

Zarządzenie Nr 240/A/10
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 15 marca 2010r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Grodzisko Dolne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Jolanta Chmura
15.03.2010

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISKO DOLNE ZA 2009R.

W celu podjęcia decyzji o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy konieczne jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy. Regulują to przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (art. 18, ust. 2 pkt 4) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Zgodnie z wymienionymi przepisami Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedkłada sprawozdanie z całokształtu działalności finansowej gminy za 2009 rok.

Plan budżetu gminy na 2009r. po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosił **20.318.469,21 zł**. Dochody budżetowe w 2009r. wykonane zostały w kwocie **19.996.424,79 zł** co stanowi **98,4%** rocznego budżetu.

Dochody uzyskane w 2009r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- subwencja ogólna składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej: łącznie plan subwencji – 10.668.485,00 zł, wykonanie – **10.668.485,00 zł**, tj. 100%;
- dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan – 3.047.642,00 zł, wykonanie – **3.111.925,89 zł**, tj. 102,1%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: plan – 2.878.741,00 zł, wykonanie – **2.877.968,79 zł**, tj. 100%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: plan – 478.445,00 zł, wykonanie – **478.298,51 zł**, tj. 100%;
- dotacje pozostałe, w tym: na inwestycje – plan 2.458.029,41 zł, wykonanie – **1.768.337,93 zł**, tj. 71,9%;
- dochody majątkowe: plan – 119.834,40 zł, wykonanie – **191.456,45 zł**; tj. 159,8%
- dochody z tytułu dzierżawy, najmu: plan 90.000,00 zł, wykonanie – **126.018,31 zł**, tj. 140%;
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych: plan – 145.589,00 zł, wykonanie – **188.965,71 zł**, tj. 130%;
- wpływy z różnych opłat, opłata produktowa, dywidenda Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Leżajsku, środki z wydatków niewygasających z 2008r.: łącznie plan – 431.703,40 zł, wykonanie – **584.968,20 zł**, tj. 135,5%;

Na subwencję ogólną składa się:

- a) część wyrównawcza: plan i wykonanie 4.348.717,00 zł;
- b) część oświatowa: plan i wykonanie 6.057.855,00 zł;

c) część równoważąca subwencji ogólnej: plan i wykonanie 261.913,00 zł;

Wykonanie procentowe dochodów z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na ogólny plan 3.047.642,00 zł wynosi kwotę 3.111.925,89 zł i przedstawiają się one następująco:

- podatek od nieruchomości	-	116,00%
- podatek rolny	-	115,00%
- podatek leśny	-	121,00%
- podatek od środków transportowych	-	85,00%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	158,00%
- podatek od spadków i darowizn	-	96,00%
- wpływy z opłaty targowej	-	68,00%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	161,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki	-	112,00%
- wpływy z opłaty skarbowej	-	169,00%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	201,00%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	103,00%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	90,00%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	272,00%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 609.499,25 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	245.586,25 zł
- w podatku od środków transportowych	-	37.965,00 zł
- w podatku rolnym	-	325.948,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 165.515,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez wójta w sprawie umorzeń zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 4.779,70 zł, w tym:

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| - w podatku od nieruchomości | - | 547,84 zł |
| - w podatku od środków transportowych | - | 1.750,00 zł |
| - w podatku rolnym | - | 2.406,72 zł |
| - w podatku leśnym | - | 75,14 zł |

Skutki decyzji wydanych przez wójta dotyczących rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 777,40 zł i dotyczyły podatku rolnego.

Zaległości na koniec 2009r. wynoszą kwotę 206.164,25 zł, z tego:

- z tytułu najmu, czynszu, użytkowania wieczystego – 26.988,04 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości – 17.521,49 zł
- z tytułu podatku rolnego – 16.747,96 zł
- z tytułu podatku leśnego – 1.054,00 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 9.109,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 1.520,00 zł
- zaległości z podatków zniesionych – 8.914,80 zł
- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 124.299,16 zł
- zaległości pozostałe – 9,80 zł.

Na wymienione zaległości sporządzono 610 szt upomnień i 79 tytuły wykonawcze.

Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań podatkowych w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej rolników, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia.

Wykonanie dotacji na zadania zlecone (§ 2010) za 2009r. na plan **2.878.741,00** zł wynosi – **2.877.968,79zł**, tj. 100%.

Dotacje dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Dział Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	010 01095	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	120.509,00	120.506,48	99,9
2.	750 75011	Realizacja zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska	64.259,00	64.259,00	100
3.	750 75045	Zwrot kosztów podróży poborowym	1.000,00	860,40	86
3.	751 75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.334,00	1.330,65	99,7
4.	751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.030,00	14.028,75	99,9
5.	852 85203	Ośrodki wsparcia	379.550,00	379.539,14	100
6.	852 85212	Świadczenia rodzinne	2.280.000,00	2.279.429,85	99,9
7.	852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.219,00	2.178,67	98,1
8.	852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze	15.840,00	15.835,85	99,9
RAZEM:			2.878.741,00	2.877.968,79	100

Wykonanie dotacji na bieżące zadania własne (§ 2030) za 2008r. na plan **478.445,00** zł wynosi – **478.298,51** zł, tj. 100 %.

Dotacje dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Dział Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	801 80101	Program Radosna szkoła realizowany w SP w Chodaczowie i ZS w Grodzisku Dolnym	17.486,00	17.486,00	100
2.	801 80195	Komisje kwalifikacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli	264,00	264,00	100
3	852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.397,00	1.349,63	96,6
4.	852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze	91.306,00	91.207,32	99,9
5.	852 85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	108.067,00	108.067,00	100
6.	852 85295	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	158.000,00	158.000,00	100
7.	854 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88.021,00	88.021,00	100
7.	854 85415	Zakup podręczników – wyprawka szkolna dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	13.904,00	13.903,56	100
RAZEM:			478.445,00	478.298,51	100

Wykonanie dochodów z tytułu pozostałych dotacji, w tym dotacji na inwestycje.

Plan – 1.977.253,43 zł, wykonanie **1.768.337,93 zł**, tj. 89,4%.

Lp.	Dział Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
		Źródło finansowania			
1	2	3	4	5	6
1.	600 60016	Budowa, modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	32.000,00	31.753,00	99,2
		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych			
2.	600 60016	Remont drogi Mokrzanka w Grodzisku Dolnym	334.500,00	334.453,72	99,9
		Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie			
3.	750 75023	Zatrudnienie osób niepełnosprawnych	39.764,85	38.354,41	96,4
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
5.	754 75412	Zakup pompy szlamowej	4.499,00	4.499,00	100
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie			
6.	754 75412	Zakup wyposażenia dla jednostek osp	1.000,00	1.000,00	100
		Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Rzeszowie			
6.	754 75412	Remont budynku OSP Grodzisko Dolne Miasto	50.000,00	50.000,00	100
		Powiat Leżajski			
7.	754 75412	Zakup pompy szlamowej	12.000,00	4.682,00	39,0
		Powiat Leżajski			
8.	754 75412	Wzmocnienie i uzupełnienie ścian w remizie OSP w Grodzisku Dolnym	15.000,00	15.000,00	100
		Urząd Marszałkowski			
9.	801 80195	Projekty realizowane w szkołach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	539.501,33	525.449,59	97,4
		Wojewódzki Urząd Pracy – Europejski Fundusz Społeczny			
	852	Ośrodki wsparcia (ŚDS w Laszczynach)	395.439,00	315.546,62	79,8

	85203	PFRON			
	852	Zakup samochodu do ŚDS w Laszczynach	60.000,00	0	-
	85203	PFRON			
12.	852	Projekt „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” w ramach	239.860,00	197.537,37	82,3
	85219	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy - Europejski Fundusz Społeczny			
13.	854	Projekty realizowane w szkołach w ramach Programu	253.689,25	250.062,22	98,6
	85495	Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy – Europejski Fundusz Społeczny			
13.	926	Przebudowa i rozbudowa szatni sportowej i stadionu	480.775,98	0	-
	92601	RPO WP 2007-2013			
		Razem:	2.458.029,41	1.768.337,93	89,4

Dochody według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo					
010	01095	2010	120 509,00	120 506,48	100
Razem:			120 509,00	120 506,48	100
Transport i łączność					
600	60016	2440	32 000,00	31 753,00	99,2
		6330	334 500,00	334 453,72	100
Razem:			366 500,00	366 206,72	99,9
Gospodarka mieszkaniowa					
700	70005	0470	0,00	9 973,78	-
		0750	90 000,00	116 044,53	128,9
		0870	119 834,40	191 456,45	159,8
		0970	0,00	4 611,63	-
Razem:			209 834,40	322 086,39	153,5
Administracja publiczna					
750	75011	2010	64 259,00	64 259,00	100
	75011	2360	1 000,00	435,00	43,5
	75023	0830	0,00	8 976,60	-
	75023	0970	5 350,00	16 548,26	309
	75023	2440	39 764,85	38 354,41	96,4
	75045	2320	1 000,00	860,40	86
Razem:			111 373,85	129 433,67	116,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
751	75101	2010	1 334,00	1 330,65	99,7
	75113	2010	14 030,00	14 028,75	100
Razem:			15 364,00	15 359,40	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
754	75412	2440	4 499,00	4 499,00	100
		2700	1 000,00	1 000,00	100
		6260	50 000,00	50 000,00	100

		6620	12 000,00	4 682,00	39
Razem:			67 499,00	60 181,00	89
754	75495	6300	15 000,00	15 000,00	100
Razem:			15 000,00	15 000,00	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
756	75601	0350	2 000,00	3 178,00	158,9
	75615	0310	460 000,00	513 680,97	111,7
		0320	5 500,00	6 839,00	124,3
		0330	15 000,00	18 564,00	123,7
		0340	10 000,00	10 427,00	104,3
		0910	0,00	1 134,01	-
	75616	0310	174 000,00	222 201,32	127,7
		0320	372 000,00	428 473,52	115,2
		0330	14 000,00	16 577,38	118,4
		0340	60 000,00	49 326,00	82,2
		0360	5 000,00	4 805,00	96,1
		0430	5 000,00	3 432,00	68,6
		0500	43 000,00	69 557,00	161,7
		0560	0,00	32,50	-
		0690	0,00	4 204,50	-
		0910	5 000,00	4 475,73	89,5
	75618	0410	20 000,00	33 975,00	169,9
		0460	19 513,00	39 241,80	201
		0480	60 000,00	62 180,21	103,6
	75621	0010	1 774 229,00	1 612 777,00	90,9
		0020	2 000,00	5 446,55	272,3
	75624	0740	1 400,00	1 397,40	99,8
Razem:			3 047 642,00	3 111 925,89	102,1
Różne rozliczenia					
758	75801	2920	6 057 855,00	6 057 855,00	100
	75807	2920	4 348 717,00	4 348 717,00	100
	75814	0920	145 589,00	188 965,71	129,8
	75814	0970	283 953,40	357 214,90	125,8

	75831	2920	261 913,00	261 913,00	100
Razem:			11 098 027,40	11 214 665,61	101
Oświata i wychowanie					
801	80101	0970	0,00	607,00	-
		2030	17 486,00	17 486,00	100
	80114	0970	0,00	30,00	-
	80195	2008	466 502,78	454 268,56	97,4
		2009	66 997,55	65 180,03	97,3
		2030	264,00	264,00	100
		6208	5 351,46	5 351,46	100
		6209	649,54	649,54	100
Razem:			557 257,33	543 836,59	97,6
Pomoc społeczna					
852	85203	2010	179 550,00	179 539,14	100
		6260	395 439,00	315 546,62	79,8
		6300	60 000,00	0,00	-
		6310	200 000,00	200 000,00	100
	85212	2010	2 280 000,00	2 279 429,85	100
		2360	2 000,0	4 527,71	226,4
		2910	10 000,00	3 520,37	35,2
	85213	2010	2 219,00	2 178,67	98,1
		2030	1 397,00	1 349,63	96,6
	85214	2010	15 840,00	15 835,85	100
		2030	68 890,00	68 803,95	99,9
		2039	22 416,00	22 403,37	99,9
		2008	227 800,00	187 605,31	82,3
	85219	2009	12 060,00	9 932,06	82,3
	85219	2030	108 067,00	108 067,00	100
	85295	2030	158 000,00	158 000,00	100
		8510	9 200,00	9 204,00	100
Razem:			3 752 878,00	3 565 943,53	95
Edukacyjna opieka wychowawcza					
854	85415	2030	101 925,00	101 924,56	100

	85495	2008	215 635,84	212 552,89	98,6
	85495	2009	38 053,41	37 509,33	98,6
Razem:			355 614,25	351 986,78	127,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
900	90001	0970	8 200,00	19 500,00	237,8
	90002	0830	90 000,00	157 801,27	175,3
	90004	8510	20 000,00	0,00	-
	90020	0400	2 000,00	1 991,46	199,6
Razem:			120 200,00	179 292,73	147,5
Kultura fizyczna i sport					
926	92601	6290	480 775,98	0,00	-
Razem:			480 775,98	0,00	-
Łącznie dochody			20.318.469,21	19.988.688,79	

WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy na plan 26.361.164,96 zł zostały wykonane na kwotę **20.193.444,97 zł** co stanowi **76,6%**, w tym 200.000,00 zł dotyczy wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Faktycznie wykonane wydatki wyniosły kwotę 19.993.444,97 zł tj. 75,8%.

Wydatki bieżące na plan 17.146.227,88 zł zostały wykonane w kwocie 16.160.212,65 zł co stanowi 94,2%; wydatki majątkowe na plan 9.214.937,08 zł wykonane zostały na kwotę 4.033.232,32 zł (w tym niewygasające), co stanowi 43,8%.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo					
010	01030	2850	10.000,00	9.700,57	97
	01095	4110	303,38	303,36	100
		4120	51,16	49,22	96,2
		4150	3.100,00	0	-
		4170	2.009,00	2.009,00	100
		4300	12.500,00	9.096,00	72,8
		4430	118.145,46	118.144,90	100
Razem			146.109,00	139.303,05	95,3

Leśnictwo					
020	02095	4210	2.000,00	0	-
Razem			2.000,00	0	-
Transport i łączność					
600	60014	2710	123.865,00	123.864,87	100
		6620	376.099,00	376.098,03	100
	60016	4170	45.000,00	26.227,33	58,3
		4210	101.600,00	97.224,37	95,7
		4270	867.197,00	859.014,10	99
		4300	87.000,00	70.533,69	81
		6050	380.000,00	168.227,00	44,3
	60052	2710	769,40	769,40	100
Razem			1.981.530,40	1.721.958,79	86,9
Turystyka					
630	63001	4110	760,00	759,37	100
		4170	10.416,00	10.416,00	100
		4210	224,00	0	-
		4260	2.500,00	1.826,82	73,1
		4300	6.100,00	5.704,51	93,5
Razem			20.000,00	18.706,70	93,5
Gospodarka mieszkaniowa					
700	70005	4210	2.000,00	991,63	49,6
		4260	22.000,00	18.373,42	83,5
		4270	10.000,00	1.536,28	15,4
		4300	212.052,00	141.281,19	66,6
		4510	2.200,00	2.200,00	100
		6060	17.000,00	16.475,00	96,9
Razem			265.252,00	180.857,52	68,2
Działalność usługowa					
710	71004	4300	35.000,00	33.105,00	94,6
Razem			35.000,00	33.105,00	94,6
Administracja publiczna					
750	75011	4010	125.000,00	118.829,19	95,1

		4040	7.000,00	6.328,89	90,4
		4110	20.000,00	16.063,70	80,3
		4120	4.000,00	2.952,83	73,8
		4440	4.333,00	4.333,00	100
	75022	3030	93.500,00	93.047,38	99,5
		4210	5.000,00	4.661,11	93,2
		4300	2.000,00	547,20	27,4
	75023	4010	1.033.012,14	1.009.029,51	97,7
		4040	69.500,00	69.496,32	100
		4110	166.286,38	146.381,60	88
		4120	30.000,00	23.489,42	78,3
		4140	5.800,00	5.593,28	96,4
		4210	178.942,00	178.733,70	99
		4260	40.000,00	25.104,92	62,8
		4270	54.500,00	54.102,37	99,3
		4280	1.600,00	1.155,60	72,2
		4300	44.500,00	43.914,66	98,7
		4350	4.000,00	2.720,00	68
		4360	4.200,00	3.892,15	92,7
		4370	11.000,00	10.830,16	98,4
		4410	6.900,00	6.891,91	99,9
		4420	300,00	68,14	22,7
		4430	12.100,00	12.064,69	99,7
		4440	30.210,00	30.210,00	100
		4530	32.098,00	27.123,00	84,5
		4700	18.000,00	16.690,00	92,7
		4740	4.000,00	3.065,41	76,6
		4750	33.000,00	28.066,23	85
	75045	4300	1.000,00	860,40	86
	75075	4210	23.400,00	23.395,20	100
		4300	13.000,00	12.844,80	98,8
Razem			2.078.181,00	1.982.486,77	95,4

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
751	75101	4110	115,00	114,31	99,4
		4120	19,00	18,55	97,6
		4170	713,00	713,00	100
		4210	487,00	484,79	99,5
751	75113	3030	6.930,00	6.930,00	100
		4110	453,00	452,05	99,8
		4120	72,00	72,00	100
		4170	4.800,00	4.800,00	100
		4210	812,00	811,70	100
		4300	963,00	963,00	100
Razem			15.364,00	15.359,40	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
754	75405	3000	2.400,00	2.400,00	100
754	75411	6300	42.000,00	42.000,00	100
754	75412	3030	6.000,00	5.826,00	97,1
		4110	1.300,00	1.127,09	86,7
		4170	24.500,00	24.462,75	99,8
		4210	69.199,00	58.220,60	84,1
		4260	30.000,00	28.117,03	93,7
		4270	15.500,00	0	-
		4300	11.100,00	10.522,81	94,8
		4430	4.000,00	3.420,00	85,5
		6050	248.000,00	246.368,79	99,3
		6060	12.000,00	4.682,00	39
	75478	4210	2.000,00	2.000,00	100
	75495	6050	24.500,00	24.465,85	99,9
Razem			492.499,00	453.612,92	92,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
756	75616	4110	5.000,00	4.346,14	86,9
		4120	1.000,00	234,31	23,4

		4170	37.000,00	36.901,23	99,7
Razem			43.000,00	41.481,68	96,5
Obsługa długu publicznego					
757	75702	8070	50.000,00	7.001,61	14
Razem			50.000,00	7.001,61	14
Różne rozliczenia					
758	75818	4810	56.645,00	0	-
Razem			56.645,00	0	-
Oświata i wychowanie					
801	80101	2540	332.871,00	332.871,00	100
		3020	122.394,00	119.399,65	97,5
		3030	1.590,00	0	-
		4010	1.866.859,00	1.830.751,88	98,1
		4040	141.310,00	128.264,65	90,8
		4110	316.040,00	302.599,10	95,7
		4120	51.336,00	47.013,85	91,6
		4170	7.670,00	7.670,00	100
		4210	54.422,00	54.345,04	99,8
		4240	26.486,00	26.472,53	99,9
		4260	195.816,00	125.464,16	64,1
		4270	73.584,00	73.219,10	99,5
		4280	2.850,00	2.464,10	86,4
		4300	43.323,00	42.517,75	98,1
		4370	9.032,00	8.546,51	94,6
		4410	5.207,00	4.646,56	89,2
		4440	138.529,00	138.529,00	100
		4740	3.064,00	3.063,00	100
		4750	6.286,00	5.641,52	89,7
		6050	1.819.678,00	1.415.843,91	77,8
	80103	2540	49.006,00	49.006,00	100
		3020	8.738,00	8.535,06	97,7
		3030	110,00	0	-
		4010	110.570,00	103.818,15	93,9

		4040	8.920,00	8.258,95	92,6
		4110	20.410,00	18.909,45	92,6
		4120	3.250,00	3.066,95	94,4
		4170	500,00	500,00	100
		4210	2.787,00	2.616,58	93,9
		4240	1.530,00	1.527,41	99,8
		4280	140,00	50,00	35,7
		4300	430,00	429,98	100
		4410	290,00	152,10	52,4
		4440	6.995,00	6.995,00	100
	80104	2540	122.860,00	122.860,00	100
		3020	16.950,00	16.676,89	98,4
		3030	180,00	0	-
		4010	274.300,00	258.927,76	94,4
		4040	21.620,00	18.201,46	84,2
		4110	48.110,00	41.651,64	86,6
		4120	8.060,00	7.095,28	88
		4170	2.500,00	2.500,00	100
		4210	8.401,00	8.210,42	97,7
		4240	2.000,00	1.997,80	99,9
		4270	4.155,00	4.000,00	96,3
		4280	145,00	144,30	99,5
		4440	21.700,00	21.700,00	100
	80110	3020	102.250,00	101.301,51	99,1
		3030	1.340,00	0	-
		4010	1.506.250,00	1.497.752,90	99,4
		4040	120.600,00	112.768,62	93,5
		4110	269.550,00	249.982,45	92,7
		4120	43.060,00	40.068,47	93
		4170	4.600,00	4.600,00	100
		4210	41.408,00	41.405,18	100
		4240	10.000,00	9.999,02	100
		4260	116.214,00	115.665,42	99,5

		4270	32.197,00	32.087,34	99,6
		4280	1.899,00	1.898,20	100
		4300	22.808,00	22.752,13	99,7
		4370	2.356,00	2.355,26	100
		4410	3.678,00	3.591,65	97,6
		4440	93.680,00	93.680,00	100
		4740	3.170,00	3.168,17	99,9
		4750	4.030,00	4.015,08	99,6
	80113	2820	8.500,00	6.617,60	77,8
		4300	150.000,00	120.175,01	80
	80114	4010	137.480,00	135.307,40	98,4
		4040	8.300,00	8.260,20	99,5
		4110	23.500,00	17.168,83	73
		4120	3.600,00	2.432,75	67,6
		4170	1.200,00	620,00	51,7
		4210	5.530,00	5.526,15	99,9
		4280	200,00	129,80	64,9
		4300	2.470,00	1.912,78	77,4
		4410	2.000,00	177,66	8,9
		4440	3.250,00	3.250,00	100
		4700	2.000,00	2.000,00	100
		4740	1.000,00	0	-
		4750	3.500,00	2.580,62	73,7
	80146	4210	980,00	980,00	100
		4300	19.448,00	18.671,00	96
		4410	3.344,00	3.192,26	95,5
	80195	4018	98.436,91	97.823,68	99,4
		4019	14.817,23	14.701,80	99,2
		4048	5.485,00	2.221,44	40,5
		4049	847,00	345,83	40,8
		4118	27.470,74	26.149,22	95,2
		4119	3.971,31	3.758,58	94,6
		4128	4.192,29	4.180,10	99,7

		4129	606,50	603,90	99,6
		4170	50,00	0	-
		4178	140.849,44	139.412,80	99
		4179	20.134,48	19.923,62	98,9
		4210	1.411,00	0	-
		4218	78.539,33	77.421,58	98,6
		4219	10.565,69	10.442,56	98,8
		4228	20.254,79	20.254,79	100
		4229	2.768,48	2.768,48	100
		4248	7.160,19	6.937,26	96,9
		4249	866,95	835,89	96,4
		4260	3.451,98	0	-
		4288	107,02	107,02	100
		4289	12,98	12,98	100
		4300	264,00	264,00	100
		4308	83.992,33	79.760,67	95
		4309	12.421,67	11.786,39	94,9
		6068	5.351,46	5.351,46	100
		6069	649,54	649,54	100
Razem			9.263.074,31	8.568.961,54	92,5
Ochrona zdrowia					
851	85153	4300	1.000,00	0	-
	85154	4110	1.000,00	897,32	89,7
		4170	19.700,00	19.602,27	99,5
		4210	12.500,00	12.453,96	99,6
		4300	25.800,00	25.795,85	100
Razem			60.000,00	58.749,40	97,9
Pomoc społeczna					
852	85202	4300	40.000,00	32.654,90	81,6
	85203	4010	5.056,56	5.055,89	100
		4110	774,80	774,80	100
		4120	123,55	123,55	100
		4170	109,52	109,52	100

		4210	169.310,25	169.308,16	100
		4220	675,94	675,94	100
		4280	151,00	151,00	100
		4300	2.605,00	2.596,90	99,7
		4410	362,74	362,74	100
		4740	380,64	380,64	100
		6050	904.922,00	834.800,79	92,2
		6060	120.000,00	0	-
	85212	2910	10.000,00	3.520,37	35,2
		3110	2.196.620,25	2.196.050,10	100
		4010	61.050,55	61.050,55	100
		4110	20.874,45	20.874,45	100
		4120	1.454,75	1.454,75	100
	85213	4130	3.616,00	3.528,30	97,6
	85214	3110	164.730,00	148.484,74	90,1
		3119	22.416,00	22.403,37	99,9
	85215	3110	3.000,00	1.810,38	60,3
	85219	4010	214.386,83	177.604,93	82,8
		4018	66.046,00	65.420,73	99
		4019	3.497,00	3.464,95	99,1
		4040	14.200,00	14.144,61	99,6
		4048	2.346,00	2.340,82	99,8
		4049	124,00	123,99	100
		4110	39.500,00	35.004,46	88,6
		4118	13.701,90	10.381,04	75,8
		4119	723,90	549,77	76
		4120	5.745,17	4.245,17	73,9
		4128	3.356,00	1.625,24	48,4
		4129	178,00	86,06	48,3
		4178	67.049,00	39.070,66	58,3
		4179	3.551,00	2.069,34	58,3
		4210	16.500,00	13.839,06	83,9
		4218	9.881,22	9.004,40	91,1

		4219	522,98	476,92	91,2
		4228	902,80	639,54	70,8
		4229	47,20	33,86	71,7
		4260	10.000,00	6.335,62	63,3
		4268	1.331,00	1.011,71	76
		4269	70,00	53,58	76,5
		4300	22.000,00	21.511,97	97,8
		4308	61.343,20	56.407,93	91,9
		4309	3.248,80	2.983,71	91,9
		4370	6.000,00	5.821,18	97
		4410	2.000,00	769,96	38,5
		4418	513,00	404,49	78,8
		4419	27,00	21,41	79,3
		4440	7.167,00	7.167,00	100
		4448	950,00	950,00	100
		4449	50,00	50,00	100
		4700	4.000,00	2.397,00	59,9
		4740	1.000,00	875,05	87,5
		4750	7.000,00	6.835,11	97,6
		4758	379,88	348,75	91,8
		4759	20,12	18,47	91,8
	85228	4110	4.000,00	2.322,46	58,1
		4170	19.000,00	14.761,82	77,7
	85295	3110	232.746,00	219.208,29	94,2
Razem			4.573.339,00	4.236.552,90	92,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
853	85395	2320	5.754,00	5.754,00	100
Razem			5.754,00	5.754,00	100
Edukacyjna opieka wychowawcza					
854	85415	3110	13.904,00	13.903,56	100
		3240	93.021,00	91.560,00	98,4
	85495	3110	23.576,00	22.144,60	93,9
		4118	12.173,83	12.173,83	100

		4119	2.148,29	2.148,29	100
		4128	1.961,71	1.961,71	100
		4129	346,16	346,16	100
		4170	589,40	553,62	93,9
		4178	95.472,29	95.472,29	100
		4179	16.848,05	16.848,05	100
		4218	10.866,88	10.866,88	100
		4219	1.917,67	1.917,67	100
		4248	4.547,50	4.547,50	100
		4249	802,50	802,50	100
		4268	3.174,74	3.174,74	100
		4269	560,26	560,26	100
		4308	87.013,90	83.930,94	96,4
		4309	15.355,47	14.811,40	96,4
		4748	425,00	425,00	100
		4749	75,00	75,00	100
Razem			384.779,65	378.224,00	98,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
900	90001	2650	50.400,00	50.400,00	100
		6050	2.319.872,08	22.549,58	1
	90002	4270	15.000,00	13.363,73	89,1
		4300	285.000,00	244.945,80	85,9
	90004	4010	20.900,00	13.392,28	64,1
		4110	7.200,00	4.003,63	55,6
		4120	1.400,00	537,71	38,4
		4210	11.000,00	10.618,41	96,5
		4440	1.500,00	1.500,00	100
	90013	4300	1.000,00	360,00	36
	90015	4260	165.000,00	136.557,14	85,8
		4300	55.000,00	52.551,28	95,5
		6050	160.000,00	1.273,00	0,8
	90020	4300	2.000,00	1.797,60	89,9
	90095	4300	3.500,00	1.372,80	39,2

Razem			3.098.772,08	555.222,96	17,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
921	92109	2480	710.000,00	631.659,36	89
		6050	1.900.000,00	10.614,00	0,5
	92116	2480	195.000,00	195.000,00	100
Razem			2.805.000,00	837.273,36	29,8
Kultura fizyczna i sport					
926	92601	6050	884.865,00	863.833,37	97,6
	92605	2820	100.000,00	95.000,00	95
Razem			984.865,00	958.833,37	97,3
Łącznie wydatki:			26.361.164,96	20.193.444,97	76,6

W poszczególnych działach wydatki te przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	146.109,00	139.303,08
	01030	Izby rolnicze	10.000,00	9.700,57
		a) wydatki bieżące	10.000,00	9.700,57
	01095	Pozostała działalność	136.109,00	129.602,48
		a) wydatki bieżące	136.109,00	129.602,48
		w tym:		
		z zadań zleconych, w tym:	120.509,00	120.506,48
		wynagrodzenia i pochodne	2.363,54	2.361,58

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych przekazano do Podkarpackiej Izby Rolniczej kwotę 9.700,57 zł. Kwota ta wynika z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Kwota 8.000,00 zł została zapłacona za wykonanie gruntownej konserwacji rowu melioracyjnego G-6, G-5, G-5a w Grodzisku Dolnym i nr 878 w Zmysłówce.

Za konserwację urządzeń wodnych zapłacono 1.096,00 zł.

Kwota 118.144,90 zł dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszty związane z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego wyniosły kwotę 2.361,58 zł.

W planie wydatków ujęto kwotę 3.100,00 zł na dopłatę do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Leżajsku. Ostatecznie kwoty tej nie wydatkowano ze względu na planowane zbycie udziałów tej spółki w roku 2010.

Dział 020 Leśnictwo

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	2.000,00	0
	02095	Pozostała działalność, w tym:	2.000,00	0
		a) wydatki bieżące	2.000,00	0

W 2009r. wydatków nie dokonano.

600 Transport i łączność:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	1.981.530,40	1.721.958,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	499.964,00	499.962,90
		a) wydatki bieżące, w tym:	123.865,00	123.864,87
		- dotacja dla powiatu	123.865,00	123.864,87
		b) wydatki majątkowe, w tym:	376.099,00	376.098,03
		- dotacja dla powiatu	376.098,03	376.098,03
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1.480.797,00	1.221.226,49
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.100.797,00	1.052.999,49
		- wynagrodzenia i pochodne	45.000,00	26.227,33
		- wydatki na remonty	867.197,00	859.014,10
		b) wydatki majątkowe	380.000,00	168.227,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji, w tym:	769,40	769,40
		a) wydatki bieżące, w tym:	769,40	769,40
		- dotacja dla powiatu	769,40	769,40

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 756.099,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 544.325,03 zł. tj. 72%.

Plan wydatków majątkowych dotyczył następujących inwestycji:

1. budowa chodników na terenie gminy

plan - 105.000,00 zł, wykonanie – 104.720,51 zł

W 2009r. wykonano odcinek chodnika przy drodze powiatowej od sołtysa do „stodoły na łąkach” w Grodzisku Górnym (długość chodnika 317 mb i szerokość 1,5 mb wraz z poszerzeniem jezdni, zjazdami na posesje i profilowanie skarp) oraz chodnik przy wjeździe na piekarnię. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym.

2. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
plan –75.000,00 zł, wykonanie – 63.506,49 zł

Wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych tzw. Pastewnik w Grodzisku Dolnym o długości 500 mb i szerokości 3,0 m. Wykonano rowy przydrożne i odpływy na łącznej długości 355 mb, przepusty w ilości 3 szt o łącznej długości 20 mb.

Wykonawcą budowy była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych.

Budowa drogi współfinansowana była ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 31.753,00 zł.

3. budowa drogi w Podlesiu
plan 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

W związku z przedłużającymi się pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę drogi nie można było przeprowadzić postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji.

4. budowa drogi k/szkoły w Grodzisku Dolnym
plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

W związku z przedłużającymi się pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę drogi nie można było przeprowadzić postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji.

5. pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej Grodzisko Nowe-Chodaczów, oraz budowy drogi powiatowej (Tryńcza) granica powiatu – Laszczyny.
Plan – 376.099,00 zł, wykonanie – 376,098,03 zł

W dniu 31 lipca 2009r. Gmina Grodzisko Dolne zawarła umowę z Powiatem Leżajskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 376.098,00 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Grodzisko Nowe-Chodaczów, oraz budowy drogi powiatowej (Tryńcza) granica powiatu – Laszczyny. W dniu 05 sierpnia 2009r. Gmina jako Współinwestor zawarła porozumienie z Powiatem Leżajskim i Wykonawcą przebudowy drogi tj. z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych SA.

Na zapłatę za wykonanie przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Grodzisko Dolne Gmina Grodzisko Dolne zaciągnęła kredyt długoterminowy z linii Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Banku Ochrony Środowiska SA O/Rzeszów w kwocie 376.098,00 zł.

Remont bieżący dróg gminnych – **859.014,10 zł**, w tym remont drogi „Mokrzanka” – 668.907,44 zł. Wykonawcą remontu była firma SKANSKA SA z siedzibą w Warszawie.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę **36.653,15 zł**.

Sprzątanie przystanków – **1.946,00 zł**.

Koszenie poboczy – **676,00 zł**.

Wykonanie remontu odwodnień – **3.968,52 zł**.

Przeгляд obiektów mostowych – **14.300,00 zł**.

Dotacja dla Powiatu na remont drogi powiatowej Zmysłówka – Grodzisko Dolne – **123.864,87,00 zł**.

Dotacja dla Powiatu na realizację programu pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów – Wschód” – **769,40 zł.**

Wiaty przystankowe – **10.509,95 zł.**

Naprawa wiat przystankowych – 3.425,76 zł.

Wymiana wieszaka – **3.904,00 zł.**

Oczyszczanie dróg – **4.270,37 zł.**

Remonty i prostowanie znaków – **806,49 zł.**

Zakup kamienia – **86.537,04 zł.**

Zakup środków czystości – **177,38 zł.**

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – **26.227,33 zł.**

(dotyczy m.in. nadzoru inwestorskiego remontu drogi Mokrzancka, opracowania dokumentacji projektowej drogi gminnej „Na Góry” w Grodzisku Górnym wraz z budową mostu ramowego w Grodzisku Dolnym.

630 Turystyka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	20.000,00	18.706,70
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20.000,00	18.706,70
		a) wydatki bieżące, w tym:	20.000,00	18.706,70
		- wynagrodzenia i pochodne	11.176,00	11.175,37

Energia elektryczna, gaz, woda - **1.826,82 zł,**

Wynagrodzenie ratowników – **11.175,37 zł,**

Nadzór nad systemem alarmowym, montaż koszy – **5.704,51 zł,**

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	265.252,00	180.857,52
	70005	Gospodarka gruntami	265.252,00	180.857,52
		i nieruchomościami, w tym:		
		a) wydatki bieżące, w tym:	248.252,00	164.382,52
		- wydatki na remonty	10.000,00	1.536,28
		b) wydatki majątkowe	17.000,00	16.475,00

Wydatki dotyczyły:

- oznakowania w budynku szatni sportowej w Grodzisku Górnym – 991,63 zł

- energia, gaz, woda w budynkach stanowiących własność gminy – 18.373,42 zł

- roboty remontowe na stadionie w Grodzisku Górnym i remont dachu na garażu – 1.536,28 zł

- rozbiórka starej mleczarni – 86.625,50 zł

- wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, opłaty geodezyjne, akty notarialne, obsługa parkingu, wyceny działek, mapy – 54.655,69 zł

- opłaty sądowe – 2.200,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 17.000,00 zł. Za kwotę 16.475,00 zł zostały zakupione działki.

710 Działalność usługowa:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	35.000,00	33.105,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000,00	33.105,00
		a) wydatki bieżące	35.000,00	33.105,00

Wydatki dotyczą planu zagospodarowania przestrzennego, w tym przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze). Wykonane wydatki wynoszą kwotę 33.105,00.

750 Dział Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	2.078.181,00	1.982.486,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	160.333,00	148.507,61
		a) wydatki bieżące, w tym	160.333,00	148.507,61
		wynagrodzenia i pochodne, w tym:	156.000,00	144.174,61
		z zadań zleconych	64.259,00	64.259,00
	75022	Rady gmin	100.500,00	98.255,69
		a) wydatki bieżące	100.500,00	98.255,69
	75023	Urzędy gmin	1.779.948,52	1.698.623,07
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.779.948,52	1.698.623,07
		- wynagrodzenia i pochodne	1.298.798,52	1.248.396,85
		- wydatki na remonty	54.500,00	54.102,37
	75045	Komisje poborowe	1.000,00	860,40
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.000,00	860,40
		z zadań zleconych	1.000,00	860,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.400,00	36.240,00
		a) wydatki bieżące	36.400,00	36.240,00

Na plan **2.078.181,52 zł** - wydatkowano kwotę **1.982.486,77 zł**, tj. **95,4%**.

Z rozdziału – Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę **148.507,61 zł** – 92,6%. Kwota ta dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi kierownika USC, pracownika ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pracownika ds. obrony cywilnej i pracownika ds. ochrony środowiska.

W rozdziale – Rady gmin – **kwotę 98.255,69 zł** wydatkowano na diety dla radnych i sołtysów wsi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale – Urzędy gmin – kwotę **1.698.623,07 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.248.396,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. paliwo i części do samochodu, znaczki pocztowe, materiały biurowe, środki czystości, druki, prenumerata czasopism, pieczętki, meble do sekretariatu, regały jezdne do archiwum, żaluzje pionowe, herbata, mydło, woda, kserokopiarka i inne) – 178.733,70 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 25.104,92 zł;
- zakup usług pozostałych (konserwacja i remonty centrali telefonicznej, alarmu, ksera, usługi informatyczne, prowizja bs, usługi prawnicze, usługi pocztowe, przeprowadzenie auditu) – 43.914,66 zł;
- podróże służbowe krajowe – 6.891,91 zł;
- podróże służbowe zagraniczne – 68,14 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 27.123,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia gminy, składki członkowskie) – 12.064,69 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.210,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 1.155,60 zł;
- usługi remontowe – 54.102,37 zł,
- wpłaty na PFRON – 5.593,28 zł;
- opłaty za telefon stacjonarny – 10.830,16 zł;
- opłaty za telefony komórkowe – 3.892,15 zł;
- dostęp do sieci Internet – 2.720,00 zł;
- szkolenia pracowników – 16.690,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych – 3.065,41 zł;
- zakup licencji i programów komputerowych – 28.066,23 zł;

W rozdziale Komisje poborowe wypłacono delegacje dla poborowych na kwotę 860,40 zł.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę **36.240,00 zł. Wydatki dotyczyły:** zamieszczania materiałów informacyjnych o gminie Grodzisko Dolne w Kurierze Powiatowym, nagród książkowych dla najlepiej uczących się dzieci i młodzieży w Zespołach Szkół i Gimnazjach, Materiały promocyjne, witacze, ozdoby choinkowe.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.364,00	15.359,40
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.334,00	1.330,65
		a) wydatki bieżące, w tym	1.334,00	1.330,65
		z zadań zleconých, w tym	1.334,00	1.330,65
		- wynagrodzenia i pochodne	847,00	845,86
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.030,00	14.028,75
		a) wydatki bieżące, w tym:	14.030,00	14.028,75
		z zadań zleconých, w tym:	14.030,00	14.028,75
		- wynagrodzenia i pochodne	5.325,00	5.324,05

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 15.364,00 zł wykonanie wydatków wynosi 15.359,40 zł. Wydatki dotyczą:

- aktualizacji spisu wyborców – 1.330,65 zł
- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14.028,75 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494.499,00	453.612,92
	75405	Komendy Powiatowe Policji, w tym:	2.400,00	2.400,00
		a) wydatki bieżące, w tym	2.400,00	2.400,00
		- wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.400,00	2.400,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	42.000,00	42.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym	42.000,00	42.000,00
		- dotacja	42.000,00	42.000,00

75412	Ochotnicze Straże Pożarne	421.599,00	382.747,07
	a) wydatki bieżące, w tym	161.599,00	131.696,28
	- wynagrodzenia i pochodne,	25.800,00	25.589,84
	- remonty	15.500,00	0
	b) wydatki majątkowe	260.000,00	251.050,79
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,00	2.000,00
	a) wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00
75495	Pozostała działalność	24.500,00	24.465,85

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki na kwotę 453.612,92 zł dotyczą:

- przekazanej wpłaty dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych – **2.400,00 zł**;
- wynagrodzenia komendanta i kierowców wraz z pochodnymi oraz diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – **31.415,84 zł**;
- energia elektryczna, gaz – **28.117,03 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **53.721,60 zł**;
w tym: paliwo, materiały budowlane dla OSP w Grodzisku Górnym na wykonanie podjazdu i posadzki wewnątrz budynku, drzwi garażowe, radiotelefon 2 szt, po 1 szt dla OSP Laszczyny i OSP Zmysłówka, sprzęt dla każdej jednostki tj. pilarki, łopaty, wyciągarki linowe, akumulatory, węże ssawne, węże tłoczne, prądownice, latarki, widły, siekiery strażackie);
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – **3.420,00 zł**;
- usługi pozostałe - **10.522,81 zł**, z tego: przeglądy samochodów, udział w obozie szkoleniowym młodzieżowych drużyn pożarniczych, badania lekarskie strażaków, montaż drzwi garażowych, usługi elektryczne, wywóz szamba),
- zakupu plandek – **2.000,00 zł**;
- robót budowlanych polegających na rozbudowie remizy OSP w Grodzisku Dolnym Miasto – **129.834,79 zł**;
- opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie dachu na budynku remizy OSP w Grodzisku Górnym oraz zmiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem i instalacją odgromową – **116.534,00 zł**;
- wykonania projektu oraz wzmocnienia i uzupełnienia ścian w budynku remizy OSP w Grodzisku Dolnym – **24.465,85 zł**;
- pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zakup samochodu pożarniczego – **42.000,00 zł**;
- pompa szlamowa – **9.181,00 zł**;

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.000,00	41.481,68
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne	43.000,00 43.000,00 43.000,00	41.481,68 41.481,68 41.481,68

Kwotę 41.481,68 zł wypłacono dla sołtysów za inkaso podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	50.000,00	7.001,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki na obsługę długu	50.000,00 50.000,00 50.000,00	7.001,61 7.001,61 7.001,61

Kwotę 50.000,00 zł zaplanowano na odsetki od planowanych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu. W roku 2009 Gmina Grodzisko Dolne zaciągnęła kredyt z linii EFRWP w BOŚ SA na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Grodzisko Nowe Chodaczów i (Tryńcza) granica powiatu – Laszczyń).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	56.645,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące	56.645,00 56.645,00	0 0

W planie rezerw występuje rezerwa ogólna na kwotę 30.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 26.645,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Z rezerwy nie korzystano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	9.263.074,31	8.568.961,54
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na remonty b) wydatki majątkowe	5.218.347,00 3.398.669,00 332.871,00 2.383.215,00 73.584,00 1.819.678,00	4.669.323,31 3.253.479,40 332.871,00 2.316.299,48 73.219,10 1.415.843,91
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje - wynagrodzenia i pochodne	213.676,00 213.676,00 49.006,00 143.650,00	203.865,63 203.865,63 49.006,00 134.553,50
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja - wynagrodzenia i pochodne	530.981,00 530.981,00 122.860,00 354.590,00	503.965,55 503.965,55 122.860,00 328.376,14
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - wydatki na remonty	2.379.090,00 2.379.090,00 1.944.060,00 32.197,00	2.337.091,40 2.337.091,40 1.905.172,44 32.087,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące, w tym - dotacja udzielona w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	158.500,00 158.500,00 8.500,00	126.792,61 126.792,61 6.617,60
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	194.030,00 194.030,00 174.080,00	179.366,19 179.366,19 163.789,18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	23.772,00 23.772,00	22.843,26 22.843,26

	80195	Pozostała działalność	544.678,31	525.713,59
		a) wydatki bieżące, w tym:	538.677,31	519.712,59
		wynagrodzenia i pochodne	316.860,90	309.120,97

W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę **8.568.961,54 zł.**

a) Szkoły podstawowe – **4.669.323,31 zł,**

- na wynagrodzenia i pochodne – 2.316.299,48 zł;
- dodatek wiejski – 119.399,65 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138.529,20 zł;
- środki dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodz. – 332.871,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 26.472,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.345,04 zł;
- energia elektryczna i gaz – 125.464,16 zł;
- usługi remontowe – 73.219,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2.464,10 zł;
- zakup usług pozostałych – 42.517,75 zł;
- podróże służbowe krajowe – 4.646 56 zł;
- opłaty za telefon stacjonarny – 8.546,51 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.063,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.641,52 zł;
- inwestycje – 1.415.843,91 zł;

W poszczególnych szkołach wykonano następujące prace:

a) Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym

- malowanie sal lekcyjnych i innych, wykonanie ściany działowej z płyt gipsowych na ruszcie stalowym, sufitu podwieszonego z izolacją akustyczną z wełny mineralnej z przeróbką instalacji elektrycznej,
- wymiana okładzin zewnętrznych z płytek ceramicznych
- remont barierki,
- remont boiska szkolnego

b) Szkoła Podstawowa w Opaleniskach

- remont elewacji i płytek odbojowych,

c) Szkoła Podstawowa w Laszczynach

- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana wykładziny,
- roboty remontowe zewnętrzne budynku i łazienki,

d) Szkoła Podstawowa w Chodaczowie

- wymiana stolarki okiennej,

e) Zespół Szkół w Grodzisku Górnym

- wymiana baterii umywalkowych i umywalek,
- wymiana płytek na korytarzu szkolnym,
- malowanie sal lekcyjnych,
- wymiana stolarki okiennej,
- malowanie parkietu Sali gimnastycznej.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.819.678,00 zł, w tym na:
- na budowę szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodziskiej – 1.749.678,00 zł oraz termomodernizację szkół 70.000,00 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.415.843,91 zł i dotyczy budowy budynku wielofunkcyjnego w Wólce Grodziskiej. Wykonawcą budowy jest firma KOREM z Jeżowego. Termin zakończenia budowy – 31.05.2010r.

b) Oddziały przedszkolne – 203.865,63zł

- dotacja dla oddziału zerowego w Wólce Grodziskiej – 49.006,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 134.553,50 zł;
- odpis na zfs – 6.995,00 zł;
- dodatek wiejski – 8.535,06 zł
- delegacje – 152,10 zł;
- usługi zdrowotne – 50,00 zł;
- usługi pozostałe – 429,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.616,58 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.527,41 zł;

c) Przedszkola – 503.965,55 zł

- dotacja dla Ochronki – 122.860,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 328.376,14 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.700,00 zł;
- dodatek wiejski – 16.676,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.210,42 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych i książek - 1.997,80 zł;
- zakup usług remontowych – 4.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 144,30 zł.

c) Gimnazja – 2.337.091,40 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 1.905.172,44 zł;
- dodatek wiejski – 101.301,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.405,18 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.999,02 zł;
- energia elektryczna i gaz – 115.665,42 zł;
- usługi remontowe – 32.087,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.898,20 zł;
- zakup usług pozostałych – 22.752,13 zł;
- podróże służbowe krajowe – 3.591,65;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.680,00 zł;
- opłaty za telefon stacjonarny – 2.355,26 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.168,17 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.015,08 zł;

- d) Dowożenie uczniów do szkół – **126.792,61 zł**, w tym:
- dotacja dla OREW w Jarosławiu za dowożenie ucznia niepełnosprawnego 2.393,60 zł. Dotacja udzielona w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 - dotacja dla ORW w Laszczynach za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 4.224,00 zł. Dotacja udzielona w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 - dowożenie uczniów do szkół – 120.175,01 zł

- e) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – **179.366,19 zł**
- wynagrodzenia i pochodne – 163.789,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.214,99 zł;
 - zakup usług pozostałych – 5.526,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 129,80 zł
 - zakup usług pozostałych – 1.912,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 177,66 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.250,00 zł;
 - szkolenia pracowników – 2.000,00 zł;
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.580,62 z ł;

f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **22.843,26 zł**

g) Pozostała działalność – **525.713,59 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- komisje kwalifikacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli – 264,00 zł
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 525.449,59 zł

Tytuł projektu	Nazwa szkoły	Wydatki
Warto dorastać w przedszkolu	SP w Chodaczowie	49.634,54
Przedszkole uczy, bawi i wychowuje	SP w Chodaczowie	47.029,83
Bawię się i uczę	SP w Laszczynach	50.866,22
Mała akademia	SP w Laszczynach	49.786,64
Dajemy szansę	SP w Opaleniskach	48.909,31
Przedszkolaki z przyszłością	SP w Opaleniskach	45.321,88
Radosne przedszkole	ZS w Grodzisku Dolnym Przedszkole Samorządowe	48.344,03
W stronę dziecka	ZS w Grodzisku Dolnym Przedszkole Samorządowe	72.746,98
Przedszkole drogą do samodzielności	ZS w Grodzisku Górnym Przedszkole Samorządowe	45.786,55
Przedszkole inwestycją w przyszłość	ZS w Grodzisku Górnym Przedszkole Samorządowe	67.023,61
		525.449,59

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:

I. Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym
2. Szkoła Podstawowa w Laszczynach
3. Szkoła Podstawowa w Opaleniskach
4. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80101	0750	2.700,00	1.500,00	55,5
		0960	8.000,00	8.532,20	106,6
Razem:			10.700,00	10.032,20	93,7

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80101	4170	769,00	769,00	100
		4210	10.807,00	4.313,09	39,9
		4240	500,00	0	-
		4300	1.320,00	179,50	13,6
Razem:			13.396,00	5.261,59	39,3

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chodaczowie
2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Laszczynach:

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80103	0830	4.480,00	0	-
Razem:			4.480,00	0	-

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80103	4210	3.381,00	432,95	12,8
		4240	1.698,00	543,56	32
		4300	150,00	32,00	21,3
Razem:			5.229,00	1.008,51	19,3

III. Przedszkola:

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

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80104	0830	152.410,00	149.877,56	98,3
Razem:			152.410,00	149.877,56	98,3

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80104	4210	16.060,00	8.977,79	55,9
		4220	146.760,00	119.960,30	81,7
		4240	2.800,00	0	-
		4260	5.677,00	3.341,24	58,8
		4270	41.000,00	0	-
		4280	440,00	359,30	81,6
		4300	2.200,00	1.360,60	61,8
		4410	127,00	100,18	78,9
		4740	150,00	0	-
Razem:			215.214,00	134.099,41	62,3

IV. Gimnazja:

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

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80110	0750	6.000,00	5.590,00	93,2
		0960	5.000,00	1.800,00	36
Razem:			11.000,00	7.390,00	67,2

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80110	4210	14.693,00	1.259,84	8,6
		4240	1.736,00	0	-
		4300	5.120,00	933,30	18,2
Razem:			21.549,00	2.193,14	10,2

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	60.000,00	58.749,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0
		a) wydatki bieżące	1.000,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.000,00	58.749,40
		a) wydatki bieżące, w tym	59.000,00	58.749,40
		- wynagrodzenia i pochodne	20.700,00	20.499,59

W ramach Ochrony zdrowia - przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki dotyczyły przede wszystkim: prenumeraty oraz zakupu wydawnictw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, pobytu w Izbie wytrzeźwień, sfinansowano programy profilaktyczne, działalność Szkolnego Związku Sportowego, zadania realizowane przez szkoły, stowarzyszenia i związki, posiedzenia komisji i dyżury w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym. Wydatkowano ogółem 58.749,40 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	4.573.339,00	4.236.552,90

	85202	Domy pomocy społecznej	40.000,00	32.654,90
		a) wydatki bieżące	40.000,00	32.654,90
	85203	Ośrodki wsparcia	1.204.472,00	1.014.339,93
		a) wydatki bieżące, w tym:	179.550,00	179.539,14
		- z zadań zleconych,	179.550,00	179.539,14
		- wynagrodzenia i pochodne	6.064,43	6.063,76
		b) wydatki majątkowe	1.024.922,00	834.800,79
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.290.000,00	2.282.950,22
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.290.000,00	2.282.950,22
		- z zadań zleconych,	2.280.000,00	2.279.429,85
		- wynagrodzenia i pochodne	83.379,75	83.379,75
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.616,00	3.528,30
		a) wydatki bieżące, w tym:	3.616,00	3.528,30
		z zadań zleconych	2.219,00	2.178,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	187.146,00	170.888,11
		a) wydatki bieżące, w tym:	187.146,00	170.888,11
		z zadań zleconych	15.840,00	15.835,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	1.810,38
		a) wydatki bieżące	3.000,00	1.810,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	589.359,00	494.088,49
		a) wydatki bieżące, w tym	589.359,00	494.088,49
		- wynagrodzenia i pochodne	434.404,80	356.131,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000,00	17.084,28
		a) wydatki bieżące, w tym:	23.000,00	17.084,28
		- wynagrodzenia i pochodne	23.000,00	17.084,28

	85295	Pozostała działalność	232.746,00	219.208,29
		a) wydatki bieżące	232.746,00	219.208,29

W dziale – pomoc społeczna – na plan 4.573.339,00 zł wydatkowano kwotę **4.236.552,90 zł, tj. 92,6%**

W rozdziale – domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 32.654,90 zł.

W rozdziale – ośrodki wsparcia – wydatkowano kwotę 1.014.339,93 zł, z tego na wydatki bieżące 179.539,14 zł, w tym na wyposażenie 150.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z przebudową remizy OSP w Laszczynach na ośrodek wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych wyniosły kwotę 834.800,79 zł. Wykonawcą zadania była firma EURO OKNA PLUS z Leżajska.

Ośrodek funkcjonuje od dnia 15 grudnia 2009r. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewody Podkarpackiego oraz środków PFRON.

W rozdziale – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 2.282.950,22 zł. Wydatki dotyczyły wypłat:

1. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
2. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
3. zasiłków pielęgnacyjnych,
4. świadczeń pielęgnacyjnych i innych,
5. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
6. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 3.528,30 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę **170.888,11 zł.**

Powody przyznania zasiłków to:

- ubóstwo,
- wielodzietność,
- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- długotrwała lub ciężka choroba,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
- alkoholizm,
- sytuacja kryzysowa.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.810,38 zł.

W rozdziale – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę **494.088,49 zł,** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 356.131,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.320,38 zł;
- zakup środków żywności – 673,40 zł
- energia elektryczna i gaz – 7.400,91 zł;
- zakup usług pozostałych – 80.903,61 zł;

- opłata za telefon stacjonarny – 5.821,18 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.195,86 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.167,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2.397,00 zł;
- zakup papieru do drukarek i ksera – 875,05 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 7.202,33 zł.

Wydatki na kwotę 222.640,74 zł sfinansowano w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub rodziny w kryzysie, młodzieży w wieku 15-25 roku życia pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W rozdziale – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **17.084,28 zł.**

W rozdziale – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 219.208,29 zł, z tego:
 - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 203.868,29 zł.
 Programem objęto 494 osób, z tego 318 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dofinansowanie z budżetu Wojewody Podkarpackiego w kwocie 158.000,00 zł.
 - prace społecznie użyteczne – 15.340,00 zł.

Do prac tych typowane były osoby długotrwale bezrobotne. Prace społecznie użyteczne miały na celu zmobilizowanie do aktywności zawodowej. Prace wykonywane były w wymiarze 40 godzin miesięcznie, za którą pracownicy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 248,00 zł. Środki na wynagrodzenie pochodziły z dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku oraz z budżetu gminy.

W ramach współpracy z OSP w Grodzisku Dolnym Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się dystrybucją żywności pochodzącej z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie jako Partner. Żywność o wartości 48.872,46 zł i wadze 17 000 kg w postaci makaronu, kaszy jęczmiennej, cukru, mąki pszennej, mleka, płatków kukurydzianych, dań gotowych oraz dżemu przekazana została 200 rodzinom. GOPS partycypował w kosztach, które wyniosły 1.262,94 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.754,00	5.754,00
	85395	Pozostała działalność	5.754,00	5.754,00
		a) wydatki majątkowe	5.754,00	5.754,00

Wydatki dotyczą dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Leżajsku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	384.779,65	378.224,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106.925,00	105.463,56
		a) wydatki bieżące	106.925,00	105.463,56
	85495	Pozostała działalność	277.854,65	272.760,44
		a) wydatki bieżące, w tym	277.854,65	272.760,44
		wynagrodzenia i pochodne	129.539,73	129.503,95

Z rozdziału 85415 – pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę łącznie 378.224,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- wyprawki dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych – 13.903,56 zł
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 91.560,00 zł
 - uczeń na wsi – 22.698,22 zł
 - realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 250.062,22 zł, w tym:
 - a) Z nauką w świat
 - b) Centrum Nowoczesnego Kształcenia – szansą na lepszą przyszłość
- projekty realizowane przez Zespół Szkół w Grodzisku Górnym

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.098.772,08	555.222,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.370.272,08	72.949,58
		a) wydatki bieżące, w tym:	50.400,00	50.400,00
		- dotacje	50.400,00	50.400,00
		b) wydatki majątkowe	2.319.872,08	22.549,58
	90002	Gospodarka odpadami	300.000,00	258.309,53
		a) wydatki bieżące, w tym:	300.000,00	258.309,53
		- remonty	15.000,00	13.363,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42.000,00	30.052,03
		a) wydatki bieżące, w tym:	42.000,00	30.052,03
		- wynagrodzenia i pochodne	29.500,00	17.933,62

	90013	Schroniska dla zwierząt	1.000,00	360,00
		a) wydatki bieżące	1.000,00	360,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380.000,00	190.381,42
		a) wydatki bieżące	220.000,00	189.108,42
		b) wydatki majątkowe	160.000,00	1.273,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	1.797,60
		a) wydatki bieżące	2.000,00	1.797,60
	90095	Pozostała działalność	3.500,00	1.372,80
		a) wydatki bieżące	3.500,00	1.372,80

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3.098.772,08 zł wydatki wyniosły kwotę 555.222,96 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa do ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 50.400,00 zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Grodzisku Nowym – 6.662,86 zł,
- wykonanie przyłącza sieci kanalizacji w Grodzisku Górnym – 886,72 zł
- dokumentacja projektowa modernizacji części osadowej oczyszczalni ścieków Grodzisku Dolnym – 15.000,00 zł
- za wywóz nieczystości zapłacono kwotę 244.945,80 zł,
- remont kontenerów – 13.363,73 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – 30.052,03 zł;
- za energię elektryczną, wynajem słupów i konserwację urządzeń zapłacono kwotę 190.381,42 zł,
- wydatki związane z opłatą produktową – 1.797,60 zł
- za obsługę targowiska gminnego zapłacono kwotę 1.372,80 zł

Utrzymaniem wodociągu gminnego, oczyszczalni ścieków i kanalizacji, działalnością inwestycyjno-remontową zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym. Do ważniejszych źródeł przychodów za 2009r. należały:

- opłaty za wodę i ścieki od mieszkańców gminy,
- roboty remontowe przy Urzędzie Gminy oraz w szkołach podstawowych,
- roboty budowlane (budowa chodników na terenie gminy),

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2009r. wyniosły kwotę 1.264.435,16 zł. Koszty wyniosły kwotę 1.240.778,46 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 87.838,35 zł. Zobowiązania wynoszą kwotę 106.400,65 zł.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009r. przewidywał kwotę 6.000,00 zł i został wykonany w kwocie 6.847,21 zł. Kwota ta dotyczy wpływów z Urzędu Marszałkowskiego. Plan wydatków wynosił 6.000,00 zł i został wykonany w kwocie 4.238,18 zł. Wydatki dotyczyły: zakupu cukru dla pszczół, opłacono kurs ochrony roślin oraz badanie gleb.

Na koniec roku brak należności i zobowiązań. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 6.273,61 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.805.000,00	837.273,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.610.000,00	642.273,36
		a) wydatki bieżące, w tym:	710.000,00	631.659,36
		- dotacje	710.000,00	631.659,36
		b) wydatki majątkowe	1.900.000,00	10.614,00
	92116	Biblioteki	195.000,00	195.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	195.000,00	195.000,00
		- dotacje	195.000,00	195.000,00

Dla Ośrodka Kultury przekazano dotację w łącznej kwocie 631.659,36 zł, z tego na zakup instrumentów – 118.301,00 zł, zakup strojów ludowych – 83.358,36 zł i monografię 60.000,00 zł.

Ośrodek Kultury swoim patronatem obejmuje:

- Zespół Regionalny „Grodziszczoki”
- Kapelę Ludową „Grodziszczoki”
- Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Leszczyńska”
- Orkiestrę Dętą
- Młodzieżową Orkiestrę Dętą
- Teatrzyk Dziecięcy „Ufoludek”
- Zespół Tańca Nowoczesnego „PRIM”
- Kółka zainteresowań

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 10.614,00 zł i dotyczyła ona opracowania orzeczenia technicznego budynku GOK i sporządzenia studium wykonalności projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa GOK w Grodzisku Dolnym.

Dochody Ośrodka Kultury wyniosły w roku 2009 kwotę 668.640,05 zł, z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 631.659,36 zł, dochody własne Ośrodka Kultury – 36.928,01 zł, bilans otwarcia z 2008r. – 52,68 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 654.521,85 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług w związku z prowadzoną działalnością statutową. Na koniec roku 2009 Ośrodek Kultury nie wykazał żadnych należności ani zobowiązań.

Na terenie gminy jest jedna biblioteka, która mieści się w budynku parafialnym w Grodzisku Dolnym oraz dwie filie w Zmysłówce i w Grodzisku Nowym. Zatrudnionych jest 6 osób.

Dochody Biblioteki Publicznej wyniosły w roku 2009 kwotę 209.685,33 zł, z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 195.000,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej – 2.660,00 zł oraz środki własne (usługi ksero, komputerowe) – 2.637,07 zł. Wydatki zostały wykonane na kwotę 191.000,20 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu księgozbiorów oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Biblioteki.

Na koniec roku Biblioteka Publiczna nie wykazała żadnych należności ani zobowiązań.

Z biblioteki korzystają mieszkańcy Gminy Grodzisko Dolne. Największą grupę czytelników stanowią dzieci, młodzież i studenci.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna i sport	984.865,00	958.833,37
	92601	Obiekty sportowe	884.865,00	863.833,37
		a) wydatki majątkowe	884.865,00	863.833,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	95.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	100.000,00	95.000,00
		- dotacje	100.000,00	95.000,00

Wydatki wyniosły kwotę 958.833,37 zł, z tego:

- dotacja dla LKS Grodziszczanka – 95.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizacji i rozbudowie szatni sportowej i stadionu wraz z obiektami towarzyszącymi w Grodzisku Górnym – 863.833,37 zł, w tym niewygasające 100.000,00 zł. Wykonawcą inwestycji była firma KOREM z Jeżowego.

Plan wydatków wynikający z limitów na wieloletnie programy inwestycyjne wynosił **5.684.549,08 zł** i został wykonany w kwocie **3.215.280,05 zł** tj. **56,6%** tego planu.

Z uwagi na przedłużające się procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji sieciowych nie można było uruchomić w 2009r. postępowania przetargowego na budowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. W dniu 29 grudnia 2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2007-2013 na kwotę 9.558.366,94 zł.

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
1.	Budowa chodników na terenie gminy	100.000,00	99.915,26
2.	Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa, Dom Wiejski, Strażnica OSP) w Wólce Grodzkiej	1.749.678,00	1.415.843,91
3.	Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z obiektami w Grodzisku Górnym	884.865,00	863.833,37
4.	Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Laszczynach związana ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby tworzonej Placówki Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych – Środowiskowy Dom Samopomocy	904.922,00	834.800,79
5.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	20.000,00	886,72
6.	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	2.025.084,08	0
	Razem:	5.684.549,08	3.215.280,05

Realizacja inwestycji poza wieloletnim programem inwestycyjnym przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział, rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę dróg powiatowych	600 60014	376.099,00	376.098,03
2.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600 60016	75.000,00	63.506,49
	Budowa chodników na terenie gminy	600 60016	5.000,00	4.805,25
3.	Budowa drogi w Podlesiu	600 60016	100.000,00	0
4.	Budowa drogi k/szkoły w Grodzisku Dolnym	600 60016	100.000,00	0
5.	Zakup działek	700 70005	17.000,00	16.475,00
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zakup samochodu pożarniczego	754 75411	42.000,00	42.000,00
7.	Rozbudowa remizy OSP w Grodzisku Dolnym Miasto	754 75412	130.000,00	129.834,79
8.	Dokumentacja techniczna i	754	118.000,00	116.534,00

	wykonanie dachu na budynku remizy OSP w Grodzisku Górnym	75412		
9.	Pompa szlamowa dla OSP w Grodzisku Dolnym Miasto	754 75412	12.000,00	4.682,00
10.	Wzmocnienie i uzupełnienie ścian w remizie OSP w Grodzisku Dolnym	754 75412	24.500,00	24.465,85
11.	Termomodernizacja budynków oświatowych	801 80101	70.000,00	0
12.	Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	801 80195	6.001,00	6.001,00
13.	Zakup samochodu do ŚDS w Laszczynach	852 85203	120.000,00	0
14.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej	900 90001	244.788,00	0
15.	Projekt modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków	900 90001	20.000,00	15.000,00
16.	Rozbudowa wodociągu gminnego	900 90001	10.000,00	6.662,86
17.	Opracowanie planu zaopatrzenia w energię, gaz	900 90015	10.000,00	0
18.	Budowa oświetlenia ulicznego	900 90015	150.000,00	1.273,00
19.	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym	921 92109	1.900.000,00	10.614,00
	Razem:	x	3.530.388,00	817.952,27

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wynosiła kwotę 6.042.695,75 zł stanowiącą planowany deficyt budżetu.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła na koniec 2009 roku 197.020,18 zł i stanowi deficyt budżetu.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono nadwyżkę z roku 2008 w kwocie 2.576.825,18 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Plan przychodów na 2009r. wynosił kwotę 6.042.695,75 zł i przedstawiał się następująco:

- a) kredyty i pożyczki – 3.465.870,57 zł
w tym:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.465.870,57 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu – 2.576.825,18 zł.

Wykonanie przychodów za 2009r. wynosi 2.952.923,18 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 2.576.825,18 zł
- kredyty i pożyczki – 376.098,00 zł

Plan i wykonanie rozchodów za 2009r. – 0.

Gmina nie posiadała w 2009r. żadnych kredytów ani pożyczek do spłaty z lat ubiegłych.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą kwotę 397.207,45 zł. Dotyczą głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2008r. oraz niezapłaconych faktur z terminem płatności w roku 2009r.

Na koniec 2009 roku Gmina posiada zadłużenia w kwocie **376.098,00 zł** z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego z linii Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Banku Ochrony Środowiska SA O/Rzeszów.

Gmina na 31 grudnia 2009 roku posiadała zobowiązania z tytułu: wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki), składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz faktur z terminem płatności w miesiącu styczniu 2010r. w kwocie **554.561,94 zł**.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2009 rok wyniosły **780.571,35 zł** tj. **3,9 %** zrealizowanych dochodów.

Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

W 2009 roku udało się zrealizować część zaplanowanych zadań. Gmina Grodzisko Dolne należy do gmin rolniczych o niskim wskaźniku dochodów podatkowych w stosunku do liczby mieszkańców, ma wysoki wskaźnik bezrobocia - nie może więc realizować inwestycji wyłącznie z własnych środków.

Dlatego występuje z wnioskami o dofinansowanie w ramach różnych programów unijnych. W przypadku braku dofinansowania zaplanowane inwestycje nie są realizowane w ogóle lub realizacja tych inwestycji przesunięta jest na lata późniejsze.

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 2009r.