

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISKO DOLNE ZA 2006R.

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 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (art. 199).

Zgodnie z wymienionymi przepisami Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedkłada sprawozdanie z całokształtu działalności finansowej gminy za 2006 rok.

Plan budżetu gminy na 2006r. po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosił 14.367.454,00 zł. Dochody budżetowe w 2006r. wykonane zostały w kwocie 14.381.729,45 zł co stanowi 100,1% rocznego budżetu.

Dochody uzyskane w 2006r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- subwencja ogólna składająca się z części wyrównawczej: podstawowej i uzupełniającej oraz oświatowej: łącznie plan subwencji – 7.819.537,00 zł, wykonanie – 7.819.537,00 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 – 2.299.678,00 zł, wykonanie – 2.444.146,19 zł, tj. 106,3%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: plan – 2.456.808,00 zł, wykonanie – 2.439.703,92 zł, tj. 99,3%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: plan – 515.981,00 zł, wykonanie – 465.526,95 zł, tj. 90,2%;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy: plan 411.653,00 zł, wykonanie – 237.776,00 zł tj. 57,7%;
- z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży: plan 253.000,00 zł, wykonanie – 311.155,27 zł, tj. 123%;
- wpływy z różnych opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych: łącznie plan – 82.000,00 zł, wykonanie – 135.086,76 zł, tj. 164,7%;
- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły wraz z upływem roku 2005: plan – 528.797,00 zł; wykonanie – 528.797,36 zł, tj. 100%.

Na subwencję ogólną składa się:

- a) część wyrównawcza: plan i wykonanie 2.919.919,00 zł;
- b) część oświatowa: plan i wykonanie 4.692.220,00 zł;
- c) część równoważąca subwencji ogólnej: plan i wykonanie 154.613,00 zł;
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej: plan i wykonanie 52.785,00 zł.

Wykonanie procentowe dochodów z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na ogólny plan 2.299.678,00 zł wynosi kwotę 2.444.146,19 zł i przedstawiają się one następująco:

- podatek od nieruchomości - 104,1%
- podatek rolny - 115,9%
- podatek leśny - 114,6%
- podatek od środków transportowych - 121,2%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 66,3%
- podatek od spadków i darowizn - 145,5%
- wpływy z opłaty targowej - 93,3%
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 102,9%
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 207,8%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki - 176,5%
- wpływy z opłaty skarbowej - 75,3%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 81,2%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 98,4%
- 5% wpływów z wpłat za dowody osobiste – 130,3%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 103,5%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 171,3%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 200.688,21 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 169.801,71 zł
- w podatku od środków transportowych - 30.886,50 zł

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 163.210,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez wójta w sprawie umorzeń zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 34.002,70 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 28.220,32 zł

- w podatku rolnym - 3.981,31 zł
- w podatku leśnym - 178,67 zł
- w podatku od środków transportowych - 1.622,40 zł

Skutki decyzji wydanych przez wójta w sprawie rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 8.751,38 zł i dotyczą podatku od środków transportowych.

Zaległości na koniec 2006r. wynoszą kwotę 106.714,56 zł, z tego:

- z tytułu najmu, czynszu, użytkowania wieczystego – 3.052,70 zł
- z tytułu sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 35,00 zł
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 6.351,47 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 8,09 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości – 37.935,29 zł
- z tytułu podatku rolnego – 34.964,16 zł
- z tytułu podatku leśnego – 1.784,57 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 10.930,28 zł
- z tytułu odsetek od zaległości w podatkach – 11.653,00 zł.

Na wymienione zaległości sporządzono 369 szt upomnień i 64 tytuły wykonawcze. Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań podatkowych w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej rolników, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia.

Wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2006r. na plan 2.456.808,00 zł wynosi – 2.439.703,92 zł, tj. 99,3%.

Dotacja dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej:

1) Rolnictwo i łowiectwo – rozdz. 01095, plan 9.677,00 zł, wykonanie – 9.675,55 zł;

Dotacja dotyczy wypłaty części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Administracja publiczna – rozdz. 75011, plan 61.491,00 zł, wykonanie – 61.491,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na zadania realizowane na stanowiskach ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej, rolnictwa i leśnictwa oraz USC.

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

a) rozdz. 75101, plan – 1.300,00 zł, wykonanie - 1.300,00 zł.

Dotacja przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

b) rozdz. 75109, plan - 35.180,00 zł, wykonanie – 20.855,00 zł.

Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz na wybory wójta.

4) Pomoc społeczna

a) rozdz. 85212, plan – 2.285.000,00 zł,

wykonanie – 2.284.968,45 zł.

Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych.

b) rozdz. 85213, plan – 3.200,00 zł, wykonanie – 2.718,16 zł.

Dotacja dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne.

c) rozdz. 85214, plan – 28.000,00 zł, wykonanie – 25.735,76 zł.

Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

d) rozdz. 85278, plan – 32.960,00 zł, wykonanie – 32.960,00 zł.

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymano dotację w kwocie 465.526,95 zł na plan – 515.981,00 zł, tj. 90,2%.

Dotacja dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej:

1) Oświata i wychowanie,

rozd. 80101, plan 12.134,00 zł, wykonanie – 12.134,00 zł.

Dotacja dotyczy nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych i wyprawki szkolnej dla dzieci.

b) rozdz. 80195, plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł.

Dotacja związana z awansem zawodowym nauczycieli.

2) Pomoc społeczna

a) rozdz. 85214, plan – 51.800,00 zł, wykonanie – 49.677,10 zł.

Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

b) rozdz. 85219, plan – 123.470,00 zł, wykonanie – 123.470,00 zł.

Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

c) rozdz. 85295, plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 120.000,00 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących.

3) Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdz. 85415, plan – 208.477,00 zł, wykonanie – 160.145,85 zł.

Dotacja na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Plan dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji gminy wyniósł kwotę 411.653,00 zł, wykonanie – 237.776,00 zł tj. 57,7%. Zestawienie planu i wykonania dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania	Przeznaczenie
1.	25.000,00	25.000,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2.	193.848,00	94.376,00	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego	Na budowę chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne. Umowa z Marszałkiem Województwa została podpisana w dniu 05.08.2005r. następnie podpisano aneks w dniu 26.10.2005r. I etap budowy chodników został wykonany w 2005r. Pomoc finansowa po wykonaniu I etapu zgodnie z umową wystąpiła w 2006r. Natomiast II transza pomocy finansowej wpłynęła w 2007r. i dotyczy II etapu budowy chodników, który realizowany był w 2006r.
3.	8.400,00	8.400,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Chodaczowie
4.	65.651,00	0	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Budowa kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Chodaczowie. Umowa o pomocy finansowej podpisana w dniu 30.08.2006r. z Wojewodą Podkarpackim. Pomoc finansowa wpłynie na konto Urzędu Gminy w roku 2007r.
5.	8.754,00	0	Budżet państwa	
6.	10.000,00	10.000,00	Województwo Podkarpackie	Na wymianę pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Grodzisku Dolnym.

7.	100.000,00	100.000,00	Województwo Podkarpackie	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku przy Szkole Podstawowej w Grodzisku Dolnym.
	411.653,00	237.776,00	RAZEM:	

Dochody z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży na plan 253.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 311.155,27 zł, co stanowi 123%.

Wpływy z różnych dochodów i opłat na plan 82.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 135.086,76 zł, tj. 164,7%. Wpływy te dotyczą: kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłat zaległości na przyłącz kanalizacji sanitarnej, opłata produktowa. W kwocie tej mieszczą się środki otrzymane od firmy POLKOMTEL w kwocie 15.000,00 zł za korzystanie z drogi gminnej podczas budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej.

Niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły wraz z upływem roku 2005 do realizacji w roku 2006: plan – 528.797,00 zł; wykonanie 528.797,36 zł tj. 100%.

Realizacja dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo					
010	01095	2010	9.677,00	9.675,55	100
Razem:			9.677,00	9.675,55	100
Transport i łączność					
600	60016	2440	25.000,00	25.000,00	100
		2700	15.000,00	15.000,00	100
		6299	193.848,00	94.376,00	48,7
Razem:			233.848,00	134.376,00	57,5
Gospodarka mieszkaniowa					
700	70005	0470	0	17.715,27	-
		0750	82.000,00	95.645,22	116,6
		0870	100.000,00	119.678,99	19,7
		0970	0	7.971,54	-
Razem:			182.000,00	241.011,02	132,4

Administracja publiczna					
750	75011	2010	61.491,00	61.491,00	100
	75023	0830	0	3.355,82	-
	75023	0970	0	2.803,97	-
	75095	0750	0	1.277,18	-
	75095	0870	1.000,00	0	-
Razem:			62.491,00	68.927,97	110,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
751	75101	2010	1.300,00	1.300,00	100
	75109	2010	35.180,00	20.855,00	59,3
Razem:			36.480,00	22.155,00	60,7
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
756	75601	0350	7.000,00	4.643,04	66,3
		0910	0	216,00	-
	75615	0310	610.000,00	603.176,90	98,9
		0320	4.000,00	4.212,00	105,3
		0330	12.587,00	15.346,00	121,9
		0340	7.500,00	7.847,00	104,6
		0910	0	629,73	-
	75616	0310	125.000,00	161.683,04	129,3
		0320	230.000,00	266.923,38	116
		0330	12.500,00	13.416,33	107,3
		0340	53.000,00	65.470,21	123,5
		0360	4.000,00	5.820,30	145,5
		0430	5.500,00	5.131,00	93,3
		0450	4.000,00	4.117,00	102,9
		0500	28.000,00	58.180,91	207,8
		0910	5.000,00	7.980,73	159,6
	75618	0410	35.000,00	26.361,25	75,3
		0460	14.000,00	11.366,38	81,2
		0480	48.000,00	47.231,14	98,4
		2360	1.000,00	1.303,50	130,3

	75621	0010	1.091.591,00	1.129.665,00	103,5
		0020	2.000,00	3.425,35	171,3
Razem:			2.299.678,00	2.444.146,19	106,3
Różne rozliczenia					
758	75801	2920	4.692.220,00	4.692.220,00	100
	75802	2750	52.785,00	52.785,00	100
	75807	2920	2.919.919,00	2.919.919,00	100
	75814	0920	52.000,00	84.003,94	161,5
	75814	0970	528.797,00	528.797,36	100
	75831	2920	154.613,00	154.613,00	100
Razem:			8.400.334,00	8.432.338,30	100,4
Oświata i wychowanie					
801	80101	2030	12.134,00	12.134,00	100
		2710	100.000,00	100.000,00	100
		6290	8.400,00	8.400,00	100
		6298	65.651,00	0	-
		6299	8.754,00	0	-
	80195	2030	100,00	100,00	100
Razem:			195.039,00	120.634,00	61,8
Pomoc społeczna					
852	85212	2010	2.285.000,00	2.284.968,45	100
	85213	2010	3.200,00	2.718,16	84,9
	85214	2010	28.000,00	25.735,76	91,9
		2030	51.800,00	49.677,10	95,9
	85219	2030	123.470,00	123.470,00	100
	85278	2010	32.960,00	32.960,00	100
	85295	2030	120.000,00	120.000,00	100
Razem:			2.644.430,00	2.639.529,47	99,8
Edukacyjna opieka wychowawcza					
854	85415	2030	208.477,00	160.145,85	76,8
Razem:			208.477,00	160.145,85	76,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
900	90001	0970	13.000,00	21.833,60	167,9
	90002	0830	70.000,00	73.482,79	105

		0960	0	1.560,00	-
	90020	0400	2.000,00	1.913,71	95,7
Razem:			85.000,00	98.790,10	116,2

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
921	92120	2710	10.000,00	10.000,00	100
Razem:			10.000,00	10.000,00	100
Łącznie dochody			14.367.454,00	14.381.729,45	100,1

WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy na plan 15.517.657,00 zł zostały wykonane na kwotę 13.263.282,24 zł co stanowi 85,5%, w tym 300.784,00 zł dotyczy wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Faktycznie wykonane wydatki wyniosły kwotę 12.962.498,24 zł tj. 83,5%.

Wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo					
010	01030	2850	8.000,00	6.060,70	75,7
	01095	4110	28,00	27,02	96,5
		4120	4,00	3,87	96,7
		4170	158,00	158,00	100
		4300	1.000,00	847,20	84,7
		4430	9.487,00	9.486,66	100
Razem			18.677,00	16.583,45	88,8
Leśnictwo					
020	02001	4210	1.800,00	500,00	27,8
	01095	4300	200,00	0	-
Razem			2.000,00	500,00	25
Transport i łączność					
600	60016	4110	1.000,00	514,85	51,5
		4120	500,00	0	-
		4210	31.330,00	26.224,88	83,7
		4270	518.163,00	493.373,46	95,2
		4300	93.000,00	66.773,56	71,8

		6050	936.528,00	809.346,00	86,4
		6059	99.472,00	99.472,00	100
Razem			1.679.993,00	1.495.704,75	89
Turystyka					
630	63001	4210	2.000,00	757,75	37,9
		4260	5.000,00	508,17	10,2
		4300	2.500,00	2.206,90	88,3
Razem			9.500,00	3.472,82	36,5
Gospodarka mieszkaniowa					
700	70005	4260	2.000,00	600,63	30
		4270	22.000,00	6.811,59	31
		4300	11.000,00	7.100,16	64,5
		6050	42.000,00	19.700,00	46,9
Razem			77.000,00	34.212,38	44,4
Działalność usługowa					
710	71004	4300	65.000,00	6.825,00	10,5
Razem			65.000,00	6.825,00	10,5
Administracja publiczna					
750	75011	4010	123.000,00	121.028,41	98,4
		4040	10.000,00	9.831,00	98,3
		4110	24.420,00	22.173,09	90,8
		4120	3.500,00	3.170,62	90,6
		4440	3.057,00	3.057,00	100
	75022	3030	70.000,00	66.006,56	94,3
		4210	5.000,00	1.630,34	32,6
		4220	4.000,00	3.373,07	84,3
		4300	1.000,00	797,20	79,7
	75023	4010	849.000,00	847.171,03	99,8
		4040	66.000,00	65.913,23	99,9
		4110	133.861,00	133.856,27	100
		4120	20.680,00	20.675,76	100
		4140	13.600,00	13.591,35	99,9
		4210	141.900,00	141.891,18	100

		4260	28.700,00	28.098,53	97,9
		4270	10.000,00	4.233,54	42,3
		4280	600,00	575,80	96
		4300	81.694,00	72.128,64	88,3
		4410	20.000,00	17.297,57	86,5
		4430	5.500,00	4.927,20	89,6
		4440	18.138,00	18.138,00	100
		4530	21.300,00	21.292,00	100
		6050	150.000,00	0	-
		6060	60.000,00	0	-
	75075	4210	12.000,00	8.493,81	70,8
		4300	8.000,00	4.758,50	59,5
Razem			1.884.950,00	1.634.109,70	86,7
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
751	75101	4110	170,00	169,29	100
		4120	25,00	24,26	97
		4170	990,00	990,00	100
		4210	115,00	115,00	100
	75109	3030	21.380,00	10.155,00	47,5
		4110	1.800,00	1.039,59	57,8
		4170	8.050,00	7.400,00	91,9
		4210	2.450,00	2.090,79	85,3
		4300	1.500,00	169,62	11,3
Razem			36.480,00	22.153,55	60,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
754	75412	3030	1.000,00	0	-
		4110	1.500,00	1.343,97	89,6
		4120	60,00	0	-
		4170	16.500,00	16.349,49	99,1
		4210	50.000,00	48.204,26	96,4
		4260	21.000,00	13.197,08	62,8
		4280	3.500,00	3.490,00	99,7

		4300	7.300,00	5.316,08	72,8
		4430	7.200,00	7.192,00	99,9
		6050	265.000,00	9.941,13	3,7
Razem			373.060,00	105.034,01	28,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
756	75616	4110	4.500,00	4.099,20	91,1
		4120	800,00	260,84	32,6
		4170	30.000,00	28.505,02	95
Razem			35.300,00	32.865,06	93,1
Obsługa długu publicznego					
757	75702	8070	30.000,00	2.157,21	7,2
Razem			30.000,00	2.157,21	7,2
Różne rozliczenia					
758	75818	4810	30.000,00	0	0
Razem			30.000,00	0	0
Oświata i wychowanie					
801	80101	2540	275.426,00	275.426,00	100
		3020	106.862,00	105.872,16	99,1
		3030	1.300,00	740,00	56,9
		3110	3.362,00	3.362,00	100
		4010	1.581.968,00	1.515.646,58	95,8
		4040	127.200,00	116.483,84	91,6
		4110	330.500,00	299.970,80	90,8
		4120	44.660,00	40.964,60	91,7
		4170	800,00	800,00	100
		4210	148.094,00	147.226,43	99,4
		4240	4.895,00	4.873,49	99,6
		4260	64.696,00	64.608,99	99,9
		4270	21.322,00	21.271,21	99,8
		4280	2.409,00	2.267,20	94,1
		4300	50.971,00	49.898,22	98
		4410	5.816,00	5.358,98	92,1

		4440	128.800,00	128.800,00	100
		6050	1.104.000,00	361.113,99	32,7
	80103	2540	35.180,00	35.180,00	100
		3020	7.100,00	6.926,01	97,5
		3030	95,00	0	-
		4010	92.285,00	88.434,02	95,8
		4040	7.000,00	6.664,13	95,2
		4110	19.400,00	18.163,49	93,6
		4120	2.700,00	2.459,12	91,1
		4270	200,00	0	-
		4280	170,00	88,00	51,8
		4300	200,00	200,00	100
		4410	240,00	211,65	88,2
		4440	5.965,00	5.965,00	100
	80104	2540	119.641,00	119.641,00	100
		3020	9.992,00	9.654,19	96,6
		3030	260,00	260,00	100
		4010	199.845,00	184.021,44	92,1
		4040	14.100,00	12.571,25	89,2
		4110	38.600,00	33.789,09	87,5
		4120	5.365,00	4.794,20	89,4
		4440	14.000,00	14.000,00	100
	80110	3020	82.100,00	79.148,02	96,4
		3030	1.140,00	860,00	75,4
		4010	1.260.570,00	1.194.923,85	94,8
		4040	99.800,00	87.834,74	88
		4110	262.100,00	231.394,29	88,3
		4120	35.800,00	32.618,34	91,1
		4170	3.520,00	3.519,55	100
		4210	59.259,00	59.257,98	100
		4240	3.600,00	3.600,00	100
		4260	87.000,00	86.990,21	100
		4270	7.677,00	7.676,25	100

		4280	1.720,00	1.720,00	100
		4300	26.139,00	26.130,01	100
		4410	5.000,00	5.000,00	100
		4440	80.600,00	80.600,00	100
		6050	21.000,00	0	-
	80113	2820	680,00	680,00	100
		4300	129.320,00	112.186,81	86,7
	80114	4010	110.800,00	87.049,30	78,6
		4040	8.800,00	7.646,77	86,9
		4110	20.270,00	16.865,33	83,2
		4120	2.700,00	2.282,55	84,5
		4210	19.000,00	18.636,69	98,1
		4280	200,00	45,00	22,5
		4300	5.000,00	4.223,48	84,4
		4410	1.000,00	517,56	51,7
		4440	2.230,00	2.230,00	100
	80146	4170	1.408,00	800,00	56,8
		4210	834,00	831,23	99,7
		4300	19.630,00	16.207,00	82,6
		4410	4.408,00	3.620,72	82,1
	80195	4300	100,00	100,00	100
Razem			6.938.824,00	5.862.902,76	84,5
Ochrona zdrowia					
851	85153	4300	4.994,00	4.994,00	100
	85154	4110	862,00	861,63	100
		4170	7.724,00	7.723,19	100
		4210	15.510,00	15.509,69	100
		4300	18.910,00	18.907,67	100
Razem			48.000,00	47.996,18	100
Pomoc społeczna					
852	85202	4300	15.000,00	0	-
	85212	3110	2.207.406,00	2.207.405,36	100
		4010	39.820,00	39.818,25	100

		4110	18.464,00	18.436,87	99,8
		4120	1.030,00	1.029,22	99,9
		4210	12.328,00	12.327,30	100
		4300	5.952,00	5.951,45	100
	85213	4130	3.200,00	2.718,16	84,9
	85214	3110	129.800,00	115.332,99	88,8
	85215	3110	3.000,00	1.240,68	41,3
	85219	4010	145.100,00	131.777,91	90,8
		4040	11.000,00	10.837,00	98,5
		4110	26.332,00	20.773,26	78,9
		4120	3.500,00	3.351,95	95,8
		4140	1.886,00	228,68	12,1
		4210	18.870,00	14.370,00	76,1
		4260	6.000,00	4.836,94	80,6
		4300	16.000,00	14.079,54	88
		4410	4.500,00	4.223,23	93,8
		4440	5.248,00	5.248,00	100
	85228	4110	2.500,00	1.916,88	76,7
		4300	17.000,00	16.971,48	99,8
	85278	3110	32.960,00	32.960,00	100
	85295	3110	167.000,00	159.940,98	95,8
Razem			2.893.896,00	2.825.776,13	97,6
Edukacyjna opieka wychowawcza					
854	85415	3240	150.801,00	126.171,28	83,7
		4010	31.246,00	22.252,66	71,2
		4110	6.600,00	3.878,47	58,8
		4120	950,00	545,15	57,4
		4300	20.055,00	5.844,00	29,1
		4440	1.825,00	1.701,00	93,2
Razem			211.477,00	160.392,56	75,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
900	90001	2650	58.000,00	53.141,55	91,6
		6050	60.000,00	0	-

	90002	4300	83.000,00	82.907,12	98,9
	90004	4300	5.000,00	2.462,62	49,2
	90015	4260	77.000,00	64.898,06	84,3
		4300	25.000,00	21.453,63	85,8
		6050	45.000,00	33.291,15	74
	90020	4300	2.000,00	982,60	49,1
	90095	4300	3.500,00	1.183,93	33,8
Razem			358.500,00	260.320,66	72,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
921	92109	2480	300.000,00	300.000,00	100
	92116	2480	160.000,00	160.000,00	100
	92120	2720	30.000,00	30.000,00	100
Razem			490.000,00	490.000,00	100
Kultura fizyczna i sport					
926	92601	6050	260.000,00	187.276,02	72
	92605	2820	75.000,00	75.000,00	100
Razem			335.000,00	262.276,02	78,3
Łącznie wydatki:			15.517.657,00	13.263.282,24	85,5

W poszczególnych działach wydatki te przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	18.677,00	16.583,45
	01030	Izby rolnicze	8.000,00	6.060,70
		a) wydatki bieżące	8.000,00	6.060,70
	01095	Pozostała działalność	10.677,00	10.522,75
		a) wydatki bieżące	10.677,00	10.522,75
		w tym:		
		z zadań zleconych, w tym:	9.677,00	9.675,55
		wynagrodzenia i pochodne	190,00	188,89

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych przekazano do Podkarpackiej Izby Rolniczej kwotę 6.060,70 zł. Kwota ta wynika z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Kwota 847,20 zł została zapłacona za konserwację urządzeń melioracyjnych.

W 2006r. wypłacono kwotę 9.486,66 zł dotyczącą zwrotu części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszty związane z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego wyniosły kwotę 189,09 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	2.000,00	500,00
	02001	Gospodarka leśna	2.000,00	500,00
		a) wydatki bieżące	2.000,00	500,00

Kwotę 500,00 zł zapłacono za 2500 kg buraków cukrowych na dokarmianie zwierzyny płowej i drobnej w sezonie 2006/2007 na obwodach łowieckich.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	1.679.993,00	1.495.704,75
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1.679.993,00	1.495.704,75
		a) wydatki bieżące, w tym:	643.993,00	586.886,75
		- wydatki na remonty	518.163,00	493.373,46
		b) wydatki majątkowe ze środków własnych	936.528,00	809.346,00
		c) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE	99.472,00	99.472,00

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.036.000,00 zł. Wydatki te zrealizowano za kwotę 908.818,00 zł i dotyczyły następujących inwestycji:

1. budowa chodników na terenie gminy – 416.007,01 zł

W roku 2006 wykonano II etap budowy chodników, którego wykonawcą była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Wartość inwestycji z przetargu wyniosła kwotę 295.618,96 zł. I etap został zrealizowany w roku 2005 za kwotę 143.924,93 zł. Wykonano wówczas 1 122 mb chodnika. II etap wykonany w roku 2006 za kwotę 151.694,03 zł. Wykonano 1140 mb chodnika. Budowa chodników była realizowana również przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Za wykonanie budowy chodników dla ZGK zapłacono kwotę 264.312,98 zł. Budowa chodników na terenie gminy zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie priorytetu „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. W roku 2006 wpłynęła I transza pomocy finansowej w kwocie 94.376,00 zł i dotyczyła wykonania I etapu budowy chodników. II transzę pomocy finansowej dotyczącą wykonania II etapu budowy chodników Gmina otrzymała w roku 2007r.

2. budowa dróg gminnych – 492.810,99 zł

- a) budowa parkingu w Grodzisku Dolnym – roboty ziemne - 43.920,00 zł
- b) przebudowa parkingu k/pawilonu w Grodzisku Dolnym - 54.101,13 zł
- c) przebudowa drogi gminnej k/zbiornika retencyjnego w Wólce Grodziskiej - 156.267,93 zł

- d) przebudowa drogi gminnej tzw. „Skośna” w Grodzisku Nowym -31.297,50 zł
- e) przebudowa parkingu k/kościół w Grodzisku Dolnym - 126.305,43 zł
- f) modernizacja drogi Krzaki-Salwach” w Grodzisku Dolnym - 26.816,09 zł
- g) przebudowa drogi „Do Cmentarza” w Zmysłówce - 54.102,91 zł

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 35.309,74 zł.

Transport mieszanki solno-piaskowej na przyzmy na drogi gminne – 2.101,80 zł

Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych wyniosło kwotę 6.369,40 zł.

Montaż znaków – 1.282,16 zł.

Za wykonanie przepustów, podbudowy pod przystankami, chodniki z płytek lub kostki w miejscowościach: Wólka Grodziska (Majkuty), Grodzisko Górne (na Zagrody), Grodzisko Dolne (kościół), Laszczyny (Baj) i Grodzisko Nowe (Halicz) zapłacono kwotę 2.516,00 zł.

Remont przystanku na krzyżówce w Grodzisku Górnym wyniósł kwotę 592,46 zł.

Wykonanie przeglądów rozszerzonych obiektów mostowych wyniosło kwotę 7.500,00 zł. Natomiast za przegląd mostów zapłacono kwotę 4.200,00 zł.

Sprzątanie przystanków wyniosło 7.416,85 zł.

Na remont dróg gminnych wydatkowano w 2006r. kwotę 429.112,55 zł.

Za kwotę 11.904,15 zł wykonano odnowę kładki dla pieszych w Grodzisku Górnym koło szkoły. Odnowa polegała na wykonaniu konstrukcji kładki, barierki stalowej, montaż i malowanie.

Remont kładki pieszo-jednej na rzece Wisłok (wymiana zerwanego wieszaka) wyniósł kwotę 1.856,84 zł.

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Laszczyny i Zmysłówka o łącznej długości 725 m szer. 3 m wyniosła kwotę 50.499,92 zł. Zadanie to zostało sfinansowane w 50% z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zakupiono 5 wiat przystankowych za kwotę 26.224,88 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	9.500,00	3.472,82
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	9.500,00	3.472,82
		a) wydatki bieżące	9.500,00	3.472,82

Wyposażenie punktu - 757,75 zł

Energia elektryczna - 508,17 zł

Wynajem i serwis kabin sanitarnych oraz wywóz nieczystości z terenu zbiornika wodnego „Czyste” – 2.206,90 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	77.000,00	34.212,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	77.000,00	34.212,38
		a) wydatki bieżące, w tym:	35.000,00	14.512,38
		- wydatki na remonty	22.000,00	6.811,59
		b) wydatki majątkowe	42.000,00	19.700,00

Wydatki dotyczą wypisów z rejestru gruntów, wyceny działek, opłat geodezyjnych i za akty notarialne 7.100,16 zł.

Wydatki remontowe dotyczą:

- remontu dachu (uszczelnienie izolbetem) na budynku Domu Nauczyciela w Grodzisku Górnym – 680,99 zł
- remontu dachu (pokrycia, kominów, odgromówki), szachu w budynku weterynarii w Grodzisku Dolnym oraz wymiany przepustu na wjeździe - 6.047,09 zł .
- naprawa instalacji – 83,51 zł.

Kwota 600,63 zł dotyczy opłat za wodę i ogrzewanie w budynkach stanowiących własność gminy.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 42.000,00 zł, z tego 22.000,00 zł na termomodernizację Budynku Wiejskiego w Grodzisku Nowym i 20.000,00 zł na zakup działki pod budowę parkingu k/kościół w Grodzisku Dolnym.

Zrealizowano zakup działki pod budowę parkingu za kwotę 19.700,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	65.000,00	6.825,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000,00	6.825,00
		a) wydatki bieżące	65.000,00	6.825,00

Wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze). Wykonane wydatki wynoszą kwotę 6.825,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	1.884.950,00	1.634.109,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	163.977,00	159.260,12
		a) wydatki bieżące, w tym	163.977,00	159.260,12
		wynagrodzenia i pochodne, w tym:	160.920,00	156.203,12
		z zadań zleconych	61.491,00	61.491,00
	75022	Rady gmin	80.000,00	71.807,17
		a) wydatki bieżące	80.000,00	71.807,17
	75023	Urzędy gmin	1.620.973,00	1.389.790,10
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.410.973,00	1.389.790,12
		- wynagrodzenia i pochodne	1.069.541,00	1.067.616,29
		- wydatki na remonty	10.000,00	4.233,54
		b) wydatki majątkowe	210.000,00	0

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	13.252,31
		a) wydatki bieżące	20.000,00	13.252,31

Na plan 1.884.950,00 zł - wydatkowano kwotę 1.634.109,70 zł - tj. 86,7%.

Z rozdziału – Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 159.260,12 zł – 97,1%. Kwota ta dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi kierownika USC, pracownika ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pracownika ds. obrony cywilnej i pracownika ds. rolnictwa i leśnictwa.

W rozdziale – Rady gmin – kwotę 71.807,17 zł wydatkowano na diety dla radnych i sołtysów wsi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale – Urzędy gmin – kwotę 1.389.790,10 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.067.616,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. paliwo i części do samochodu 15.000,00 zł, znaczki pocztowe 19.000,00 zł, materiały biurowe 20.000,00 zł, zestawy komputerowe 9.944,00 zł, środki czystości 3.000,00 zł, druki 5.000,00 zł, prenumerata czasopism 15.000,00 zł, serwer 28.320,00 zł, kosiarka 1.890,00 zł, programy komputerowe 8.630,00 zł, maszyna do pisania 1.087,00 zł, pieczętki, torby i latarki dla kurierów, części do komputerów, drabinka, niszczarka, tablica informacyjna i inne) – 141.891,18 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 28.098,53 zł;
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, konserwacja i remonty centrali telefonicznej, alarmu, ksera, szkolenia pracowników, naprawa sprzętu biurowego) – 72.128,64 zł;
- podróże służbowe krajowe – 17.297,57 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 21.292,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia gminy) – 4.927,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.138,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 575,80 zł;
- usługi remontowe – 4.233,54 zł,
- wpłaty na PFRON – 13.591,35 zł;

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 210.000,00 zł, z tego 150.000,00 zł na wykonanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego. Zadanie to nie zostało zrealizowane ponieważ nie uzgodniono szczegółowego programu funkcjonalno-użytkowego ze względu na jego duży stopień skomplikowania (w obiekcie zlokalizowany będzie Urząd Gminy, Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna i Ośrodek Pomocy Społecznej). Kwotę 60.000,00 zł zaplanowano na zakup samochodu służbowego. Wydatki nie zostały wykonane ze względu na czas jaki wymagany jest stosując procedury przetargowe.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 13.252,31 zł wydatkowano za zamieszczanie materiałów informacyjnych o gminie Grodzisko Dolne w Kurierze Powiatowym, zakup nagród książkowych dla najlepiej uczących się dzieci i młodzieży w Zespołach Szkół i Gimnazjach.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.480,00	22.153,55
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.300,00	1.298,55
		a) wydatki bieżące, w tym	1.300,00	1.298,55
		z zadań zleconych, w tym	1.300,00	1.298,55
		wynagrodzenia i pochodne	1.185,00	1.183,55
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.180,00	20.855,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	35.180,00	20.855,00
		z zadań zleconych, w tym	35.180,00	20.855,00
		wynagrodzenia i pochodne	9.850,00	8.439,59

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 36.480,00 zł wykonanie wydatków wynosi 22.153,55 zł. Wydatki dotyczą:

- 1) aktualizacja spisu wyborców – 1.298,55 zł
- 2) Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wybory na wójta gminy – 20.855,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373.060,00	105.034,01
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	373.060,00	105.034,01
		a) wydatki bieżące, w tym	108.060,00	95.092,88
		- wynagrodzenia i pochodne,	18.060,00	17.693,46
		b) wydatki majątkowe	265.000,00	9.941,13

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki na kwotę 105.034,01 zł dotyczą:

- wynagrodzenia komendanta i kierowców wraz z pochodnymi – 17.693,46 zł;
- energia elektryczna, gaz – 13.197,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia –48.204,26 zł;
w tym: art. przemysłowe tj. części do samochodów strażackich, paliwo, węgiel, ubrania koszarowe, wykonanie stołów i ławek, zakup pilarki spalinowej, węży tłocznych 16 szt, zbiornika do samochodu, remont motopompy, wykonanie zbiornika)
- badania okresowe strażaków – 3.490,00 zł,
- usługi pozostałe i inne wydatki 12.508,08 zł, z tego: legalizacja gaśnic, ubezpieczenie majątki OSP, badania techniczne pojazdów, przegląd samochodów,
- wydatki majątkowe wyniosły kwotę 9.941,13 zł

Inwestycje dotyczyły prac związanych z wykonaniem elewacji remizy OSP w Podlesiu.

Na termomodernizację remiz OSP zaplanowano kwotę 103.000,00 zł. Inwestycja nie była realizowana. Ponadto kwotę 151.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę remiz OSP w Grodzisku Dolnym Miasto i w Grodzisku Górnym. Środki te nie zostały wykorzystane. Na kwotę 42.235,00 zł wykonano prace remontowe przy wymienionych remizach z wydatków niewygasających.

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	35.300,00	32.865,06
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35.300,00	35.300,00
		a) wydatki bieżące	35.300,00	35.300,00

Kwotę 32.865,06 zł wypłacono dla sołtysów za inkaso podatków.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	30.000,00	2.157,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	2.157,21
		a) wydatki bieżące, w tym:	30.000,00	2.157,21
		- wydatki na obsługę długu	30.000,00	2.157,21

Kwotę 2.157,21 zł wydatkowano na odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	30.000,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0
		a) wydatki bieżące	30.000,00	0

Z rezerwy nie korzystano.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	6.938.824,00	5.862.902,76
	80101	Szkoły podstawowe	4.003.081,00	3.144.684,49
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.899.081,00	2.783.570,50
		- dotacje	275.426,00	275.426,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2.085.128,00	1.973.865,82
		- wydatki na remonty	21.322,00	21.271,21
		b) wydatki majątkowe	1.104.000,00	361.113,99
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	170.535,00	164.291,42
		a) wydatki bieżące, w tym:	170.535,00	164.291,42
		- dotacje	35.180,00	35.180,00
		- wynagrodzenia i pochodne	121.385,00	115.720,76
		- wydatki na remonty	200,00	0
	80104	Przedszkola	401.803,00	378.731,17
		a) wydatki bieżące, w tym:	401.803,00	378.731,17
		- dotacja	119.641,00	119.641,00
		- wynagrodzenia i pochodne	257.910,00	235.175,98
	80110	Gimnazja	2.037.025,00	1.901.273,24
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.016.025,00	1.901.273,24
		- wynagrodzenia i pochodne,	1.661.790,00	1.550.290,77
		- wydatki na remonty	7.677,00	7.676,25
		b) wydatki majątkowe	21.000,00	0

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130.000,00	112.866,81
		a) wydatki bieżące	130.000,00	112.866,81
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	170.000,00	139.496,68
		a) wydatki bieżące, w tym:	170.000,00	139.496,68
		- wynagrodzenia i pochodne	142.570,00	113.843,95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.280,00	21.458,95
		a) wydatki bieżące	26.280,00	21.458,95
	80195	Pozostała działalność	100,00	100,00
		a) wydatki bieżące	100,00	100,00

W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 5.862.902,76 zł.

a) Szkoły podstawowe – 3.144.684,49 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne – 1.973.865,82 zł;
- dodatek wiejski – 105.872,16 zł;
- fundusz zdrowotny – 740,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –128.800,00 zł;
- środki dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodz. – 275.426,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.873,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 147.226,43 zł;
- energia elektryczna i gaz – 64.608,99 zł;
- usługi remontowe – 21.271,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2.267,20 zł;
- zakup usług pozostałych – 49.898,22 zł;
- podróże służbowe krajowe – 5.358,98 zł;
- wyprawka szkolna dla dzieci – 3.362,00 zł;
- inwestycje – 361.113,99 zł;

W poszczególnych szkołach wykonano następujące prace:

a) Szkoła Podstawowa w Chodaczowie

- remont przyborów placu zabaw i boiska,
- podwyższenie balustrady schodów.

b) Szkoła Podstawowa w Laszczynach

- zakup materiałów na ogrodzenie szkoły,
- uzupełnienie instalacji odgromowej, wymiana rozdzielnic do zasilania kotłowni i pomieszczeń przy kotłowni.

c) Szkoła Podstawowa w Opaleniskach

- zakup placu zabaw.

d) Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym

- wykonanie i montaż pochwyty przy schodach wewnętrznych,
- zmiana wykładziny,

- wyposażenie sali komputerowej w ramach projektu „Pracownie komputerowe”,
- montaż żaluzji w pracowni,
- roboty malarskie w sali 35 i roboty blacharskie przy kominach,
- wykonanie instalacji elektrycznej w nowej pracowni komputerowej,
- wymiana baterii łazienkowych, montaż umywalk i podgrzewacza ciepłej wody,
- wyłożenie wykładziny podłogowej w pracowni komputerowej,
- zakup siatki do ogrodzenia szkoły.

e) Zespół Szkół w Grodzisku Górnym

- wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu i remont rozdzielni,
- wymiana grzejników w sali 10,
- wyłożenie wykładziny w salach 11 i 36,
- malowanie ścian i części sufitu sali gimnastycznej i likwidacja przecieków dachu,
- wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania komputerów,
- remont i malowanie piwnic w starej części budynku,
- wykonanie ogrodzenia od strony rzeki na boisku szkolnym.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.104.000,00 zł z przeznaczeniem na: na budowę budynku wielofunkcyjnego w Wólce Grodziskiej – 500.000,00 zł oraz termomodernizację budynków szkół na terenie gminy – 604.000,00 zł.

Za projekt budowy budynku wielofunkcyjnego w Wólce Grodziskiej zapłacono w roku 2006 kwotę 43.920,00 zł, z tego z wydatków niewygasających do realizacji w roku 2006 kwotę 35.000,00 zł, natomiast z budżetu na 2006r. 8.920,00 zł. Na kwotę 136.640,00 zł ustalono wydatki, które nie wygasają wraz z upływem roku 2006 do realizacji w roku 2007.

W ramach termomodernizacji wykonano przebudowę konstrukcji dachowej na budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym oraz przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Chodaczowie. Koszt przebudowy konstrukcji dachowej wyniósł kwotę 228.761,45 zł, z tego z wydatków niewygasających do realizacji w roku 2006 wydatkowano kwotę 30.000,00 zł. Kwotę 198.761,45 zł wydatkowano z budżetu na 2006r. Inwestycja była współfinansowana przez Województwo Podkarpackie w kwocie 100.000,00 zł.

Wartość przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej w Chodaczowie wyniosła kwotę 102.192,54 zł, z tego za projekt przebudowy zapłacono kwotę 5.400,00 zł (2005r.), kwotę 80.000,00 zł z wydatków niewygasających do realizacji w roku 2006. Kwotę 16.792,54 zł zapłacono z budżetu na 2006r.

Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 30 sierpnia 2006r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Grodzisko Dolne i Wojewodą Podkarpackim o pomocy finansowej na kwotę 74.405,00 zł. Pomoc finansowa wpłynie na konto Gminy w roku 2007.

Na budowę przebudowę kotłowni olejowej Gmina uzyskała również dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania wyniosła 8.400,00 zł.

Na terenie gminy Grodzisko Dolne funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska. Rok 2006 był

piątym rokiem działalności tej szkoły. W szkole zatrudnionych jest 17 osób: 14 nauczycieli, sprzątaczką, woźny i księgową.

Gmina Grodzisko Dolne przekazała dotację w kwocie 275.426,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkoły. Na prowadzenie oddziału zerowego Gmina przekazała dotację w kwocie 35.180,00 zł. Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych oraz pokrycia innych kosztów utrzymania szkoły.

Ponadto Stowarzyszenie pozyskało darowiznę w kwocie 1.000,00 zł od Browaru w Leżajsku na zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci. Zakupiono również książki do szkolnej biblioteki.

Dzięki staraniom osób pracujących w Stowarzyszeniu troje uczniów za wyniku w nauce otrzymało stypendia w kwocie 250,00 zł każde, sfinansowane z darowizny przekazanej przez Panią Wandę Biernacki. Stroną przekazującą było Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

b) Oddziały przedszkolne – 164.291,42 zł

- dotacja dla oddziału zerowego w Wólce Grodziskiej – 35.180,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 115.720,76 zł;
- odpis na zfs – 5.965,00 zł;
- dodatek wiejski – 6.926,01 zł
- delegacje – 211,65 zł;
- usługi zdrowotne – 88,00 zł;
- usługi pozostałe – 200,00 zł;

c) Przedszkola – 378.731,17 zł

- dotacja dla Ochronki – 119.641,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 235.175,98 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.000,00 zł;
- dodatek wiejski – 9.654,19 zł,
- fundusz zdrowotny – 260,00 zł.

c) Gimnazja – 1.901.273,24 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 1.550.290,77 zł;
- dodatek wiejski – 79.148,02 zł;
- fundusz zdrowotny – 860,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 59.257,98 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.600,00 zł;
- energia elektryczna i gaz – 86.990,21 zł;
- usługi remontowe – 7.676,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.720,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 26.130,01 zł;
- podróże służbowe krajowe – 5.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.600,00 zł;

d) Dowożenie uczniów do szkół – 112.866,81 zł

e) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 139.496,68 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 113.843,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.636,69 zł;
- zakup usług pozostałych – 4.223,48 zł;
- usługi zdrowotne – 45,00 zł;

- podróże służbowe krajowe – 517,56 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.230,00 zł;

f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.458,95 zł

g) Pozostała działalność – 100,00 zł

Wydatki związane są awansem zawodowym nauczycieli.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:

I. Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym

- dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80101	0750	2.000,00	1.700,00	85
		0960	2.300,00	2.300,00	100
Razem:			4.300,00	4.000,00	93

- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80101	4210	4.000,00	3.994,30	16,3
		4240	1.979,00	1.714,27	86,6
		4300	30,00	0	0
Razem:			6.009,00	5.708,57	95

2. Szkoła Podstawowa w Laszczynach

- dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80101	0750	400,00	400,00	100
Razem:			400,00	400,00	100

- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80101	4210	585,00	314,59	53,8

		4300	10,00	2,00	20
Razem:			595,00	316,59	53,2

3. Szkoła Podstawowa w Opaleniskach

- dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80101	0750	2.150,00	0	-
Razem:			2.150,00	0	-

- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80101	4210	2.130,00	0	-
		4240	580,00	0	-
		4300	20,00	0	-
Razem:			2.730,00	0	-

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chodaczowie

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80103	0830	1.920,00	1.603,53	83,5
Razem:			1.920,00	1.603,53	83,5

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80103	4210	1.709,00	317,30	18,6
		4240	1.200,00	482,15	40,2
		4300	20,00	1,59	7,9
Razem:			2.929,00	801,04	27,3

2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Laszczynach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	------	-----------	---

Oświata i wychowanie					
801	80103	0830	800,00	935,80	117
Razem:			800,00	935,80	117

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80103	4210	676,00	398,82	59
		4240	500,00	500,00	100
		4300	20,00	20,00	100
Razem:			1.196,00	918,82	76,8

3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Opaleniskach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80103	0830	900,00	605,93	67,3
Razem:			900,00	605,93	67,3

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80103	4210	380,00	0	-
		4240	500,00	0	-
		4300	20,00	0	-
Razem:			900,00	0	-

III. Przedszkola:

1. Przedszkole w Grodzisku Dolnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80104	0830	32.180,00	45.781,90	142,3
Razem:			32.180,00	45.781,90	142,3

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					

801	80104	4210	12.000,00	11.707,17	97,5
		4220	22.606,00	22.258,68	98,5
		4240	1.700,00	1.659,07	97,6
		4260	1.700,00	1.547,10	91
		4270	4.000,00	0	-
		4300	500,00	225,21	45
Razem:			42.506,00	37.397,23	88

1. Przedszkole w Grodzisku Górnym

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80104	0830	39.756,00	60.362,38	151,8
Razem:			39.756,00	60.362,38	151,8

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80104	4210	5.800,00	5.766,33	99,4
		4220	29.513,00	29.156,77	98,8
		4240	3.000,00	2.312,24	77,1
		4260	2.000,00	1.551,46	77,6
		4270	1.500,00	0	-
		4280	400,00	0	-
		4300	2.000,00	1.047,77	52,4
		4410	400,00	141,90	35,5
Razem:			44.613,00	39.976,47	89,6

IV. Gimnazja:

1. Gimnazjum w Grodzisku Dolnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80110	0750	6.000,00	9.733,50	162,2
		0960	2.500,00	2.500,00	100
Razem:			8.500,00	12.233,50	143,9

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80110	4110	126,00	125,93	100
		4120	18,00	17,15	95,3
		4170	700,00	700,00	100
		4210	6.523,00	5.702,74	91,2
		4220	635,00	634,12	100
		4240	3.400,00	3.400,00	100
		4300	50,00	42,63	85,3
Razem:			11.452,00	10.622,57	95

1. Gimnazjum w Grodzisku Górnym

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80110	0960	0	300,00	-
		0750	500,00	200,00	40
Razem:			500,00	500,00	100

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80110	4240	480,00	0	-
		4300	20,00	0	-
Razem:			500,00	0	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	48.000,00	47.996,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.994,00	4.994,00
		a) wydatki bieżące	4.994,00	4.994,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.006,00	43.002,18
		a) wydatki bieżące, w tym	43.006,00	43.002,18
		- wynagrodzenia i pochodne	8.586,00	8.584,82

W ramach Ochrony zdrowia dofinansowano działalność Szkolnego Związku Sportowego, zadania realizowane przez szkoły, stowarzyszenia i związki. Dofinansowano Dzień Dziecka organizowany przez Ośrodek Kultury, zgrupowanie dziewczęcego zespołu piłki nożnej, szkolenie z zakresu problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie dla radnych, nauczycieli i przedstawicieli służby zdrowia oraz posiedzenia komisji i dyżury w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym. Kwotę 47.996,18 zł wydatkowano na składki ZUS i podatek od diet, przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe, nagrody, dyplomy, ubrania i sprzęt sportowy, artykuły spożywcze.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	2.893.896,00	2.825.776,13
	85202	Domy pomocy społecznej	15.000,00	0
		a) wydatki bieżące	15.000,00	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.285.000,00	2.284.968,45
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.285.000,00	2.284.968,45
		z zadań zleconych, w tym:	2.285.000,00	2.284.968,45
		- wynagrodzenia i pochodne	59.314,00	59.284,34
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.200,00	2.718,16
		a) wydatki bieżące, w tym:	3.200,00	2.718,16
		z zadań zleconych	3.200,00	2.718,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	129.800,00	115.332,99
		a) wydatki bieżące, w tym:	129.800,00	115.332,99
		z zadań zleconych	28.000,00	25.735,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	1.240,68
		a) wydatki bieżące	3.000,00	1.240,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	238.436,00	209.726,51
		a) wydatki bieżące, w tym	238.436,00	209.726,51
		- wynagrodzenia i pochodne	185.932,00	166.740,12

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.500,00	18.888,36
		a) wydatki bieżące	19.500,00	18.888,36
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32.960,00	32.960,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	32.960,00	32.960,00
		z zadań zleconych	32.960,00	32.960,00
	85295	Pozostała działalność	167.000,00	159.940,98
		a) wydatki bieżące	167.000,00	159.940,98

W dziale – pomoc społeczna – na plan 2.893.896,00 zł wydatkowano kwotę 2.825.776,13 zł, tj. 97,6%

W rozdziale – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2.285.500,00 zł wydatkowano kwotę 2.207.405,36 zł,

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 2.718,16 zł.

Na Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 115.332,99 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 1.240,68 zł.

W rozdziale – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 209.726,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 166.740,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.370,00 zł;
- energia elektryczna i gaz – 4.836,94 zł;
- zakup usług pozostałych – 14.079,54 zł;
- podróże służbowe krajowe – 4.223,23 zł;
- składki na PFRON – 228,68 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.248,00 zł;

W rozdziale – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 18.888,36 zł. Usługi opiekuńcze wypłacane były dla 5 osób.

Z rozdziału – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 32.960,00 zł. Wyplacono 43 świadczenia.

Z rozdziału – Pozostała działalność – na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 156.619,38 zł. Dożywianych było 337 uczniów.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 3.321,60 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211.477,00	160.392,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	211.477,00	160.392,56
		a) wydatki bieżące	211.477,00	160.392,56

Kwotę 160.392,56 zł wyplacono dla uczniów jako pomoc rzeczową o charakterze socjalnym. Wydatki zrealizowane z dotacji na zadania własne.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358.500,00	260.320,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118.000,00	53.141,55
		a) wydatki bieżące, w tym:	58.000,00	53.141,55
		- dotacje	58.000,00	53.141,55
		b) wydatki majątkowe	60.000,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	83.000,00	82.907,12
		a) wydatki bieżące	83.000,00	82.907,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	2.462,62
		a) wydatki bieżące	5.000,00	2.462,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147.000,00	119.642,84
		a) wydatki bieżące	102.000,00	86.351,69
		b) wydatki majątkowe	45.000,00	33.291,15
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	982,60
		a) wydatki bieżące	2.000,00	986,60
	90095	Pozostała działalność	3.500,00	1.183,93
		a) wydatki bieżące	3.500,00	1.183,93

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 358.500,00 zł wydatki wyniosły kwotę 260.320,66 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa do ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 53.141,55 zł;
- za wywóz nieczystości zapłacono kwotę 82.907,12 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – 2.462,62 zł;
- za energię elektryczną zapłacono kwotę 64.898,06 zł,
- za wynajem słupów i konserwację urządzeń zapłacono kwotę 21.453,63 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego – 33.291,15 zł. Również w ramach wydatków niewygasających poniesiono wydatki na rozbudowę oświetlenia w kwocie 15.000,00 zł.
- za obsługę targowiska gminnego zapłacono kwotę 1.183,93 zł
- wydatki związane z opłatą produktową – 982,60 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 20.000,00 zł na rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko Górne i Wólka Grodziska. Z budżetu w roku 2006r. wydatków nie dokonano. Wystąpiły natomiast wydatki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w planie wydatków niewygasających na kwotę 7.395,58 zł.

Na opracowanie projektu oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chodaczów, Laszczyny, Grodzisko Nowe, Zmysłówka, Podlesie, Opaleniska zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W roku 2006 podpisana została umowa na wykonanie projektu na kwotę 479.960,00 zł. Zadanie sfinansowane będzie w roku 2007.

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 2006r. 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),
- Roboty remontowe przy remizach OSP na terenie gminy.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2006r. wyniosły kwotę 1.243.096,00 zł. Koszty wyniosły kwotę 1.254.601,00 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 58.470,00 zł. Zobowiązania wynoszą kwotę 57.563,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490.000,00	490.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300.000,00	300.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	300.000,00	300.000,00
		- dotacje	300.000,00	300.000,00

	92116	Biblioteki	160.000,00	160.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	160.000,00	160.000,00
		- dotacje	160.000,00	160.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	30.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	30.000,00	30.000,00
		- dotacje	30.000,00	30.000,00

Kwota 490.000,00 zł dotyczy dotacji dla:

1) Ośrodka Kultury – 300.000,00 zł

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym działa od 1974 roku. Zatrudnienie liczy 5,5 etatu.

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

Dochody Ośrodka Kultury wyniosły w roku 2006 kwotę 312.313,08 zł, z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 300.000,00 zł i dochody własne w kwocie 12.313,08 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 311.896,14 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz innych kosztów w związku z prowadzoną działalnością statutową.

Na koniec roku 2006 Ośrodek Kultury nie wykazała żadnych należności ani zobowiązań.

2) Biblioteki Publicznej – 160.000,00 zł.

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 5 osób.

Dochody Biblioteki Publicznej wyniosły w roku 2006 kwotę 171.766,62 zł, z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 160.000,00 zł, środki z Biblioteki Narodowej – 8.000,00 zł oraz środki własne – 3.766,62 zł. Wydatki zostały wykonane na kwotę 171.668,04 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. Liczba czytelników zarejestrowanych w 2006r. – 1 109. Liczba wypożyczonych książek 24 941.

W Bibliotece organizowane są cykliczne konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży, wieczory baśni, spotkania z poezją, dyskusje nad książką oraz okolicznościowe wystawy literackie.

- 3) Dotacja dla Parafii Rzym.-Kat. w Grodzisku Dolnym na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła 30.000,00 zł, z tego 10.000,00 zł środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna i sport	335.000,00	262.276,02
	92601	Obiekty sportowe	260.000,00	187.276,02
		a) wydatki majątkowe	260.000,00	187.276,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000,00	75.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	75.000,00	75.000,00
		- dotacje	75.000,00	75.000,00

Kwota 262.276,02 zł dotyczy:

- wydatków związanych z powierzeniem zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie wykonanych przez Klubu Sportowego LKS „Grodziszczanka” – 75.000,00 zł
- wydatków majątkowych na obiekcie stadion sportowy – 187.276,02 zł.

Wydatki poniesione na obiekcie sportowym wyniosły w 2006r. kwotę 276.132,02 zł, z tego: z budżetu roku 2006 wydatkowano kwotę 23.132,02 zł i z wydatków niewygasających do realizacji w roku 2006 253.000,00 zł. Również na rok 2007 ustalono wydatki niewygasające na kwotę 164.144,00 zł.

Planowane wydatki na 2006r. wyniosły kwotę 15.517.657,00 zł, z tego planowane wydatki majątkowe 3.043.000,00 zł, w tym wynikające z wykazu limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych – 2.756.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2006r. wyniosło 13.263.282,24 zł, z tego wydatki majątkowe 1.520.140,29 zł, z tym wydatki wynikające z wykazu limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych – 1.457.208,01 zł, tj. 52,9%.

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
1.	Budowa dróg gminnych na terenie gminy	556.000,00	492.810,99
2.	Budowa chodników na terenie gminy	480.000,00	416.007,01
3.	Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (Urząd Gminy,	150.000,00	0

	Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, OPS)		
4.	Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa, Dom Wiejski, Strażnica OSP)	500.000,00	145.560,00
5.	Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z obiektami w Grodzisku Górnym w celu wykorzystania obiektu na potrzeby bazy turystyczno-wypoczynkowej i sportowej	260.000,00	187.276,02
6.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	20.000,000	0
7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	750.000,00	215.553,99
8.	Opracowanie projektu oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	40.000,00	0
	Razem:	2.756.000,00	1.457.208,01

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wynosi 1.150.203,00 zł.

Planowane i wykonane na dzień 31.12.2006r. spłaty rat pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie wyniosły kwotę 250.000,00 zł co stanowi 1,74% wykonanych dochodów za 2006r. Łącznie wydatki i rozchody nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły kwotę 1.400.203,00 zł tj. 9,73% wykonanych dochodów za 2006r.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono nadwyżkę z roku 2005 w kwocie 240.290,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Wykonanie przychodów za 2006r. przedstawia się następująco:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu 1.150.203,00 zł,
- na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 250.000,00 zł.

Wykonanie przychodów za 2006r. wynosi 240.290,00 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 240.290,00 zł.

Planowane rozchody na 2006r. wyniosły kwotę 250.000,00 zł, z tego:

- na spłatę pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie – 250.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów za 2006r. wyniosło 250.000,00 zł i dotyczy spłaty pożyczki do NFOŚiGW.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2006r. wynosi kwotę 319.000,00 zł co stanowi 2,2% wykonanych dochodów za 2006r.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą kwotę 352.562,33 zł. Dotyczą głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2006r. oraz niezapłaconych faktur z terminem płatności w roku 2007r.

Uwzględniając niedobór budżetu na początku roku 2006 w kwocie 193.603,00 zł oraz nadwyżkę na koniec roku w kwocie 1.118.447,21 zł – stan faktyczny nadwyżki budżetu gminy wynosi 924.844,21 zł.

Dzięki oszczędnej polityce wydatkowej oraz wpływom dochodów w kwocie wyższej niż planowano, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udało się

wypracować nadwyżkę, która pozwoliła na spłatę pożyczki do NFOŚiGW w kwocie 250.000,00 zł oraz uniknąć zaciągania zaplanowanego kredytu na pokrycie deficytu.

W 2006 roku udało się zrealizować tylko 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. Ze względu na długie procedury oczekiwania na rozstrzygnięcie wniosku a także postępowanie przetargowe, które niekiedy należy przeprowadzić dopiero po zakwalifikowaniu się wniosku nie było możliwości zrealizowania wielu inwestycji, np. termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Nadwyżka z roku 2006 pozwoli więc na wykonanie wielu inwestycji w roku 2007.

Poręczeń majątkowych gmina nie udzielała.

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 2006r.