

Zarządzenie nr 24/20

Wójta Gminy Grodzisko Dolne

Z dnia 25 marca 2020r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Grodzisko Dolne za rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Grodzisko Dolne

zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Grodzisko Dolne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne w wykonaniu budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2019.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia wydania.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019R.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedstawia Radzie Gminy Grodzisko Dolne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek.

DOCHODY:

Dochody budżetu gminy na plan 45.753.461,59 zł zostały wykonane w kwocie 45.691.854,27 zł, tj. 99,9%, w tym:

1) plan dochodów bieżących – 35.229.254,70 zł, wykonanie – 36.096.433,57 zł; tj. 102,5%
w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 1.367.724,48 zł, wykonanie 1.513.963,88 zł, tj. 110,7%.

2) plan dochodów majątkowych – 10.524.206,89 zł, wykonanie – 9.595.420,70 zł; tj. 91,2%,
w tym:

a) ze sprzedaży majątku gminy: plan 0 zł, wykonanie – 1.019,76 zł, tj.

b) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 9.471.914,61 zł, wykonanie – 8.555.689,80 zł, tj. 90,3%.

Dochody uzyskane w 2019r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin; plan – 12.064.560,00 zł, wykonanie – 12.064.560,00 zł, tj. 100%;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 11.893.186,11 zł, wykonanie – 11.872.101,24 zł, tj. 99,8%;

3) dotacje celowe z budżetu państwa i inne na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 848.150,42 zł, wykonanie 1.175.771,71 zł tj. 138,6%;

4) dotacje z budżetu UE na zadania bieżące; plan 1.367.724,48 zł, wykonanie 1.513.963,88, tj. 110,7%;

5) dochody majątkowe; plan – 10.524.206,89 zł, wykonanie 9.595.420,70 zł, tj. 91,20%; w tym:
- dotacje z budżetu UE na zadania inwestycyjne; plan 9.471.914,61 zł, wykonanie 8.555.689,80 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia ; plan 0 zł, wykonanie 1.019,76 zł,

7) dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 7.755.312,00 zł, wykonanie 8.029.677,47 zł, tj. 103,5%;

8) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami; plan 620.300,00 zł, wykonanie 617.350,33 zł, tj. 99,5%

8) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, rozliczenia z urzędem pracy i inne) plan – 680.021,69 zł, wykonanie – 823.008,94 zł, tj. 121,1%.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,
- 2) kwalifikacji wojskowej,
- 3) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska,
- 4) aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 5) wyborów do Sejmu i Senatu,
- 6) wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, itd.
- 7) wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 8) zakupu podręczników do szkoły podstawowej,
- 9) utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach i w Zmysłówce,
- 10) składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 11) dodatku energetycznego,
- 12) wynagrodzeń za sprawowanie opieki,
- 13) świadczeń wychowawczych 500+,
- 14) świadczeń rodzinnych,
- 15) karty dużej rodziny,
- 16) świadczenia „Dobry Start” 300+.

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

- 1) dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi „Przez Wieś” w Grodzisku Górnym – 361.612,00 zł
- 2) refundacji wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. – 72.727,42 zł;
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 268.450,03 zł;
- 4) składek na ubezpieczenia zdrowotne – 7.816,22 zł;
- 5) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 63.761,94 zł;
- 6) zasiłków stałych – 88.274,30 zł;
- 7) utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 79.519,00 zł;
- 8) pomocy państwa w zakresie dożywiania – 147.880,00 zł;
- 9) stypendiów socjalnych dla uczniów – 63.500,80 zł;
- 10) wspierania rodziny – 22.230,00 zł;

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacji celowej z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej – 146.870,86 zł;
- 2) środków pochodzących z wpłat ludności na inwestycję pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gm. Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” – 1.340.377,85 zł;
- 2) środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na inwestycję pn.

- „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gm. Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” – 6.319.246,23 zł;
- 3) środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na inwestycje pn. „Rozbudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w m. Opaleniska” – refundacja wydatków poniesionych w roku 2018 – 13.238,00 zł;
- 4) dotacji z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej „k/SUDR” w Grodzisku Dolnym” – 275.272,00 zł;
- 5) wpływów ze sprzedaży mienia gminy – 1.019,76 zł;
- 6) refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2018r. – 6.608,28 zł;
- 7) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na inwestycję pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej” – 182.219,32 zł – refundacja z 2018r.;
- 8) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa dziennego domu pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS” – 394.786,26 zł – refundacja z 2018r.;
- 9) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na inwestycję pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – 305.822,14 zł;
- 10) środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie azbestu – 8.160,00 zł,
- 11) dotacji celowej z budżetu państwa na „budowę lodowiska i kortu tenisowego” – 443.100,00 zł;
- 12) środków pochodzących z budżetu państwa na „budowę otwartych stref aktywności” – 148.700,00 zł,
- 13) dofinansowane ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w kwocie 10.000,00 zł za zakup i montaż piłkochwyłów w Wólce Grodzkiej.

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

- podatek od nieruchomości – 106,3%,
- podatek rolny – 102,3%
- podatek leśny – 102,6%
- podatek od środków transportowych – 139,6%
- podatek od spadków i darowizn – 146,7% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy);
- wpływy z opłaty targowej – 64,7%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 191,2% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
- odsetki od zaległości podatkowych – 264,7%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 222,9% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
- wpływy z opłaty skarbowej – 123%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 117,7%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 40,4%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100,9%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 125,1%
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 99,5%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 817.708,12 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 538.337,55 zł
- 2) w podatku rolnym – 185.836,25 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 93.534,32 zł

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 376.813,63 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 50,00 zł i dotyczą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 21,00 zł
- 2) w podatku rolnym – 29,00 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 763.072,88 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.257,55 zł,
- 2) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 17.698,60 zł,
- 3) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 3.526,40 zł,
- 4) z tytułu podatku od nieruchomości – 35.541,82 zł,
- 5) z tytułu podatku rolnego – 15.795,13 zł,
- 6) z tytułu podatku leśnego – 1.189,45 zł,
- 7) z tytułu podatku od środków transportowych – 46.696,42 zł,
- 8) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 141,05 zł,
- 9) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 909,00 zł
- 10) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35.178,01 zł
- 11) zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 558.128,80 zł.
- 12) zwroty za gaz, energię elektryczną i wodę – 194,61 zł,
- 13) nota księgowa z tytułu niewywiązania się z wykonania inwestycji pn. „Termomodernizacja SP w Opaleniskach” – 44.816,04 zł.

Na wymienione zaległości sporządzano upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy na plan 46.630.779,11 zł zostały wykonane w kwocie 44.256.096,03 zł tj. 94,9 %, z tego:

- 1) wydatki majątkowe na plan 12.539.405,78 zł wykonano na kwotę 12.034.975,90 zł, tj. 96%. w tym: ze środków UE: plan 6.938.860,86 zł, wykonanie – 6.821.498,19 zł, tj. 98,3%.
- 2) wydatki bieżące na plan 34.091.373,33 zł wykonano na kwotę 32.221.120,13 zł, tj. 94,5%, w tym: ze środków UE: plan 1.564.366,27 zł, wykonanie 1.141.308,51 zł, tj. 73%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki na plan 433.109,02 zł wyniosły kwotę 421.467,26 zł, tj. 97,3%

z tego:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 274.596,40 zł dotyczyły:

- wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 10.303,38 zł,
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą – 255.109,02 zł,
- konserwacja urządzeń wodnych oraz inne usługi – 9.184,00 zł,

2) wydatki majątkowe:

- na kwotę 146.870,86 zł (plan 150.000,00 zł) dotyczyły modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej. Zadanie sfinansowane było ze środków budżetu województwa podkarpackiego. Wykonawcą robót była firma REMET BUILDING z Łowiska Paweł Piekut.

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

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

Wydatki wykonano na kwotę 8.383.593,91 zł, (plan 8.541.006,57 zł). Wydatki dotyczyły inwestycji pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gm. Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”.

W dziale 600 Transport i łączność wydatki planowano na 1.764.470,81 zł wyniosły 1.542.141,47 zł, tj. 87,4%, z tego:

1) drogi publiczne powiatowe – plan 18.768,00 zł wykonanie 18.768,00 zł;

- plan i wykonanie wydatków dotyczy zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych.

2) drogi publiczne gminne – plan 1.745.702,81 zł, wykonanie 1.523.373,47 zł, tj. 87,3%:

wydatki dotyczyły:

- zakupu i dostawy kamienia drogowego od Firmy Usługowo Handlowej REBAKO z Żołyni - 50.420,16 zł, w tym fundusz sołecki 7.955,49 zł,
- remont bieżący dróg gminnych - 661.524,76 zł, Wykonawcą była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym,
- zakupiono wiaty przystankowe, uzupełniono szyby – 15.078,78 zł,
- tablicy informacyjnej – 418,20 zł,
- nadzór nad monitoringiem – 6.339,80 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 123.213,44 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych – 7.578,33 zł,
- oczyszczanie dróg – 7.862,40 zł
- sprzętanie przystanków – 3.700,00 zł,
- wymiana wieszaka i części podkładu drewnianego na moście w Chodaczowie – 25.380,80 zł,
- umocnienie skarpy przy rzece Leszczynce i w Wólce Grodziskiej – 6.856,15 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 31.579,00 zł,
- inne usługi – 4.249,56 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 589.531,09 zł, wykonanie wyniosło kwotę 579.172,09 zł,

z tego:

- a) przebudowa drogi gminnej „k/SUDR” w Grodzisku Dolnym – plan 564.456,12 zł, wykonanie 554.097,12 zł. Wykonawcą była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 275.272,00 zł,
- b) budowa ogrodzenia zbiornika infiltracyjno-odparowującego w m-ci Zmysłówka – plan i wykonanie – 25.074,97 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

W dziale 630 Turystyka - plan 61.500,00 zł, wydatki wyniosły kwotę 56.840,97 zł, tj. 92,4% i dotyczyły funkcjonowania Ośrodka Informacji Turystycznej i kąpieliska strzeżonego przy zbiorniku wodnym Czyste w Grodzisku Dolnym w sezonie wakacyjnym oraz porządkowania terenu wokół zbiornika wodnego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki na plan 333.030,00 zł wykonano w kwocie 301.417,59 zł, tj. 90,5%, z tego:

1) wydatki bieżące 221.417,59 zł, z tego:

- a) zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach stanowiących własność gminy – 60.487,02 zł,
- b) podatek leśny – 1.717,00 zł
- c) wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, opłaty geodezyjne, opłata za akty notarialne, podziały działek – 95.755,21 zł,
- d) ubezpieczenie majątku – 30.000,00 zł;
- e) zakup materiałów – 14.336,72 zł;
- f) remont zbiornika wodnego przy Szkole Podstawowej w Opaleniskach – 19.121,64 zł

2) wydatki majątkowe - wydatkowano 80.000,00 zł na zakup działki koło szkoły w Grodzisku Dolnym.

W dziale 710 Działalność usługowa plan wydatków na kwotę 80.628,00 zł został wykonany w kwocie 20.070,00 zł. tj. 24,9%. Wydatki bieżące dotyczyły:

- a) przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze) – 20.070,00 zł,

Plan wydatków majątkowych wynosił 52.390,00 zł. Wydatków majątkowych nie wykonano. Dotyczą one wykonania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie zapisów rozszerzających zakres działań inwestycyjnych polegających m.in. na możliwości realizacji w obrębach geodezyjnych Wólka Grodziska, Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne farmy wiatrowej składającej się z kilkunastu turbin. Wykonawcą studium jest firma MONDRA z siedzibą w Rzgowie. Umowę podpisano w 2010r.

W dziale 720 Informatyka plan wydatków wynosił 151.140,00 zł i został wykonany w kwocie 111.475,80 zł, tj. 73,6%. Wydatki dotyczyły projektu „Rozwijamy Kompetencje Cyfrowe z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W dziale 750 Administracja publiczna – plan wydatków wynosił 3.576.407,35 zł, wykonany został w kwocie 3.308.557,33 zł, tj. 92,5%, z tego:

Wydatki w poszczególnych rozdziałach dotyczyły:

1) w rozdziale – urzędy wojewódzkie – 64.987,00 zł – wynagrodzeń i innych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

2) w rozdziale - rady gmin – 96.339,17 zł wypłat diet dla radnych gminy oraz zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy,

3) w rozdziale – urzędy gmin – 2.661.720,21 zł wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, meble, akcesoria komputerowe, itp.), zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, badań lekarskich pracowników, usług remontowych, usług pozostałych (tj. usługi pocztowe, konserwacje i remonty ksera, alarmu, prowizja banku, itp.), opłat za telefony i internet, delegacji, różnych opłat i składek (tj. składki członkowskie, ubezpieczenie majątku), odpisów na zfs, szkoleń pracowników, podatku od środków transportowych,

4) kwalifikacji wojskowej – 100,10 zł

5) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 59.394,23 zł

6) centrum usług wspólnych – 267.955,17 zł,

7) w rozdziale – pozostała działalność – wydatki wyniosły kwotę 158.061,45 zł i dotyczyły diet dla sołtysów.

8) wydatki majątkowe dotyczą :

- zakupu wyposażenia do sali narad – 118.484,25 zł,

- połączenia budynku Urzędu Gminy z budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, klimatyzacji w piwnicy UG – 85.352,45 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków na kwotę 70.643,00 zł został wykonany w kwocie 69.688,00 zł, tj. 98,6%.

Wydatki dotyczyły:

1) aktualizacji spisu wyborców 1.682,00 zł

2) wyborów do rad gmin, rad powiatów, rady sejmików województw i wójta gminy – 166,00 zł

3) wyborów do Sejmu i Senatu – 34.647,00 zł

4) wyborów do Parlamentu Europejskiego – 33.193,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków wynosił 900.016,99 zł i został wykonany w kwocie 846.547,69 zł, tj. 94%, z tego:

1) wydatki bieżące, plan 315.040,00 zł, wykonanie 273.215,08 zł, tj. 86,7%: dotyczyły:

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

b) wydatki w rozdziale – ochotnicze straże pożarne – 255.470,59 zł, w tym wynagrodzenie kierowców, zakup wyposażenia przeciwpożarowego, zakup energii w budynkach OSP, wykonanie przeglądów gaśnic, ubezpieczeń, składek, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

c) wydatki w rozdziale – zarządzanie kryzysowe – 5.609,46 zł – zakupiono plandeki,

d) wydatki w rozdziale – pozostała działalność – 5.095,03 zł – zakupiono odblaski dla seniorów.

2) wydatki inwestycyjne, plan 584.976,99 zł, wykonanie 573.332,61 zł, tj. 98%:

- zaplanowano kwotę 75.000,00 zł na dokumentację projektową i wykonanie przebudowy łazienek w budynku remizy OSP w Grodzisku Dolnym. Umowę na wykonanie dokumentacji podpisano z Pracownią Projektową Andrzej Kępka z Przeworska, natomiast na roboty budowlane z firmą Usługi Remontowo Budowlane Andrzej Kiełbicki z Bud Łańcuckich. Wydatki wyniosły kwotę 64.001,62 zł;

- zaplanowano 25.000,00 zł na dokumentację rozbudowy OSP w Grodzisku Górnym, wykonano dokumentację projektową za kwotę 24.354,00 zł. Wykonawcą była Pracownia Projektowa Andrzej Kępka z Przeworska;

- zaplanowano i wykonano wydatki na kwotę 484.976,99 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzisku Dolnym. Samochód pożarniczy zakupiono od firmy MOTO-TRUCK sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Ze środków RPO WP na lata 2014-2020 sfinansowano kwotę 249.976,99 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków wynosił 192.000,00 zł, na kwotę 190.714,09 zł wykonano wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan 98.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Nie korzystano z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Dotyczy to kwoty 98.000,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków wynosił 9.802.966,72 zł i został wykonany w kwocie 9.373.331,85 zł, tj. 95,6%, z tego:

1) wydatki bieżące – 9.368.411,85 zł:

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

Plan wydatków majątkowych wynosił 5.000,00 zł, wykonanie – 4.920,00 zł, tj. 98,4% i dotyczył zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Grodzisku Górnym. Wykonawcą dokumentacji technicznej na plac zabaw przy Orliku w Grodzisku Górnym była Pracownia Projektowa Andrzej Kępka z Przeworska.

W dziale 851 Ochrona zdrowia - plan 101.600,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 88.056,54 zł tj. 86,7 %, w tym:

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

W dziale 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wydatków wynosił 3.634.515,22 zł i został wykonany w kwocie 3.482.288,16 zł, tj. 95,8%, z tego:

- 1) domy pomocy społecznej – 1.102.196,59 zł, w tym: 637.720,31 zł w ramach projektu ze środków UE „Aktywny Senior”,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach i w Zmysłówce – 1.151.979,57 zł
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 4.500,00 zł,
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.816,22 zł,
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 96.057,26 zł,
- 6) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 5.185,83 zł,
- 7) Zasiłki stałe – 88.274,30 zł,
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej – 725.424,27 zł,
- 9) Usługi opiekuńcze – 91.805,39 zł,
- 10) Posiłek dla potrzebujących – 192.884,93 zł,
- 11) Pozostała działalność – 12.163,80 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 51.877,75 zł, wydatkowano – 4.000,00 zł, z tego na:

- 1) dokumentacja techn. budowy Zakładu Aktywności Zawodowej - plan 47.877,75 zł , wykonanie 0 zł. Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy Zakładu Aktywności Zawodowej zawarto w dniu 10.02.2016r. z firmą WWS Energia sp. Z o.o. z Wodzisławia Śląskiego. Wydatków nie wykonano.
- 2) pomoc finansowa dla samorządu województwa podkarpackiego na zakup wyposażenia dla ZAZ w Nowej Sarzynie – 4.000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków wynosił 938.936,75 zł i został wykonany w kwocie 538.968,19 zł, tj. 57,4%, z tego:

- 1) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 10.756,68 zł,
- 2) stypendia socjalne dla uczniów – 79.376,00 zł,
- 3) stypendia motywacyjne dla uczniów – 42.350,00 zł
- 4) nagrody wójta dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce – 6.549,94 zł,
- 5) wydatki na projekty realizowane w szkołach ze środków UE i innych – 399.935,57 zł, w tym:
 - Metoda Projektu naszym sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych,
 - Szkoła Przyszłości,
 - Wyrównywanie szans społecznych w oparciu o naukę języków obcych i robotykę,
 - Europeizacja poprzez rozwój,

- W stronę dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- Angielski na scenie.

W dziale 855 Rodzina plan wydatków wynosił 10.441.767,00 zł i został wykonany w kwocie 10.390.736,72 zł, tj. 99,5%.

Wydatki przeznaczono na:

- świadczenie wychowawcze 500+ - 6.852.429,52 zł,
- świadczenia rodzinne – 3.134.866,05 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 1.302,15 zł,
- wspieranie rodziny, w tym program Dobry Start 300+ – 364.667,08 zł,
- rodziny zastępcze – 23.100,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 14.371,92 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna plan wydatków wynosił 2.385.487,58 zł i został wykonany w kwocie 2.121.242,34 zł, tj. 88,9%, z tego:

1) wydatki bieżące – 1.695.344,74 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 100.043,91 zł,
- 2) dopłata do udziałów dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 30.000,00 zł,
- 3) wywóz odpadów – 620.903,92 zł,
- 4) oczyszczanie miast i wsi – 179.392,41 zł,
- 5) utrzymanie zieleni – 486.558,51 zł,
- 6) schroniska dla zwierząt – 20.670,00 zł,
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg – 250.678,82 zł,
- 8) wydatki związane z ochroną środowiska – 6.079,18 zł,
- 9) wydatki związane z opłata produktową – 500,00 zł,
- 10) obsługa targowiska – 517,99 zł,

2) wydatki inwestycyjne – 425.897,60 zł, w tym:

- a) rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – 82.231,41 zł
- b) podwyższenie kapitału zakładowego PGK sp. zo.o. w Grodzisku Dolnym – 99.000,00 zł
- c) usuwanie azbestu – 17.026,37 zł,
- d) budowa oświetlenia ulicznego – 227.639,82 zł,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków wynosił 2.330.776,75 zł i został wykonany w kwocie 2.231.291,80 zł, tj. 95,7%, z tego:

1) wydatki bieżące – 1.161.600,00 zł:

- a) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym – 707.000,00 zł,
- b) przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym – 435.000,00 zł,
- c) przekazano dotację dla Stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 19.600,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 1.069.691,80 zł:

- dotacja dla Parafii w Grodzisku Dolnym na ochronę zabytków – 34.000,00 zł,
- dotacja dla Klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku na ochronę zabytków – 25.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury – 876.129,80 zł, Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „Hołyszko” z Przemyśla. Inspektorem nadzoru Pani Zawadzka Maria Przedsiębiorstwo Prywatne Steel Structures z Rzeszowa. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków PROW w kwocie 500.000,00 zł. Refundacja wydatków wystąpi w 2020r.
- altany i sprzęt multimedialny – 134.562,00 zł. Sprzęt multimedialny został dostarczony przez firmę PRO-ART. Dariusz Śmigiel z Rzeszowa natomiast altany zostały wykonane przez Zakład Usług Remontowo Budowlanych w Sieniawie. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków PROW w kwocie 78.261,00 zł. Refundacja wystąpi w 2020r.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan wydatków wynosił 791.277,35 zł i został wykonany w kwocie 777.666,32 zł, tj. 98,3%, z tego:

wydatki bieżące – 214.005,99 zł, tj.:

- dotacja dla LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku Dolnym – 145.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego Wólczańska w Wólce Grodziskiej – 15.000,00 zł,
- dotacje w ramach pożytku publicznego i wolontariatu – 7.000,00 zł,
- wyposażenie oraz usługi związane z bazą sportową – 13.443,03 zł,
- zakup energii na lodowisku – 33.562,96 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 563.660,33 zł i dotyczyły:

- wymiany nawierzchni boiska sportowego w Chodaczowie – 36.900,00 zł. Wykonawcą był Zakład Handlowo Usługowo Produkcyjny w Szówsku,
- budowy lodowiska i kortu tenisowego w Grodzisku Górnym – 35.239,98 zł. Wykonano nagłośniecie lodowiska, monitoring,
- zakupu i montażu piłkochwyłów w Wólce Grodziskiej – 29.643,00 zł. Zadanie wykonała firma Artispol Joanna Żak z Pełkiń. Zadanie dofinansowane było ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w kwocie 10.000,00 zł.
- otwartych stref aktywności (Grodzisko Górne Orlik, Wólka Grodziska przy szkole, Grodzisko Dolne Orlik, Opaleniska przy szkole, Nowe Grodzisko kompleks sportowy) – 461.877,35 zł. Wykonawca zadania była firma Herkules sp. z o.o. sp. komandytowa z Chrzanowa. Nadzór pełniła MARIA Zawadzka Stell Structures z Rzeszowa.

Plan przychodów na 2019r. wynosił kwotę 1.902.217,52 zł, z tego:

- 1) wolne środki w kwocie 1.735.317,89 zł,
- 2) spłata udzielonej pożyczki – 166.899,63 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 1.902.217,52 zł, z tego:

- 1) wolne środki w kwocie 1.735.317,89 zł,
- 2) spłata udzielonej pożyczki – 166.899,63 zł

Plan i wykonanie rozchodów wynosi 1.024.900,00 zł i dotyczy:

1. Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.024.900,00 zł, z tego:

- a) raty pożyczki do WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym – 290.000,00 zł,
- b) raty kredytu do BOŚ SA na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – 62.500,00 zł,
- c) raty kredytu do BOŚ SA na budowę dziennego domu pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS – 205.000,00 zł,
- d) raty kredytu do BOŚ SA na poprawę dostępności usług społecznych na terenie gminy – 90.000,00 zł,
- e) raty kredytu do BOŚ SA na przebudowę drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w Opaleniskach, Zmysłówce – 65.000,00 zł,
- f) raty kredytu do BOŚ SA na przebudowę drogi powiatowej Chodaczów – Laszczyny wraz z budową chodnika – 100.000,00 zł,
- g) raty kredytu w Banku Spółdzielczym na budowę dziennego domu pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS – 70.000,00 zł,
- h) raty kredytu w Banku Spółdzielczym na poprawę dostępności usług społecznych na terenie gminy – 98.400,00 zł,
- i) raty kredytu w Banku Spółdzielczym na budowę ronda w Grodzisku Górnym – 44.000,00 zł

Wykonanie budżetu za 2019 zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.435.758,24 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 723.153,62 zł i głównie dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz niezapłaconych faktur z terminem płatności w miesiącu styczeń 2020r.

Na koniec 2019r. Gmina Grodzisko Dolne **nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 6.431.343,82 zł i dotyczy:

- 1) 256.878,02 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 2) 250.000,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 3) 1.502,597,01– kredyt w BOŚ SA na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 4) 334.769,24 zł – kredyt w BOŚ SA na poprawę dostępności usług społecznych,
- 5) 605.244,45 zł – kredyt w BOŚ SA na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach,

- 6) 359.502,19 zł – kredyt w BOŚ SA na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,
- 7) 654.181,20 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 8) 1.000.090,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na poprawę dostępności usług społecznych ,
- 9) 699.935,71 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę ronda w Grodzisku Górnym,
- 10) 768.146,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę lodowiska i kortu tenisowego w Grodzisku Górnym.

Zadłużenie stanowi **14,1%** wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2019r.

Spląty kredytu wraz z odsetkami stanowią **2,7%** wykonanych dochodów na 31 grudnia 2019r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na dzień 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	6.407.237,29 zł
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	53.931,75 zł
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	517.331,00 zł
3.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	3.380.181,96 zł

Stopień realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan	Wykonanie
			Wykonanie	Wykonanie
			w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	010-01042	150.000,00	146.870,86
			0	0
2.	Odnawialne źródła energii	400-40095	8.521.006,57	8.383.593,91
			2.160.406,71	2.140.356,72
3.	budowa ogrodzenia zbiornika infiltracyjno-odparowującego w m-ci Zmysłówka	600-60016	25.074,97	25.074,97
			0	0
4.	Budowa drogi gminnej „k/SUDR” w Grodzisku Dolnym	600-60016	564.456,12	554.097,12
			0	0
5.	Zakup działki k/szkoły w Grodzisku Dolnym	700-70095	80.000,00	80.000,00
			0	0
6.	Studium uwarunkowań na potrzeby planu	710-	52.390,00	0

	zagospodarowania przestrzennego	71004	0	0
7.	Zakup wyposażenia do Sali narad	750-75023	118.484,25	118.484,25
			0	0
8.	Połączenie budynków UG i GOPS	750-75095	100.000,00	85.352,45
			0	0
9.	Przebudowa łazienek w remizie OSP w Grodzisku Dolnym	754-75412	75.000,00	64.001,62
			0	0
10.	Dokumentacja techniczna rozbudowy OSP w Grodzisku Górnym	754-75412	25.000,00	24.354,00
			0	0
11.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzisku Dolnym	754-75412	484.976,99	484.976,99
			249.976,99	249.976,99
12.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grodzisku Górnym	801-80195	5.000,00	4.920,00
			0	0
13.	Pomoc finansowa dla urzędu marszałkowskiego na zakup doposażenia dla ZAZ w Nowej Sarzynie	853-85311	4.000,00	4.000,00
			0	0
14.	Dokumentacja techniczna budowy Zakładu Aktywności Zawodowej	853-85395	47.877,75	0
			0	0
15.	Wydatki na zakup i objęcie akcji PGK sp. z o.o.	900-90001	99.000,00	99.000,00
			0	0
16.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	900-90001	189.000,00	82.231,41
			0	0
17.	Budowa oświetlenia ulicznego	900-90015	241.925,03	227.639,82
			0	0
18.	Usuwanie azbestu	900-90026	28.160,00	7.026,37
			0	0
19.	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku	921-92120	25.000,00	25.000,00
			0	
20.	Dotacja celowa dla Parafii w Grodzisku Dolnym	921-92120	34.000,00	34.000,00
			0	0
21.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego obok Ośrodka Kultury	921-92195	966.515,75	876.129,80
			500.000,00	500.000,00
22.	Altany i sprzęt multimedialny	921-92195	138.261,00	134.562,00
			78.261,00	
23.	Budowa lodowiska i kortu tenisowego	926-92601	35.500,00	35.239,98
			0	0
24.	Otwarte strefy aktywności	926-92605	461.877,35	461.877,35
			0	0
25.	Zakup i montaż piłkochwyłów	926-92601	30.000,00	29.643,00
			0	0
26.	Wymiana nawierzchni boisk sportowych	926-92601	36.900,00	36.900,00
			0	0
	RAZEM:		12.539.405,78	12.034.975,90
			6.938.860,86	6.821.498,19

Zaawansowanie inwestycji omówione zostało przy poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

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

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.672,55
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.672,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	96.672,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.672,55
		Razem:	96.672,55

WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
851	Ochrona zdrowia	88.056,54
85153	Zwalczanie narkomanii	7.850,00
	Wydatki bieżące	7.850,00
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7.850,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	7.850,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.206,54
	Wydatki bieżące	80.206,54
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	77.506,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.422,32
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	50.084,22
	2. Dotacje na zadania bieżące	2.700,00

2) Ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim

WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
600	Transport i łączność	225.734,69
60016	Drogi publiczne gminne	225.734,69
	Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych a) związane z realizacją ich statutowych zadań	225.734,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia	7.955,49
	Sołectwo Zmysłówka	7.955,49
4270	Zakup usług remontowych	217.779,20
	Sołectwo Grodzisko Dolne - remont drogi tzw. „Na Maliny” – 10.000,00 zł - remont drogi tzw. „Na Krzaki” – 20.000,00 zł - remont drogi tzw. „Na Maja” 7.966,40 zł	37.900,00
	Sołectwo Grodzisko - remont dróg na terenie sołectwa Grodzisko	37.966,40
	Sołectwo Grodzisko Podlesie - kontynuacja budowy drogi „Od Króla do Remizy”	20.501,86
	Sołectwo Grodzisko Górne - dokończenie remontu drogi „Na Sołka” – 12.655,47 zł - dokończenie remontu drogi „Na Nicponia” – 12.655,47 zł - remont drogi „Na Kulpe” – 12.655,46 zł	37.966,40
	Sołectwo Chodaczów – - remont drogi „Na Datę” w technologii asfaltowej	28.702,60
	Sołectwo Zmysłówka bieżący remont dróg: - droga na Drążka – 9.000,00 zł - droga na Ryfę – 9.000,00 zł	18.000,00
	Sołectwo Wólka Grodziska - zakończenie rozbudowy drogi na „Majkuta” – 10.000,00 zł - wykonanie drogi do P. Kochan – 12.000,00 zł - poprawa dojazdu do P. Płoszaj – 2.800,00 zł - dokończyć remont drogi gminnej „za kościołem” – 11.875,54 zł	36.675,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.109,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.109,97
	Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych a) związane z realizacją ich statutowych zadań	18.109,97
4270	Zakup usług remontowych	18.109,97
	Sołectwo Opaleniska - remont zbiornika wodnego przy SP w Opaleniskach	18.109,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.075,06

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66.075,06
	Wydatki majątkowe w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.075,06
	Sołectwo Zmysłówka - wykonanie dokumentacji oświetlenia w stronę cmentarza	4.000,00
	Sołectwo Grodzisko Nowe - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w stronę Chodaczowa i wykonanie projektu parkingu k/kościółka na działce gminnej	37.966,40
	Sołectwo Laszczyny - budowa oświetlenia parkowego LED wokół Remizy OSP/ ŚDS w Laszczynach oraz siłowni zewnętrznej	24.108,66
	Razem wydatki Fundusz Sołecki	309.919,72

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Dział	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526,66
	Dochody bieżące	526,66
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	526,66

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526,66
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	526,66
	Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych a) związane z realizacją ich statutowych zadań	526,66

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	622.115,53
90002	Gospodarka odpadami	622.115,53
	Dochody bieżące	622.115,53
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	617.350,33
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.527,20

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	238,00
--	--	--------

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620.903,92
90002	Gospodarka odpadami	620.903,92
	Wydatki bieżące	620.903,92
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	620.903,92
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.843,28
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	600.060,64

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2019r.

I. dla jednostek z sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Plan	Wykonanie	%
754 75404	wpłata	Służby ponadnormatywne	Komenda Wojewódzka Policji	7.040,00	7.040,00	100%
851 85154	Dotacja celowa	Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Grodzisko Dolne	Miasto Rzeszów	2.700,00	2.700,00	100%
853 85311	Dotacja celowa	Doposażenie w maszyny i urządzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie	Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	4.000,00	4.000,00	100%
921 92109	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym	707.000,00	707.000,00	100%
921 92116	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym	435.000,00	435.000,00	100%
921 92120	Pomoc finansowa	Ochrona zabytków, renowacja ołtarza głównego w Bazylice OO. Bernardynów	Miasto Leżajsk	25.000,00	25.000,00	100%

		w Leżajsku				
	Razem:	X	X	1.180.740,00	1.180.740,00	100%

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Plan	Wykonanie	%
010 01030	wpłata	2% wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza	11.000,00	10.303,38	93,7%
754 75412	Dotacja celowa	Zakup samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Dolnym	484.976,99	484.976,99	100%
801 80101 80153	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	608.757,09 5.474,70 614.231,79	608.757,09 5.474,70 614.231,79	100%
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	167.324,36 1.806,75 169.131,11	167.324,36 1.806,75 169.131,11	100%
801 80101 80149 85404 80153	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	178.577,03 18.568,07 5.378,34 1.930,50 204.453,94	178.577,03 18.568,07 5.378,34 1.930,50 204.453,94	
801 80101 80153	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	601.018,74 6.519,15 607.537,89	561.161,74 39.857,00 – pomoce 5.890,20 606.908,94	100% 90,3% 99,9%
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	110.062,71	110.062,71	100%
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	251.470,14	251.470,14	100%
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	219.887,96	219.887,96	100%
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	185.693,72	185.693,72	100%

		przedszkolnego	Laszczyny			
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stow. Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	112.322,06	110.181,44	98,1%
801 80113	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Podmiot wybrany w drodze konkursu	49.667,71	49.667,71	100%
900 90001	Dotacja przedmiotowa	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych – stawka dotacji 0,81 zł do 1 m ³ ścieków do 123 550 m ³ ścieków	Przedsiębiorstw o Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Grodzisku Dolnym oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńcy sp. z o.o.	100.075,50	100.043,91	100%
900 90026	Dotacja celowa	Usuwanie azbestu	Mieszkańcy gminy	28.160,00	17.026,37	60,5%
921 92120	Dotacja celowa	Termomodernizacja zabytkowego kościoła paraf. i zabytkowego centrum kultury w Grodz. Dolnym	Parafia p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	34.000,00	34.000,00	100%
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	25.000,00	19.600,00	78,4%

		działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej Kobiet i Mężczyzn z terenu Gminy Grodzisko Dolne, kultywowanie tradycji, doksztalcanie, szkolenia, promocja zdrowego żywienia, Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – spotkanie integracyjne strażaków OSP Gminy Grodzisko Dolne				
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	160.000,00	100%
926 92695	Dotacja celowa udzielona w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	IV Bieg Grodziski	Podmiot wybrany w drodze konkursu	7.000,00	7.000,00	100%
	Razem:	X	X	3.374.671,52	3.354.640,11	99,4%

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

Dział rozdział paragraf Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY		
010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	255.109,02	255.109,02
WYDATKI		
010-01095-4110	578,66	578,66
010-01095-4120	32,05	32,05
010-01095-4170	3.391,00	3.391,00
010-01095-4210	1.000,43	1.000,43
010-01095-4430	250.106,88	250.106,88
Razem:	255.109,02	255.109,02
DOCHODY		
750-75011-2010 Administracja publiczna	70.173,00	64.987,00
WYDATKI		
750-75011-4010	58.706,00	53.520,00
750-75011-4110	10.080,00	10.080,00
750-75011-4120	1.387,00	1.387,00
Razem:	70.173,00	64.987,00
DOCHODY		
750-75045-2010 Kwalifikacja wojskowa	100,10	100,10
750-75045-4300	100,10	100,10
Razem:	100,10	100,10
DOCHODY		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	1.682,00	1.682,00
WYDATKI		
751-75101-4110	192,37	192,37
751-75101-4120	26,63	26,63
751-75101-4170	1.125,00	1.125,00
751-75101-4210	338,00	338,00
Razem:	1.682,00	1.682,00
DOCHODY		
751-75108-2010 Wybory do Sejmu i Senatu	34.647,00	34.647,00
WYDATKI		
751-75108-3030	20.650,00	20.650,00
751-75108-4110	1.607,40	1.607,40
751-75108-4120	173,95	173,95
751-75108-4170	10.900,00	10.900,00

751-75108-4210	1.315,65	1.315,65
Razem:	34.647,00	34.647,00
DOCHODY		
751-75109-2010 Wybory do rad gmin, rad powiatu, sejmików województw, wybory na wójta, burmistrza, prezydenta	166,00	166,00
WYDATKI		
751-75109-4210	166,00	166,00
Razem:	166,00	166,00
DOCHODY		
751-75113-2010 Wybory do Parlamentu Europejskiego	34.148,00	33.193,00
WYDATKI		
751-75113-3030	20.650,00	20.650,00
751-75113-4110	1.472,80	1.472,80
751-75113-4120	148,23	148,23
751-75113-4170	10.400,00	10.400,00
751-75113-4210	1.476,97	521,97
Razem:	34.148,00	33.193,00
DOCHODY		
801-80153-2010	53.959,59	52.791,39
WYDATKI		
801-80153-2830	15.731,10	14.562,90
801-80153-4210	14.517,99	14.517,99
801-80153-4240	23.255,40	23.255,40
801-80153-4300	455,10	455,10
Razem:	53.959,59	52.791,39
DOCHODY		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	1.142.454,75	1.142.454,75
WYDATKI		
852-85203-4010	494.955,81	494.955,81
852-85203-4040	36.497,26	36.497,26
852-85203-4110	88.437,59	88.437,59
852-85203-4120	10.464,79	10.464,79
852-85203-4170	3.332,50	3.332,50
852-85203-4210	259.052,59	259.052,59
852-85203-4220	43.391,26	43.391,26
852-85203-4260	25.854,43	25.854,43
852-85203-4280	240,00	240,00
852-85203-4300	144.802,92	144.802,92
852-85203-4360	3.999,27	3.999,27
852-85203-4410	3.012,38	3.012,38
852-85203-4430	10.969,00	10.969,00
852-85203-4440	15.551,25	15.551,25
852-85203-4520	1.316,00	1.316,00
852-85203-4780	577,70	577,70
Razem:	1.142.454,75	1.142.454,75
DOCHODY		

852-85215-2010 dodatek energetyczny	463,65	463,24
WYDATKI		
852-85215-3110	454,72	454,32
852-85215-4210	8,93	8,92
Razem:	463,65	463,24
DOCHODY		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	25.021,00	24.958,85
WYDATKI		
852-85219-3110	24.652,15	24.590,00
852-85219-4210	368,85	368,85
Razem:	25.021,00	24.958,85
DOCHODY		
855-85501-2060 Świadczenie wychowawcze	6.832.755,00	6.829.665,96
WYDATKI		
855-85501-3110	6.743.042,16	6.739.953,12
855-85501-4010	74.876,39	74.876,39
855-85501-4110	12.374,72	12.374,72
855-85501-4120	1.612,63	1.612,63
855-85501-4210	747,16	747,16
855-85501-4700	101,94	101,94
Razem:	6.832.755,00	6.829.665,96
DOCHODY		
855-85502-2010 świadczenia rodzinne	3.119.124,00	3.109.928,86
WYDATKI		
855-85502-3110	2.861.788,00	2.858.413,77
855-85502-4010	74.200,00	73.196,17
855-85502-4110	181.136,00	176.911,48
855-85502-4120	2.000,00	1.407,44
Razem:	3.119.124,00	3.109.928,86
DOCHODY		
855-85503-2010 karta dużej rodziny	1.460,00	1.302,15
WYDATKI		
855-85503-4010	500,00	500,00
855-85503-4110	167,87	86,10
855-85503-4120	25,31	0,00
855-85503-4210	766,82	716,05
Razem:	1.460,00	1.302,15
DOCHODY		
855-85504-2010 wspieranie rodziny	306.423,00	306.280,00
WYDATKI		
855-85504-3110	296.400,00	296.400,00
855-85504-4010	6.800,00	6.800,00
855-85504-4110	1.180,00	1.170,00
855-85504-4120	176,00	137,24
855-85504-4210	1.867,00	1.771,80
Razem:	306.423,00	306.280,00

DOCHODY		
855-85513-2010 składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.500,00	14.371,92
WYDATKI		
855-85513-4130	15.500,00	14.371,92
Razem:	15.500,00	14.371,92
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>11.893.186,11</i>	<i>11.872.101,24</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i>	<i>11.893.186,11</i>	<i>11.872.101,24</i>

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2019r. wynosił 647.158,06 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2019r.	3.437,56	3.437,56	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	707.000,00	707.000,00	100
Wynajem Sali, reklama, darowizny, usługi ksero, dotacja z Narodowego Centrum Kultury	48.835,00	48.835,00	100
Razem:	759.272,56	759.272,56	100

Dotacja podmiotowa udzielana była z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 758.664,49 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	443.841,84	0	443.841,84
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	263.158,16	51.664,49	314.822,65
Razem:	707.000,00	51.664,49	758.664,49

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2019r.	Na dzień 31.12.2019r.
Stan należności ogółem, z tego:	3.437,56	608,07
1) stan środków na r-ku bankowym	3.437,56	608,07
2) pozostałe należności	0	0

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 31 grudnia 2019 Ośrodek Kultury nie wykazał żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Ośrodka Kultury nie wykazywała zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2019r. wynosił 469.781,07 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2019r.	6.130,23	6.130,23	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	435.000,00	435.000,00	100
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek, Ministerstwo Kultury	28.650,84	28.650,84	100
Razem:	469.781,07	469.781,07	100

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

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 468.859,00 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	317.500,00	17.362,53	334.862,53
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	117.500,00	16.496,47	133.996,47
Razem:	435.000,00	33.859,00	468.859,00

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2019r.	Na dzień 31.12.2019r.
Stan należności ogółem, z tego:	6.130,23	922,07
1) stan środków na r-ku bankowym	6.130,23	922,07
2) pozostałe należności	0	0

Na dzień 31 grudnia 2019 Biblioteka nie wykazała żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Biblioteki nie wykazywała zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne:

Planowany deficyt budżetu na 31.12.2019r. wynosił – 877.317,52 zł. Budżet został wykonany z nadwyżką w kwocie 1.435.758,24 zł.

Planowane i wykonane zadłużenie wyniosło 6.431.343,82 zł, tj. 14,1% wykonanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosił 8,57%. Planowana i wykonana spłata rat kredytów i pożyczek (1.024.900,00 zł) oraz odsetek (wykonanie 190.714,09 zł) w 2019r. wynosiła 1.215.614,09 zł i stanowiła 2,66% wykonanych dochodów ogółem.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

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

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:

I. Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym
2. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym

II. Przedszkola:

1. Przedszkole w Grodzisku Dolnym
2. Przedszkole w Grodzisku Górnym

III. Gimnazja:

1. Gimnazjum w Grodzisku Dolnym
2. Gimnazjum w Grodzisku Górnym

Gmina Grodzisko Dolne dysponuje niskim budżetem. Dochody własne stanowią 20,7% dochodów ogółem (w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów), bez udziałów jest to zaledwie 8% dochodów ogółem.

W roku 2019 Gmina Grodzisko Dolne realizowała wiele inwestycji. Część z nich była kontynuowana a część rozpoczęto nowych.

Dochody majątkowe z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej nie zostały wykonane w całości. Ze względu na przesunięcia terminów realizacji inwestycji dopiero w 2020 roku wpłynęła refundacja poniesionych wydatków m.in. na „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gm. Leżajsk i Grodzisko Dolne”, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego za Ośrodkiem Kultury” czy „zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzisku Dolnym”.

Gmina czynnie uczestniczy w naborach o dofinansowanie ze środków unijnych. Pozwala to na realizację wielu inwestycji, które bez dofinansowania ze środków zewnętrznych byłyby odkładane w czasie lub w ogóle nie realizowane.

W 2019r. inwestycje stanowiły 27,2% wydatków ogółem.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie mam nadzieję, że poszerzony zakres informacji z realizacji dochodów i wydatków Gminy Grodzisko Dolne ułatwi Radzie Gminy Grodzisko Dolne dokonanie oceny racjonalności, celowości i skuteczności pracy Wójta za 2019r.

WOJTA GMINY
mgr Jacek Chmura