

### INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017R., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/340/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lipca 2010r. Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r.

**Dochody** budżetu gminy na plan 35.720.272,84 zł zostały wykonane w kwocie 16.377.957,98 zł, tj. 45,8%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 28.812.175,47 zł, wykonanie – 15.805.014,16 zł; tj. 54,8%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 339.359,90 zł, wykonanie 233.804,00 zł, tj. 68,9%;
- 2) plan dochodów majątkowych – 6.908.097,37 zł, wykonanie – 572.943,82 zł; tj. 8,3%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 6.410.640,48 zł, wykonanie – 538.577,50 zł, tj. 8,4%.

Dochody uzyskane w I półroczu 2017r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej; plan – 11.349.736,00 zł, wykonanie – 6.412.076,00 zł, tj. 56,5%;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 9.313.957,21 zł, wykonanie – 5.112.068,21 zł, tj. 54,9%;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 968.194,00 zł, wykonanie 405.700,00 zł, tj. 41,8%;
- 4) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne; plan 6.808.097,37 zł, wykonanie – 572.273,32 zł, tj. 8,4%;
- 5) środki pochodzące z budżetu UE na zadania bieżące; plan 339.359,90 zł, wykonanie 233.804,00 zł, tj. 68,9%;
- 6) dochody ze sprzedaży majątku gminy; plan – 100.000,00 zł, wykonanie 670,50 zł, tj. 0,7%;
- 7) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 6.096.255,00 zł, wykonanie 3.184.382,83 zł, tj. 52,2%;
- 8) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu, wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne) plan – 744.673,36 zł, wykonanie – 456.983,12 zł, tj. 61,4%.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – plan 129.594,99 zł, wykonanie 129.594,99 zł;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska – plan 61.594,00 zł, wykonanie 38.651,00 zł;

- 3) aktualizacji stałego rejestru wyborców – plan 1.680,00 zł, wykonanie 840,00 zł;
- 4) Środowiskowego Domu Samopomocy – plan 684.720,00 zł, wykonanie 342.360,00 zł;
- 5) składek na ubezpieczenie zdrowotne – plan 10.500,00 zł, wykonanie 4.722,00 zł;
- 6) dodatku energetycznego – plan 278,22 zł, wykonanie 230,22 zł;
- 7) sprawowania opieki – plan 11.900,00 zł, wykonanie 9.400,00 zł;
- 8) specjalistycznych usług opiekuńczych – plan 7.330,00 zł, wykonanie 4.140,00 zł;
- 9) świadczeń rodzinnych – plan 2.926.200,00 zł, wykonanie 1.515.000,00 zł;
- 10) świadczeń wychowawczych 500+ – plan 5.480.000,00 zł, wykonanie 3.067.000,00 zł;
- 11) karta dużej rodziny – plan 160,00 zł, wykonanie 130,00 zł.

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

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na remont drogi gminnej „Granicznej” – plan 216.202,00 zł, wykonanie – 0 zł;
- 2) dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – plan 8.000,00 zł, wykonanie – 8.000,00 zł;
- 3) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na projekt „Na własne konto” – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł;
- 4) dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – plan 266.262,00 zł, wykonanie – 133.130,00 zł;
- 5) dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 9.200,00 zł, wykonanie 3.859,00 zł;
- 6) dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 51.000,00 zł, wykonanie 35.064,00 zł;
- 7) dotacji na zasiłki stałe – plan 60.100,00 zł, wykonanie 45.857,00 zł;
- 8) dotacji na ośrodek pomocy społecznej – plan 72.100,00 zł, wykonanie 39.200,00 zł;
- 9) dotacji na posiłek dla potrzebujących – plan 243.200,00 zł, wykonanie 98.460,00 zł;
- 10) dotacji na stypendia dla uczniów – plan 40.130,00 zł, wykonanie 40.130,00 zł;

**Dochody majątkowe dotyczą:**

- 1) pomocy finansowej z Powiatu Leżajskiego na rozbudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach – plan 387.871,95 zł, wykonanie 33.695,82 zł;
- 2) wpływów ze sprzedaży majątku gminy – plan 100.000,00 zł, wykonanie 670,50 zł;
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin: Cieszanów, Jarosław i Grodzisko Dolne” – plan 322.014 zł, wykonanie – 165.909,60 zł;
- 4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach” – plan 822.522,74 zł, wykonanie – 41.649,99 zł;
- 5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej” – plan 996.151,18 zł, wykonanie – 0 zł;
- 6) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej” – plan 239.100,00 zł, wykonanie 239.100,00 zł;
- 7) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne” – plan 1.741.073,74 zł, wykonanie 48.133,91 zł;
- 8) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa dziennego domu

pomocy społecznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” – plan 2.289.778,82 zł, wykonanie 43.784,00 zł;

9) dotacji z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu – plan 9.584,94 zł, wykonanie – 0 zł;

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

- podatek od nieruchomości – 59,7%
- podatek rolny – 76,8%
- podatek leśny – 59%
- podatek od środków transportowych – 79,4%
- podatek od spadków i darowizn – 57,1% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty targowej – 45%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 74% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- odsetki od zaległości podatkowych i koszty upomnień – 101,6%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 31,2% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty skarbowej – 63,4%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 102%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 84,8%
- wpływy z opłat za odpady – 48,5%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 80,8%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 45,6%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 49,7%.
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 0,7%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 345.403,42 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 213.408,03 zł
- 2) w podatku rolnym – 92.457,52 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 39.537,87 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 186.216,16 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 591,00 zł i dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości – 63,00 zł
- 2) podatku rolnego – 526,00 zł
- 3) podatku leśnego – 2,00 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 653.180,61 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 6.237,00 zł
- 2) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 796,40 zł
- 3) podatku od nieruchomości – 49.009,40 zł
- 4) podatku rolnego – 21.137,28 zł

- 5) podatku leśnego – 1.433,93 zł
- 6) podatku od środków transportowych – 32.349,62 zł
- 7) zwrotów za gaz, energię elektryczną i wodę – 1.361,66 zł,
- 8) wpływów z opłaty śmieciowej – 13.083,49 zł,
- 9) podatek od spadków i darowizn – 1,00 zł,
- 10) podatku od czynności cywilnoprawnych – 120,00 zł,
- 11) fundusz alimentacyjny – 527.650,83 zł.

Na wymienione zaległości sporządzono upomnienia i tytuły wykonawcze. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z ustalonym planem.

**Wydatki** budżetu gminy na plan 45.314.289,33 zł zostały wykonane w kwocie 15.205.747,83 zł tj. 33,5% z tego:

- a) wydatki majątkowe na plan 18.952.536,38 zł wykonano na kwotę 2.239.893,13 zł tj. 11,8%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan – 9.101.605,08 zł, wykonanie 824.634,71 zł, tj. 9,1%.
- b) wydatki bieżące na plan 26.361.752,95 zł wykonano na kwotę 12.965.854,70 zł tj. 49,2%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki dotyczyły wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 7.670,00 zł, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z obsługą – 129.594,98 zł oraz innych usług – 2.688,43 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 73.800,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa. Umowę zawarto w dniu 19.12.2016r. z Panem Radosławem Żubryckim – Atelier Architektury w Zgorzelcu. Termin wykonania – 15.09.2017r.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano kwotę 1.500,00 zł na pielęgnację lasu należącego do zasobu gminy. W I półroczu nie dokonano wydatków.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 27.100,00 zł na wydatki majątkowe na odnawialne źródła energii.

Wydatki wykonano na kwotę 9.547,88 zł, z tego:

- a) 4.797,00 zł - za wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu pozyskania dotacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Program Funkcjonalno Użytkowy obejmuje swoim zakresem montaż instalacji OZE (kolektory słoneczne, kotły na biomasę, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne) na budynkach mieszkalnych – wykonawcą programu był Pan Bogusław Szpyt z Tanobrzega.
- b) 4.750,88 zł – za wykonanie kompletnej dokumentacji na pozyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wykonawcą dokumentacji był Pan Bogusław Szpyt z Tarnobrzega.



W dziale **600 Transport** i łączność wydatki zaplanowano na:

**1) drogi publiczne powiatowe** – plan 6.202.444,05 zł, wykonanie 1.346.278,96 zł;

- zaplanowano kwotę 863.000,00 zł na rozbudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika w Grodzisku Dolnym tzw. „Żołyńska”. Umowę o roboty budowlane zawarto w dniu 02.12.2016r, z firmą Bogdana Wojtunia DRO-BRUK z Gniewczyny Trynieckiej. Nadzór inwestorski pełnił Pan Marian Dudek. Wartość robót budowlanych wyniosła kwotę 795.683,72 zł. Nadzór inwestorski wyniesie kwotę 9.150,36 zł. Kwota uregulowana w lipcu br. Na inwestycję Gmina otrzymała dotację celową z Powiatu Leżajskiego w roku 2016 w wysokości 300.000,00 zł. Zadanie jest zakończone;

- zaplanowano kwotę 315.000,00 zł na dokumentację techniczną i wykonanie przebudowy drogi powiatowej Budy Łąncuckie – Laszczyny. Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej podpisano w dniu 24.04.2017r. z Panem Piotrem Halica z Radymna „Nadzór Robót Konstrukcyjno Budowlanych i Drogowych, Usługi Projektowe”. Kwota dokumentacji 36.900,00 zł. Termin wykonania 08.09.2017r. Na podstawie porozumienia z dnia 24.04.2017r. z Powiatem Leżajskim oraz aneksem do porozumienia z dnia 15.05.2017r. Powiat Leżajski udzielił Gminie dotacji celowej w wysokości 50% wartości zadania tj. 18.450,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. wydatków nie wykonano;

- zaplanowano kwotę 3.226.155,76 zł na przebudowę drogi powiatowej Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w Chodaczowie. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 04.11.2016r. z firmą STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa. Termin wykonania 31.08.2017r. Kwota umowy 2.944.225,98 zł. Nadzór inwestorski pełni Pan Marian Dudek. Kwota nadzoru 33.858,59 zł. Planowane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzień 30.06.2017r. to kwota 2.052.802,00 zł. Na środki PROW będzie zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny finansowany będzie kredytem długoterminowym w Banku Ochrony Środowiska SA. Dofinansowanie z Powiatu Leżajskiego wyniesie kwotę 387.871,00 zł. Wykonanie wydatków na 30.06.2017r. wynosi 185.294,60 zł;

- zaplanowano kwotę 1.118.288,29 zł na rozbudowę drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w Opaleniskach i Zmysłówce. Umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 08.11.2016r. z Zakładem Komunalnym sp. z o.o. w Żołyńi. Kwota umowy 1.031.602,03 zł. Termin wykonania 31.08.2017r. Nadzór inwestorski pełni Pan Marian Dudek. Kwota nadzoru wyniesie 9.284,41 zł. Planowane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzień 30.06.2017r. to kwota 672.358,00 zł. Na środki PROW będzie zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny finansowany będzie kredytem długoterminowym w Banku Ochrony Środowiska SA. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017r. to kwota 266.683,57 zł;

- zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na budowę chodnika w Laszczynach. Umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 09.12.2016r. z firmą DRO-BRUK Bogdan Wojtuń z Gniewczyny Trynieckiej. Roboty budowlane zostały wykonane na kwotę 97.957,14 zł. Nadzór inwestorski wyniesie kwotę 1.032,37 zł. Na dzień 30.06.2017r. zapłacono 98.617,07 zł;

- zaplanowano kwotę 55.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna – Giedlarowa w m. Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne. W dniu 28.03.2017r. Gmina zawarła z Powiatem Leżajskim umowę o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie dokumentacji

technicznej przebudowy drogi nr 1259R Gniewczyzna – Giedlarowa w m. Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne. Na dzień 30.06.2017r. wydatków nie wykonano;

- zaplanowano kwotę 525.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego. Umowę na przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego zawarto w dniu 14.12.2016r. i aneksowano ją w dniu 27.03.2017r. Pomoc finansowa dotyczy przygotowania dokumentacji technicznej i wykonania przebudowy odcinka drogi powiatowej w m. Zmysłówka oraz przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych w m. Laszczyny. Na dzień 30.06.2017r. wydatków nie wykonano.

**2) drogi publiczne gminne – plan 1.457.213,04 zł, wykonanie 170.526,50 zł:**

- zaplanowano 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z tego w ramach funduszu sołeckiego na zakup kamienia 4.642,33 zł; wykonanie wydatków na 30.06.2017r. wyniosło 96,78 zł. Na zakup i dostawę kamienia drogowego podpisano umowę w dniu 16.06.2017r. z Panem Waldemarem Skoczylas właścicielem Firmy Usługowo Handlowej REBAKO z Żołyni. Wartość umowy 9.437,17 zł. Termin wykonania 17.07.2017r.

- zaplanowano kwotę 270.000,00 zł na zakup usług pozostałych, wydatki dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg (137.086,78 zł), badania natężenia ruchu, usługi sprzętowej, wynajmu samochodu, oczyszczania placów, wymiany szyb na przystankach, wykonanie wydatków na I półrocze wyniosło 156.588,71 zł,

- umowy zlecenia m.in. dotyczące przeglądu obiektów mostowych, sprzątanie przystanku obok kościoła w Grodzisku Dolnym, plan 33.300,00 zł, wykonanie 13.841,01 zł;

- zaplanowano 863.913,04 zł na zakup usług remontowych, wykonanie 0 zł;

Kwota ta obejmuje:

a) remont drogi „Granicznej” w Grodzisku Nowym – plan 443.528,56 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26.409,27 zł wykonanie 0 zł, Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ma wynieść 50% tj. 216.202,00 zł. Wniosek o dofinansowanie jest na liście rezerwowej;

b) remont chodników na terenie gminy – plan 40.000,00 zł, wykonanie 0 zł;

c) remont dróg gminnych – plan 360.384,48 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 160.609,13 zł Na remont dróg gminnych podpisano umowę w dniu 07.07.2017r. ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Termin wykonania remontów 30.10.2017r.

d) budowa chodnika w Opaleniskach – plan 20.000,00 zł, wykonanie – 0 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 270.000,00 zł, z tego:

a) budowa kładki k/stadionu w Grodzisku Górnym – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0 zł;

b) budowa drogi na Rynasiewiczza, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.215,29 zł – plan 70.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

W dziale **630 Turystyka** wydatki bieżące na plan 28.500,00 zł wykonano w kwocie 2.674,61 zł. Wydatki dotyczą zakupu energii, badania wody, zakupu usług telekomunikacyjnych i nadzoru konserwatorskiego.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na plan 232.777,80 zł wykonano na kwotę 46.509,32 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu energii w budynkach stanowiących własność Gminy – 25.480,34 zł;
- 2) wypisów z rejestru gruntów, wycen działek, opłat geodezyjnych, aktów notarialnych – 17.481,13 zł;
- 3) podatku od towarów i usług – 1.560,24 zł;
- 4) różnych zakupów – 285,61 zł;
- 5) podatku leśnego – 1.702,00 zł;

W planie wydatków majątkowych jest kwota 45.000,00 zł na zakup działek. Wydatków w I półroczu nie wykonano.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 62.430,00 zł, wykonanie – 2.300,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 2.230,00 zł za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze).

Na wydatki majątkowe tj. na wykonanie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne zaplanowano kwotę 52.430,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest firma MONDRA z siedzibą w Rzgowie.

W dziale **720 Informatyka** wydatki zaplanowano na kwotę 383.840,00 zł, wykonanie 195.678,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące na zakup energii plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.256,79 zł
- 2) wydatki majątkowe na realizację projektu „poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne” – plan 378.840,00 zł, wykonanie – 194.422,00 zł. Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 11.01.2017r. z firmą Biuro Usług Komputerowych SOFTRES w Rzeszowie. Realizacja w latach 2017-2018. Dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w 2017 roku wyniesie kwotę 322.014,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** – wydatki na plan 2.873.187,31 zł wydatkowano kwotę 1.401.323,16 zł, tj. 48,8%, z tego:

- 1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie – 28.660,72 zł; na wynagrodzenia i inne wydatki związane z pracownikami wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) w rozdziale – rady gmin – 62.798,98 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;
- 3) w rozdziale – urzędy gmin – 1.159.791,37 zł, wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. paliwo do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, druki, środki czystości, materiały biurowe, itd.), energii elektrycznej, gazu, wody, badań lekarskich pracowników, usług pozostałych (tj. usługi pocztowe, konserwacja i remonty ksera, alarmu, prowizja bs, licencje i programy komputerowe, itd.), opłat za telefony i Internet, delegacji, różnych opłat i składek tj. (składki członkowskie, ubezpieczenie majątku), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, usługi remontowe;

Wydatki związane ze szkoleniem i doszkalaćaniem pracowników w I półroczu 2017r. wyniosły kwotę 9.577,60 zł.

4) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14.284,09 zł;

5) w rozdziale - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 102.718,00 zł

6) w rozdziale 75095 wydatki wyniosły kwotę 33.070,00 zł i dotyczyły prowizji dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan wydatków 1.680,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Plan wydatków dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków wynosił 310.040,00 zł i wydatkowano kwotę 115.997,91 zł tj. 37,4%, z tego:

1) w rozdziale Komendy Wojewódzkie Policji – na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne przekazano kwotę 7.040,00 zł;

2) w rozdziale Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano 50.000,00 zł na zakupy inwestycyjne. W I półroczu wydatków nie wykonano.

3) w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne - na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych plan – 228.000,00 zł, wykonanie – 108.957,91 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na dokumentację techniczną budowy garażu w OSP Grodzisko. W I półroczu wydatków nie wykonano.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 26.688,73 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** plan wydatków wynosił 11.606.939,66 zł i wykonany został w kwocie 4.471.130,18 zł, tj. 38,5%.

Wydatki bieżące: plan – 8.136.653,99 zł, wykonanie – 4.135.023,60 zł

Wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i pochodnych, dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz realizacji statutowych zadań jednostek oświatowych.

Plan wydatków majątkowych wynosił 3.470.285,67 zł, wykonanie – 336.106,58 zł i dotyczył:

1) wykonania modernizacji łazienek w Szkole Podstawowej w Chodaczowie plan 80.000,00 zł, wykonanie – 79.298,16 zł. Wykonawcą była firma Usługi Remontowo Budowlane Andrzej Kiełbicki z Bud Łańcuckich.

2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach plan – 1.122.503,62 zł, wykonanie – 188.680,87 zł. Umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 20.03.2017r. z firmą Biuro Techniczno Handlowe EMP TERMO Ewa i Marek Piękoś spółka jawna z Przeworska na kwotę 1.079.388,22 zł. Termin wykonania 30.09.2017r. Nadzór inwestorski pełni Firma Handlowo Usługowa VALET Ireneusz Rozbaczko z Rzeszowa. Wynagrodzenie inspektora nadzoru wynosi 8.958,92 zł. Wg umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wyniesie kwotę 822.522,74 zł. Umowa o dofinansowania została aneksowana w m. lipcu do

wysokości 728.346,07 zł.

3) Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej – plan 2.028.682,05 zł – wykonanie 68.127,55 zł.

Umowę o roboty budowlane zawarto w dniu 21.04.2017r. z Przedsiębiorstwem Usługowo Budowlanym „HOŁYSZKO” sp. z o.o. z Przemyśla. Termin wykonania inwestycji mija 15.01.2018r. Kwota robót budowlanych – 2.086.130,65 zł. Na zakup wyposażenia zawarto umowę w dniu 21.04.2017r. z Panią Anną Karnas – firma ELMAR z Białowej na kwotę 219.457,52 zł. Termin dostawy 31.01.2018r. Nadzór inwestorski pełni Firma Handlowo Usługowa VALET Ireneusz Rozbaczyno z Rzeszowa. Wynagrodzenie za nadzór wyniesie 16.063,21 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ma wynieść kwotę 996.151,18 zł.

4) Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej – plan 239.100,00 zł, wykonanie 0 zł.  
Środki te pochodzą z budżetu UE. Umowę na zakup i dostawę wyposażenia sprzętu informatycznego zawarto w dniu 30.05.2017r. z firmą WEB-PROFIT Maciej Kuźlik z Piekar Śląskich. Termin wykonania 15.06.2017r.

W dziale **851 ochrona zdrowia** na plan 108.780,00 zł wydatki wyniosły kwotę 75.394,84 zł i dotyczyły realizacji programów profilaktycznych, wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno konsultacyjnym oraz opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień w Rzeszowie dla osób z terenu Gminy Grodzisko Dolne przebywających w stanie nietrzeźwości. Plan wydatków obejmuje szczepionkę dla dzieci przeciw pneumokokom. Wykonanie wydatków na szczepienia wynosi 21.620,00 zł dotyczy drugiej i trzeciej szczepionki – (od 01.01.2017r. szczepionki przeciw pneumokokom są finansowane z budżetu państwa).

W dziale **852 pomoc społeczna** na plan 10.306.785,54 zł wydatki wyniosły kwotę 1.316.456,66 zł, tj. 12,8%, z tego:

- 1) domy pomocy społecznej – plan 400.000,00 zł, wykonanie 162.954,49 zł;
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy – plan wydatków bieżących 696.720,00 zł, wykonanie 321.156,80 zł;
- 3) zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 7.000,00 zł, wykonanie 0 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 20.200,00 zł, wykonanie 8.249,24 zł;
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 108.000,00 zł, wykonanie 49.217,06 zł;
- 6) dodatki mieszkaniowe i energetyczne – plan 7.278,22 zł, wykonanie 2.641,54 zł;
- 7) zasiłki stałe – plan 71.100,00 zł, wykonanie 44.647,56 zł;
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 536.839,20 zł, wykonanie 260.225,85 zł,
- 9) Usługi opiekuńcze – plan 84.230,00 zł, wykonanie 35.869,00 zł;
- 14) posiłek dla potrzebujących - plan 343.200,00 zł, wykonanie 121.563,77 zł;
- 15) pozostała działalność – plan 42.540,94 zł, wykonanie 11.308,64 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8.008.119,72 zł, wydatkowano – 298.622,71 zł, z tego na:

- 1) poprawę dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne poprzez rozbudowę środowiskowych domów samopomocy – 3.596.627,57 zł, wydatków w i półroczu nie wykonano, Umowę na roboty budowlane na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach



zawarto w dniu 21.07.2017r. z Zakładem Remontowo Budowlanym KOREM spółka jawna z Jeżowego. Termin wykonania 16.08.2018r. Kwota umowy – 2.184.976,56 zł. Na dostawę wyposażenia do śds w Laszczynach zawarto umowę z Anną Karnas ELMAR z Błazowej. Wartość umowy 73.100,00 zł. Termin dostawy 30.08.2018r. Na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłowiec zawarto umowę w dniu 25.07.2017r. z Zakładem Remontowo Budowlanym KOREM spółka jawna z Jeżowego. Wartość umowy 1.336.292,02 zł. Na dostawę wyposażenia do śds w Zmysłowiec podpisano umowę w dniu 07.04.2017r. z Anną Karnas z Błazowej. Wartość umowy 131.577,99 zł. Termin dostawy – 20.02.2018r. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018r. Zadanie dofinansowane będzie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 1.949.996,17 zł.

2) budowę dziennego domu pobytu dla osób starszych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 4.393.049,61 zł, wykonanie – 298.622,71 zł. Do zapłaty pozostaje dokumentacja techniczna na kwotę 12.400,00 zł. Wykonawcą jest firma WWS Energia sp. z o.o. z Wodzisławia Śląskiego. Umowę na roboty budowlane zawarto w dniu 30.03.2017r. z Zakładem Remontowo Budowlanym KOREM spółka jawna z Jeżowego. Wartość zadania 4.570.423,32 zł. Termin wykonania 30.01.2017r. Na nadzór inwestorski zawarto umowę w dniu 18.04.2017r. z firmą EMG Engineering&Management Group sp. z o.o. z Rzeszowa. Kwota nadzoru 36.563,38 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018r. Zadanie dofinansowane będzie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 2.947.477,73 zł.

3) przygotowywanie programów rewitalizacji – plan 18.442,54 zł, wykonanie – 0 zł,

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan 63.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy Zakładu Aktywności Zawodowej zawarto w dniu 10.02.2016r. z firmą WWS Energia Sp. z o.o. z Wodzisławia Śląskiego. Termin wykonania 30.11.2017r.

W dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków wynosił 124.130,00 zł, wykonanie 65.927,87 zł. W planie wydatków jest kwota 60.130,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów, z tego: 20.000,00 zł stanowi wkład własny gminy (co najmniej 20%). Stypendia wypłacono w miesiącu lipcu br.

Na nagrody Wójta Gminy dla najlepiej uczących się dzieci i młodzieży kończących naukę w VI klasie szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum wydatkowano kwotę 2.647,87 zł.

Na stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej zaplanowano 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 11.800,00 zł.

Na wkład własny na realizację projektu „umiem pływać” lub inne projekty realizowane przez szkoły na terenie Gminy zaplanowano 10.000,00 zł, wydatki wystąpią w II półroczu.

W dziale **855 Rodzina** – plan wydatków wynosi 8.481.335,00 zł, wykonanie 4.599.403,83 zł, z tego:

1) świadczenie wychowawcze 500+ - plan 5.485.000,00 zł, wykonanie – 3.066.228,12 zł;

2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.931.200,00 zł, wykonanie 1.505.150,41 zł;

3) karta dużej rodziny – plan 160,00 zł, wykonanie 0 zł;



- 4) wspieranie rodziny – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 22.591,74 zł;
- 5) dzienni opiekunowie – plan 4.975,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 6) rodziny zastępcze – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 5.433,56 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków wynosi 1.352.296,94 zł i został zrealizowany w kwocie 558.544,18 zł, tj. 41,3%, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym w wysokości 49.609,98 zł;
- 2) wywóz odpadów – 216.218,44 zł
- 3) utrzymanie zieleni (wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zakup kosiarek spalinowych, paliwa do kosiarek, nasadzenia kwiatów, koszenie poboczy)- 163.311,42 zł;
- 4) schroniska dla zwierząt – 12.569,00 zł;
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 111.777,14 zł, (za oświetlenie i konserwację);
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 4.914,20 zł;
- 7) utrzymanie targowiska – 144,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 226.601,94 zł, z tego:

- 2) na rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – plan 90.000,00 zł, wykonanie 0 zł,
  - 3) dokumentacja techniczna budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- plan 37.017,00 zł, wykonanie 0 zł, Umowę podpisano z Biurem Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.
  - 4) usuwanie azbestu – plan 19.584,94 zł, wykonanie – 0 zł, zadanie w trakcie realizacji,
  - 5) oświetlenie uliczne – plan 80.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.465,18 zł, wykonanie 0 zł. Umowy na oświetlenie uliczne podpisano:
    - a) z firmą ALDABRA z Krakowa z dnia 26.05.2017r. – na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Opaleniska przy drodze nr 104565R Na Górkę. Wartość umowy 2.460,00 zł Termin wykonania 29.09.2017r.
    - b) z firmą EL-JOZ z Giedlarowej z dnia 26.05.2017r. – na budowę oświetlenia ulicznego:
- Zadanie obejmowało:
- budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1270R w m. Grodzisko Dolne – Podlesie III
  - budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1270R w m. Grodzisko Dolne – Grodzisko Dolne VI,
  - budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 903/5 w m. Wólka Grodziska;
  - budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1276R w m. Wólka Grodziska i Zmysłówka.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki na plan 1.010.915,00 zł wykonano w kwocie 583.911,00 zł, tj. 57,8%, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 339.998,00 zł;
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 184.998,00 zł;
- 3) przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 4.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 54.915,00 zł, z tego:

- 1) dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym – refundacja poniesionych wydatków na termomodernizację kościoła parafialnego i centrum kultury w Grodzisku Dolnym – plan 34.000,00 zł, wykonanie 34.000,00 zł,
- 2) klimatyzacja w bibliotece – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej klimatyzacji w budynku Biblioteki w Grodzisku Dolnym zawarto w dniu 03.02.2017r. z Panem Romanem Szul – Usługowy Zakład Wodno-Kanalizacyjny Co i Gaz z Rozborza.
- 3) budowa stref rekreacji – plan 12.915,00 zł, wykonanie 12.915,00 zł; W dniu 03.02.2017r. zawarto umowę z Panem Robertem Pelcem – ARCONT Pracownia Projektowa z Rzeszowa na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z 2010r. dot. zagospodarowania terenu i elementów małej architektury dla parku w Grodzisku Dolnym na działach ewid. nr 4605 i 4604/2 oraz zagospodarowania terenu i elementów małej architektury dla parku położonego na działce ewid. nr 253/3 w Grodzisku Dolnym.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** plan wydatków wynosi 155.000,00 zł, wykonanie 77.500,00 zł. W I półroczu przekazano dotację dla LKS Grodziszczanka w kwocie 77.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zobowiązania na 30.06.2017r. wynoszą kwotę 5.000,00 zł. Dotyczą projektu technicznego przesunięcia lodowiska i budynku gospodarczego k/stadionu sportowego w Grodzisku Górnym. Wykonawcą był Pan Bolesław Kołodziej – Usługi Projektowe, Nadzory Ogólnobudowlane i Sanitarne w Przeworsku.

**Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych:**

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan Wykonanie	Wykonanie
			w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Inkubator przetwórstwa lokalnego	010- 01095	<b>73.800,00</b>	<b>0</b>
			0	0
2.	Odnawialne źródła energii	400- 40095	<b>27.100,00</b>	<b>9.547,88</b>
			0	0
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1269R Zmysłówka – Grodzisko Dolne tzw. „Żołyńskiej” wraz z budową chodnika	600- 60014	<b>863.000,00</b>	<b>795.683,72</b>
			0	0
4.	dokumentacja techniczna i wykonanie przebudowy drogi powiatowej Budy Łańcuckie – Laszczyny	600- 60014	<b>315.000,00</b>	<b>0</b>
			0	0
5.	przebudowa drogi powiatowej Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w Chodaczowie	600- 60014	<b>3.226.155,76</b>	<b>185.294,60</b>
			2.052.802,00	117.902,95
6.	rozbudowę drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w Opaleniskach i Zmysłówce	600- 60014	<b>1.118.288,29</b>	<b>266.683,57</b>
			672.358,00	169.690,75
7.	budowę chodnika w Laszczynach	600- 60014	<b>100.000,00</b>	<b>98.617,07</b>
			0	0
8.	pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie dokumentacji technicznej	600- 60014	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>
			0	0

	przebudowy drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna – Giedlarowa w m. Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne			
9.	pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonania przebudowy odcinka drogi powiatowej w m. Zmysłówka oraz przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych w m. Laszczyny	600- 60014	<b>525.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
10.	Budowa drogi „Na Rynasiewiczza”	600- 60016	<b>70.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
11.	budowa kładki koło stadionu w Grodzisku Górnym	600- 60016	<b>200.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
12.	Zakup działek	700- 70005	<b>45.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
13.	Studium uwarunkowań na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego	710- 71004	<b>52.430,00</b> 0	<b>0</b> 0
14.	Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne	720- 72095	<b>378.840,00</b> 322.014,00	<b>194.422,00</b> 164.875,35
15.	Zakup samochodu operacyjnego – wpłata na fundusz celowy KP PSP w Leżajsku	754- 75411	<b>50.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
16.	Rozbudowa garażu OSP Grodzisko	754- 75412	<b>25.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
17.	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Chodaczowie	801- 80101	<b>80.000,00</b> 0	<b>79.298,16</b> 0
18.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach	801- 80101	<b>1.122.503,62</b> 822.522,74	<b>188.680,87</b> 158.653,66
19.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym - Regionalne Centrum Robotyki Szkolnej	801- 80195	<b>2.028.682,05</b> 996.151,18	<b>68.127,55</b> 43.497,14
20.	Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej	801- 80195	<b>239.100,00</b> 239.100,00	<b>0</b> 0
21.	Poprawa dostępności usług społecznych	852- 85203	<b>3.596.627,57</b> 1.741.073,74	<b>0</b> 0
22.	Budowa gminnego ośrodka pomocy społecznej i dziennego domu pobytu dla osób starszych	852- 85219	<b>4.393.049,61</b> 2.255.583,42	<b>298.622,71</b> 170.014,86
23.	Przygotowywanie programów rewitalizacji	852- 85295	<b>18.442,54</b>	<b>0</b> 0
24.	Dokumentacja techniczna budowy Zakładu Aktywności Zawodowej	853- 85395	<b>63.000,00</b>	<b>0</b> 0
25.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	900- 90001	<b>90.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
26.	Dokumentacja techniczna budowy PSZOK	900- 90002	<b>37.017,00</b> 0	<b>0</b> 0
27.	Usuwanie azbestu	900- 90002	<b>19.584,94</b> 0	<b>0</b> 0
28.	Budowa oświetlenia ulicznego	900- 90015	<b>80.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
29.	Dokumentacja techniczna klimatyzacji w Bibliotece	921- 92116	<b>8.000,00</b> 0	<b>8.000,00</b> 0
30.	Dotacja celowa dla Parafii w Grodzisku Dolnym		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>

		921-92120		0
31.	Budowa stref rekreacji – dokumentacja techniczna	921-92195	12.915,00	12.915,00
			0	0
32.	Budowa lodowiska i kortu tenisowego – dokumentacja techniczna	926-92601	5.000,00	0
			0	0
	<b>RAZEM:</b>		18.952.536,38	2.239.893,13
			9.101.605,08	824.634,71

Plan przychodów na 2017r. wynosił kwotę 10.275.752,25 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 2.626.160,13 zł,
- 2) kredyty i pożyczki – 7.649.592,12 zł

Wykonanie przychodów wynosi 3.301.875,62 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 2.626.160,13 zł,
- 2) kredyty i pożyczki – 675.715,49 zł

Plan rozchodów wynosił 681.735,76 zł. Na 30 czerwca 2017r. wykonanie wyniosło 139.367,88 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.172.210,15 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosły ogółem 1.087.635,20 zł i dotyczyły

a) składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin przekazania upływał odpowiednio 5 lipca i 20 lipca 2017r.

a) faktury za przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach – 708.787,57 zł

b) faktury za wywóz odpadów – 40.500,00 zł

c) faktury za dokumentację techniczną przesunięcia lodowiska i budynku gospodarczego

d) innych drobnych faktur.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

**Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 2.760.694,86 zł i dotyczy:**

- 1) 227.848,64 zł - kredyt z dopłatą do oprocentowania zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Banku Ochrony Środowiska SA,
- 2) 1.126.878,02 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 3) 406.250,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 4) 324.002,71 zł – pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej,
- 5) 128.607,85 zł – kredyt w BOŚ SA na budowę dziennego domu pomocy dla osób starszych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) 162.521,12 zł – kredyt w BOŚ SA na przebudowę drogi w Chodaczowie i Laszczynach wraz z budową chodnika,
- 7) 96.992,82 zł – kredyt w BOŚ SA na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,
- 8) 169.690,75 zł – pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,

- 9) 117.902,95 zł – pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach wraz z budową chodnika

Zadłużenie stanowi 7,7% planowanych dochodów w 2017r.

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2017r. wynosił 580.000,00 zł, z tego:

<b>Źródła przychodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2017r.</b>	<b>0</b>	<b>2.393,22</b>	<b>100</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	580.000,00	339.998,00	58,6
Ministerstwo Kultury	0	30.000,00	0
reklama, darowizny, refundacja z Urzędu Pracy	8.000,00	22.152,81	0
<b>Razem:</b>	<b>588.000,00</b>	<b>394.544,03</b>	<b>67</b>

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 341.653,93 zł, z tego:

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Wykonanie</b>		
	<b>Z dotacji z budżetu gminy</b>	<b>Ze środków własnych</b>	<b>Razem wykonanie</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181.592,31	0	181.592,31
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	130.061,62	30.000,00	160.061,62
<b>Razem:</b>	<b>311.653,93</b>	<b>30.000,00</b>	<b>341.653,93</b>

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	<b>Na dzień 01.01.2017r.</b>	<b>Na dzień 30.06.2017r.</b>
Stan należności ogółem, z tego:	2.393,22	53.890,10
1) stan środków na r-ku bankowym	2.393,22	52.890,10
2) pozostałe należności	0	1.000,00

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 30 czerwca 2017 Ośrodek Kultury nie wykazał żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Ośrodka Kultury nie wykazuje zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2017r. wynosił 370.000,00 zł, z tego:

<b>Źródła przychodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2017r.</b>		<b>2.821,26</b>	<b>100</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	370.000,00	184.998,00	50
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek,	0	0	0
<b>Razem:</b>	<b>370.000,00</b>	<b>187.819,26</b>	<b>50,8</b>

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach.

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 162.694,95 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117.006,61	0	117.006,61
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	44.346,84	1.341,50	45.688,34
<b>Razem:</b>	<b>161.353,45</b>	<b>1.341,50</b>	<b>162.694,95</b>

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2017r.	Na dzień 30.06.2017r.
Stan należności ogółem, z tego:	2.821,26	25.624,31
1) stan środków na r-ku bankowym	2.821,26	25.124,31
2) pozostałe należności	0	500,00

Na dzień 30 czerwca 2017 Biblioteka nie wykazała żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Biblioteki nie wykazuje zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

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

Planowany wynik budżetu na 30.06.2017r. wynosił – 9.594.016,49 zł i stanowił deficyt budżetu.

Budżet został wykonany w kwocie 1.172.210,15 zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

Planowane zadłużenie na 31.12.2017r. wynosi 9.192.203,61 tj. 25,7 % planowanych dochodów na 2017r. Wykonane zadłużenie na 30.06.2017r. – 2.760.694,86 zł tj. 7,7 % planowanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 8,68%. Planowana spłata rat kredytów w 2017r. wynosi 681.735,76 zł a odsetki w kwocie 70.000,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 2,2%.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina Grodzisko Dolne nie określała przedsięwzięć.

**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>129.594,99</b>	<b>129.594,99</b>
<b>WYDATKI</b>		
010-01095-4110	296,86	296,85
010-01095-4170	1.736,00	1.736,00
010-01095-4210	508,22	508,22



010-01095-4430	127.053,91	127.053,91
<b>Razem:</b>	<b>129.594,99</b>	<b>129.594,98</b>
<b>DOCHODY</b>		
750-75011-2010 Administracja publiczna	<b>61.594,00</b>	<b>38.651,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
750-75011-4010	51.702,00	22.554,64
750-75011-4110	8.892,00	5.870,86
750-75011-4120	1.000,00	235,22
<b>Razem:</b>	<b>61.594,00</b>	<b>28.660,72</b>
<b>DOCHODY</b>		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	<b>1.680,00</b>	<b>840,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
751-75101-4110	192,37	0
751-75101-4120	26,63	0
751-75101-4170	1.125,00	0
751-75101-4210	336,00	0
<b>Razem:</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	<b>684.720,00</b>	<b>342.360,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85203-4010	434.000,00	174.820,31
852-85203-4040	28.000,00	27.208,57
852-85203-4110	78.700,00	29.528,19
852-85203-4120	11.200,00	3.528,38
852-85203-4170	1.000,00	0
852-85203-4210	29.000,00	18.911,12
852-85203-4220	20.000,00	9.210,66
852-85203-4260	25.000,00	17.754,20
852-85203-4280	500,00	475,00
852-85203-4300	27.280,00	25.858,46
852-85203-4360	4.500,00	1.967,11
852-85203-4410	2.200,00	1.027,60
852-85203-4430	7.200,00	0
852-85203-4440	14.000,00	10.500,00
852-85203-4520	840,00	0
852-85203-4700	800,00	148,50
852-85203-4780	500,00	218,70
<b>Razem:</b>	<b>684.720,00</b>	<b>321.156,80</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne	<b>10.500,00</b>	<b>4.722,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85213-4130	10.500,00	4.500,10
<b>Razem:</b>		
<b>DOCHODY</b>		
852-85215-2010 dodatek energetyczny	<b>278,22</b>	<b>230,22</b>

<b>WYDATKI</b>		
852-85215-3110	272,71	225,28
852-85215-4210	5,51	4,50
<b>Razem:</b>	<b>278,22</b>	<b>229,78</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	<b>11.900,00</b>	<b>9.400,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85219-3110	11.900,00	9.400,00
<b>Razem:</b>	<b>11.900,00</b>	<b>9.400,00</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85228-2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>7.330,00</b>	<b>4.140,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85228-3110	7.330,00	4.140,00
<b>DOCHODY</b>		
855-85501-2010 Świadczenie wychowawcze	<b>5.480.000,00</b>	<b>3.067.000,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
855-85501-3110	5.397.482,50	3.019.760,60
855-85501-4010	56.000,00	36.216,91
855-85501-4110	9.471,00	5.436,75
855-85501-4120	1.943,00	773,04
855-85501-4210	9.103,50	73,80
855-85501-4300	5.000,00	348,40
855-85501-4700	1.000,00	0
<b>Razem:</b>	<b>5.480.000,00</b>	<b>3.062.609,50</b>
<b>DOCHODY</b>		
855-85502-2010 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>2.926.200,00</b>	<b>1.515.000,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
855-85502-3110	2.706.416,00	1.390.550,86
855-85502-4010	60.367,08	24.786,70
855-85502-4040	8.782,92	8.782,92
855-85502-4110	149.000,00	76.302,15
855-85502-4120	1.634,00	712,70
<b>Razem:</b>	<b>2.926.200,00</b>	<b>1.501.135,33</b>
<b>DOCHODY</b>		
855-85503-2010 karta dużej rodziny	<b>160,00</b>	<b>130,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
855-85503-4110	18,00	0
855-85503-4120	2,60	0
855-85503-4170	105,00	0
855-85503-4210	34,40	0
<b>Razem:</b>	<b>160,00</b>	<b>0</b>
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>9.313.957,21</i>	<i>5.112.068,21</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową - wydatki</i>	<i>9313.957,21</i>	<i>5.061.427,21</i>

**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.) wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 63.607,19 zł a wykonane wydatki wyniosły kwotę 53.774,84 zł z przeznaczone na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania 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	63.607,19
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63.607,19
		DOCHODY BIEŻĄCE	63.607,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.607,19
		<b>Razem:</b>	<b>63.607,19</b>

**WYDATKI:**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	53.774,84
85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.774,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43.774,84
		1) wydatki jednostek budżetowych	41.434,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.761,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,11
	4120	Składki na fundusz pracy	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.520,23
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	26.673,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.291,91
	4300	Zakup usług pozostałych	17.381,59
		2) dotacja na zadania bieżące	2.340,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.340,00
		<b>Razem:</b>	<b>53.774,84</b>

2) Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) wyodrębnione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – sołectw na kwotę 215.341,20 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

a) Sołectwo Chodaczów	- 19.939,00 zł
b) Sołectwo Laszczyny	- 16.215,29 zł
c) Sołectwo Grodzisko Dolne	- 26.409,27 zł
d) Sołectwo Grodzisko	- 26.409,27 zł
e) Sołectwo Grodzisko Górne	- 26.409,27 zł
f) Sołectwo Grodzisko Nowe	- 26.409,27 zł
g) Sołectwo Opaleniska	- 12.465,18 zł
h) Sołectwo Grodzisko Podlesie	- 14.234,60 zł
i) Sołectwo Wólka Grodziska	- 25.616,99 zł
j) Sołectwo Zmysłówka	- 21.233,06 zł

W I półroczu wydatków nie wykonano.

#### Planowane WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>202.876,02</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>202.876,02</b>
	Wydatki bieżące	202.876,02
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia</b>	<b>4.642,33</b>
	Sołectwo Grodzisko – 2.409,27	
	Sołectwo Zmysłówka – 2.233,06	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>187.018,40</b>
	Sołectwo Grodzisko Nowe – remont drogi „Granicznej” metodą asfaltową – 26.409,27	26.409,27
	Sołectwo Grodzisko Dolne – 26.409,27 - położenie asfaltu na drodze gminnej „Na Grzywnę” k/Orlika – 6.409,27 zł, - położenie asfaltu na drodze gminnej nr 7368 – 20.000,00 zł	26.409,27
	Sołectwo Grodzisko – 24.000,00 położenie masy asfaltowej na drodze gminnej „Kościelnej”	24.000,00
	Sołectwo Laszczyny – budowa parkingu przy placu zabaw obok szkoły podstawowej	5.000,00
	Sołectwo Grodzisko Podlesie – kontynuacja budowy drogi „Od Króla do Remizy”	14.234,60
	Sołectwo Grodzisko Górne – 26.409,27 - wykonanie podwójnego skropienia na drodze gminnej „Na Misia” – 9.409,27 zł, - wykonanie asfaltu na drodze gminnej „Na Sołka” – 8.000,00 zł - wykonanie podwójnego skropienia o szerokości 1,5 m na drodze „K/Nicponia” – 9.000,00 zł	26.409,27

	Sołectwo Chodaczów – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej „Na Gogoja”	19.939,00
	Sołectwo Zmysłówka – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Na Ryfę” oraz „Na Majkuta”, kontynuacja drogi „Na Drążka” metodą asfaltową	19.000,00
	Sołectwo Wólka Grodziska – 25.616,99 zł - wykonanie podwójnego skropienia na drodze gminnej 1063 i 1072 „Na Majkuty” – 20.000,00 zł, - wykonanie remontu drogi nr 116 „na Ciska” – 5.616,99 zł	25.616,99
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11.215,29</b>
	Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.215,29
	Sołectwo Laszczyny Wykonanie podwójnego skropienia na drodze gminnej „Na Rynasiewicza”	11.215,29
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.465,18</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.465,18
	Wydatki majątkowe w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.465,18
	Sołectwo Opaleniska – wykonanie oświetlenia ulicznego	
	<b>Razem wydatki Fundusz Sołecki</b>	<b>215.341,20</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 7.677,75 zł, wydatki wykonano na kwotę 4.914,20 zł.

4) Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.) ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 436.000,00 zł i wydatki w kwocie 436.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie za I półrocze przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211.315,40
90002		Gospodarka odpadami	211.315,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	211.315,40

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211.315,40
		<b>Razem:</b>	<b>211.315,40</b>

WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216.218,44
90002	Gospodarka odpadami	216.218,44
	Wydatki bieżące	216.218,44
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	216.218,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.142,80
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	203.075,64

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami są mniejsze od wydatków o kwotę 4.903,04 zł. Kwota ta została pokryta z innych dochodów gminy.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2017r.**

I. dla jednostek z sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
754 75405	wpłata	Służby ponadnormatywne Policji	Komenda Powiatowa Policji	7.040,00
754 75411	wpłata	Zakupy inwestycyjne	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0
851 85154	Dotacja celowa	Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Grodzisko Dolne	Miasto Rzeszów	2.340,00
921 92109	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym	339.998,00
921 92116	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym	184.998,00
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>534.376,00</b>

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych



Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
010 01030	wpłata	2% wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza	7.670,00
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	200.445,42
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	100.553,94
801 80101 80150	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	109.737,00
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	219.806,22
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	49.202,40
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	113.544,00
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	95.460,31
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału publicznego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	70.634,94
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	37.847,70
801 80113	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Podmiot wybrany w drodze konkursu	25.251,00
900 90001	Dotacja przedmiotowa	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanal. – stawka dotacji 0,83 zł do 1 m <sup>3</sup> ścieków do 120.000 m <sup>3</sup> ścieków	PGK sp. z o. o. w Grodzisku Dolnym	49.609,98
900 90002	Dotacja celowa	Usuwanie azbestu	Mieszkańcy gminy	0

921 92120	Dotacja celowa	Refundacja wydatków poniesionych na termom. zabytkowego kościoła paraf. i zabytkowego centrum kultury w Grodzisku Dolnym sfinansowanych pożyczką w WFOŚiGW w Rzeszowie	Parafia p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	34.000,00
754 75412	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Integracja strażaków OSP na terenie Gminy Grodzisko Dolne – działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności	Podmiot wybrany w drodze konkursu	4.000,00
921 92195	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej Kobiet i Mężczyzn z terenu Gminy Grodzisko Dolne, integracja i aktywizacja społeczna seniorów mająca korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osób starszych oraz integracja społeczności lokalnej ze strażą pożarną	Podmiot wybrany w drodze konkursu	4.000,00
926 92605	Dotacja celowa udzielona w ramach ustawy o sporcie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej	LKS Grodziszczanka	77.500,00
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.199.262,91</b>