

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY GRODZISKO DOLNE na 2018r.
Uchwała nr XXXIX/307/2017
RADY GMINY GRODZISKO DOLNE
z dnia 21 grudnia 2017r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Gminy Grodzisko Dolne
uchwala co następuje:

§1

1. Określa się **dochody budżetu** Gminy Grodzisko Dolne na 2018r. w łącznej kwocie - **50.707.608,36 zł**, w tym:

a) **dochody bieżące** w kwocie **29.750.852,49 zł**,

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **694.164,49 zł**,

b) **dochody majątkowe** w kwocie **20.956.755,87 zł**,

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **18.011.488,50 zł**.

2. Dochody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ujmuje się w **tabeli nr 1**.

§ 2

1. Określa się **wydatki budżetu** Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok w łącznej kwocie **54.452.928,30 zł**, w tym:

1) **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **27.806.533,57 zł**,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **809.163,71 zł**,

2) **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **26.646.394,73 zł**,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **16.013.014,50 zł**

2. Wydatki budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ujmuje się w **tabeli nr 2**.

§ 3

1. Określa się planowany **deficyt** budżetu na 2018 rok w kwocie **3.745.319,94 zł**.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.745.319,94 zł.

§ 4

1. Określa się **przychody** budżetu gminy na 2018 rok w kwocie **6.915.918,41 zł**, z tego:
 - a) przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.562.153,53 zł, z tego:
 - na planowany deficyt 878.920,06 zł;
 - na spłatę 683.233,47 zł;
 - b) przychody z kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w kwocie 5.353.764,88 zł, z tego:
 - na planowany deficyt 5.353.764,88 zł.
2. Określa się przychody pochodzące z kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.232.684,94 zł tj. w wysokości większej niż planowany deficyt budżetu w kwocie 3.745.319,94 zł, jako skutek zaplanowania dochodów przeznaczonych na spłatę długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych i budowa chodników” w kwocie 2.487.365,00 zł.
2. Przychody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej ujmują się w **tabeli nr 3**.

§ 5

1. Określa się **rozchody** budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **3.170.598,47 zł**, z tego:
 - 1) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.487.365,00 zł;
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 683.233,47 zł.
2. Rozchody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej ujmują się w **tabeli nr 4**.

§ 6

1. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.232.684,94 zł**, z tego:
 - a) na rynku krajowym w kwocie 878.920,06 zł,
 - b) na rynku zagranicznym w kwocie 5.353.764,88 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **683.233,47 zł**.

§ 7

Tworzy się **rezerwy ogólne i celowe** w budżecie Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok w kwocie **200.000,00 zł**, w tym:

- 1) **rezerwę ogólną** w kwocie **104.500,00 zł**,
- 2) **rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **95.500,00 zł**.

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok **dochody i wydatki** związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 5**;

§ 9

1. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu w 2018 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- 1) z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy będą wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 - 2) z art. 403, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska; wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetu gminy, będą wykorzystywane na finansowanie zadań gminy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 tej ustawy;
 - 3) z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: wpływy z tytułu pobranych opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiących dochód gminy, będą wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - 4) z art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. Zm.) wydatki dotyczą zadań jednostek pomocniczych – sołectw.
2. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok na zadania wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z **tabelą nr 6**.

§ 9

Określa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok w ogólnej kwocie **3.726.194,26 zł**, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.129.380,00 zł
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.596.814,26 zł
- jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Określa się plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

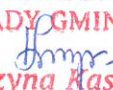
WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Katarzyna Kasprzak

Tabela nr 1

Dochody budżetu gminy Grodzisko Dolne w 2018r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	500.000,00
01095	Pozostała działalność	500.000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	500.000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.524.402,93
40095	Pozostała działalność	8.524.402,93
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8.524.402,93
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.662.544,56
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.861.858,37
600	Transport i łączność	2.747.630,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2.487.365,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2.487.365,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.487.365,00
60016	Drogi publiczne gminne	260.265,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	260.265,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	260.265,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	115.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	115.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobny charakterze	80.000,00

0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za gaz, energię)	25.000,00
720	Informatyka	120.221,24
72095	Pozostała działalność	120.221,24
	DOCHODY MAJĄTKOWE	120.221,24
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120.221,24
750	Administracja publiczna	68.205,00
75011	Urzędy wojewódzkie	68.105,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	68.105,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.105,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.679,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.679,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1.679,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.679,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.474.058,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637.941,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	637.941,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570.000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	4.200,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	49.000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14.741,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.021.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1.021.000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380.000,00

0320	Wpływy z podatku rolnego	500.000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	22.000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60.000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00
0430	Wpływ z opłaty targowej	2.000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	145.000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	4.669.617,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4.669.617,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.664.617,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00
758	Różne rozliczenia	12.001.238,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.865.400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6.865.400,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.865.400,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.108.255,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5.108.255,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.108.255,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	10.000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17.583,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	17.583,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.583,00
801	Oświata i wychowanie	1.322.039,61
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108.230,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	108.230,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108.230,00
80104	Przedszkola	168.510,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	168.510,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.510,00
80195	Pozostała działalność	1.045.299,61
	DOCHODY BIEŻĄCE	183.851,25
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183.851,25

	DOCHODY MAJĄTKOWE	861.448,36
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861.448,36
852	Pomoc społeczna	5.692.092,76
85202	Domy pomocy społecznej	510.313,24
	DOCHODY BIEŻĄCE	510.313,24
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510.313,24
85203	Ośrodki wsparcia	2.813.272,57
	DOCHODY BIEŻĄCE	787.428,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	787.428,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2.025.844,57
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.945.844,57
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.800,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	17.800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	64.900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.900,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00
85216	Zasiłki stałe	67.600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	67.600,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.600,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.209.606,95
	DOCHODY BIEŻĄCE	71.640,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.140,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2.137.966,95
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.137.966,95
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	8.500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.500,00
85295	Pozostała działalność	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
855	Rodzina	8.657.300,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5.758.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5.758.000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.753.000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.899.300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2.899.300,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.889.300,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.810.597,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	914.733,25
	DOCHODY MAJĄTKOWE	914.733,25
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914.733,25
90002	Gospodarka odpadami	1.087.364,57
	DOCHODY BIEŻĄCE	436.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436.000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	651.364,57
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651.364,57
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800.000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	800.000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	8.000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	8.000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930.000,00
92195	Pozostała działalność	930.000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	930.000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	930.000,00

	mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
926	Kultura fizyczna	743.144,00
92601	Obiekty sportowe	743.144,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	743.144,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	743.144,00
	Razem dochody:	50.707.608,36

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.326.000,00
01030	Izby rolnicze	11.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	11.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	11.000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000,00
01095	Pozostała działalność	1.315.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.300.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.300.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa	800.000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa	500.000,00
020	Leśnictwo	1.500,00
02095	Pozostała działalność	1.500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.524.402,93
40095	Pozostała działalność	8.524.402,93
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8.524.402,93
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.524.402,93
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odnawialne źródła energii	6.662.544,56
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odnawialne źródła energii	1.861.858,37
600	Transport i łączność	1.803.932,37
60014	Drogi publiczne powiatowe	420.413,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	420.413,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420.413,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie – Laszczyny – 300.000,00 zł - opracowanie dok. projektowej i wykonanie przepompowni	365.413,00

	wody opadowej wraz z rurociągiem tłocznym odprowadzającym wody na działkę lasów państwowych – 65.413,00 zł	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej Orenda – Grodzisko Górne – 55.000,00 zł	55.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1.383.519,37
	WYDATKI BIEŻĄCE	754.988,13
	1) wydatki jednostek budżetowych	754.988,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	721.688,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
4270	Zakup usług remontowych	500.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	206.688,13
	WYDATKI MAJĄTKOWE	628.531,24
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	628.531,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej nr 10481R Grodzisko Nowe – Dębno „Graniczna” w Grodzisku Nowym – 598.531,24 zł - parking k/szkoły w Grodzisku Górnym – 30.000,00 zł	628.531,24
630	Turystyka	33.700,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	33.700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	33.700,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	33.700,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	33.700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
4260	Zakup energii	1.200,00
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	295.310,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295.310,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	250.310,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	228.310,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	224.710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4260	Zakup energii	65.000,00
4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
4430	Różne opłaty i składki	25.000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.710,00
4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	10.000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	22.000,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.000,00
	WYDATKI MAJATKOWE	45.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00
710	Działalność usługowa	62.430,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62.430,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	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
	WYDATKI MAJATKOWE	52.430,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.430,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - studium uwarunkowań	52.430,00
720	Informatyka	5.000,00
72095	Pozostała działalność	5.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
4260	Zakup energii	5.000,00
750	Administracja publiczna	3.144.855,00
75011	Urzędy wojewódzkie	68.105,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	68.105,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	68.105,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68.105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.105,00
75022	Rady gmin	106.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	106.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
75023	Urzędy gmin	2.633.050,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.633.050,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.633.050,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.046.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	587.050,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260.000,00
4260	Zakup energii	30.000,00
4270	Zakup usług remontowych	70.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
4430	Różne opłaty i składki	35.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	50.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	50.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	221.600,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	221.600,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	221.600,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	203.900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	17.700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
75095	Pozostała działalność	66.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	66.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.679,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.679,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.679,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.679,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.344,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.125,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405.040,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	7.040,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	7.040,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	7.040,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7.040,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50.000,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	348.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	228.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	208.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	175.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
4260	Zakup energii	50.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	120.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu pożarniczego	120.000,00
757	Obsługa długu publicznego	130.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	130.000,00
	1) obsługa długu	130.000,00
8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	130.000,00
758	Różne rozliczenia	200.000,00
75818	Rezerwy	200.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	200.000,00

	1) wydatki jednostek budżetowych	200.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00
4810	Rezerwy	200.000,00
801	Oświata i wychowanie	10.398.231,31
80101	Szkoły podstawowe	4.254.461,01
	WYDATKI BIEŻĄCE	4.054.461,01
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.522.170,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.183.680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.682.480,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	338.490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.250,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.500,00
4260	Zakup energii	86.500,00
4270	Zakup usług remontowych	21.500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00
4300	Zakup usług pozostałych	28.040,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.020,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105.500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.520,00
	3) dotacje na zadania bieżące	1.425.271,01
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489.316,18
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	935.954,83
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja SP w Opaleniskach	200.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513.351,37
	WYDATKI BIEŻĄCE	513.351,37
	1) dotacje na zadania bieżące	478.351,37
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	478.351,37
	2) wydatki jednostek budżetowych	35.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00
80104	Przedszkola	963.529,38
	WYDATKI BIEŻĄCE	883.529,38
	1) wydatki jednostek budżetowych	530.245,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	458.755,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.830,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.775,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	71.490,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.100,00
4260	Zakup energii	6.000,00
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.590,50
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.060,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00
	1) dotacje na zadania bieżące	327.223,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327.223,88
	WYDATKI MAJĄTKOWE	80.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa placów zabaw	80.000,00
80110	Gimnazja	2.774.274,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.774.274,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.668.154,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.296.430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.763.430,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	371.724,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.730,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.200,00
4260	Zakup energii	140.500,00
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	44.444,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.120,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104.600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.520,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	160.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	160.000,00

	1) wydatki jednostek budżetowych	120.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	40.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	19.500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	19.500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62.184,30
	WYDATKI BIEŻĄCE	62.184,30
	1) wydatki jednostek budżetowych	62.184,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59.775,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.225,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.409,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.409,30
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87.080,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	87.080,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	81.580,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76.980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.580,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00
80195	Pozostała działalność	1.563.851,25
	WYDATKI BIEŻĄCE	183.851,25
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183.851,25
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.645,57
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.447,87
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.487,63

4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.099,63
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.196,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.012,77
4127	Składki na Fundusz Pracy	2.698,25
4129	Składki na Fundusz Pracy	282,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.172,24
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,76
4307	Zakup usług pozostałych	32.203,46
4309	Zakup usług pozostałych	3.376,54
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.380.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.380.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową Sali gimnastycznej – 1.027.486,25 zł - wkład własny w budowę siłowni zewnętrznych – 60.000,00 zł	1.087.486,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową Sali gimnastycznej – 292.513,75 zł	292.513,75
851	Ochrona zdrowia	127.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	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	75.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	75.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	72.660,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	48.310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30.310,00
	2) dotacje 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
85195	Pozostała działalność	42.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	42.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	42.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00
852	Pomoc społeczna	9.431.800,24
85202	Domy pomocy społecznej	969.172,24
	WYDATKI BIEŻĄCE	969.172,24
	1) wydatki jednostek budżetowych	458.359,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	437.859,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
4260	Zakup energii	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.630,30
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.028,71
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510.313,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.177,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.972,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.385,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.715,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6.450,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100.742,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.778,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51.499,74
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.623,79
4227	Zakup środków żywności	75.735,00
4229	Zakup środków żywności	13.365,00
4267	Zakup energii	10.200,00
4269	Zakup energii	1.300,00
4307	Zakup usług pozostałych	24.054,99
4309	Zakup usług pozostałych	2.614,71
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.352,50
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.297,50
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
85203	Ośrodki wsparcia	3.852.428,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	787.428,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	787.428,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	606.150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	181.278,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.378,00
4220	Zakup środków żywności	25.000,00
4260	Zakup energii	25.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00
4430	Różne opłaty i składki	7.200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.050,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3.065.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.065.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - poprawa dostępności usług społecznych – rozbudowa śds	1.320.000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - poprawa dostępności usług społecznych - rozbudowa ŚDS	1.600.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup busa do Sds	145.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4.500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	4.500,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	18.300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	18.300,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	18.300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.900,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	134.900,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.900,00
3110	Świadczenia społeczne	132.900,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00
3110	Świadczenia społeczne	7.000,00
85216	Zasiłki stałe	77.600,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	77.600,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.600,00

3110	Świadczenia społeczne	76.600,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.134.300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	654.300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	648.800,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	515.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	133.300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
4260	Zakup energii	45.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00
3110	Świadczenia społeczne	5.500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3.480.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.480.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa GOPS i dziennego domu pobytu dla osób starszych	1.680.000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa GOPS i dziennego domu pobytu dla osób starszych	1.800.000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	108.500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	100.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00
3110	Świadczenia społeczne	8.500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	100.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00
3110	Świadczenia społeczne	100.000,00
85295	Pozostała działalność	25.100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	25.100,00

	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
3110	Świadczenia społeczne	15.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.000,00
85395	Pozostała działalność	65.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	65.000,00
	1) INWESTYCJE I ZAKŁUPY INWESTYCYJNE	65.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203.999,23
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	25.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
3240	Stypendia dla uczniów	25.000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	50.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00
85495	Pozostała działalność	128.999,23
	WYDATKI BIEŻĄCE	128.999,23
	1) wydatki jednostek budżetowych	14.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114.999,23
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.294,68
4121	Składki na Fundusz Pracy	328,75
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13.418,99
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16.042,43
4301	Zakup usług pozostałych	58.286,34
4411	Podróże służbowe krajowe	957,76
4421	Podróże służbowe zagraniczne	23.670,28
855	Rodzina	8.729.925,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5.758.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	5.758.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	91.295,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82.295,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.295,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	5.000,00

	których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.666.705,00
3110	Świadczenia społeczne	5.666.705,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.899.300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.899.300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	196.679,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186.679,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.679,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.702.621,00
3110	Świadczenia społeczne	2.702.621,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00
85504	Wspieranie rodziny	46.150,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	46.150,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	46.150,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85507	Dzienni opiekunowie	1.475,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.475,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.475,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.475,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
85508	Rodziny zastępcze	25.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	25.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
3110	Świadczenia społeczne	25.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.852.233,22
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.684.201,25

	WYDATKI BIEŻĄCE	99.468,00
	1) dotacje na zadania bieżące	99.468,00
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99.468,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.584.733,25
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.584.733,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci kanalizacyjnej – łącznik – 550.000,00 zł 0 rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 120.000,00 zł	670.000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci kanalizacyjnej – łącznik	914.733,25
90002	Wywóz odpadów	1.549.279,97
	WYDATKI BIEŻĄCE	554.785,66
	1) wydatki jednostek budżetowych	554.785,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	522.185,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	520.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66
	WYDATKI MAJĄTKOWE	994.494,31
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	994.494,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	333.129,74
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	651.364,57
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu	10.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250.252,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	250.252,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	250.252,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115.252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.252,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	135.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	18.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	18.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	18.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.340.000,00

	WYDATKI BIEŻĄCE	230.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	230.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	230.000,00
4260	Zakup energii	160.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.110.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.110.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie uliczne,	310.000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie uliczne,	800.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	8.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	500,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095	Pozostała działalność	2.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.596.500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	600.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	600.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600.000,00
92116	Biblioteki	393.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	393.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	393.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	34.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	34.000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34.000,00
92195	Pozostała działalność	1.569.500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	11.500,00
	1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	11.500,00

2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.558.000,00
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.558.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628.000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930.000,00
926	Kultura fizyczna	2.114.390,00
92601	Obiekty sportowe	1.954.390,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.954.390,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.954.390,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa lodowiska/kortu tenisowego i systemu nawadniającego na stadionie w Grodzisku Górnym oraz budowa sprawnościowego placu zabaw dla dzieci i dorosłych w Grodzisku Dolnym	1.954.390,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	160.000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	160.000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160.000,00
	Razem wydatki:	54.452.928,30

Tabela nr 3

RADA GMINY
GRODZISKO DOLNE

Przychody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa kategorii rozchodów budżetu	Kwota w zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.562.153,53
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	5.353.764,88
	Razem:	6.915.918,41

Tabela nr 4

Rozchody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa kategorii rozchodów budżetu	Kwota w zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.170.598,47

Tabela nr 5 **Dochody i wydatki budżetu Gminy Grodzisko Dolne w 2018r. - zadania zlecone**
Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 105,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	68 105,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679,00
852			Pomoc społeczna	1 679,00
	85203		Ośrodki wsparcia	811 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787 428,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	787 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00
			Rodzina	8 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 642 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 753 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 753 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 889 300,00
				2 889 300,00
Razem:				9 523 812,00

Wydatki - zadania zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
751		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
			Pomoc społeczna	811 628,00
	85203		Ośrodki wsparcia	787 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 378,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00

	4430	Różne opłaty i składki		7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		550,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		10 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		5 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		8 500,00
855		Rodzina		8 642 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze		5 753 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 666 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 889 300,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 702 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 679,00
		Razem:		9 523 812,00

Tabela nr 6

RADA GMINY
GRODZISKO DOLNE**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018r. wynikającymi z odrębnych ustaw:**

1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

Dział	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.000,00
	Dochody bieżące	75.000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000,00

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
851	Ochrona zdrowia	75.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
	Wydatki bieżące w tym:	10.000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000,00
	Wydatki bieżące w tym:	65.000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	62.660,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.350,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	38.310,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	2.340,00

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

Dział	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	Dochody bieżące	8.000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8.000,00

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
	Wydatki bieżące w tym:	8.000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00

3. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436.000,00
	Dochody bieżące	436.000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	436.000,00

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436.000,00
90002	Gospodarka odpadami	436.000,00
	Wydatki bieżące	436.000,00
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	436.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.600,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	403.400,00

4. Ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
600	Transport i łączność	254.585,44
60016	Drogi publiczne gminne	254.585,44
	Wydatki bieżące	
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia	6.155,86
	Sołectwo Grodzisko Nowe – 5.000,00 zł	
	Sołectwo Zmysłówka – 1.155,86 zł	
4270	Zakup usług remontowych	248.429,58
	Sołectwo Grodzisko Nowe –	29.029,90
	- remont drogi „Granicznej” metodą asfaltową	
	Sołectwo Grodzisko Dolne	34.029,90
	- remont drogi tzw. „Na Maliny” – 10.000,00 zł	
	- remont drogi tzw. „Na Krzaki” – 20.000,00 zł	
	- remont drogi tzw. „Na Pelca, Gdańskiego” 4.029,90 zł	
	Sołectwo Grodzisko	34.029,90
	- remont dróg na terenie sołectwa Grodzisko	
	Sołectwo Grodzisko Podlesie	18.308,09
	- kontynuacja budowy drogi „Od Króla do Remizy”	
	Sołectwo Grodzisko Górne	34.029,90
	- dokończenie remontu drogi „Na Sołka” – 8.507,00 zł	
	- dokończenie remontu drogi „Na Nicponia” – 8.507,00 zł	

	- dokończenie remontu drogi „Na Wikierę” – 8.507,00 zł - remont drogi „Na Kulę” – 8.508,90 zł	
	Sołectwo Chodaczów – - remont drogi „Na Datę” w technologii asfaltowej	25.590,48 ✓
	Sołectwo Zmysłówka bieżący remont dróg: - droga na Drążka – 8.000,00 zł - droga na Majkuta – 8.000,00 zł - droga na Ryfę – 8.000,00 zł	24.000,00 ✓
	Sołectwo Wólka Grodziska - remont drogi od kościoła w lewo – 23.247,21 zł - kontynuacja remontu drogi na Zagrodach do Pani Majkut – 10.000,00	33.247,21 ✓
	Sołectwo Opaleniska - remont drogi „Na Wierzbę” łączącą trzy sołectwa: Opaleniska, Podlesie, Zmysłówkę	16.164,20 ✓
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.132,57
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23.132,57
	Wydatki majątkowe w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.132,57
	Sołectwo Zmysłówka – 2.000,00 zł - wykonanie dokumentacji oświetlenia przy drodze na cmentarz w Zmysłówce	
	Sołectwo Laszczyny – 21.132,57 zł - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku od zalewu Czyste do skrzyżowania w Laszczynach oraz przy drodze na Kojdra	
	Razem wydatki Fundusz Sołeckiego	277.718,01

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018r.

I. dla jednostek z sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
600 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr 1259R Gniewczyna – Giedlarowa w m. Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne	Powiat Leżajski	55.000,00
700 70005	Dotacja celowa na pomoc finansową	Opracowanie raportu dotyczącego scalenia na terenie Gminy Grodzisko Dolne	Powiat Leżajski	22.000,00
754 75404	wpłata	Służby ponadnormatywne	Komenda Wojewódzka Policji	7.040,00
754 75410	wpłata	Zakupy inwestycyjne	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00
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	600.000,00
921 92116	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym	393.000,00
	Razem:	X	X	1.129.380,00

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
010 01030	wpłata	2% wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza	11.000,00
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	489.316,18 ✓
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	235.369,91 ✓
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	176.637,92 ✓
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	523.947,00 ✓
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	98.561,41 ✓
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	228.662,47 ✓
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	205.007,73 ✓
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	173.468,08 ✓
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	99.875,56 ✓
801 80113	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 90001	Dotacja przedmiotowa	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych – stawka dotacji 0,81 zł do 1 m ³ ścieków	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Grodzisku Dolnym	99.468,00 ✓

		do 122.800 m ³ ścieków		
900 90002	Dotacja celowa	Usuwanie azbestu	Mieszkańcy gminy	10.000,00 ✓
921 92120	Dotacja celowa	Refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację zabytkowego kościółka 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 ✓
921 92195	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	2.500,00 ✓
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	Podmiot wybrany w drodze konkursu	2.000,00 ✓
921 92195	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Obchody Święta Samorządu Lokalnego	Podmiot wybrany w drodze konkursu	4.000,00
921 92195	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – spotkanie integracyjne strażaków OSP Gminy Grodzisko Dolne w ramach	Podmiot wybrany w drodze konkursu	3.000,00

		noworocznego opłatka		
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	Kluby sportowe	160.000,00
	Razem:	X	X	2.596.814,26

Załącznik nr 2

Plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018r.

Klasyfikacja budżetowa (rozdział)	DOCHODY	W tym: spadki, zapisy i darowizny	WYDATKI	Planowany stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec 2018r.
1. Szkoły podstawowe				
80101	3.000,00	0	3.000,00	0
2. Przedszkola				
80104	212.100,00	0	212.100,00	0
3. Gimnazja				
80110	3.200,00	0	3.200,00	0
Razem:	218.300,00	0	218.300,00	0

Uzasadnienie do budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2018

Budżet Gminy Grodzisko Dolne na rok 2018 opracowano na podstawie:

1) Informacji Ministra Finansów o :

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- wstępnie planowanej na 2018r. kwocie dochodów z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) informacji Wojewody Podkarpackiego o wstępnie planowanych na 2018r. kwotach dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji w roku 2018 oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy,

3) przewidywanego wykonania dochodów podatkowych za 2017r.,

4) informacji o planowanych do wykonania w roku 2018 dochodów i wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe,

5) informacji z poszczególnych referatów Urzędu Gminy o planowanych w 2018 roku do wykonania wydatków zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

DOCHODY:

Plan dochodów na 2018r. wyliczony został na kwotę **50.707.608,36 zł.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów na 2018 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano kwotę 8.524.402,93 zł na odnawialne źródła energii, z tego: 6.662.544,56 zł w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz 1.861.858,37 zł z tytułu wpłat mieszkańców.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano dochody:

- 1) z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na remont drogi gminnej nr 104581R Grodzisko Nowe-Dębno „Graniczna” w Grodzisku Nowym – 260.265,00 zł,
- 2) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017r. na „przebudowę drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów” oraz „rozbudowę drogi powiatowej nr 1270R Żołynia – Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłówka” – 2.487.365,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody na kwotę 115.000,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z dzierżawy, najmu oraz zwrotów za gaz i energię elektryczną.

Dział 720 Informatyka

Wprowadzono środki w kwocie 120.221,24 zł z budżetu UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 jako refundację poniesionych wydatków w 2017r. na projekt „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin: Cieszanów, Jarosław i Grodzisko Dolne”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 62.105,00 zł w rozdziale Urzędy wojewódzkie oraz kwotę 100,00 zł w rozdziale Kwalifikacja wojskowa.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W kwocie 1.679,00 zł zaplanowano dotację z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody ogółem 6.474.058,00 zł, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.664.617,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 5.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 75.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 950.000,00 zł
- podatek rolny – 504.200,00 zł
- podatek leśny – 71.000,00 zł
- podatek od środków transportowych – 74.741,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 2.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 2.000,00 zł
- wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy łącznie – 55.500,00 zł

Do wyliczenia planu dochodów podatkowych przyjęto stawki zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Grodzisko Dolne, tj. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości, w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę obliczenia stawki podatku rolnego, w sprawie podatku od środków transportowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów obejmuje subwencję ogólną oraz kapitalizację odsetek w kwocie 12.001.238,00 zł, z tego:

- a) część oświatowa – 6.865.400,00 zł
- b) część wyrównawcza – 5.108.255,00 zł
- c) część równoważąca – 17.583,00 zł
- d) wpływy z kapitalizacji odsetek 10.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 1.322.039,61 zł i dotyczy:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, która została wyliczona jako 1.370,00 zł x 202 dzieci = 276.740,00 zł,
- 2) dotacji celowej na program „Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej” – 183.851,25 zł,
- 3) środki z budżetu UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na inwestycję pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej” – 861.448,35 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz realizację bieżących zadań własnych gminy. Dochody wynoszą kwotę 5.692.092,76 zł. Na realizację zadań zleconych zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 811.628,00 zł. Dochody te dotyczą zadań:

- Ośrodki wsparcia – 787.428,00 zł
- 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 – 10.200,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej na sprawowanie opieki – 5.500,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.500,00.

Na realizację bieżących zadań własnych gminy zaplanowano dotacje w kwocie 203.240,00 zł, w tym:

- 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 – 7.600,00 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 62.900,00 zł

- Zasiłki stałe – 66.600,00 zł

- Ośrodki pomocy społecznej – 66.140,00 zł

Zaplanowano dotację w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na program „Aktywny Senior – Dzienny Dom Pomocy w Gminie” w kwocie 510.313,23 zł.

W budżecie zaplanowano również kwotę 3.100,00 zł z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 4.163.811,52 zł, z tego:

- 1) dotacja celowa ze środków UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na rozbudowę środowiskowych domów samopomocy w Laszczynach i w Zmysłowiec poprzez „poprawę dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne” – 1.945.844,57 zł,
- 2) dotacja z PFRON na zakup busa do ŚDS – 80.000,00 zł,
- 3) dotacja celowa ze środków UE na „budowę dziennego domu pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym” – 2.137.966,95 zł.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące:

- 1) świadczeń wychowawczych 500+ - 5.753.000,00 zł,
- 2) świadczeń rodzinnych – 2.889.300,00 zł.

Na zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zaplanowano 15.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów ogółem wynosi kwotę 2.810.597,82 zł, w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 500,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – 436.000,00 zł.
- dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – połączenie oczyszczalni ścieków w m. Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci – łącznik w kwocie 914.733,25 zł,
- dotacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 651.364,57 zł,
- dotacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na budowę oświetlenia ulicznego w kwocie 800.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody w kwocie 930.000,00 zł, z tego:

- dotację w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na wyposażenie i modernizację samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego na terenie Gminy – 680.000,00 zł,
- dotacje w ramach PROW na budowę Amfiteatru - zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego o charakterze kulturowym obejmujące następujące elementy: zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleń parkowa oraz oświetlenie terenu - w kwocie 250.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę lodowiska i kortu tenisowego i systemu nawadniającego na stadionie oraz budowę placu zabaw dla dzieci i dorosłych w Grodzisku Dolnym w kwocie 743.144,00 zł.

WYDATKI:

Plan wydatków wyliczony został na kwotę **54.452.928,30 zł**.

Wydatki obejmują dotacje na łączną kwotę 3.726.194,26 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki na kwotę 130.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **26.646.394,73 zł** dotyczą następujących inwestycji:

- 1) Inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa – 1.300.000,00 zł,
- 2) Odnawialne źródła energii – 8.524.402,93 zł
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 10481R Grodzisko Nowe – Dębno „Graniczna” w Grodzisku Nowym – 598.531,24 zł
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Budy łańcuckie – Laszczyny – 300.000,00 zł,
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przepompowni wody opadowej wraz z rurociągiem tłocznym odprowadzającym wody na działkę lasów państwowych – 65.413,00 zł,
- 6) Dokumentacja drogi powiatowej ORENDA – skrzyżowanie Grodzisko Górne – 55.000,00 zł,
- 7) Parking k/szkoły w Grodzisku Górnym – 30.000,00 zł,
- 8) Zakup działek – 45.000,00 zł,
- 9) Studium uwarunkowań na potrzeby farmy wiatrowej – 52.430,00 zł,
- 10) Zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej – 50.000,00 zł,
- 11) Wkład własny na zakup samochodu pożarniczego dla OSP – 120.000,00 zł,
- 12) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach – 200.000,00 zł,
- 13) Budowa placów zabaw (Grodzisko Dolne 50.000,00 zł, Podlesie 30.000,00 zł) – 80.000,00 zł,
- 14) Wkład własny na budowę siłowni zewnętrznych – 60.000,00 zł,
- 15) Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową Sali gimnastycznej – 1.320.000,00 zł,
- 16) Budowa dziennego domu pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym – 3.480.000,00 zł,
- 17) Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne – 2.920.000,00 zł,
- 18) Zakup busa dla ŚDS – 145.000,00 zł,
- 19) Dokumentacja techniczna budowy Zakładu Aktywności Zawodowej – 63.000,00 zł,
- 20) Rozbudowa OREW w Laszczynach – 2.000,00 zł,
- 21) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 120.000,00 zł,
- 22) budowa sieci kanalizacji sanitarnej – połączenie oczyszczalni ścieków w m. Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci – łącznik 1.464.733,25 zł,
- 23) Dotacja celowa na usuwanie azbestu – 10.000,00 zł,
- 24) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 984.494,31 zł,
- 25) Budowa oświetlenia ulicznego – 1.110.000,00 zł,
- 26) Dotacja celowa dla Parafii w Grodzisku Dolnym na ochronę zabytków – 34.000,00 zł,
- 27) Doposażenie i modernizacja samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego na terenie Gminy – 960.000,00 zł,

- 28) Budowa Amfiteatru: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego o charakterze kulturotwórczym obejmujące następujące elementy: zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleni parkowa oraz oświetlenie terenu – 558.000,00 zł,
- 29) Budowa lodowiska/kortu tenisowego i systemu nawadniającego na stadionie w Grodzisku Górnym oraz budowa sprawnościowego placu zabaw dla dzieci i dorosłych w Grodzisku Dolnym – 1.954.390,00 zł,
- 30) Utworzenie Zagrody Grodziskiej (zakup domu od Józefa Kurasa) – 40.000,00 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę 26.000,00 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych a także na urządzenia melioracyjne.

020 Leśnictwo

Plan 1.500,00 zł dotyczy pielęgnacji lasu należącego do zasobu gminnego.

600 Transport i łączność

Wydatki bieżące na kwotę 754.988,13 zł dotyczą: bieżącego utrzymania dróg tj. m.in. zimowe utrzymanie dróg, remonty (m.in. w ramach funduszu sołeckiego) oraz zakup kamienia (m.in. w ramach funduszu sołeckiego). Na kwotę 500.000,00 zł zaplanowano remonty dróg. W ramach remontu dróg zaplanowano 50.000,00 zł na remont chodników.

630 Turystyka

Wydatki na kwotę 33.700,00 zł dotyczą utrzymania punktu informacji turystycznej oraz zagospodarowania zbiornika „Czyste” w sezonie letnim.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano na kwotę 250.310,00 zł tj. na wypisy z rejestru gruntów, opłaty geodezyjne, podziały działek, akty notarialne, zakup energii.

710 Działalność usługowa

Kwotę 10.000,00 zł zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

720 Informatyka

Kwotę 5.000,00 zł zaplanowano na zakup energii.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.144.855,00 zł: na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, na Rady Gmin, Promocję Gminy oraz diety dla sołtysów.

Zwiększono wydatki na usługi remontowe w związku z połączeniem budynku Urzędu Gminy z nowym budynkiem GOPS-u i Dziennym Domem Pomocy dla osób starszych oraz na wyposażenie nowej Sali narad w nowym budynku.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na kwotę 1.679,00 zł dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 235.040,00 zł. Wydatki dotyczą utrzymania 9 jednostek OSP na terenie gminy.

757 Obsługa długu publicznego

Kwota 130.000,00 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

758 Różne rozliczenia

Kwota 200.000,00 zł dotyczy rezerw: ogólnej w kwocie 104.500,00 zł oraz celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95.500,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące wynoszą 8.738.231,31 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz pracowników obsługi oraz wydatków rzeczowych, wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dotacji dla szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli.

Dotacje dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostały wyliczone w następujący sposób: 438,05 zł x liczba dzieci x 12 m-cy = kwota dotacji. Kwota 438,05 zł to miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grodzisko Dolne.

Ponieważ Gmina Grodzisko Dolne nie ma szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, a te które funkcjonują są prowadzone przez stowarzyszenia – dotacja zostanie ponownie zweryfikowana na początku roku po uchwaleniu budżetu na 2018r. przez najbliższą gminę. Wg podstawowych dochodów podatkowych najbliższą gminą jest Gmina Kuryłówka.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 127.000,00 zł dotyczą: przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Zwalczania Narkomanii oraz ochrony zdrowia psychicznego, szczepień przeciw pneumokokom dla dzieci i szczepień przeciw grypie.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 2.886.800,24 zł dotyczą następujących rozdziałów:

- 1) domy pomocy społecznej – 969.172,24 zł,
- 2) Ośrodki wsparcia – 787.428,00 zł – zadanie zlecone
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.500,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18.300,00 zł
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze – 134.900,00 zł,
- 6) Dodatki mieszkaniowe – 7.000,00 zł,
- 7) Zasiłki stałe – 77.600,00 zł,
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej – 654.300,00 zł,
- 9) Usługi opiekuńcze – 108.500,00 zł
- 10) pomoc w zakresie dożywiania – 100.000,00 zł,
- 11) pozostała działalność – 25.100,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na kwotę 203.999,23 zł, w tym: m.in. na stypendia socjalne dla uczniów – wkład własny zaplanowano na kwotę 25.000,00 zł, na nagrody Wójta dla najlepiej uczącej młodzieży kończącej III klasę gimnazjum – 4.000,00 zł, na stypendia motywacyjne 50.000,00 zł oraz na wkład własny na zajęcia organizowane przez szkoły podstawowe na terenie gminy – 10.000,00 zł. Wydatki na projekt Erasmus + zaplanowano na kwotę 114.999,23 zł.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano wydatki na 8.729.925,00 zł, z tego:

- 1) świadczenia wychowawcze 500+ - 5.758.000,00 zł,
- 2) świadczenia rodzinne – 2.899.300,00 zł
- 3) wspieranie rodziny – 46.150,00 zł
- 4) dzienni opiekunowie – 1.475,00 zł,
- 5) rodziny zastępcze – 25.000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące wynoszą kwotę 1.163.005,66 zł i dotyczą:

- dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 99.468,00 zł,
(W dniu 29 listopada 2017r. Rada Gminy Grodzisko Dolne uchwałą nr XXXVIII/296/2017 ustaliła dopłatę do 1 m³ ścieków sanitarnych w wysokości 0,81 zł do 122 800 m³ ścieków),

- wywozu odpadów – 554.785,66 zł,
- wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i wydatków rzeczowych w rozdziale utrzymanie zieleni w gminie – 250.252,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 18.000,00 zł,
- konserwacja i zakup energii – 230.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 8.000,00 zł, (zaplanowano wydatki na transport i utylizację padłych sztuk bezdomnych zwierząt stosownie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku)
- wydatki związane z opłatą produktową – 500,00 zł,
- obsługa targowiska – 2.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dotacje na działalność statutową dla Ośrodka Kultury – 600.000,00 zł i Biblioteki 393.000,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku i o wolontariacie zaplanowano kwotę 11.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o sporcie na kwotę 160.000,00 zł.

Budżet gminy na 2018r. zaplanowano z deficytem. Planowane dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków o kwotę 3.745.319,94 zł. Dodatkowo wpłynie refundacja w ramach PROW z tytułu przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych i budowy chodników w kwocie 2.487.365,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2017r. na wyprzedzające finansowanie wydatków. W związku z tym przychody na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2018r. wyniosą kwotę 6.915.918,41 zł.

W roku 2018 rozchody wynoszą kwotę 3.170.598,47 zł, w tym 2.487.365,00 zł dotyczą pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków europejskich.

W budżecie zapisano, że na spłatę rat kredytów i pożyczek na kwotę 683.233,47 zł zostaną zaciągnięte kredyty długoterminowe. Zapisy te jednak zostaną zweryfikowane w roku 2018 po wprowadzeniu wolnych środków. Te zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018r.

Zmniejszy się zatem plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 683.233,47 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek w 2018r. obejmują następujące kwoty:

- 1) 290.000,00 zł – spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Nowym i w Chodaczowie,
- 2) 114.848,64 zł – spłata kredytu do Banku Ochrony Środowiska SA zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym,
- 3) 215.884,83 zł – spłata pożyczki do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętej na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej Grodzisko Górne - Giedlarowa,
- 4) 62.500,00 zł – spłata kredytu do BOŚ SA za wykonanie termomodernizacji obiektów publicznych.
- 5) 616.382,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach PROW w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę chodnika w Opaleniskach i Zmysłówce,
- 6) 1.870.983,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach PROW na budowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach wraz z budową chodnika w Chodaczowie.

Planowane zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień uchwalenia budżetu wynosi 7.489.449,93 zł i stanowi 14,76% planowanych dochodów na 2018 rok.

Na dzień 31.12.2018r. po spłacie rat kredytów i pożyczek w trakcie roku 2018 oraz zaciągnięciu kredytów i pożyczek w 2018r. zadłużenie wyniesie 11.234.769,87 zł i będzie stanowiło 22,15% planowanych dochodów ogółem.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Grodzisko Dolne wynosi w 2018r. 8,84%.
Faktyczny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 1,6%.