

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017R.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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 37.524.667,84 zł zostały wykonane w kwocie 33.005.108,01 zł, tj. 87,9%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 30.517.506,24 zł, wykonanie – 30.562.920,33 zł; tj. 100,1%
w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 454.359,13 zł, wykonanie 390.012,22 zł, tj. 85,8%.
 - 2) plan dochodów majątkowych – 7.007.161,60 zł, wykonanie – 2.442.187,68 zł; tj. 34,8%,
w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku gminy: plan 100.000,00 zł, wykonanie – 10.756,40 zł, tj. 10,7%,
 - b) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 6.326.048,75 zł, wykonanie – 1.852.609,54 zł, tj. 29,3%.

Dochody uzyskane w 2017r. 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 – 11.479.454,00 zł, wykonanie – 11.479.454,00 zł, tj. 100%;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 10.198.920,72 zł, wykonanie – 10.133.951,40 zł, tj. 99,4%;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa i inne na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 1.104.087,43 zł, wykonanie 877.556,35 zł tj. 79,4%;
- 4) dotacje z budżetu UE na zadania bieżące; plan 454.359,13 zł, wykonanie 390.012,22, tj. 85,8%;
- 5) dochody ze sprzedaży mienia ; plan 100.000,00 zł, wykonanie 10.756,40 zł, tj. 10,7%;
- 6) dochody majątkowe; plan – 6.907.161,60 zł, wykonanie 2.431.431,28 zł, tj. 35,2%; w tym:
dotacje z budżetu UE na zadania inwestycyjne; plan 6.326.048,75 zł, wykonanie 1.852.609,54 zł;
- 7) dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 6.145.355,00 zł, wykonanie 6.419.999,73 zł, tj. 104,5%;
- 8) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu, rozliczenia z urzędem pracy i inne) plan – 1.135.329,96 zł, wykonanie – 1.261.946,63 zł, tj. 111,1%

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) zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum
- 5) utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach i w Zmysłowie
- 6) świadczeń rodzinnych
- 7) świadczeń wychowawczych 500+,
- 8) świadczeń „za życiem”,
- 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 z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 8.000,00 zł
- 2) refundacji wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. – 65.529,62 zł;
- 3) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na projekt „Ferie z ekonomią” – 2.000,00 zł;
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 266.262,00 zł;
- 5) wspierania rodziny – 8.322,81 zł;
- 6) składek na ubezpieczenia zdrowotne – 7.373,92 zł;
- 7) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek emerytalnych i rentowych – 61.028,18 zł;
- 8) zasiłków stałych – 88.754,07 zł;
- 9) utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 86.380,00 zł;
- 10) posiłku dla potrzebujących – 180.634,75 zł;
- 11) stypendiów dla uczniów – 61.871,00 zł;
- 12) projekt „aktywna tablica” – 28.000,00 zł;
- 13) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 13.400,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacji celowej z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach posceniowych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodzkiej – 159.709,84 zł;
- 2) dotacja celowa z Powiatu Leżajskiego na rozbudowę drogi powiatowej wraz chodnikiem

- w Chodaczowie i Laszczynach – 406.321,00 zł;
- 3) wpływów ze sprzedaży mienia gminy – 10.756,40 zł;
- 4) refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2016r. – 12.790,90 zł;
- 5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin: Cieszanów, Jarosław i Grodzisko Dolne” – 201.792,76 zł;
- 6) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach” – 386.656,79 zł;
- 7) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej” – 172.963,14 zł;
- 8) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej” – 239.100,00 zł;
- 9) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne” – 48.133,91 zł;
- 10) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa dziennego domu pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS” – 794.378,00 zł;
- 11) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie usuwania azbestu – 9.584,94 zł;

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

- podatek od nieruchomości – 108,4%,
- podatek rolny – 105%
- podatek leśny – 98,7%
- podatek od środków transportowych – 140%
- podatek od spadków i darowizn – 197,3% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy);
- wpływy z opłaty targowej – 86,8%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 158,5% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
- odsetki od zaległości podatkowych – 82,8%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 171,8% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
- wpływy z opłaty skarbowej – 114,3%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 102,3%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 102,2%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 161,7%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 99,5%
- wpływy ze sprzedaży mienia – 10,7%
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 99,9%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 654.309,39 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 410.789,54 zł

- 2) w podatku rolnym – 165.867,50 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 77.652,35 zł

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 371.699,79 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 673,00 zł i dotyczą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 71,00 zł
- 2) w podatku rolnym – 598,00 zł
- 3) w podatku leśnym – 4,00 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 695.651,36 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 7.857,54 zł
- 2) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1.391,40 zł
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości – 46.592,27 zł
- 4) z tytułu podatku rolnego – 18.216,13 zł
- 5) z tytułu podatku leśnego – 1.171,67 zł
- 6) z tytułu podatku od środków transportowych – 38.234,12 zł
- 7) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 28.782,42 zł
- 8) zwroty za gaz, energię elektryczną i wodę – 197,70 zł
- 9) podatek od spadków i darowizn – 1,00 zł
- 10) zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 508.391,07 zł.
- 11) nota księgowa z tytułu niewywiązania się z wykonania inwestycji pn. „Termomodernizacja SP w Opaleniskach” – 44.816,04 zł.

Na wymienione zaległości sporządzano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań podatkowych w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej mieszkańców gminy.

WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy na plan 45.415.930,65 zł zostały wykonane w kwocie 37.991.353,18 zł tj. 83,6 %, z tego:

- 1) wydatki majątkowe na plan 17.290.997,03 zł wykonano na kwotę 11.390.504,88 zł, tj. 65,9%. w tym: ze środków UE: plan 8.808.119,41 zł, wykonanie – 5.644.438,96 zł, tj. 64,1%.
- 2) wydatki bieżące na plan 28.124.933,62 zł wykonano na kwotę 26.600.848,30 zł, tj. 94,6%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki na plan 473.639,20 zł wyniosły kwotę 458.074,16 zł, tj. 96,7%

z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 231.944,32 zł dotyczyły:

- wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 9.416,69 zł,
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą – 211.839,20 zł,
- konserwacja urządzeń wodnych oraz inne usługi – 10.688,43 zł,

2) wydatki majątkowe:

- na kwotę 159.709,84 zł (plan 162.000,00 zł) dotyczyły modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodzkiej. Zadanie sfinansowane było ze środków budżetu województwa podkarpackiego. Wykonawcą robót była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym,
- na kwotę 66.420,00 zł (plan 73.800,00 zł) wykonano dokumentację projektową „inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa”. Wykonawcą dokumentacji był Pan Radosław Żubrycki właściciel firmy Atelier Architektury z siedzibą w Zgorzelcu. Wykonawca został obciążony karą w kwocie 8.966,70 zł za nieterminowe wykonanie zadania.

W dziale 020 Leśnictwo kwotę 1.500,00 zł zaplanowano na pielęgnację młodnika na mieniu gminnym. Wydatków nie wykonano.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wykonano na kwotę 9.547,88 zł, (plan 27.100,00 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 na plan 7.029.341,43 zł wyniosły kwotę 6.238.921,11 zł, tj. 88,7%, z tego:

1) drogi publiczne powiatowe – plan 5.573.770,77 zł, wykonanie 5.445.097,48 zł;

- zaplanowano kwotę 806.398,79 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 inwestycji wyniosła 806.398,79 zł. Na inwestycję Gmina otrzymała dotację celową z Powiatu Leżajskiego w roku 2016 w wysokości 300.000,00 zł.

- zaplanowano kwotę 36.900,00 zł na dokumentację techniczną i wykonanie przebudowy drogi powiatowej Budy Łańcuckie – 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. 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.

- zaplanowano kwotę 2.979.135,53 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. Nadzór inwestorski pełni Pan Marian Dudek. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło kwotę 1.853.081,00 zł. Na środki PROW była zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny finansowany był kredytem długoterminowym w Banku Ochrony

Środowiska SA. Dofinansowanie z Powiatu Leżajskiego wyniosło kwotę 387.871,00 zł. Wydatki wyniosły kwotę 2.946.925,00 zł.

- zaplanowano kwotę 1.061.336,45 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 Żołyni. Nadzór inwestorski pełni Pan Marian Dudek. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 598.707,00 zł. Na środki PROW była zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny finansowany był kredytem długoterminowym w Banku Ochrony Środowiska SA. Wykonanie wydatków wyniosło 1.040.884,18 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. Nadzór inwestorski pełnił Pan Marian Dudek. Wydatki wyniosły kwotę 98.989,51 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 Gniewczyna – Giedlarowa w m. Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne. Na dzień 31.12.2017r. 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. Pomoc finansową przekazano w kwocie 505.000,00 zł.
 - zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej nr 1271R w Grodzisku Nowym. Wykonawcą był Pan Piotr Halica z Radymna. Wydatki wyniosły kwotę 10.000,00 zł
- 2) drogi publiczne gminne – plan 1.455.570,66 zł, wykonanie 793.823,63 zł:**
- zaplanowano 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z tego w ramach funduszu sołeckiego na zakup kamienia 4.642,33 zł; wykonanie wydatków wyniosło 9.533,90 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.
 - zaplanowano kwotę 323.037,10 zł na zakup usług pozostałych, wydatki dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg, badania natężenia ruchu, usługi sprzętowej, wynajmu samochodu, oczyszczania placów, wymiany szyb na przystankach, wykonanie wydatków wyniosło 190.465,36 zł,
 - umowy zlecenia m.in. dotyczące przeglądu obiektów mostowych, sprzątanie przystanku obok kościoła w Grodzisku Dolnym, plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.991,80 zł;
 - zaplanowano 967.533,56 zł na zakup usług remontowych, wykonanie 459.217,18 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 26.409,27 zł w ramach funduszu sołeckiego, Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych miało wynieść 50% tj. 216.202,00 zł. Wniosek o dofinansowanie nie został zakwalifikowany.

b) remont chodników na terenie gminy – plan 40.000,00 zł, wykonanie 32.971,63 zł;
Remont chodników wykonała firma FUH AS BRUK Andrzej Słomiany z Woli Żarczyckiej.

c) remont dróg gminnych – plan 484.005,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 187.018,40 zł
Wykonawcą remontów dróg była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym.
Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 426.245,55 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 187.018,40 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 137.000,00 zł, z tego:

a) dokumentacja techniczna budowy kładki k/stadionu w Grodzisku Górnym – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł. wykonawca był Pan Stanisław Salabura z Jarosławia.

b) budowa drogi na Rynasiewiczza – plan 70.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.215,29 zł; wykonanie 69.999,42 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.215,29 zł.
Wykonawca była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym.

c) Umocnienie skarp i dna zbiornika infiltracyjno-odparowującego w Chodaczowie (14.265,29 zł) oraz utwardzenie działki przy SP w Laszczynach – (7.350,68 zł), plan 42.000,00 zł – wykonano 21.615,97 zł;

W dziale 630 Turystyka wydatki na plan 28.500,00 zł wyniosły kwotę 23.215,32 zł, tj. 81,4% 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 223.220,34 zł wykonano w kwocie 152.831,49 zł, tj. 68,5%, z tego:

1) wydatki bieżące 152.831,49 zł, z tego:

a) zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach stanowiących własność gminy – 57.540,17 zł,
b) podatek leśny – 1.702,00 zł

c) wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, opłaty geodezyjne, opłata za akty notarialne, podziały działek – 65.835,25 zł,

d) ubezpieczenie majątku – 20.672,00 zł;

e) zakup materiałów - 2.021,41 zł;

f) podatek Vat – 1.560,66 zł

g) wypłata odszkodowań (wejście w teren – dot. kanalizacji) – 3.500,00 zł

2) plan wydatków majątkowych dotyczył zakupu działek 25.442,54 zł, działek nie zakupiono.

W dziale 710 Działalność usługowa wydatki na plan 62.430,00 zł wyniosły kwotę 6.110,00 zł. tj. 9,8%. Wydatki bieżące dotyczyły:

a) przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze) – 6.110,00 zł,

Plan wydatków majątkowych wynosił 52.430,00 zł. Wydatków majątkowych nie wykonano. Dotyczą one wykonania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

poprzez wprowadzenie zapisów rozszerzających zakres działań inwestycyjnych polegających m.in. na możliwości realizacji w obrębach geodezyjnych Wólka Grodziska, Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne farmy wiatrowej składającej się z kilkunastu turbin. Wykonawcą studium jest firma MONDRA z siedzibą w Rzgowie. Umowę podpisano w 2010r.

W dziale 720 Informatyka plan wydatków wynosił 383.840,00 zł i został wykonany w kwocie 378.539,32 zł, tj. 98,6,8%.

Wykonanie dotyczy:

- 1) wydatków bieżących na zakup energii – 2.692,32 zł
- 2) wydatków majątkowych na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin: Cieszanów, Jarosław i Grodzisko Dolne” – plan 378.840,00 zł, wykonanie 375.847,00 zł. Wykonawcą była firma Biuro Usług Komputerowych SOFTRES z Rzeszowa.

W dziale 750 Administracja publiczna – plan wydatków wynosił 2.900.446,31 zł wykonany został w kwocie 2.786.548,76 zł, tj. 96,1%, z tego:

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- 1) w rozdziale – urzędy wojewódzkie – 75.803,00 zł na wynagrodzenia i inne wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) w rozdziale - rady gmin – 121.472,21 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy,
- 3) w rozdziale – urzędy gmin – 2.284.244,48 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 zfs, szkoleń pracowników, podatku od środków transportowych,
- 4) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 47.496,67 zł
- 5) centrum usług wspólnych – 211.399,40 zł,
- 6) w rozdziale – pozostała działalność – wydatki wyniosły kwotę 46.133,00 zł i dotyczyły prowizji za inkaso podatków lokalnych.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki na plan 1.680,00,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.680,00 zł, tj. 100% i dotyczyły aktualizacji spisu wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków wynosił 277.074,00 zł i został wykonany w kwocie 264.692,70 zł, tj. 95,5%, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 240.992,70 zł dotyczyły:

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

b) wydatki w rozdziale – ochotnicze straże pożarne – 255.373,65 zł, w tym wynagrodzenie kierowców, zakup wyposażenia przeciwpożarowego, zakup energii w budynkach OSP, wykonanie przeglądów gaśnic, ubezpieczeń, składek, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

c) w rozdziale – zarządzanie kryzysowe na zakup plandek wydano 2.279,05 zł.

2) wydatki inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na dokumentację techniczną i budowę garażu dla OSP Grodzisko, dokumentację za kwotę 3.700,00 zł wykonał Pan Bolesław Kołodziej Usługi Projektowe, Nadzory Ogólnobudowlane i Sanitarne z Przeworska, natomiast roboty budowlane za kwotę 20.000,00 zł wykonał Pan Krzysztof Burda Usługi Dekarsko Ciesielskie ze Zmysłówki.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 71.972,78 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan 96.680,90 zł, wykonanie 1.307,76 zł.

Nie korzystano z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Dotyczy to kwoty 95.000,00 zł. Na świadczenie z tytułu utraty wynagrodzenia w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych wydano 1.307,76 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków wynosił 12.354.079,80 zł i został wykonany w kwocie 10.668.735,87 zł, tj. 86,4%, z tego:

1) wydatki bieżące – 8.445.344,81 zł:

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

Plan wydatków majątkowych wynosił 3.813.346,21 zł, wykonanie – 2.223.391,06 zł i dotyczył:

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

2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach plan – 1.427.078,16 zł, wykonanie – 735.199,91 zł. Umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 20.03.2017r. z firmą Biuro Techniczne Handlowe EMP TERMO Ewa i Marek Piękoś spółka jawna z Przeworska na kwotę 1.079.388,22 zł. Termin wykonania 30.09.2017r. We wrześniu 2017r. firma ogłosiła upadłość. Nadzór inwestorski pełniła Firma Handlowo Usługowa VALET Ireneusz Rozbaczyno z Rzeszowa. Wynagrodzenie inspektora nadzoru według umowy 8.958,92 zł. Wg umowy oraz aneksu do umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 miało wynieść

kwotę 728.346,07 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 735.199,91 zł, z tego:

- a) dla firmy EMP Termo – 577.900,10 zł,
- b) nadzór inwestorski oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego – I. Rozbaczyno – 7.296,56 zł,
- c) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. – 31.295,72 zł
- d) wykonanie wieżyczki W. Stasienko – 89.078,03 zł
- e) Janusz Maczala ALTECH – ogrzewanie – 24.600,00 zł
- f) zabezpieczenie dachu Burda Krzysztof – 3.000,00 zł
- g) projekt elewacji budynku, tablica informacyjna, E. Socha – 2.029,50 zł

3) Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej – plan 2.028.682,05 zł – wykonanie 1.133.662,22 zł.

Umowę o roboty budowlane zawarto w dniu 21.04.2017r. z Przedsiębiorstwem Usługowo Budowlanym „HOŁYSZKO” sp. z o.o. z Przemyśla. 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 Białej 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. Zadanie zostanie zakończone w 2018r.

4) Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej – plan 277.586,00 zł, wykonanie 275.230,77 zł. Wydatki zrealizowano ze środków 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.

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 130.280,00 zł dokonano wydatków na kwotę 122.187,67 zł tj. 93,8 %, w tym:

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

Na wydatki zaplanowano i wykonano je w kwocie 8.000,00 zł. Wydatki dotyczą dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Leżajsku na zakup ambulansu.

W dziale 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wydatków wynosił 9.031.665,69 zł i został wykonany w kwocie 4.914.116,02 zł, tj. 54,4%, z tego:

- 1) na domy pomocy społecznej – 329.754,75 zł,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaszczynach i w Zmysławce – 1.497.651,72 zł, w tym wydatki majątkowe 758.999,93 zł,
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 4.807,94 zł,
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17.215,77 zł,
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 114.971,07 zł,

- 6) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 5.324,51 zł,
- 7) Zasiłki stałe – 88.754,07 zł,
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.521.631,40 zł, w tym wydatki majątkowe 1.972.561,48 zł,
- 9) Usługi opiekuńcze – 85.205,03 zł,
- 10) Posiłek dla potrzebujących – 225.794,32 zł,
- 11) Pozostała działalność – 18.005,44 zł
- 12) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 5.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.680.395,57 zł, wydatkowano – 2.736.561,41 zł, z tego na:

1) poprawę dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne poprzez rozbudowę środowiskowych domów samopomocy – 2.499.215,14 zł. 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 Białowej. Wartość umowy 73.100,00 zł. Termin dostawy 30.08.2018r. Na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce 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 Zmysłówce podpisano umowę w dniu 07.04.2017r. z Anną Karnas z Białowej. 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. Wydatki na dzień 31.12.2017r. wyniosły kwotę 758.999,93 zł.

2) budowę dziennego domu pobytu dla osób starszych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 4.113.180,43 zł, wykonanie – 1.972.561,48 zł. 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 30.04.2017r. 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. Wykonanie wydatków na 31.12.2017r. wyniosło 1.972.561,48 zł.

3) dokumentacja techniczna budowy Zakładu Aktywności Zawodowej - 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. Wydatków nie wykonano.

4) pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu 9-cio osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków wynosił 260.870,23 zł i został wykonany w kwocie 139.105,58 zł, tj. 53,3%, z tego:

- 1) stypendia socjalne dla uczniów – 79.204,00 zł,
- 2) stypendia motywacyjne dla uczniów – 47.450,00 zł
- 3) nagrody wójta dla dzieci i młodzieży klasy III gimnazjum za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce – 2.647,87 zł,
- 4) wydatki na projekt pn. „kodowanie, robotyka, nauczanie cyfrowe w Europie” – 9.803,71 zł,

W dziale 855 Rodzina plan wydatków wynosił 9.186.515,81 zł i został wykonany w kwocie 9.091.730,44 zł, tj. 99%.

Wydatki przeznaczono na:

- świadczenie wychowawcze 500+ - 5.969.450,82 zł,
- świadczenia rodzinne – 3.066.201,90 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 293,46 zł,
- wspieranie rodziny – 29.936,99 zł,
- rodziny zastępcze – 21.723,56 zł,
- pozostała działalność – 4.123,71 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna plan wydatków wynosił 1.592.296,94 zł i został wykonany w kwocie 1.419.266,32 zł, tj. 89,1, z tego:

1) wydatki bieżące – 1.300.921,50 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 99.219,96 zł,
- 2) wywóz odpadów – 518.008,74 zł,
- 3) utrzymanie zieleni – 467.004,66 zł,
- 4) schroniska dla zwierząt – 16.934,00 zł,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 193.291,55 zł,
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 4.914,20 zł,
- 7) opłata produktowa – 500,00 zł,
- 8) obsługa targowiska – 1.048,39 zł,

2) wydatki inwestycyjne – 118.344,82 zł, w tym:

- a) rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – 15.221,46 zł. Wykonawcą było PGK sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym. Zobowiązania wyniosły 60.696,78 zł.
- b) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskaniem środków z RPO WP na lata 2014-2020 – 9.963,00 zł,
- c) usuwanie azbestu – 17.447,02 zł,
- d) budowa oświetlenia ulicznego – 75.713,34 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.465,18 zł. Wykonawcą oświetlenia była firma EL-JOZ z Giedlarowej.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków wynosił 1.089.770,00 zł i został wykonany w kwocie 1.087.770,00 zł, tj. 99,8%, z tego:

1) wydatki bieżące – 985.500,00 zł:

- a) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 600.000,00 zł,

- b) przekazano dotację dla Biblioteki – 370.000,00 zł,
- c) przekazano dotację dla Stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 5.500,00 zł,
- d) pomoc finansowa dla Gminy Sośno na usuwanie skutków nawałnicy – 10.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe – 102.270,00 zł:

- klimatyzacja w bibliotece – 8.000,00 zł – Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej klimatyzacji w budynku Biblioteki w Grodzisku Dolnym zawarto z Panem Romanem Szul – Usługowy Zakład Wodno-Kanalizacyjny CO i Gaz z Rozborza,
- dotacja dla Parafii w Grodzisku Dolnym na ochronę zabytków – 34.000,00 zł,
- budowa stref rekreacji – 60.270,00 zł, wydatki dotyczą dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół „Czystego” oraz zagospodarowania parku. Wykonawcą dokumentacji była firma ARCONT Pracownia Projektowa Robert Pelc z Rzeszowa.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan wydatków wynosił 155.000,00 zł i został wykonany w kwocie 155.000,00 zł, tj. 100%, z tego:

- dotacja dla LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku Dolnym – 145.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego Wólczańska w Wólce Grodzkiej – 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 5.000,00 zł:

- dokumentacja techniczna na budowę lodowiska – 5.000,00 zł. Wykonawcą była firma Usługi Projektowe, Nadzory Ogólnobudowlane i Sanitarne Bolesław Kołodziej z Przeworska.

Plan przychodów na 2017r. wynosił kwotę 8.572.998,57 zł, z tego:

- 1) wolne środki w kwocie 2.626.160,13 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych – 681.735,76 zł,
 - b) pokrycie deficytu – 1.944.424,37 zł
- 2) kredyty i pożyczki – 5.946.838,44 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 7.465.113,34 zł, z tego:

- 1) wolne środki w kwocie 2.626.160,13 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 681.735,76 zł,
 - b) pokrycie deficytu – 147.291,96 zł.
- 2) kredyty i pożyczki – 4.838.953,21 zł

Plan i wykonanie rozchodów wynosi 681.735,76 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej – 216.235,76 zł.

4) raty kredytu do BOŚ SA na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – 62.500,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2017 zamknęło się deficytem w kwocie 4.986.245,17 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017r. wynoszą 874.057,97 zł i głównie dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz niezapłaconych faktur z terminem płatności w miesiącu styczeń 2018r. (dot. inwestycji Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym i rozbudowa sieci kanalizacji i wodociągu).

Na koniec 2017r. Gmina Grodzisko Dolne **nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 6.381.564,70 zł i dotyczy:

- 1) 114.848,64 zł - kredyt z dopłatą do oprocentowania zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 2) 836.878,02 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 3) 375.000,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 4) 215.884,83 – pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej,
- 5) 832.649,33 zł – kredyt w BOŚ SA na budowę dziennego domu pomocy społecznej wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 6) 424.769,24 zł – kredyt w BOŚ SA na poprawę dostępności usług społecznych,
- 7) 705.244,45 zł – kredyt w BOŚ SA na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach,
- 8) 1.853.081,00 zł – pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach,
- 9) 424.502,19 zł – kredyt w BOŚ SA na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,
- 10) 598.707,00 zł – pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach.

Zadłużenie stanowi **19,3%** wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2017r.

Spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowią **2,3%** wykonanych dochodów na 31 grudnia 2017r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na dzień 31.12.2017r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	2.126.740,75 zł
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	13.311,09 zł
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	528.108,00 zł
3.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0 zł

Stopień realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan Wykonanie	Wykonanie
			w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Inkubator przetwórstwa lokalnego	010- 01095	73.800,00 0	66.420,00 0
2.	Modernizacja dróg poscaleniowych	010- 01042	162.000,00 0	159.709,84 0
3.	Odnawialne źródła energii	400- 40095	27.100,00 0	9.547,88 0
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1269R Zmysłówka – Grodzisko Dolne tzw. „Żołyńskiej” wraz z budową chodnika	600- 60014	806.398,79 0	806.398,79 0
5.	dokumentacja techniczna i wykonanie przebudowy drogi powiatowej Budy Łańcuckie – Laszczyny	600- 60014	36.900,00 0	36.900,00 0
6.	przebudowa drogi powiatowej Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w Chodaczowie	600- 60014	2.979.135,53 1.870.983,00	2.946.925,00 1.853.081,00
7.	rozbudowę drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w Opaleniskach i Zmysłówce	600- 60014	1.061.336,45 616.382,00	1.040.884,18 598.707,00
8.	budowę chodnika w Laszczynach	600- 60014	100.000,00 0	98.989,51 0
9.	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1271R w Grodzisku Nowym	600- 60014	10.000,00 0	10.000,00 0
10.	pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyzna – Giedlarowa w m. Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne	600- 60014	55.000,00 0	0 0
11.	pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na	600-	525.000,00	505.000,00

	przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonania przebudowy odcinka drogi powiatowej w m. Zmysłówka oraz przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych w m. Laszczyny	60014	0	0
12.	Umocnienie skarp, utwardzenie działki	600-60016	42.000,00	21.615,97
13.	Budowa drogi „Na Rynasiewiczza”	600-60016	0	0
14.	Dokumentacja techniczna budowy kładki koło stadionu w Grodzisku Górnym	600-60016	70.000,00	69.999,42
15.	Zakup działek	600-60016	0	0
16.	Studium uwarunkowań na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego	700-70005	25.000,00	25.000,00
17.	Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne	700-70005	0	0
18.	Rozbudowa garażu OSP Grodzisko	710-71004	25.442,54	0
19.	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Chodaczowie	710-71004	0	0
20.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach	720-72095	52.430,00	0
21.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym - Regionalne Centrum Robotyki Szkolnej	720-72095	0	0
22.	Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej	754-75412	378.840,00	375.847,00
23.	Dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu ambulansu	754-75412	322.014,00	319.086,60
24.	Poprawa dostępności usług społecznych	801-80101	25.000,00	23.700,00
25.	Budowa gminnego ośrodka pomocy społecznej i dziennego domu pobytu dla osób starszych	801-80101	0	0
26.	Pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego na zakup busa dla ZAZ w Nowej Sarzynie	801-80101	80.000,00	79.298,16
27.	Dokumentacja techniczna budowy Zakładu Aktywności Zawodowej	801-80101	0	0
28.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	801-80195	1.427.078,16	735.199,91
29.	Dokumentacja techniczna budowy PSZOK	801-80195	728.346,07	459.304,05
30.	Usuwanie azbestu	801-80195	2.028.682,05	1.133.662,22
30.	Budowa oświetlenia ulicznego	801-80195	996.151,18	704.066,90
29.	Dokumentacja techniczna klimatyzacji w Bibliotece	801-80195	277.586,00	275.230,77
30.	Dotacja celowa dla Parafii w Grodzisku Dolnym	851-85111	277.586,00	275.230,77
		851-85111	8.000,00	8.000,00
		851-85111	0	0
		852-85203	2.499.215,14	758.999,93
		852-85203	1.741.073,74	334.230,69
		852-85219	4.113.180,43	1.972.561,48
		852-85219	2.255.583,42	1.100.731,95
		853-85395	5.000,00	5.000,00
		853-85395	0	0
		853-85395	63.000,00	0
		853-85395	0	0
		900-90001	90.000,00	15.221,46
		900-90001	0	0
		900-90002	37.017,00	9.963,00
		900-90002	0	0
		900-90002	19.584,94	17.447,02
		900-90002	0	0
		900-90015	80.000,00	75.713,34
		900-90015	0	0
		921-92116	8.000,00	8.000,00
		921-92116	0	0
		921-92120	34.000,00	34.000,00
		921-92120	0	0

31.	Budowa stref rekreacji – dokumentacja techniczna	921-92195	60.270,00	60.270,00
			0	0
32.	Budowa lodowiska i kortu tenisowego – dokumentacja techniczna	926-92601	5.000,00	5.000,00
			0	0
	RAZEM:		17.290.997,03	11.390.504,88
			8.808.119,41	5.644.438,96

Zaawansowanie inwestycji omówione zostało przy poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

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

1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 85.460,07 zł a wydatki w kwocie 83.367,67 zł z przeznaczeniem 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	85.460,07 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.460,07 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	85.460,07 zł
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.460,07 zł
		Razem:	85.460,07 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	83.367,67 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.367,67 zł

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73.367,67 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	71.027,67 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23.458,76 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,76 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.850,00 zł
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	47.568,91 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.767,09 zł
4300	Zakup usług pozostałych	29.801,82 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
	Razem:	83.367,67 zł

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 215.341,20 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
600	Transport i łączność	202.876,02
60016	Drogi publiczne gminne	202.876,02
	Wydatki bieżące	202.876,02
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia	4.642,33
	Sołectwo Grodzisko – 2.409,27	
	Sołectwo Zmysłówka – 2.233,06	
4270	Zakup usług remontowych	187.018,40
	Sołectwo Grodzisko Nowe –	26.409,27
	remont drogi „Granicznej” metodą asfaltową – 26.409,27	
	Sołectwo Grodzisko Dolne – 26.409,27	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	
	Sołectwo Grodzisko – 24.000,00	24.000,00
	położenie masy asfaltowej na drodze gminnej „Kościelnej”	
	Sołectwo Laszczyń –	5.000,00
	budowa parkingu przy placu zabaw obok szkoły podstawowej	
	Sołectwo Grodzisko Podlesie –	14.234,60
	kontynuacja budowy drogi „Od Króla do Remizy”	
	Sołectwo Grodzisko Górne – 26.409,27	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	
	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.215,29
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.465,18
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	
	Razem wydatki Fundusz Sołeckiego	215.341,20

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 7.939,38 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 440.522,17 zł natomiast wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 452.008,74 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 28.782,42 zł.

DOCHODY:

Dział	Nazwa działu, źródło dochodów	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440.522,17
	Dochody bieżące	440.522,17
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	435.812,07
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.710,10

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452.008,74
90002	Gospodarka odpadami	452.008,74
	Wydatki bieżące	452.008,74
	w tym:	
	1, Wydatki jednostek budżetowych	452.008,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29.775,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	422.233,74

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017r.:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
600	Dotacja celowa na pomoc finansową	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1269R w miejscowości Zmysłówka oraz przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1274R z drogą 1259R z drogą 1275R wraz z przebudową odcinka drogi 1259R łączącego ww skrzyżowanie w m. Laszczyny oraz dokumentacja techniczna przebudowy drogi nr 1259R Gniewczyzna – Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne	Powiat Leżajski	505.000,00
754	Wpłata	Służby ponadnormatywne oraz działalność statutowa Policji	Komenda Wojewódzka Policji	7.040,00
851	Dotacja celowa	Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Grodzisko Dolne	Miasto Rzeszów	2.340,00
851	Dotacja celowa	Zakup ambulansu do szpitala	SP ZOZ w Leżajsku	8.000,00
853	Dotacja celowa	Zakup busa dla ZAZ w Nowej Sarzynie	Podkarpacki Urząd Marszałkowski	5.000,00
900	Dotacja celowa na pomoc finansową	Usuwanie skutków nawałnicy	Gmina Sośno	10.000,00
921	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym	600.000,00
921	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym	370.000,00
	Razem:	X	X	1.507.380,00

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
010 01030	wpłata	2% wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza	9.416,69
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	400.069,71 7.331,35 zakup podręczników
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	198.575,75 1.930,50 zakup podręczników
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	225.875,94 1.311,75 zakup podręczników
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	439.784,86 6.930,34 zakup podręczników
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	97.143,20
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	224.564,80
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	185.859,22
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału publicznego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	147.988,18
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	81.616,57
801	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Podmiot wybrany w drodze konkursu	40.000,00
900	Dotacja przedmiotowa	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych –	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. Z o. o. w Grodzisku Dolnym	99.219,96

		stawka dotacji 0,82 zł do 1 m ³ ścieków do 121.000 m ³ ścieków		
900	Dotacja celowa	Usuwanie azbestu	Mieszkańcy gminy	17.447,02
921	Dotacja celowa	Refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację zabytkowego kościół paraf. i zabytkowego centrum kultury w Grodz. Dolnym sfinansowanych pożyczką w WFOŚiGW w Rzeszowie	Parafia p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	34.000,00
754	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
754	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Wzmacnianie działań ratowniczo- gaśniczych na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami poprzez poprawę wyposażenia osp w sprzęt ratowniczo- gaśniczy	Podmiot wybrany w drodze konkursu	3.609,00
921	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Integracja seniorów na terenie Gminy Grodzisko Dolne – integracja i aktywizacja społeczna seniorów mająca korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osób starszych	Podmiot wybrany w drodze konkursu	2.000,00
921	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej Kobiet i Mężczyzn z	Podmiot wybrany w drodze konkursu	2.000,00

		terenu Gminy Grodzisko Dolne		
921	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej – odnowienie krzyża przydrożnego	Podmiot wybrany w drodze konkursu	1.500,00
926	Dotacja celowa udzielona w ramach ustawy o sporcie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej	Kluby sportowe	150.000,00
	Razem:	X	X	2.382.174,84

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

Dział rozdział paragraf Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY		
010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	211.839,20	211.839,20
WYDATKI		
010-01095-4110	484,96	484,96
010-01095-4170	2.838,00	2.838,00
010-01095-4210	830,75	830,75
010-01095-4430	207.685,49	207.685,49
Razem:	211.839,20	211.839,20
DOCHODY		
750-75011-2010 Administracja publiczna	75.803,00	75.803,00
WYDATKI		
750-75011-4010	64.375,00	64.375,00
750-75011-4110	10.428,00	10.428,00
750-75011-4120	1.000,00	1.000,00
Razem:	75.803,00	75.803,00
DOCHODY		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	1.680,00	1.680,00
WYDATKI		

751-75101-4110	192,37	192,37
751-75101-4120	26,63	26,63
751-75101-4170	1.125,00	1.125,00
751-75101-4210	336,00	336,00
Razem:	1.680,00	1.680,00
DOCHODY		
801-80101-2010	67.626,49	67.422,44
WYDATKI		
801-80101-2830	17.503,94	17.503,94
801-80101-4210	669,54	667,54
801-80101-4240	49.453,01	49.250,96
Razem:	67.626,49	67.422,44
DOCHODY		
801-80110-2010	23.324,26	23.299,32
WYDATKI		
801-80110-4210	230,93	230,67
801-80110-4240	23.093,33	23.068,65
Razem:	23.324,26	23.299,32
DOCHODY		
801-80150-2010	3.414,85	2.752,32
WYDATKI		
801-80150-4210	33,79	27,25
801-80150-4240	3.381,06	2.725,07
Razem:	3.414,85	2.752,32
DOCHODY		
852-85203-2010	709.651,80	709.651,80
Ośrodki wsparcia		
WYDATKI		
852-85203-4010	400.414,97	400.414,97
852-85203-4040	27.208,57	27.208,57
852-85203-4110	70.094,65	70.094,65
852-85203-4120	8.299,55	8.299,55
852-85203-4210	72.514,77	72.514,77
852-85203-4220	27.913,80	27.913,80
852-85203-4260	29.376,95	29.376,95
852-85203-4280	475,00	475,00
852-85203-4300	43.058,27	43.058,27
852-85203-4360	3.954,23	3.954,23
852-85203-4410	2.457,88	2.457,88
852-85203-4430	7.186,00	7.186,00
852-85203-4440	15.121,13	15.121,13
852-85203-4520	917,00	917,00
852-85203-4700	148,50	148,50
852-85203-4780	510,53	510,53
Razem:	709.651,80	709.651,80
DOCHODY		
852-85213-2010	10.325,00	9.841,85
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
WYDATKI		

852-85213-4130		
Razem:	10.325,00	9.841,85
DOCHODY	10.325,00	9.841,85
852-85215-2010 dodatek energetyczny	507,12	507,12
WYDATKI		
852-85215-3110	497,04	449,68
852-85215-4210	10,08	10,00
Razem:	507,12	458,68
DOCHODY		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	18.071,00	17.671,00
WYDATKI		
852-85219-3110	17.800,00	17.400,00
852-85219-4210	271,00	271,00
Razem:	18.071,00	17.671,00
DOCHODY		
852-85228-2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.460,00	8.460,00
WYDATKI		
852-85228-3110	8.460,00	8.460,00
Razem:	8.460,00	8.460,00
DOCHODY		
855-85501-2060 Świadczenie wychowawcze	6.015.793,00	5.957.408,10
WYDATKI		
855-85501-3110	5.925.031,57	5.868.008,10
855-85501-4010	72.400,00	72.053,53
855-85501-4110	12.664,93	12.407,60
855-85501-4120	1.943,00	1.735,51
855-85501-4210	2.103,50	2.103,50
855-85501-4300	1.000,00	680,16
855-85501-4700	650,00	419,70
Razem:	6.015.793,00	5.957.408,10
DOCHODY		
855-85502-2010 świadczenia rodzinne	3.047.951,00	3.043.246,52
WYDATKI		
855-85502-3110	2.812.119,29	2.811.697,76
855-85502-4010	63.902,08	63.839,51
855-85502-4040	8.782,92	8.782,92
855-85502-4110	161.389,00	157.526,70
855-85502-4120	1.634,00	1.275,92
855-85502-4210	123,71	123,71
Razem:	3.047.951,00	3.043.246,52
DOCHODY		
855-85503-2010 karta dużej rodziny	350,00	293,46
WYDATKI		
855-85503-4110	36,81	31,57
855-85503-4120	5,29	4,81
855-85503-4170	215,00	196,38

855-85503-4210	92,90	60,70
Razem:	350,00	293,46
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>10.198.920,72</i>	<i>10.133.951,40</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i>	<i>10.198.920,72</i>	<i>10.133.951,40</i>

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2017r. wynosił 676.261,11 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2017r.	2.393,22	2.393,22	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	600.000,00	600.000,00	100
Wynajem Sali, reklama, darowizny, usługi ksero, dotacja Ministerstwo Kultury	73.867,89	73.867,89	100
Razem:	676.261,11	676.261,11	100

Dotacja podmiotowa udzielana była z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 676.143,08 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	368.499,77	1.323,31	391.835,86
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	231.500,23	74.819,77	307.643,31
Razem:	600.000,00	76.143,08	676.143,08

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2017r.	Na dzień 31.12.2017r.
Stan należności ogółem, z tego:		
1) stan środków na r-ku bankowym	2.393,22	118,03
2) pozostałe należności	2.393,22	118,03
	0	0

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 31 grudnia 2017 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 2017r. wynosił 379.720,75 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2017r.	2.821,26	2.821,26	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	370.000,00	370.000,00	100
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek, Ministerstwo Kultury	5.651,97	5.651,97	100
Razem:	378.473,23	378.473,23	100

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

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 379.297,37 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260.806,25	0	260.806,25
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	109.193,75	9.297,37	118.491,12
Razem:	370.000,00	9.297,37	379.297,37

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2017r.	Na dzień 31.12.2017r.
Stan należności ogółem, z tego:		
1) stan środków na r-ku bankowym	2.821,26	423,38
2) pozostałe należności	2.821,26	423,38
	0	0

Na dzień 31 grudnia 2017 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 31.12.2017r. wynosił – 7.891.262,81zł. Budżet został wykonany z deficytem w kwocie 4.986.245,17 zł.

Planowane zadłużenie wynosiło 7.489.449,93 zł, wykonane zadłużenie wyniosło 6.381.564,70 zł tj. 19,33% wykonanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosił 9,7%. Planowana i wykonana spłata rat kredytów i pożyczek (681.735,76 zł) oraz odsetek (wykonanie 71.972,78 zł) w 2017r. wynosiła 753.708,54 zł i stanowiła 2,3% wykonanych dochodów ogółem. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej nie określono **przedsięwzięć**.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:

I. Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym

2. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym

II. Przedszkola:

1. Przedszkole w Grodzisku Dolnym

2. Przedszkole w Grodzisku Górnym

III. Gimnazja:

1. Gimnazjum w Grodzisku Dolnym

2. Gimnazjum w Grodzisku Górnym

Gmina Grodzisko Dolne dysponuje niskim budżetem. Dochody własne stanowią 23,3% dochodów ogółem (w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów), bez udziałów jest to zaledwie 10% dochodów ogółem.

W roku 2017 Gmina Grodzisko Dolne zaczęła realizować wiele inwestycji. Realizacja tych inwestycji została rozłożona na lata 2017-2018.

Dochody majątkowe z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej nie zostały wykonane w całości ze względu na przesunięcia terminów realizacji tych inwestycji. Wydatki również nie zostały wykonane zgodnie z planem. Dotyczy to głównie inwestycji takich jak:

- 1) „Budowa dziennego domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym”,
- 2) „Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne”,
- 3) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach”,
- 4) Rozbudowa Zespołu Szkół wraz z przebudową sali gimnastycznej w Grodzisku Górnym”.

W związku z niewykonaniem wydatków Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki na wkład własny na kwoty mniejsze niż planowane.

Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi w 2018r.

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 2017r. inwestycje stanowiły 34,5% wydatków ogółem.

Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi pozwoliło poprawić sieć dróg gminnych. Corocznie na Gminę spływa coraz więcej bieżących zadań własnych, na które należy zaplanować środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy. Uszczupla to kwotę do dyspozycji jaką Gmina może zaplanować na inwestycje czy inne wydatki bieżące, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne i które ułatwiłyby życie mieszkańcom tej Gminy, a to jest nadrzędnym celem zarówno Wójta jak i Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie mam nadzieję, że poszerzony zakres informacji z realizacji dochodów i wydatków Gminy Grodzisko Dolne ułatwi Radzie Gminy Grodzisko Dolne dokonanie oceny racjonalności, celowości i skuteczności pracy Wójta za 2017r.

WÓJTA GMINY
mgr Jacek Chmura