOT realizowanego w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** plan wydatków wynosił 8.597.688,05 zł i został wykonany w kwocie 8.290.380,22 zł, tj. 96,4%, z tego:

1) wydatki bieżące – 8.172.602,22 zł:

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



2) wydatki inwestycyjne – 117.778,00 zł. Wydatki dotyczyły:

a) dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Opaleniskach – 49.123,00 zł. Wykonawcą była firma Biomasa Wschód Sp. z o.o.

b) dokumentacji technicznej na rozbudowę Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym – 68.655,00 zł. Wykonawcą była firma Speed Project Jakub Szostak.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** na plan 139.580,00 zł dokonano wydatków na kwotę 131.702,03 zł tj. 94,3 %, w tym:

1) zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, pozostała działalność.

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

2) szczepienia przeciw pneumokokom.

3) zakup 2 szt defibrylatorów.

**W dziale 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan

wydatków wynosił 10.076.000,11 zł i został wykonany w kwocie 9.766.270,87 zł, tj. 96,9%, z tego:

1) na domy pomocy społecznej – 312.581,57 zł,

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach i w Zmysłówce – 796.322,67 zł, (wydatki majątkowe wykonano na kwotę 74.800,94 zł i dotyczyły one dokumentacji technicznej na rozbudowę śds. Wykonawcą była firma WWS Energia z Wodzisławia Śląskiego.),

3) Świadczenie wychowawcze 500+ - 4.450.797,78 zł,

4) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.939.172,43 zł,

5) Rodziny zastępcze – 12.723,54 zł,

6) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.570,20 zł,

7) Wspieranie rodziny – 41.667,37 zł,

8) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 30.604,03 zł,

9) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 121.301,58 zł,

10) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 7.433,19 zł,

11) Zasiłki stałe – 106.780,36 zł,

12) Ośrodek Pomocy Społecznej – 584.268,98 zł,

(wydatki majątkowe wykonano na kwotę 73.439,06 zł i dotyczyły dokumentacji technicznej budowy GOPS i dziennego domu pomocy dla osób starszych. Wykonawca była firma WWS Energia z Wodzisławia Śląskiego),

13) Usługi opiekuńcze – 72.396,58 zł,

14) Posiłek dla potrzebujących – 264.378,50 zł,

15) Karta dużej rodziny – 302,84 zł,

Wydatki majątkowe na przygotowanie programów rewitalizacji – 2.460,00 zł

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków wynosił 186.249,00 zł i został wykonany w kwocie 167.957,96 zł, tj. 90,2%, z tego:

1) wyprawka szkolna dla dzieci – 700,00 zł,

- 2) stypendia socjalne dla uczniów – 108.405,00 zł,
- 3) stypendia naukowe dla uczniów – 45.222,00 zł
- 4) nagrody wójta dla dzieci i młodzieży klas: VI szkoły podstawowej i III gimnazjum za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce – 3.680,96 zł,
- 5) dofinansowanie zajęć w ramach projektu „umiem pływać” – 9.950,00 zł,

**W dziale 900 Gospodarka komunalna** plan wydatków wynosił 1.490.743,50 zł i został wykonany w kwocie 1.393.687,09 zł, w tym wydatki niewygasające – 28.290,00 zł, tj. 93,5%, z tego:

1) wydatki bieżące – 1.144.515,87 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 99.600,00 zł,
- 2) wywóz odpadów – 504.110,15 zł,
- 3) utrzymanie zieleni – 305.158,53 zł,
- 4) schroniska dla zwierząt – 14.233,00 zł,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 213.306,48 zł,
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 6.990,52 zł,
- 7) obsługa targowiska – 1.117,19 zł,

2) wydatki inwestycyjne – 249.171,22 zł, w tym:

- a) rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – 91.337,63 zł. Wykonawcą było PGK sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.
- b) dokumentacja techniczna budowy łącznika oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz studium wykonalności – 47.917,73 zł. Wykonawcami były firmy GEOKART z Rzeszowa i RARR SA z Rzeszowa.
- c) usuwanie azbestu – 16.821,31 zł zł,
- d) budowa oświetlenia ulicznego – 64.804,55 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 6.476,40 zł. Wykonawcą oświetlenia była firma EL-JOZ z Giedlarowej.
- e) wydatki niewygasające dotyczące dokumentacji technicznej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie 28.290,00 zł. Wykonawcą jest firma BIONOR z Kielc.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wydatków wynosił 1.048.650,00 zł i został wykonany w kwocie 1.029.284,46 zł, tj. 98,1%, z tego:

1) wydatki bieżące – 905.800,00 zł:

- a) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 555.000,00 zł,
- b) przekazano dotację dla Biblioteki – 345.000,00 zł,
- c) przekazano dotację dla Stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 5.800,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 123.484,46 zł:

- projekt zagospodarowania terenu: zbiornik wodny czyste, park za GOK (wydatki niewygasające) – 58.425,00 zł,
- uporządkowanie działki za GOK – 18.634,46 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 9.317,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej w bibliotece – 3.200,00 zł
- opracowanie studium wykonalności na zagospodarowanie parku podworskiego – 9.225,00 zł

- dotacja dla Parafii w Grodzisku Dolnym na ochronę zabytków – 34.000,00 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** plan wydatków wynosił 819.903,18 zł i został wykonany w kwocie 296.110,85 zł, tj. 36,1%, z tego:

- dotacja dla LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku Dolnym – 150.000,00 zł,
- uzupełnienie sprzętu sportowego na boisku w Grodzisku Nowym – 7.245,18.

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 138.865,67 zł:

- nawodnienie stadionu w Grodzisku Górnym – 43.150,91 zł,
- oświetlenie boiska sportowego w Grodzisku Nowym – 62.651,18 zł,
- budowa boiska sportowego w Opaleniskach – 13.100,58 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 13.015,18 zł,
- zakup kosiarki – 8.888,00 zł,
- dokumentacja techniczna na budowę lodowiska – 11.075,00 zł. Wykonawcami były firmy: Aldabra z Krakowa i Usługi Projektowe, Nadzory Ogólnobudowlane i Sanitarne Bolesław Kołodziej z Przeworska.

**Plan przychodów na 2016r. wynosił kwotę 1.058.454,92 zł, z tego:**

- 1) wolne środki z przeznaczeniem na:
  - a) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych – 712.069,76 zł,
  - b) pokrycie deficytu – 346.385,16 zł

**Wykonanie przychodów wynosi 1.058.454,92 zł, z tego:**

- 1) wolne środki w kwocie 1.058.454,92 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 712.069,76 zł,

Plan i wykonanie rozchodów wynosi 712.069,76 zł i dotyczy:

- 1) raty kredytu dopłatą do BOŚ SA O/Rzeszów na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym – 113.000,00 zł,
- 2) raty pożyczki do WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym – 290.000,00 zł
- 3) raty pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie podłączy kanalizacyjnych – 30.334,00 zł
- 4) raty pożyczki do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej – 216.235,76 zł.
- 5) raty kredytu do BOŚ SA na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – 62.500,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2016 zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.279.774,97 zł. Dochody zostały wykonane o kwotę 2.279.774,97 zł wyższą niż wykonane wydatki.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą 643.840,18 zł i głównie dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz niezapłaconych faktur z terminem płatności w miesiącu styczeń 2017r.

Na koniec 2016r. Gmina Grodzisko Dolne **nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

**Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi 2.224.347,25 zł i dotyczy:**

- 1) 227.848,64 zł - kredyt z dopłatą do oprocentowania zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 2) 1.126.878,02 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 3) 437.500,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 4) 432.120,59 – pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej.

Zadłużenie stanowi **7,94%** wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2016r.

Spląty kredytu wraz z odsetkami stanowią **2,75%** wykonanych dochodów na 31 grudnia 2016r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	3.113.082,71 zł
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	6.945,99 zł
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	476.825,00 zł
3.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	111.715,00 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.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową Sali gimnastycznej	801- 80195	192.650,00	68.655,00
			77.238,41	0
2.	Poprawa dostępności usług społecznych na terenie gm. Grodzisko Dolne	852- 85203	83.000,00	74.800,94
			48.500,00	48.133,91
3.	Budowa dziennego domu pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS	852- 85219	230.750,00	73.568,00
			105.804,00	43.784,00
<b>RAZEM:</b>			<b>506.400,00</b>	<b>217.023,94</b>
			<b>231.542,41</b>	<b>91.917,91</b>

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. 18<sup>2</sup> 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 84.816,34 zł a wydatki w kwocie 78.612,03 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	84.816,34 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84.816,34 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	84.816,34 zł
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.816,34 zł
		<b>Razem:</b>	<b>84.816,34 zł</b>

**WYDATKI:**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	78.612,03 zł

85153		Zwalczanie narkomanii	2.983,40 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.983,40 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.983,40 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.983,40 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2.983,40 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.628,63 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75.628,63 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	75.628,63 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.848,18 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.052,79 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,89 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.502,50 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	41.440,45 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.251,68 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	31.188,77 zł
		2) dotacja na zadania bieżące	2.340,00 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.340,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>78.612,03 zł</b>

2) Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) wyodrębnione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – sołectw na kwotę 219.668,26 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

**WYDATKI:**

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Kwota
600	Transport i łączność	200.176,68
60016	Drogi publiczne gminne	200.176,68
	Wydatki bieżące	183.793,18
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	183.793,18
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	183.793,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia	14.393,10
	Sołectwo Grodzisko Dolne – 6.946,55	
	Sołectwo Grodzisko Górne – 1.446,55	
	Sołectwo Grodzisko – 3.000,00	
	Sołectwo Zmysłówka – 3.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	169.400,08
	Sołectwo Grodzisko Nowe – 26.946,55	
	Kontynuacja remontu drogi gminnej „Graniczna” w technologii asfaltowej	
	Sołectwo Grodzisko Dolne – 20.000,00	
	Położenie asfaltu na drodze „Na Krzaki”	
	Sołectwo Grodzisko – 23.946,55	
	położenie asfaltu na drodze „Na Różycką”, wykonanie bariery ochronnej przy drodze „Mokrzanka” naprzeciwko	

	p. Leji, bieżące remonty asfaltowych dróg gminnych	
	Sołectwo Grodzisko Podlesie – 14.524,19 Przetarcie drogi „Od Króla do Remizy”	
	Sołectwo Grodzisko Górne – 25.500,00 Położenie asfaltu na drodze „Na Grzędziela” na odcinku 50-60 m i remont drogi „Na Wikierę”	
	Sołectwo Chodaczów – 20.290,75 Położenie asfaltu na drodze „Na Datę”	
	Sołectwo Zmysłówka – 12.000,00 wykonanie asfaltu na drodze „Na Drążków”	
	Sołectwo Wólka Grodziska – 26.192,04 dokończenie remontu drogi nr 116 „Na Ciska” w technologii podwójnego skropienia i kontynuacja remontu drogi nr 505 „Za kościołem” w technologii asfaltowej	
6050	Wydatki majątkowe	16.383,50
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.383,50
	Dokumentacja techniczna budowy chodnika w Laszczynach – 16.383,50 zł	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.476,40</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.476,40
	Wydatki majątkowe	6.476,40
	w tym:	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	Sołectwo Zmysłówka – 6.476,40 - wykonanie oświetlenia parkingu obok kościoła w Zmysłówce	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13.015,18</b>
92601	Obiekty sportowe	13.015,18
6050	Wydatki majątkowe	13.015,18
	w tym:	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	Sołectwo Opaleniska – 13.015,18 - budowa boiska sportowego	
	<b>Razem wydatki Fundusz Sołecki</b>	<b>219.668,26</b>

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 8.351,26 zł i przeznaczone zostały na ochronę środowiska.

4) Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012r. poz. 391 z późn. zm.) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 416.872,22 zł natomiast wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 422.175,36 zł. Do wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami nie zostały uwzględnione wydatki za wywóz kontenerów. Zaległości we wpłatach za gospodarowanie odpadami wynoszą kwotę 24.314,21 zł.

## DOCHODY:

Dział	Nazwa działu, źródło dochodów	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416.872,22
	Dochody bieżące	416.872,22
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	412.235,72
0690	Wpływy z różnych opłat	4.636,50

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416.872,22
90002	Gospodarka odpadami	416.872,22
	Wydatki bieżące	416.872,22
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	412.235,72
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28.205,49
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	388.666,73

## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016r.:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Komenda Powiatowa Policji	7.040,00	Wpłata na fundusz celowy na służby ponadnormatywne oraz izbę zatrzymań	Wpłata
Ośrodek Kultury	555.000,00	Działalność statutowa	Podmiotowa
Biblioteka	345.000,00	Działalność statutowa	Podmiotowa
Województwo Podkarpackie	5.550,00	Pomoc finansowa na zakup maszyn i urządzeń dla ZAZ w Nowej Sarzynie	dotacja celowa na pomoc finansową
Miasto Rzeszów	2.340,00	sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	dotacja celowa



Miasto Przemyśl	8.000,00	sprawowanie opieki nad zwierzętami	dotacja celowa
<b>RAZEM:</b>	<b>922.930,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	10.555,31	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	Wpłata
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	431.189,00 2.727,52	Koszty bieżącej działalności niepublicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	98.092,80	Koszty bieżącej działalności niepublicznego przedszkola przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	404.359,00 (80101) 3.578,96	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	108.992,00	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	80101 254.176,05 1.262,25 80150 26.718,95 74,25	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	120.729,60	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	263.405,00 1.262,25	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	140.012,80	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	215.678,40	Koszty bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu: Kobiety Gminy Grodzisko Dolne	1.500,00	Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	1.500,00	Integracja chodaczowskich seniorów	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu:	2.800,00	Spotkanie integracyjne OSP w Chodaczowie z pokazem sprzętu	celowa w ramach ustawy o pożytku

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów		pożarniczego	publicznym i o wolontariacie
Parafia pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	34.000,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - refundacja poniesionych wydatków na termomodernizację kościoła parafialnego w Grodzisku Dolnym	Dotacja celowa
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	9.763,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Dotacja udzielona w ramach ustawy o sporcie	150.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne i organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej oraz turniejów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Grodzisko Dolne – grupa młodszą i starszą	celowa w ramach ustawy o sporcie
Mieszkańcy gminy	16.821,31	Usuwanie azbestu	Dotacja celowa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym	99.600,00	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych - stawka dotacji 0,83 zł do 1 m <sup>3</sup> ścieków - do 120 000 m <sup>3</sup>	przedmiotowa
<b>RAZEM:</b>	<b>2.417.905,45</b>	<b>X</b>	<b>x</b>

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

Dział rozdział paragraf Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>		
010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	<b>214.599,03</b>	<b>214.599,03</b>
<b>WYDATKI</b>		

010-01095-4110	490,83	490,83
010-01095-4170	2.875,00	2.875,00
010-01095-4210	842,00	842,00
010-01095-4430	210.391,20	210.391,20
<b>Razem:</b>	<b>214.599,03</b>	<b>214.599,03</b>
<b>DOCHODY</b>		
750-75011-2010 Administracja publiczna	<b>69.538,00</b>	<b>69.538,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
750-75011-4010	59.040,00	59.040,00
750-75011-4110	9.541,00	9.541,00
750-75011-4120	957,00	957,00
<b>Razem:</b>	<b>69.538,00</b>	<b>69.538,00</b>
<b>DOCHODY</b>		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	<b>8.334,00</b>	<b>6.165,65</b>
<b>WYDATKI</b>		
751-75101-4110	190,66	190,66
751-75101-4120	27,31	27,31
751-75101-4170	1.115,00	1.115,00
751-75101-4210	7.001,03	4.832,68
<b>Razem:</b>	<b>8.334,00</b>	<b>6.165,65</b>
<b>DOCHODY</b>		
752-75212-2010 Pozostałe wydatki obronne	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
752-75212-4210	444,99	444,99
752-75212-4300	1.555,01	1.555,01
<b>Razem:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>DOCHODY</b>		
801-80101-2010	<b>27.750,74</b>	<b>27.727,78</b>
<b>WYDATKI</b>		
801-80101-2830	8.830,98	8.830,98
801-80101-4210	277,44	277,22
801-80101-4240	18.642,32	18.619,58
<b>Razem:</b>	<b>27.750,74</b>	<b>27.727,78</b>
<b>DOCHODY</b>		
801-80110-2010	<b>24.288,82</b>	<b>24.010,42</b>
<b>WYDATKI</b>		
801-80110-4210	254,93	252,19
801-80110-4240	24.033,89	23.758,23
<b>Razem:</b>	<b>24.288,82</b>	<b>24.010,42</b>
<b>DOCHODY</b>		
801-80150-2010	<b>1.732,60</b>	<b>1.732,60</b>
<b>WYDATKI</b>		
801-80150-2830	74,25	74,25
801-80150-4240	1.658,35	1.658,35
<b>Razem:</b>	<b>1.732,60</b>	<b>1.732,60</b>
<b>DOCHODY</b>		

852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	<b>684.720,00</b>	<b>684.719,49</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85203-3020	4.273,00	4.273,00
852-85203-4010	328.566,25	328.566,25
852-85203-4040	24.330,94	24.330,94
852-85203-4110	59.009,86	59.009,86
852-85203-4120	7.682,49	7.682,49
852-85203-4210	146.115,96	146.115,45
852-85203-4220	31.137,99	31.137,99
852-85203-4260	5.616,05	5.616,05
852-85203-4280	313,50	313,50
852-85203-4300	46.046,15	46.046,15
852-85203-4360	4.702,67	4.702,67
852-85203-4410	2.221,60	2.221,60
852-85203-4430	7.098,50	7.098,50
852-85203-4440	14.029,65	14.029,65
852-85203-4520	840,00	840,00
852-85203-4700	2.263,10	2.263,10
852-85203-4780	472,29	472,29
<b>Razem:</b>	<b>684.720,00</b>	<b>684.719,49</b>
852-85211-2060 Świadczenie wychowawcze	<b>4.451.001,00</b>	<b>4.450.797,40</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85211-3110	4.361.981,00	4.361.777,40
852-85203-4010	58.834,50	58.834,50
852-85203-4110	10.264,37	10.264,37
852-85203-4120	1.128,00	1.128,00
852-85203-4170	600,00	600,00
852-85203-4210	17.092,63	17.092,63
852-85203-4300	57,00	57,00
852-85203-4700	1.043,50	1.043,50
<b>Razem:</b>	<b>4.451.001,00</b>	<b>4.450.797,40</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85212-2010 świadczenia rodzinne	<b>2.926.000,00</b>	<b>2.925.759,40</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85212-3110	2.681.378,35	2.681.137,75
852-85212-4010	63.808,76	63.808,76
852-85212-4040	6.790,01	6.790,01
852-85212-4110	170.148,25	170.148,25
852-85212-4120	1.723,63	1.723,63
852-85212-4580	2.151,00	2.151,00
<b>Razem:</b>	<b>2.926.000,00</b>	<b>2.925.759,40</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne	<b>21.784,00</b>	<b>20.995,46</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85213-4130	21.784,00	20.995,46

<b>Razem:</b>		
<b>DOCHODY</b>		
852-85215-2010 dodatek energetyczny	<b>686,68</b>	<b>686,68</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85215-3110	673,20	673,20
852-85215-4210	13,48	13,48
<b>Razem:</b>	<b>686,68</b>	<b>686,68</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	<b>12.910,00</b>	<b>10.610,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85219-3110	12.910,00	10.610,00
<b>Razem:</b>	<b>12.910,00</b>	<b>10.610,00</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85228-2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85228-3110	7.920,00	7.920,00
<b>DOCHODY</b>		
852-85295-2010 karta dużej rodziny	<b>1.000,00</b>	<b>321,19</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85228-4110	114,74	37,28
852-85228-4120	14,26	5,34
852-85228-4170	671,00	218,00
852-85228-4210	200,00	42,22
<b>Razem:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>302,84</b>
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>8.454.264,87</i>	<i>8.447.583,10</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i>	<i>7.454.264,87</i>	<i>8.447.564,75</i>

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2016r. wynosił 563.588,83 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2016r.</b>	<b>66,33</b>	<b>66,33</b>	<b>100</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	555.000,00	555.000,00	100
Wynajem Sali, reklama, darowizny, usługi ksero	8.522,50	8.522,50	100
<b>Razem:</b>	<b>563.588,83</b>	<b>563.588,83</b>	<b>100</b>

Dotacja podmiotowa udzielana była z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 561.195,61 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	363.271,21	0	363.271,21
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk	191.728,79	6.195,61	197.924,40

gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.			
<b>Razem:</b>	<b>555.000,00</b>	<b>6.195,61</b>	<b>561.195,61</b>

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2016r.	Na dzień 31.12.2016r.
Stan należności ogółem, z tego:		
1) stan środków na r-ku bankowym	66,33	2.393,22
2) pozostałe należności	66,3	2.393,22
	0	0

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 31 grudnia 2016 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 2016r. wynosił 364.170,48 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2016r.</b>	<b>2.807,53</b>	<b>2.807,53</b>	<b>100</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	345.000,00	345.000,00	100
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek,	16.362,95	16.362,95	100
<b>Razem:</b>	<b>364.170,48</b>	<b>364.170,48</b>	<b>100</b>

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

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 361.324,22 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246.878,40	0	246.878,40
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	98.121,60	16.324,22	114.445,82
<b>Razem:</b>	<b>345.000,00</b>	<b>16.324,22</b>	<b>361.324,22</b>

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2016r.	Na dzień 31.12.2016r.
Stan należności ogółem, z tego:		
1) stan środków na r-ku bankowym	2.807,53	2.821,26
2) pozostałe należności	2.807,53	2.821,26
	0	0

Na dzień 31 grudnia 2016 Biblioteka nie wykazała żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Biblioteki nie wykazywała zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne:**

Planowany deficyt budżetu na 31.12.2016r. wynosił – 346.385,16 zł. Budżet został wykonany nadwyżką w kwocie 2.279.774,97 zł.

Planowane zadłużenie wynosiło 2.224.347,25 zł, wykonane zadłużenie wyniosło 2.224.347,25 zł tj. 7,94% wykonanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosił 9,2%. Planowana i wykonana spłata rat kredytów i pożyczek (712.069,76 zł) oraz odsetek (wykonanie 60.138,90 zł) w 2016r. wynosiła 772.208,66 zł i stanowiła 2,75% wykonanych dochodów ogółem.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określono **przedsięwzięcia** na łączną kwotę 147.780,00 zł, z tego:

**I. wydatki bieżące na kwotę 47.780,00 zł, wykonanie 46.838,78 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 - 5.000,00 zł, wykonanie 4.748,78 zł

b) programów, projektów lub zadań pozostałych:

- Ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne – ochrona zdrowia dzieci z terenu Gminy Grodzisko Dolne – plan 42.780,00 zł, wykonanie 42.090,00 zł.

(Realizacja programu miała miejsce w II półroczu).

**II. wydatki majątkowe na kwotę 103.000,00 zł** wykonano w kwocie 91.337,63 zł i dotyczyły:

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

- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grodzisko Dolne - wykonanie 91.337,63 zł.

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 22% dochodów ogółem (w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów), bez udziałów jest to zaledwie 9,3% dochodów ogółem.

Rok 2016 był rokiem, kiedy Gmina przeznaczała wydatki na dokumentacje techniczne zarówno na inwestycje sieciowe, kubaturowe jak i drogowe. Realizacja tych inwestycji planowana jest na lata 2017-2019 w momencie otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.

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 2016r. inwestycje stanowiły 5% wydatków ogółem. Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi pozwoliło poprawić sieć dróg gminnych. Corocznie na Gminę splywa 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 2016r.

WÓJTA GMINY  
*mgr Jacek Chmura*





WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE  
VOJT GMINY GRODZISKO DOLNE

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 31.12.2016r.

woj. podkarpackie

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
0 10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>391 599,03</b>	<b>391 522,93</b>	<b>99,98</b>
0 1095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 599,03</b>	<b>214 599,03</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	214 599,03	214 599,03	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	214 599,03	214 599,03	100,00
0 1042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>177 000,00</b>	<b>176 923,90</b>	<b>99,96</b>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	177 000,00	176 923,90	99,96
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	176 923,90	99,96
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>349 467,68</b>	<b>349 467,00</b>	<b>100,00</b>
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	300 000,00	300 000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>49 467,68</b>	<b>49 467,00</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	49 467,68	49 467,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 467,68	49 467,00	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 282,27</b>	<b>175 817,25</b>	<b>103,86</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>169 282,27</b>	<b>175 817,25</b>	<b>103,86</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	145 013,32	148 819,87	102,62
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	15 000,00	17 889,13	119,26
	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	100 000,00	89 165,03	89,17
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	30 013,32	41 765,71	139,16
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	24 268,95	26 997,38	111,24
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 268,95	26 997,38	111,24
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	9 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 538,00</b>	<b>69 595,35</b>	<b>100,08</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 538,00</b>	<b>69 595,35</b>	<b>100,08</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	69 538,00	69 595,35	100,08
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	57,35	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 538,00	69 538,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 334,00</b>	<b>6 165,65</b>	<b>73,98</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 334,00</b>	<b>6 165,65</b>	<b>73,98</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 334,00	6 165,65	73,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 334,00	6 165,65	73,98
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 353 518,00</b>	<b>5 575 365,80</b>	<b>104,14</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>1 888,00</b>	<b>377,60</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	500,00	1 888,00	377,60
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1 888,00	377,60
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>639 240,00</b>	<b>703 354,00</b>	<b>110,03</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	639 240,00	703 354,00	110,03
	0 310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	634 727,00	111,36
	0 320	Podatek rolny	5 500,00	4 621,00	84,02
	0 330	Podatek leśny	49 000,00	49 199,00	100,41
	0 340	Podatek od środków transportowych	14 740,00	14 741,00	100,01
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	66,00	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>1 122 056,61</b>	<b>107,79</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 041 000,00	1 122 056,61	107,79
	0 310	Podatek od nieruchomości	368 100,00	417 791,91	113,50
	0 320	Podatek rolny	500 000,00	520 266,73	104,05
	0 330	Podatek leśny	22 000,00	21 503,36	97,74
	0 340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	73 707,18	111,68
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 844,00	56,88
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 793,00	93,10

	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	62 348,16	107,50
	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 487,47	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 400,00	16 314,80	105,94
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>164 800,00</b>	<b>166 639,26</b>	<b>101,12</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	164 800,00	166 639,26	311,59
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 561,00	112,81
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	59 261,92	98,77
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 800,00	84 816,34	100,02
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 507 978,00</b>	<b>3 581 427,93</b>	<b>102,09</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	3 507 978,00	3 581 427,93	102,09
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 502 978,00	3 576 500,00	102,10
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 927,93	98,56
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 622 077,96</b>	<b>11 650 192,88</b>	<b>100,24</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 534 921,00</b>	<b>6 534 921,00</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 534 921,00	6 534 921,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 534 921,00	6 534 921,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>61 761,00</b>	<b>61 761,00</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	61 761,00	61 761,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	61 761,00	61 761,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 515 032,00</b>	<b>4 515 032,00</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 515 032,00	4 515 032,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 515 032,00	4 515 032,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>376 209,96</b>	<b>404 324,88</b>	<b>107,47</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	362 054,63	390 169,55	107,77
	0 920	Pozostałe odsetki	25 200,00	27 794,30	110,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 259,63	69 259,63	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	136,26	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 908,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	267 595,00	290 071,36	108,40
		DOCHODY MAJĄTKOWE	14 155,33	14 155,33	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 155,33	14 155,33	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>134 154,00</b>	<b>134 154,00</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	134 154,00	134 154,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 154,00	134 154,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>635 087,42</b>	<b>582 954,06</b>	<b>91,79</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 516,74</b>	<b>60 248,59</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	40 516,74	60 248,59	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	113,00	271,54	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	12 653,00	32 249,27	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	27 750,74	27 727,78	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>124 860,00</b>	<b>135 196,00</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	124 860,00	135 196,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	18 000,00	28 336,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 860,00	106 860,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>256 120,00</b>	<b>250 991,20</b>	<b>98,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	256 120,00	250 991,20	98,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 120,00	241 120,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	9 871,20	65,81
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>32 786,07</b>	<b>32 724,89</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	32 786,07	32 724,89	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	8 497,25	8 504,47	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	24 288,82	24 010,42	0,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>60,06</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	60,06	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	32,06	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 732,60</b>	<b>1 732,60</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 732,60	1 732,60	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 732,60	1 732,60	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 072,01</b>	<b>102 000,72</b>	<b>0,00</b>

		DOCHODY BIEŻĄCE	101 833,60	102 000,72	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	167,12	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 833,60	101 833,60	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	77 238,41	0,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 238,41	0,00	0,00
					0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 837 898,75</b>	<b>8 673 162,08</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 034,34</b>	<b>20 034,34</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 034,34	20 034,34	0,00
	0 830	Wpływy z usług	20 034,34	20 034,34	0,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>723 679,09</b>	<b>721 663,37</b>	<b>99,72</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	723 679,09	721 663,37	99,72
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	15,54	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	7 694,07	7 694,07	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	684 720,00	684 719,49	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	126,10	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	31 265,02	29 108,17	0,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	24 300,00	24 300,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	24 300,00	0,00
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 452 001,00</b>	<b>4 450 797,78</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 452 001,00	4 450 797,78	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 451 001,00	4 450 797,40	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,38	

<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 946 000,00</b>	<b>2 946 542,32</b>	<b>100,02</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 946 000,00	2 946 542,32	100,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 926 000,00	2 925 759,40	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 369,89	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	13 413,03	89,42
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>31 098,00</b>	<b>30 101,03</b>	<b>96,79</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	31 098,00	30 101,03	96,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 784,00	20 995,46	96,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 314,00	9 105,57	97,76
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>73 419,00</b>	<b>72 419,00</b>	<b>98,64</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	73 419,00	72 419,00	98,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 419,00	72 419,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>686,68</b>	<b>686,68</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	686,68	686,68	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	686,68	686,68	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>110 432,00</b>	<b>106 780,36</b>	<b>96,69</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	110 432,00	106 780,36	96,69

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 432,00	106 780,36	97,58
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>247 328,64</b>	<b>91 090,21</b>	<b>36,83</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	93 436,00	91 090,21	97,49
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	167,56	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	12 910,00	10 610,00	82,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 526,00	80 312,65	99,74
		DOCHODY MAJĄTKOWE	153 892,64	0,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	153 892,64	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 920,00</b>	<b>8 425,80</b>	<b>106,39</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	7 920,00	8 425,80	106,39
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 920,00	7 920,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,80	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 000,00</b>	<b>200 321,19</b>	<b>99,66</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	201 000,00	200 321,19	99,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	321,19	32,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 749,00</b>	<b>85 749,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85 749,00</b>	<b>85 749,00</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	85 749,00	85 749,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 049,00	85 049,00	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	700,00	700,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>443 530,98</b>	<b>431 265,21</b>	<b>97,23</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>435 030,98</b>	<b>422 146,20</b>	<b>97,04</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	430 000,00	417 115,22	97,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	412 235,72	95,87
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 636,50	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	243,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	5 030,98	5 030,98	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 030,98	5 030,98	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 351,26</b>	<b>104,39</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	8 351,26	104,39
	0 690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 351,26	104,39
<b>90020</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500,00</b>	<b>767,75</b>	<b>153,55</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	500,00	767,75	153,55
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	767,75	153,55
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 317,00</b>	<b>93,17</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 317,00</b>	<b>93,17</b>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	9 317,00	93,17
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 317,00	93,17
		<b>Razem:</b>	<b>27 987 083,09</b>	<b>28 011 574,21</b>	<b>100,09</b>

WÓJT GMINY  
mgr Jacek Chmura





		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	243 026,26	142 592,76	58,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 026,26	142 592,76	58,67
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>29 500,00</b>	<b>23 170,38</b>	<b>78,54</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>29 500,00</b>	<b>23 170,38</b>	<b>78,54</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 500,00	23 170,38	78,54
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 500,00	23 170,38	78,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	23 170,38	94,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 351,32	94,05
	4260	Zakup energii	1 000,00	968,87	96,89
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 850,19	94,52
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>336 057,10</b>	<b>255 483,92</b>	<b>76,02</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>336 057,10</b>	<b>255 483,92</b>	<b>76,02</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	255 057,10	197 046,90	77,26
		1) wydatki jednostek budżetowych	245 057,10	197 046,90	80,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 800,99	5 800,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,57	114,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,42	16,42	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	5 670,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 256,11	191 245,91	79,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,00	1 862,21	93,53
	4260	Zakup energii	72 000,00	52 447,29	72,84
	4300	Zakup usług pozostałych	135 556,11	111 783,98	82,46
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 708,80	98,38
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 709,00	1 709,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	5 734,63	57,35
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	81 000,00	58 437,02	72,14
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	81 000,00	58 437,02	72,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	58 437,02	72,14
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 430,00</b>	<b>22 830,01</b>	<b>25,53</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>77 430,00</b>	<b>11 130,00</b>	<b>14,37</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000,00	11 130,00	44,52
		1) wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	11 130,00	44,52
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	11 130,00	44,52
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 130,00	44,52
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	52 430,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	52 430,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 430,00	0,00	0,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 700,01</b>	<b>97,50</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	11 700,01	97,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 700,01	97,50
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 700,01	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 700,01	97,50
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 978,78</b>	<b>39,86</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 978,78</b>	<b>39,86</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	4 748,78	94,98

		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 748,78	94,98
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 748,78	94,98
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 748,78	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000,00	1 230,00	12,30
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 000,00	1 230,00	12,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 230,00	12,30
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 637 881,14</b>	<b>2 552 695,50</b>	<b>96,77</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 538,00</b>	<b>69 538,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 538,00	69 538,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	69 538,00	69 538,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 538,00	69 538,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00	59 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 541,00	9 541,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	957,00	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>126 000,00</b>	<b>118 686,77</b>	<b>94,20</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 000,00	118 686,77	94,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	3 979,61	66,33
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 979,61	66,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	3 410,45	76,99
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	569,16	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	114 707,16	95,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	114 707,16	95,59
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2 328 594,14</b>	<b>2 251 678,25</b>	<b>96,70</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 248 684,90	2 184 978,25	97,17
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 248 684,90	2 184 978,25	97,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 797 943,00	1 772 731,79	98,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 943,00	1 370 649,85	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	116 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	258 671,47	97,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 410,47	91,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 741,90	412 246,46	91,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	149 247,96	86,52
	4260	Zakup energii	23 000,00	22 111,38	96,14
	4270	Zakup usług remontowych	28 155,00	28 150,99	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 817,00	4 817,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 844,00	92 326,97	88,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	11 338,75	98,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 699,45	92,49
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 749,86	99,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 724,90	48 724,90	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 151,00	22 029,20	91,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 909,24	66 700,00	83,47
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 909,24	66 700,00	83,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 909,24	66 700,00	83,47
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 043,48</b>	<b>98,53</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 000,00	64 043,48	98,53
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	64 043,48	98,53

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	64 043,48	98,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	41 610,27	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 433,21	98,39
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 749,00</b>	<b>48 749,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 749,00	48 749,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 749,00	48 749,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 749,00	48 749,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 749,00	48 749,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 334,00</b>	<b>6 165,65</b>	<b>73,98</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 334,00</b>	<b>6 165,65</b>	<b>73,98</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 334,00	6 165,65	73,98
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 334,00	6 165,65	73,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 332,97	1 332,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,66	190,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,31	27,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115,00	1 115,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	7 001,03	4 832,68	69,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 001,03	4 832,68	69,03
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 699,00</b>	<b>92,48</b>
<b>75412</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 699,00</b>	<b>92,48</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00	3 699,00	92,48
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 699,00	92,48
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 699,00	92,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,99	2 143,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 856,01	1 555,01	83,78
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302 635,00</b>	<b>233 491,34</b>	<b>77,15</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>7 040,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 040,00	7 040,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	7 040,00	7 040,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 040,00	7 040,00	100,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>245 595,00</b>	<b>226 451,34</b>	<b>92,21</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	245 595,00	226 451,34	92,21
		1) wydatki jednostek budżetowych	231 680,00	212 536,34	91,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 780,00	34 248,70	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 288,70	70,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 960,00	32 960,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 900,00	178 287,64	90,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 255,35	68 433,03	86,34
	4260	Zakup energii	41 700,00	41 698,55	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 944,65	14 944,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	38 482,91	83,66
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 728,50	98,19
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 915,00	13 915,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 915,00	13 915,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 138,90</b>	<b>85,91</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 138,90</b>	<b>85,91</b>

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000,00	60 138,90	85,91
		1) obsługa długu	70 000,00	60 138,90	85,91
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	70 000,00	60 138,90	85,91
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>162 150,00</b>	<b>107 150,00</b>	<b>66,08</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>107 150,00</b>	<b>107 150,00</b>	<b>100,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	107 150,00	107 150,00	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	107 150,00	107 150,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	107 150,00	107 150,00	100,00
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 597 688,05</b>	<b>8 290 380,22</b>	<b>96,43</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 885 239,11</b>	<b>3 809 425,60</b>	<b>98,05</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 796 116,11	3 760 302,60	99,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 327 725,43	2 296 794,37	98,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 057 828,06	2 046 932,85	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 723,93	1 583 156,50	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 992,65	125 984,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 204,06	301 648,82	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 907,42	36 142,56	95,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 897,37	249 861,52	92,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 348,44	53 161,21	96,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 642,32	18 642,79	82,34
	4260	Zakup energii	47 000,00	35 976,35	76,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	748,50	94,15
	4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	23 543,65	92,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	657,95	47,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	955,00	954,46	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 176,61	116 176,61	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 361 960,03	1 361 960,03	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 189,00	431 189,00	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	921 940,05	921 940,05	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 830,98	8 830,98	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 430,65	101 548,20	95,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 910,65	101 548,20	96,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	89 123,00	49 123,00	55,12
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	89 123,00	49 123,00	55,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 123,00	49 123,00	55,12
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>390 694,40</b>	<b>389 979,50</b>	<b>99,82</b>

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	390 694,40	389 979,50	99,82
		1) dotacje na zadania bieżące	369 734,40	369 734,40	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	369 734,40	369 734,40	100,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	20 960,00	20 245,10	96,59
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 960,00	20 245,10	96,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 960,00	20 245,10	96,59
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>856 801,20</b>	<b>851 710,16</b>	<b>99,41</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	856 801,20	851 710,16	99,41
		1) wydatki jednostek budżetowych	521 334,00	516 688,83	99,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	463 925,04	463 122,42	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 596,00	356 241,36	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 380,00	26 377,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 046,04	68 706,37	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 903,00	9 797,08	98,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 408,96	53 566,41	93,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,83	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	468,13	93,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 279,49	1 026,00	80,19
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	205,56	82,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 487,42	85,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 079,47	26 079,47	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	313 771,20	313 771,20	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 771,20	313 771,20	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 696,00	21 250,13	97,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 436,00	21 250,13	99,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	0,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 318 925,74</b>	<b>2 262 857,51</b>	<b>97,58</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 318 925,74	2 262 857,51	97,58
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 219 895,74	2 170 211,83	97,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 884 423,60	1 860 469,19	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 764,45	1 405 404,66	98,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 453,15	127 449,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 760,00	278 248,19	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 246,00	33 423,64	94,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	15 943,70	83,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 472,14	309 742,64	92,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 403,93	58 012,83	86,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 233,89	25 547,78	90,49
	4260	Zakup energii	90 700,00	79 278,97	87,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 853,33	84,24
	4300	Zakup usług pozostałych	36 139,00	34 427,80	95,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 920,06	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 205,00	3 111,55	97,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 590,32	102 590,32	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 030,00	92 645,68	93,55

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 510,00	92 645,68	95,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 516,06</b>	<b>98,34</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000,00	147 516,06	98,34
		1) wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	118 646,06	98,87
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	118 646,06	98,87
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 646,06	98,87
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 870,00	96,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 870,00	96,23
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>187 590,00</b>	<b>184 355,93</b>	<b>98,28</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	187 590,00	184 355,93	98,28
		1) wydatki jednostek budżetowych	187 590,00	184 355,93	98,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	171 780,00	169 421,42	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	131 043,53	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 508,42	92,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	25 552,62	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 036,85	96,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 810,00	14 934,51	94,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 745,62	93,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	88,00	97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 001,39	99,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	570,00	61,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 490,00	3 490,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	1 949,50	87,82
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 449,20</b>	<b>6 448,60</b>	<b>99,99</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 449,20	6 448,60	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 449,20	6 448,60	99,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 449,20	6 448,60	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	527,40	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 071,20	1 071,20	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>483 320,55</b>	<b>483 320,55</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 320,55	483 320,55	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	438 771,76	438 771,76	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	423 946,94	423 946,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 028,00	347 028,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 135,98	8 135,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 292,87	61 292,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,09	7 490,09	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	14 824,82	14 824,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,47	2 011,47	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 858,35	1 858,35	100,00
	4260	Zakup energii	2 931,67	2 931,67	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	113,17	113,17	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,44	1 680,44	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,89	137,89	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,68	115,68	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 976,15	5 976,15	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	26 793,20	26 793,20	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	26 718,95	26 718,95	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74,25	74,25	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 755,59	17 755,59	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 755,59	17 755,59	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 667,85</b>	<b>154 766,31</b>	<b>48,57</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 017,85	86 111,31	68,33
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 017,85	86 111,31	68,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 184,25	4 184,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	85,75	85,75	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	121 833,60	81 927,06	67,25
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	4 881,06	61,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	93 913,60	57 046,00	60,74
		WYDATKI MAJĄTKOWE	192 650,00	68 655,00	35,64
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 650,00	68 655,00	35,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 411,59	68 655,00	59,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 238,41	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 580,00</b>	<b>131 702,03</b>	<b>94,36</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 983,40</b>	<b>99,45</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	2 983,40	99,45
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 983,40	99,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 983,40	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 983,40	99,45
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 800,00</b>	<b>75 628,63</b>	<b>92,46</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 800,00	75 628,63	92,46
		1) wydatki jednostek budżetowych	79 460,00	73 288,63	92,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 910,00	31 848,18	91,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	3 052,79	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	292,89	97,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 550,00	28 502,50	90,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 550,00	41 440,45	93,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00	10 251,68	76,85
	4300	Zakup usług pozostałych	31 210,00	31 188,77	99,93
		2) dotacje na zadania bieżące	2 340,00	2 340,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	100,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 780,00</b>	<b>53 090,00</b>	<b>96,91</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 780,00	53 090,00	96,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	54 780,00	53 090,00	96,91



		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	54 780,00	53 090,00	96,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 780,00	42 090,00	96,14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 001 475,11</b>	<b>9 744 761,62</b>	<b>97,43</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>314 510,34</b>	<b>312 581,57</b>	<b>99,39</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	314 510,34	312 581,57	99,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	314 510,34	312 581,57	99,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 510,34	312 581,57	99,39
	4330	Zakup usług pozostałych	314 510,34	312 581,57	99,39
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>806 679,09</b>	<b>796 322,67</b>	<b>98,72</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	723 679,09	721 521,73	99,70
		1) wydatki jednostek budżetowych	719 406,09	717 248,73	99,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	438 854,56	436 697,71	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 032,71	343 192,71	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 330,94	24 330,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 808,42	61 491,57	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 682,49	7 682,49	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 551,53	280 551,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 902,80	163 902,29	100,00
	4220	Zakup środków żywności	31 137,99	31 137,99	100,00
	4260	Zakup energii	7 523,28	7 523,28	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	313,50	313,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 046,15	46 046,15	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 702,67	4 702,67	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 221,60	2 221,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 098,50	7 098,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 029,65	14 029,65	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 263,10	2 263,10	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	472,29	472,29	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 273,00	4 273,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 273,00	4 273,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	83 000,00	74 800,94	90,12
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	83 000,00	74 800,94	90,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	26 667,03	77,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	48 133,91	
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 723,54</b>	<b>90,88</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	12 723,54	90,88
		1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 000,00	12 723,54	90,88
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	12 723,54	90,88
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 594,59</b>	<b>1 570,20</b>	<b>20,68</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 594,59	1 570,20	20,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 594,59	1 570,20	20,68
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	7 594,59	1 570,20	20,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 471,20	29,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 094,59	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	99,00	19,80
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>45 009,94</b>	<b>41 667,37</b>	<b>92,57</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 009,94	41 667,37	92,57
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 009,94	41 667,37	92,57

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 709,94	41 371,87	94,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 047,89	33 261,64	94,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,94	1 309,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,37	5 953,27	92,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	891,74	847,02	94,99
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	295,50	22,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,00	11,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	262,50	26,25
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 452 001,00</b>	<b>4 450 797,78</b>	<b>99,97</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 452 001,00	4 450 797,78	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 020,00	89 020,38	98,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 826,87	70 826,87	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 834,50	58 834,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,37	10 264,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 128,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	19 193,13	18 193,51	94,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 092,63	17 092,63	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,38	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,50	1 043,50	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 361 981,00	4 361 777,40	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 361 981,00	4 361 777,40	100,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 941 000,00</b>	<b>2 939 172,43</b>	<b>99,94</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 941 000,00	2 939 172,43	99,94
		1) wydatki jednostek budżetowych	244 621,65	244 621,65	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 470,65	242 470,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 808,76	63 808,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,01	6 790,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 148,25	170 148,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723,63	1 723,63	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 151,00	2 151,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 151,00	2 151,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	13 413,03	89,42
	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	15 000,00	13 413,03	89,42
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 681 378,35	2 681 137,75	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 681 378,35	2 681 137,75	99,99
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>32 598,00</b>	<b>30 604,03</b>	<b>93,88</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 598,00	30 604,03	93,88
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 598,00	30 604,03	93,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 048,00	30 101,03	93,92
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 048,00	30 101,03	93,92

		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	503,00	91,45
	4580	Pozostałe odsetki	550,00	503,00	91,45
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>123 919,00</b>	<b>121 301,58</b>	<b>97,89</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 919,00	121 301,58	97,89
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 919,00	121 301,58	98,68
	3110	Świadczenia społeczne	122 919,00	121 301,58	98,68
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 686,68</b>	<b>7 433,19</b>	<b>96,70</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 686,68	7 433,19	96,70
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 673,20	7 419,71	96,70
	3110	Świadczenia społeczne	7 673,20	7 419,71	96,70
		2) wydatki jednostek budżetowych	13,48	13,48	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	13,48	13,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,48	13,48	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>120 432,00</b>	<b>106 780,36</b>	<b>88,66</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 432,00	106 780,36	88,66
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 432,00	106 780,36	89,41
	3110	Świadczenia społeczne	119 432,00	106 780,36	89,41
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>761 129,47</b>	<b>584 268,98</b>	<b>76,76</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	530 379,47	510 829,92	96,31
		1) wydatki jednostek budżetowych	512 817,47	495 567,92	96,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	422 345,47	411 641,78	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 447,89	304 510,96	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 295,47	21 295,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 398,86	58 562,22	90,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 203,25	5 313,13	73,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 960,00	91,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 472,00	83 926,14	92,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 479,75	39 685,69	98,04
	4260	Zakup energii	7 300,00	5 729,77	78,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 660,25	1 660,25	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	380,00	54,29
	4300	Zakup usług pozostałych	17 888,00	16 474,54	92,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 030,26	97,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	321,00	26,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 152,00	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,03	11 860,03	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 443,97	3 392,60	76,34
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 562,00	15 262,00	86,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 652,00	4 652,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 910,00	10 610,00	82,18
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 750,00	73 439,06	31,83

		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	230 750,00	73 439,06	31,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 945,40	29 655,06	23,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 804,60	43 784,00	41,38
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72 640,00</b>	<b>72 396,58</b>	<b>99,66</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 640,00	72 396,58	99,66
		1) wydatki jednostek budżetowych	64 720,00	64 476,58	99,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 720,00	64 476,58	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 196,58	98,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 420,00	56 280,00	99,75
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 920,00	7 920,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 275,00</b>	<b>267 141,34</b>	<b>88,38</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	282 000,00	264 681,34	93,86
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	302,84	30,28
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	42,22	21,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	42,22	21,11
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	260,62	32,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,74	37,28	32,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,26	5,34	37,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	671,00	218,00	32,49
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 000,00	264 378,50	94,08
	3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	264 378,50	94,08
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 275,00	2 460,00	12,13
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 275,00	2 460,00	12,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 275,00	2 460,00	12,13
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 525,00</b>	<b>21 509,25</b>	<b>0,00</b>
<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>4 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 975,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 975,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 975,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 550,00	5 550,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 550,00	5 550,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 550,00	5 550,00	100,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>15 959,25</b>	<b>24,94</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 000,00	15 959,25	24,94
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	64 000,00	15 959,25	24,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	15 959,25	25,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>186 249,00</b>	<b>167 957,96</b>	<b>90,18</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>172 249,00</b>	<b>154 327,00</b>	<b>89,60</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	172 249,00	154 327,00	89,60
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 249,00	154 327,00	89,60
	3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	700,00	14,89
	3250	Stypendia różne	47 500,00	45 222,00	95,20
	3240	Stypendia dla uczniów	120 049,00	108 405,00	90,30
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 630,96</b>	<b>97,36</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 000,00	13 630,96	97,36

		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 630,96	97,36
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 630,96	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 680,96	92,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 950,00	99,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 490 743,50</b>	<b>1 393 687,09</b>	<b>93,49</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>280 115,56</b>	<b>267 145,36</b>	<b>95,37</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 600,00	99 600,00	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	99 600,00	99 600,00	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	99 600,00	99 600,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	180 515,56	167 545,36	92,81
		2) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	180 515,56	167 545,36	92,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 515,56	167 545,36	92,81
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>553 822,98</b>	<b>520 931,46</b>	<b>94,06</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	511 775,00	504 110,15	98,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	511 775,00	504 110,15	98,50
		a) wynagrodzenia osobowe pracowników	29 775,00	27 205,49	91,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	22 815,07	91,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	3 890,42	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 000,00	476 904,66	98,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 404,66	70,23
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	475 500,00	99,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 047,98	16 821,31	40,01
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	42 047,98	16 821,31	40,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 017,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 030,98	16 821,31	83,98
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>322 414,96</b>	<b>305 158,53</b>	<b>94,65</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	322 414,96	305 158,53	94,65
		1) wydatki jednostek budżetowych	322 414,96	305 158,53	94,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	215 964,96	203 142,23	94,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	173 892,88	94,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 164,96	27 765,17	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 484,18	39,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 450,00	102 016,30	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00	45 667,59	98,32
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 348,71	93,91
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 233,00</b>	<b>79,07</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 000,00	14 233,00	79,07
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 233,00	62,33
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 233,00	62,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 068,00	30,68
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>305 890,00</b>	<b>278 111,03</b>	<b>90,92</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	225 000,00	213 306,48	94,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	213 306,48	94,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	213 306,48	94,80

	4260	Zakup energii	160 000,00	153 478,98	95,92
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 827,50	92,04
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 890,00	64 804,55	80,11
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	80 890,00	64 804,55	80,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 890,00	64 804,55	80,11
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 990,52</b>	<b>87,38</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	6 990,52	87,38
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 990,52	87,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 990,52	87,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 999,70	74,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 990,82	99,77
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 117,19</b>	<b>55,86</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	1 117,19	55,86
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 117,19	55,86
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 117,19	55,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 117,19	55,86
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 048 650,00</b>	<b>1 029 284,46</b>	<b>98,15</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>564 225,00</b>	<b>564 225,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	555 000,00	555 000,00	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	555 000,00	555 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	555 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 225,00	9 225,00	100,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	9 225,00	9 225,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>356 200,00</b>	<b>348 200,00</b>	<b>97,75</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	345 000,00	345 000,00	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	345 000,00	345 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 200,00	3 200,00	28,57
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 200,00	3 200,00	28,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	3 200,00	28,57
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 000,00	34 000,00	100,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	34 000,00	34 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 225,00</b>	<b>82 859,46</b>	<b>87,94</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 800,00	5 800,00	36,71
		1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	15 800,00	5 800,00	36,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 800,00	5 800,00	36,71
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 425,00	77 059,46	98,26

		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	78 425,00	77 059,46	98,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 425,00	77 059,46	98,26
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>819 903,18</b>	<b>296 110,85</b>	<b>36,12</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>661 015,18</b>	<b>137 222,85</b>	<b>20,76</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	7 245,18	90,56
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 245,18	90,56
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 245,18	90,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 245,18	90,56
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	653 015,18	129 977,67	19,90
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	653 015,18	129 977,67	19,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 015,18	129 977,67	19,90
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000,00	150 000,00	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 888,00</b>	<b>8 888,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 888,00	8 888,00	100,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 888,00	8 888,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 888,00	8 888,00	100,00
		<b>razem:</b>	<b>28 333 468,25</b>	<b>25 731 799,24</b>	<b>90,82</b>

WÓJCI GMINY  
mgr Jacek Chmura

**Informacja**  
**o stanie mienia na terenie gminy**  
**Grodzisko Dolne**  
**za 2016 rok**

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

Stan mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

<i>Lp</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Mienie komunalne w ha ogółem</i>	<i>Wartość ogólna gruntów</i>	<i>Uwagi</i>
1	Chodaczów	10.9 - grunty 6.8 - drogi <b>17.7</b>	936 907,75 <u>578 074,20</u> <b>1 514 981,95</b>	
2	Grodzisko Dolne	58.0 - grunty 43.8 - drogi <b>101.8</b>	4 136 878,20 <u>3 276 276,11</u> <b>7 413 154,31</b>	1.4418 ha – użyt. wieczyste
3	Grodzisko Górne	16.2 - grunty 92.0 - drogi <b>108.2</b>	1 131 395,80 <u>2 589 703,35</u> <b>3 721 099,15</b>	0.8572 ha – użyt. wieczyste
4	Opaleniska	31.4 - grunty 4.2 - drogi <b>35.6</b>	428 580,00 <u>378 065,29</u> <b>806 645,29</b>	
5	Laszczyny	68.2 - grunty 4.9 - drogi <b>73.1</b>	804 950,35 <u>223 569,54</u> <b>1 028 519,89</b>	
6	Wólka Grodziska	9.8 - grunty 35.2 - drogi <b>45.0</b>	598 060,00 <u>3 725 900,34</u> <b>4 323 960,34</b>	
7	Zmysłówka	22.1 - grunty 11.1 - drogi <b>33.2</b>	1 827 531,23 <u>444 393,45</u> <b>2 271 924,68</b>	0.8417 ha – użyt. wieczyste
8	Żołynia	0.03 - grunt	<b>5 124,00</b>	0.03 ha – użyt. wieczyste
	<b>Razem:</b>	<b>414.7 ha /własność + władanie/</b>		<b>3.1707 ha</b>



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

<b>Lp.</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Użytkownik</b>
1.	<p><b><u>Laszczyn</u></b>  remiza wielofunkcyjny/ remiza OSP + SDS/wraz z wyposażeniem  samochód pożarniczy STEY</p> <p>przystanek PKS –wiaty-4 szt</p> <p>1/budynek szkoły podstawowej z urządzeniami:  -kotłownią,  -placem zabaw,  -szambem,  -ogrodzeniem z siatki,  -ogrodzeniem z elementów</p> <p>2/budynek ośrodka rehabilitacyjnego</p> <p>chodnik  kanalizacja sanitarna  oświetlenie uliczne  drogi  monitoring / skrzyżowanie/</p>	<p>w użyczeniu Zarządu OSP i ŚDS</p> <p>w użyczeniu Stowarzyszeń:  1/ Rozwoju Wsi Laszczyny  2/ Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym</p>
2.	<p><b><u>Chodaczów</u></b>  remiza OSP wraz z wyposażeniem i wiatą taneczną  samochód pożarniczy star 200</p> <p>przystanek PKS –wiaty 3 szt</p> <p>budynek szkoły podstawowej z wyposażeniem,  budynkiem gospodarczym oraz n/w  -powierzchnią betonową,  -placem zabaw,  -ogrodzeniem z paneli,  -studnia kopaną,  -boiskiem sportowym wraz z ogrodzeniem,  -kotłownią.</p> <p>oczyszczalnia ścieków  ciągnik rolniczy Zetor 90  ciągnik rolniczy Zetor 70  samochód Avia  wóz asenizacyjny</p> <p>parking k/Kosciola  drogi</p>	<p>w użyczeniu OSP</p> <p>w użyczeniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi,  najemca lokalu mieszkalnego</p> <p>w użyczeniu PGK Spółka z.oo w Grodzisku Dolnym</p>
3.	<p><b><u>Zmysłówka</u></b>  remiza OSP Podlesie wraz z wyposażeniem  samochód pożarniczy LT 35/2.4/</p> <p>budynek magazynowy /typu „Bydgoszcz”/  budynek szkoły  budynek starej OSP/ pod lasem/  budynki gospodarcze + dom mieszkalny</p> <p>wiata PKS- 5 szt  wiata PKS- Podlesie</p> <p>stacja uzdatniania wody  wieża ciśnieni w Podlesiu wraz z wodociągiem  studnia Grabnik  SDŚ Podlesie  samochód dla SDS / 516 CDI/  drogi, oświetlenie uliczne</p>	<p>w użyczeniu OSP Podlesie</p> <p>w użyczeniu Gminy Żołynia  do rozbiórki</p> <p>w użytkowaniu wieczystym PGK Spółka z.oo  w Grodzisku Dolnym</p> <p>w użyczeniu ŚDS w Zmysłówce</p>

<p>4.</p>	<p><b><u>Grodzisko Górne</u></b>  remiza OSP wraz z wyposażeniem  garaż z blachy trapezowej  zbiornik ppoż  samochód ratowniczo-gaśniczy STAR  samochód pożarniczy transporter kombi  przyczepka lekka agregat pianotwórczy  garaże /konstrukcja stalowa/ - 2 szt</p> <p>przystanek PKS-wiata 3 szt</p> <p>szatnia i boisko sportowe wraz monitoringiem  trybuny na stadionie, traktor ogrodowy</p> <p>budynek mieszkalny</p> <p>5 studni, wieża ciśnieni i  przepompownia/ P-IV/</p> <p>budynek Zespołu Szkół wraz z urządzeniami  kompleks sportowy „Orlik”</p> <p>szlak turystyczny „Wielkie Grodzisko”  chodniki  mosty  wyświetlacz prędkości  kanalizacja sanitarna  oświetlenie uliczne  sieć wodociągowa  monitoring na skrzyżowaniu  drogi</p>	<p>w użyczeniu OSP</p> <p>w użyczeniu LKS „Grodziszczanka”</p> <p>najemcy</p> <p>w użytkowaniu wieczystym PGK Spółka z.oo  w Grodzisku Dolnym</p> <p>w zarządzie Dyrektora Zespołu Szkół</p>
<p>5.</p>	<p><b><u>Grodzisko Dolne</u></b>  przystanek PKS- 8 wiat  przystanek PKS k/apteki  przystanek PKS k/kościola</p> <p>remiza OSP wraz z wyposażeniem  budynek garażowy-błaszak  samochód pożarniczy STAR 266  samochód pożarniczy Jelcz 010  samochód osobowy T-42.0  samochód ratownictwa technicznego Renault Mascott</p> <p>remiza OSP/Miasto/  budynek garażowy Miasteczko  samochód pożarniczy Fiat dukato /Miasteczko/  samochód pożarniczy STAR 660 /Miasteczko/</p> <p>budynek urzędu gminy  samochód osobowy Skoda Octavia  samochód osobowy Hyundai ELANTRA  budynek garażowy</p> <p>budynek GOPS</p> <p>budynek GOK-u</p> <p>budynki po młeczarni  ogrodzenie terenu młeczarni</p> <p>budynek magazynowy /za Bankiem/  budynek magazynowy /na targu/</p> <p>budynek wiejski Grodz.Nowe  z Centrum Kształcenia Wioska Internetowa</p>	<p>w użyczeniu OSP</p> <p>w użyczeniu OSP /Miasteczko/</p> <p>administracja</p> <p>w użyczeniu GOPS</p> <p>w użyczeniu GOK-u</p> <p>do rozbiórki</p> <p>do zagospodarowania</p> <p>w użyczeniu OSP Grodzisko Nowe  w użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej  w Grodzisku Dolnym</p>

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

**II. W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w wyniku nabycia, zbycia, uregulowania stanu prawnego przyszyło 0,1858 ha gruntów mienia komunalnego.**

**III. Dochody z nieruchomości mienia komunalnego ogółem wyniosły 176 241,25 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	-	26 997,38 zł
dochody inne z mienia gminy	-	42 189,71 zł
z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działek	-	72 018,23 zł
z najmu lokali mieszkalnych	-	17 146,80 zł
użytkowania wieczystego	-	17 889,13 zł
		-----
		<b>razem: 176 241,25 zł</b>

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

- 5 lokali mieszkalnych w budynku byłego domu nauczyciela w Grodzisku Górnym na łączną powierzchnię 206 m<sup>2</sup>
- 1 lokal mieszkalny w budynku szkoły podstawowej w Chodaczowie o pow. 53.80 m<sup>2</sup>

**Za wynajem w/w lokali otrzymano dochód stan na 31.12.2016**

- za 5 lokali w Grodzisku Górnym	-	13 595,40 zł
- za 1 lokal w Chodaczowie	-	3 551,40 zł
		-----
		<b>razem: 17 146,80 zł</b>

**V. Nabycie działek**

- działki nr 401 o pow. 0,5145 ha położoną w Laszczynach na poszerzenie terenu przy remizie OSP
- działkę nr 3231 o pow.0,1035 ha położoną w Grodzisku Górnym na powiększenie terenu stadionu
- działki nr 748/2 o pow.0,0035 ha położoną w Chodaczowie pod przepompownię ścieków

**VI. Nabycie w trybie komunalizacji**

- decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 02 grudnia 2016 roku Gmina nabyła z mocy prawa nieodpłatnie działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 2486/1 o pow.0,18 ha , 2486/2 o pow.0,30 ha położone w Grodzisku Dolnym,
  - decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2016 roku Gmina nabyła z mocy prawa nieodpłatnie działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 176 o pow.0,1756 ha położona w Laszczynach,
  - decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 02 grudnia 2016 roku Gmina nabyła z mocy prawa nieodpłatnie działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2486/3 o pow.0,18 ha położoną w Grodzisku Dolnym,
  - decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 02 grudnia 2016 roku Gmina nabyła z mocy prawa nieodpłatnie działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1851 o pow.1,01 ha położoną w Grodzisku Dolnym,
- Wszystkie wyżej wymienione działki stanowią drogi gminne, które wcześniej były we władaniu Gminy.

**VII. Sprzedaż działek**

- działkę nr 4599/16 o pow.0,01 ha położoną w Grodzisku Dolnym w trybie bezprzetargowym,
- działkę nr 62/5 o pow.0,0954 ha położoną w Opaleniskach w trybie przetargowym

**VIII. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd - stan na dzień 31.12.2016 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 z budynkami szkoły i budynkiem gospodarczym, dz. nr 3767 o pow. 0.7811 ha /boisko szkolne/ ----- <b>1.7360 ha</b>	Grodzisko Górne	zwolnione	Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym
2.	dz. nr 1764 o pow.0.58 ha zabudowana budynkiem szkoły dz. nr 1777 o pow.1.06 ha/boisko sportowe/ dz. nr 1760 /3 o pow.0.0728 ha, dz. nr 1759/2 o pow.0.0784 ha ----- <b>1.7912 ha</b>	Grodzisko Dolne	zwolnione	Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym
razem: <b>3.5272 ha</b>				

**IX. Lokale przekazane w najem – stan na 31.12.2016 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Pow. lokalu w m<sup>2</sup></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.	Chodaczów	lokal -27	magazyn	200 zł
6.	Grodzisko Dolne	lokal -91,43	Pub-Pizzeria	731.50 zł
7.	Grodzisko Dolne	budynek 207	produkcja rolna	144.90 zł
8.	Grodzisko Dolne	lokal -14	sklep	170 zł

**X. Działki przekazane w dzierżawę - stan na 31.12. 2016 rok**

<i>Lp</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Pow. w ha</i>	<i>Położenie</i>	<i>Cel dzierżawy</i>	<i>Roczny czynsz dzierżawny /netto/</i>
1	cz.dz.3850	0,0300	Grodzisko Górne	sklep	1200 zł
2	3867	0,1851	Grodzisko Górne	wiata Hortino	4627.50 zł
3	cz.dz.10	0,0020	Opaleniska	badanie poziomu wód	150 zł
4	cz.dz.7/12	0,0010	Opaleniska	szafa komutacyjna	770 zł
5	cz.dz.4604/5	0,0100	Grodzisko Dolne	garaż	384 zł
6	cz.dz.7398	0,0500	Grodzisko Dolne	„rybaczówka”	150 zł
7	cz.dz.7405/3	0,1200	Grodzisko Dolne	teren k/Czystego	3 600 zł
8	cz.dz.3472/3	0,0200	Grodzisko Dolne	telekomunikacja/Miasteczko/	800 zł
9	cz.dz.7/10	0,0100	Opaleniska	sklep /do 30.09.2016 r/	650 zł
10	cz.dz.3597	0,0100	Grodzisko Dolne	działalność handlowa	400 zł
11	cz.dz.2039/1	0,0009	Grodzisko Górne	szafa teletechniczna	1200 zł

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

W poszczególnych miejscowościach wydzierżawiono

Opaleniska	- 8,50 ha	- dzierżawi	2 osoby
Chodaków	- 3,30 ha	- dzierżawi	3 osoby
Laszczyń	- 17,90 ha	- dzierżawi	6 osób
Grodzisko Dolne	- 10,70 ha	- dzierżawi	28 osób
Zmysłówka	- 7,60 ha	- dzierżawi	12 osób
Wólka Grodziska	- 3,60 ha	- dzierżawi	4 osoby
Grodzisko Górne	- 5,30 ha	- dzierżawi	8 osób

**razem : 56,90 ha - dzierżawi 63 osoby**

**XI. Akcje i udziały gmin**

Gmina Grodzisko Dolne posiada akcje w trzech podmiotach gospodarczych

1. Podkarpackie centrum Hurtowe

AGROHURT S.A

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**

**XII. Wykaz mienia gminy**

Lp.	Nazwa	Wartość
1	Kotły i maszyny energetyczne <i>/ kotły co, agregaty prądotwórcze/</i>	236 392.76
2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania <i>/m.in. komputery, traktorek/</i>	577 709.39 8 888.00
3	Urządzenia techniczne <i>/alarmy, systemy powiadamiania, monitoringi, motopompy, wyświetlacze prędkości, zbiorniki ppoż/</i>	234 083.31
4	Środki transportowe <i>/ samochody strażackie i osobowe/</i>	2 329 529.95
5	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie <i>/m.in. meble, kserokopiarki, narzędzia/</i>	262 298.07
6	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej <i>/m.in. drogi, place, chodniki, mosty, boiska sportowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne/</i>	42 755 531.31
7	Budynki i lokale	19 895 083.62
	Razem:	<b>66 299 516.41</b>

**XIII. Działki przekazane w użytkowanie wieczyste stan na 31.12.2016 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	<b>1318</b>
2	Gdański Zbigniew Grodzisko Dolne 16	Grodzisko Dolne	0.0900	3405/1	19800	<b>594</b>
3	Majkut Antoni Leżajsk ul. Piekarska 2/1	Zmysłówka	0.3365	369/6	49903	<b>1497</b>
4	Hortino Zakład w Leżajsku	Grodzisko Górne	0.2056	3106	57 815	<b>1734</b>
5	Roman i Bogusława Kochman Giedlarowa 875	Grodzisko Dolne	0.1900	3433/6	53827	<b>1615</b>
6	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku	Grodzisko Dolne	0.4900	4607/57 4607/59	133 378	<b>1334</b>
7	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Grodzisku Dolnym	Grodzisko Dolne	0.1900 0.0239 0.3200 0.0100 0.0085 0.0600 0.0110 0.0164 0.0300 0.0020 0.0458 0.0427 0.1547 0.0897 0.1219 0.0117 0.0466	4600/6 4601/8 1789/3 1789/6 644/7 1755/2 1092/5 3384/4 5433 7405/2 2222 2220 1884 2209 2237 1280/2 1919	48146 6056 81088 2 534 2 154 15204 2787 4156 7602 507 7823 7 293 26423 15321 20821 2965 11808	481.50 60.60 810.90 25.30 21.60 152.04 27.90 41.60 76,00 5,00 78.20 72.90 264.20 153.20 208.20 29.70 118.10
		Zmysłówka Żołynia	0.5052 0.0300	364/4 4536/1	102202 5124	1022 51.20
			1.7201		370 014	<b>3700.14</b>
		Razem:	<b>3.1707</b>			

W roku 2016 z tytułu użytkowania wieczystego działek uzyskano dochód w kwocie 17 889,13 zł .

**XIV. Działki i budynki przekazane w bezpłatne użyczenie stan na dzień 31.12.2016 rok**

<i>Lp</i>	<i>Nr działki i powierzchnia</i>	<i>Położenie</i>	<i>Biorący do używania</i>
1	dz.nr 1057/1 o pow.0.5196 ha wraz z budynkiem szkoły i wyposażeniem	Zmysłówka	Gmina Żoźnia
2	dz.nr 307 o pow.0.09 ha z budynkiem GOK	Grodzisko Dolne	Gminny Ośrodek Kultury
3	dz.nr 1788/3 o pow.0.45 ha wraz z budynkiem remizy	Grodzisko Dolne	Zarząd OSP w Grodzisku Dolnym
4	dz.nr 2039/2 o pow.0.1122 ha,2039/1 o pow.0.0439 ha zabudowana budynkiem remizy OSP	Grodzisko Górne	Zarząd OSP w Grodzisku Górnym
5	cz.dz.7/12 o pow.0.03 ha	Opaleniska	Zarząd OSP w Zmysłówce
6	dz.nr 3472/3 o pow.0.17 ha zabudowana budynkiem remizy OSP	Grodzisko Dolne Miasteczko	Zarząd OSP w Grodzisku Dolnym –Miasteczku
7	dz.nr 623/1 o pow.0.2173 ha wraz z częścią budynku remizy OSP o pow.316 m <sup>2</sup>	Chodaczów	Zarząd OSP w Chodaczowie
8	1/2 cz.dz. 367 o pow. 0.3348 oraz 324 m <sup>2</sup> budynku szkoły + 1/2 z 343 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> w budynku wiejskim wraz z działką o pow.0.17 ha	Grodzisko Nowe	Zarząd OSP w Grodzisku Nowym
11	lokal o pow.83 m <sup>2</sup> w budynku remizy OSP	Grodzisko Dolne Miasteczko	Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne
12	część działki nr 451/1 o pow.0.50 ha , część działki nr 366/1 o pow.1.00 ha	Zmysłówka	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka z siedzibą w Opaleniskach
13	część działki o pow. 0.1211 ha i część budynku o pow. 288.9 m <sup>2</sup>	Laszczyny	Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach
14	szkoła podstawowa wraz z działkami: - cz.7/12 o pow.0.2009 ha, - cz.10 o pow. 0.1566 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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>	Laszczyny	Zarząd OSP w Laszczynach
18	1/dz.nr 674/8 o pow.0.0857 ha wraz z wieżowym zbiornikiem wyrównawczym dla ujęcia wody 2/cz.dz.1031 wraz z oczyszczalnią ścieków	Zmysłówka /Podlesie/ Chodaczów	PGK 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 /boisko sportowe /	Laszczyny	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny
21	1/2 cz.dz. 367 o pow. 0.3348 oraz 323 m <sup>2</sup> budynku szkoły + 1/2 z 343 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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	cz.działki nr 6163/3 o pow.0.07 ha, cz.działki nr 6165 o pow.0.13 ha	Grodzisko Dolne /Grodzisko Nowe/	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 <sup>2</sup>	Zmysłówka /Podlesie/	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zmysłówce
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 <sup>2</sup>	Zmysłówka /Podlesie/	Zarząd OSP w Podlesiu
28	część dz. o pow. 1.7205 ha z częścią budynku szatni sportowej o pow.120 m <sup>2</sup> , boiskiem sportowym, oraz wszelkimi urządzeniami i budowlami	Grodzisko Górne	LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku Dolnym
29	działkę nr 1806/18 o pow.0.1735 ha wraz z budynkiem wiatą metalową	Grodzisko Dolne	PGK Spółka z.oo w Grodzisku Dolnym
30	część budynku o pow.408 m <sup>2</sup> szatani sportowej	Grodzisko Górne	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym
31	lokal o pow.30 m <sup>2</sup> w budynku wiejskim /Centrum Kształcenia Wioska Internetowa wraz z wyposażeniem/	Grodzisko Nowe	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym
32	działka nr 4596/5 o pow.0.05 ha i działka nr 4596/7 o pow.0.05 ha wraz z budynkiem remizy i drewnianą wiatą taneczną	Grodzisko Nowe	Zarząd OSP Grodzisko Nowe
33	lokal o pow.16 m <sup>2</sup> w budynku wiejskim	Grodzisko Nowe	GOPS Grodzisko Dolne
34	lokal o pow.50 m <sup>2</sup> w budynku wiejskim	Grodzisko Nowe	GOPS Grodzisko Dolne

#### XV. Nakłady inwestycyjne na mienie komunalne – stan na 31.12.2016r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wykonanie
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej na obiektach poscaleniowych	176.923,90
2.	Budowa obwodnicy k/stadionu w Grodzisku Górnym	74.542,76
3.	Zakup działek (k/stadionu w GG i obok SDS w Laszczynach)	43.667,00
4.	Monitoring (Biblioteka, skrzyżowania w GG i w Laszczynach, targowisko gminne)	14.770,02
5.	Zakup samochodu służbowego	66.700,00
6.	Dokumentacje techniczne na zadania inwestycyjne	452.464,44
7.	Budowa oświetlenia zespołu boisk w Grodzisku Nowym	62.651,18
8.	Nawodnienie boiska piłkarskiego w Grodzisku Górnym	43.150,91
9.	Zakup kosiarki na stadion	8.888,00
10.	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	91.337,63
11.	Budowa oświetlenia ulicznego	64.804,55
12.	Budowa boiska sportowego w Opaleniskach	13.100,58
	<b>Razem:</b>	<b>1.113.000,97</b>

WÓJT GMINY  
mgr Jacek Chmur

