

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISKO DOLNE ZA 2007R.**

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 2007 rok.

Plan budżetu gminy na 2007r. po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosił **15.222.866,00 zł**. Dochody budżetowe w 2007r. wykonane zostały w kwocie **15.571.987,51 zł** co stanowi **102,3%** rocznego budżetu.

Dochody uzyskane w 2007r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- subwencja ogólna składająca się z części wyrównawczej: podstawowej i uzupełniającej oraz oświatowej: łącznie plan subwencji – 8.671.581,00 zł, wykonanie – **8.671.581,00 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 – 2.550.061,00 zł, wykonanie – **2.861.888,06 zł**, tj. 112,2%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: plan – 2.684.326,00 zł, wykonanie – **2.681.682,08 zł**, tj. 99,9%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: plan – 648.466,00 zł, wykonanie – **550.007,44 zł**, tj. 84,8%;
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących: plan – 111.712,00 zł, wykonanie – **107.098,04 zł**, tj. 100%;
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 6.000,00 zł, wykonanie – **6.000,00 zł**;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy: plan 228.617,00 zł, wykonanie – **228.616,26 zł** tj. 100%;
- z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży: plan 275.000,00 zł, wykonanie – **342.034,52 zł**, tj. 124,4%;
- wpływy z różnych opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych: łącznie plan – 47.103,00 zł, wykonanie – **123.080,11 zł**, tj. 261,9%;

Na subwencję ogólną składa się:

- a) część wyrównawcza: plan i wykonanie 3.116.363,00 zł;
- b) część oświatowa: plan i wykonanie 5.416.810,00 zł;
- c) część równoważąca subwencji ogólnej: plan i wykonanie 119.078,00 zł;
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej: plan i wykonanie 19.330,00 zł.

Wykonanie procentowe dochodów z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na ogólny plan 2.550.061,00 zł wynosi kwotę 2.861.888,06 zł i przedstawiają się one następująco:

- podatek od nieruchomości - 110%
- podatek rolny - 130%
- podatek leśny - 124,6%
- podatek od środków transportowych - 115,1%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 115,5%
- podatek od spadków i darowizn - 198,7%
- wpływy z opłaty targowej - 98,2%
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 182,3%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki - 147,6%
- wpływy z opłaty skarbowej - 116,7%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 38,9%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100,1%
- 5% wpływów z wpłat za dowody osobiste – 421,3%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 108,1%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 548%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 386.330,18 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 247.933,18 zł
- w podatku od środków transportowych - 32.079,00 zł
- w podatku rolnym - 106.318,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 163.435,87 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez wójta w sprawie umorzeń zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 4.761,20 zł, w tym:

- w podatku rolnym - 3.385,70 zł
- w podatku od środków transportowych - 775,00 zł

Zaległości na koniec 2007r. wynoszą kwotę 60.830,95 zł, z tego:

- z tytułu najmu, czynszu, użytkowania wieczystego – 9.621,57 zł
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 5.030,39 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości – 6.703,22 zł
- z tytułu podatku rolnego – 26.117,48 zł
- z tytułu podatku leśnego – 1.296,29 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 561,00 zł
- z tytułu odsetek od zaległości w podatkach – 11.501,00 zł.

Na wymienione zaległości sporządzono 693 szt upomnień i 74 tytuły wykonawcze. Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań podatkowych w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej rolników, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia.

Wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2007r. na plan 2.684.326,00 zł wynosi – **2.681.682,08 zł**, tj. 99,9%.

Dotacja dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej:

1) Rolnictwo i łowiectwo – rozdz. 01095,  
plan 49.971,00 zł, wykonanie – 49.970,32 zł;

Dotacja dotyczy wypłaty części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Administracja publiczna – rozdz. 75011,  
plan 64.587,00 zł, wykonanie – 64.587,00 zł.

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

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

a) rozdz. 75101, plan – 1.296,00 zł, wykonanie - 1.296,00 zł.

Dotacja przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

b) rozdz. 75108, plan – 14.630,00 zł, wykonanie – 14.592,40 zł

Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

c) rozdz. 75109, plan - 4.342,00 zł, wykonanie – 3.941,80 zł.

Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy,

#### 4) Pomoc społeczna

a) rozdz. 85212, plan – 2.520.000,00 zł,

wykonanie – 2.520.000,00 zł.

Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych.

b) rozdz. 85213, plan – 3.500,00 zł, wykonanie – 3.017,43 zł.

Dotacja dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne.

c) rozdz. 85214, plan – 26.000,00 zł, wykonanie – 24.277,13 zł.

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

Na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymano dotację w kwocie **550.007,44 zł** na plan – 648.466,00 zł, tj. 84,8%.

Dotacja dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej:

##### 1) Pozostałe wydatki obronne

Rozdz. 75212, plan – 1.700,00 zł, wykonanie – 1.700,00 zł;

Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

##### 2) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdz. 75412, plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł

Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu pożarniczego otrzymana z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Rzeszowie.

b) rozdz. 75414, plan – 300,00 zł, wykonanie – 300,00 zł;

Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie ćwiczeń w ramach obrony cywilnej.

##### 1) Oświata i wychowanie,

a) rozdz. 80101, plan 51.168,00 zł, wykonanie – 33.861,00 zł.

Dotacja dotyczy nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych (plan- 35.604,00 zł, wykonanie – 18.297,00 zł) oraz założenia monitoringu (plan – 15.564,00 zł, wykonanie 15.564,00 zł),

b) rozdz. 80101, plan 100.828,00 zł, wykonanie 20.165,75 zł

Dotacja dotyczy projektu „Szkoły Jagiellońskie” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie.

c) rozdz. 80101, plan 15.670,00 zł, wykonanie 15.670,00 zł

Dotacja dotyczy dofinansowania wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” (plan 12.260,00 zł, wykonanie – 12.260,00 zł) oraz zakupu lektur do bibliotek szkolnych (plan 3.410,00 zł, wykonanie 3.410,00 zł),

## 2) Pomoc społeczna

a) rozdz. 85214, plan – 46.000,00 zł, wykonanie – 45.947,59 zł.

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

b) rozdz. 85219, plan – 141.271,00 zł, wykonanie – 141.271,00 zł.

Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

c) rozdz. 85295, plan – 158.000,00 zł, wykonanie – 157.990,00 zł.

Dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## 3) Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdz. 85415, plan – 130.528,00 zł, wykonanie – 130.102,10 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 228.617,00 zł, wykonanie – 228.616,26 zł tj. 100%. Zestawienie planu i wykonania dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania	Przeznaczenie
1.	99.472,00	99.471,20	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. Pomoc finansowa dotyczy II etapu budowy chodników, który realizowany był w 2006r.

2.	65.651,00	65.651,31	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 dotyczy refundacji poniesionych wydatków w roku 2006.
3.	8.754,00	8.753,50	Budżet państwa	
4.	54.740,00	54.740,31	PFRON	Wyposażenie nowych miejsc pracy związane ze stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych
	<b>228.617,00</b>	<b>228.616,26</b>	<b>RAZEM:</b>	

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących:

1) Transport i łączność

Rozdz. 60016, plan 21.000,00 zł, wykonanie – 21.000,00 zł

Dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i dotyczy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2) Administracja publiczna

Rozdz. 75023, plan – 14.862,00 zł, wykonanie – 10.248,04 zł

Dotacja dotyczy refundacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych z PFRON,

3) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495, plan 75.850,00 zł, wykonanie – 75.850,00 zł

Dotacja otrzymana z PFRON na realizację Programu „Uczeń na wsi”. Zadanie będzie realizowane w roku 2008.

W ramach pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Grodzisko Dolne otrzymała w roku 2007 kwotę 6.000,00 zł na zorganizowanie Ogólnopolskiej Parady Straży Wielkanocnych z budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Dochody z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży na plan 275.000,00 zł zostały wykonane w kwocie **342.034,52 zł**, co stanowi 124,4%.

Wpływy z różnych dochodów i opłat na plan 42.000,00 zł zostały wykonane w kwocie **123.080,11 zł**, tj. 261,9%. Wpływy te dotyczą: kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłat zaległości na przyłącz kanalizacji sanitarnej, opłata produktowa.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
010	01095	2010	49.971,00	49.970,32	100
<b>Razem:</b>			<b>49.971,00</b>	<b>49.970,32</b>	<b>100</b>
<b>Transport i łączność</b>					
600	60016	2440	21.000,00	21.000,00	100
		6299	99472,00	99471,20	100
<b>Razem:</b>			<b>120.472,00</b>	<b>120471,20</b>	<b>100</b>
<b>Turystyka</b>					
630	63001	0960	1.000,00	1.000,00	100
<b>Razem:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
700	70005	0470	0	11.993,38	-
		0490	0	10.740,00	-
		0750	90.000,00	89.287,08	99,2
		0870	110.000,00	152.157,14	138,3
		0970	0	2.469,08	-
<b>Razem:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>266.646,68</b>	<b>133,3</b>
<b>Administracja publiczna</b>					
750	75011	2010	64.587,00	64.587,00	100
	75023	0830	0	2.762,10	-
	75023	2440	14.862,00	10.248,04	68,9
	75023	6260	54.740,00	54.741,31	100
<b>Razem:</b>			<b>134.189,00</b>	<b>132.337,45</b>	<b>98,6</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>1.296,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>100</b>
	75108	2010	14.630,00	14.592,40	99,7
	75109	2010	4.342,00	3.941,80	90,8
<b>Razem:</b>			<b>20.268,00</b>	<b>19.830,20</b>	<b>97,8</b>
<b>Obrona narodowa</b>					

752	75212	2030	1.700,00	1.700,00	100
Razem:			1.700,00	1.700,00	100
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
754	75412	2700	3.000,00	3.000,00	100
	75414	2030	300,00	300,00	100
Razem:			3.300,00	3.300,00	100
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
756	75601	0350	4.000,00	4.622,02	115,5
		0910	0	364,28	-
	75615	0310	610.000,00	630.347,00	103,3
		0320	4.000,00	5.431,00	135,8
		0330	12.500,00	15.586,00	124,7
		0340	7.800,00	8.547,00	109,6
	75616	0310	125.000,00	178.168,97	142,5
		0320	230.000,00	298.808,19	129,9
		0330	12.000,00	14.933,74	124,4
		0340	53.000,00	61.435,38	115,9
		0360	4.000,00	7.947,00	198,7
		0430	5.500,00	5.400,00	98,2
		0500	40.000,00	72.913,99	182,3
		0910	5.000,00	7.014,94	140,3
	75618	0410	29.000,00	33.855,20	116,7
		0460	14.000,00	5.452,87	38,9
		0480	48.835,00	48.879,38	100,1
		2360	1.000,00	4.213,50	421,3
	75621	0010	1.343.426,00	1.452.488,00	108,1
		0020	1.000,00	5.476,76	547,7
Razem:			2.550.061,00	2.861.888,06	112,2
<b>Różne rozliczenia</b>					
758	75801	2920	5.416.810,00	5.416.510,00	100
	75802	2750	19.330,00	19.330,00	100
	75807	2920	3.116.363,00	3.116.363,00	100
	75814	0920	33.838,00	88.676,77	262,1



	75831	2920	119.078,00	119.078,00	100
<b>Razem:</b>			<b>8.705.419,00</b>	<b>8.760.257,77</b>	<b>100,6</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80101	0920	0	13,27	-
		2030	51.168,00	33.861,00	66,2
		2708	75.612,00	15.122,30	20
		2709	25.217,00	5.043,45	20
		6298	65.651,00	65.651,25	100
		6339	8.854,00	8.851,50	100
	80195	2030	15.670,00	15.670,00	100
<b>Razem:</b>			<b>242.072,00</b>	<b>144.114,77</b>	<b>59,5</b>
<b>Pomoc społeczna</b>					
852	85212	2010	2.520.000,00	2.520.000,00	100
		2910	10.000,00	9.960,93	99,6
	85213	2010	3.500,00	3.017,43	86,2
	85214	2010	26.000,00	24.277,13	93,4
		2030	46.000,00	45.947,59	99,9
	85219	2030	141.271,00	141.271,00	100
	85295	2030	158.000,00	157.990,00	100
<b>Razem:</b>			<b>2.904.771,00</b>	<b>2.902.464,08</b>	<b>99,9</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
854	85415	2030	130.528,00	130.102,10	99,7
854	85495	2440	75.850,00	75.850,00	100
<b>Razem:</b>			<b>206.378,00</b>	<b>205.952,10</b>	<b>99,8</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
900	90001	0970	0	17.658,80	-
	90002	0830	75.000,00	72.625,74	96,8
		0960	0	1.200,00	-
	90020	0400	2.265,00	4.570,34	201,8
<b>Razem:</b>			<b>77.265,00</b>	<b>96.054,88</b>	<b>124,3</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
921	92120	2710	6.000,00	6.000,00	100
<b>Razem:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Łącznie dochody</b>			<b>15.222.866,00</b>	<b>15.571.987,51</b>	<b>102,3</b>

## WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy na plan 16.638.021,00 zł zostały wykonane na kwotę **13.920.006,55 zł** co stanowi **83,7%**, w tym 638.402,02 zł dotyczy wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Faktycznie wykonane wydatki wyniosły kwotę 13.281.604,53 zł tj. 79,8%.

Wydatki bieżące na plan 13.901.667,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.893.918,68 zł co stanowi 92,7%; wydatki majątkowe na plan 2.736.354,00 zł wykonane zostały na kwotę 1.026.087,87 zł (w tym niewygasające), co stanowi 37,5%. Faktycznie wykonane wydatki majątkowe wyniosły kwotę 463.535,85 zł, co stanowi 16,9% planu wydatków majątkowych i 3,3% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
010	01030	2850	8.000,00	6.704,17	83,8
	01095	4110	151,00	150,46	99,6
		4170	829,00	829,00	100
		4300	9.100,00	9.084,00	99,8
		4430	48.991,00	48.990,86	100
<b>Razem</b>			<b>67.071,00</b>	<b>65.758,49</b>	<b>98</b>
<b>Transport i łączność</b>					
600	60014	6620	99.959,00	99.959,00	100
	60016	4110	500,00	34,20	6,84
		4170	24.000,00	24.000,00	100
		4210	43.500,00	42.973,56	98,8
		4270	186.131,00	186.081,00	100
		4300	100.157,00	87.109,15	87
		6050	529.395,00	218.830,22	41,3
<b>Razem</b>			<b>983.642,00</b>	<b>658.987,13</b>	<b>67</b>
<b>Turystyka</b>					
630	63001	4170	8.432,00	8.432,00	100
		4210	4.000,00	3.845,78	96,1
		4260	1.068,00	945,49	88,5
		4300	2.500,00	2.151,46	86
<b>Razem</b>			<b>16.000,00</b>	<b>15.374,73</b>	<b>96,1</b>

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
700	70005	4260	6.536,00	6.533,92	100
		4270	21.848,00	21.465,29	98,2
		4300	30.616,00	30.615,70	100
<b>Razem</b>			<b>59.000,00</b>	<b>58.614,91</b>	<b>99,3</b>
<b>Działalność usługowa</b>					
710	71004	4300	50.000,00	15.266,00	30,5
<b>Razem</b>			<b>50.000,00</b>	<b>15.266,00</b>	<b>30,5</b>
<b>Administracja publiczna</b>					
750	75011	4010	123.990,00	94.056,38	75,8
		4040	10.000,00	10.000,00	100
		4110	21.000,00	14.980,40	71,3
		4120	3.500,00	2.082,22	59,5
		4440	3.218,00	3.218,00	100
	75022	3030	73.776,00	73.775,15	100
		4210	5.700,00	5.435,00	95,3
		4300	2.300,00	2.248,08	97,7
	75023	4010	857.640,00	854.542,41	99,6
		4040	62.000,00	61.940,80	99,9
		4110	153.257,00	152.104,21	99,2
		4120	22.531,00	22.165,51	98,4
		4140	13.680,00	13.680,00	100
		4210	205.740,00	203.464,83	98,9
		4260	23.500,00	19.917,39	84,7
		4270	30.500,00	27.322,38	89,6
		4280	1.073,00	1.072,70	100
		4300	27.700,00	17.437,30	62,9
		4350	6.034,00	6.033,76	100
		4360	3.600,00	2.976,08	82,7
		4370	10.000,00	8.447,75	84,5
		4410	16.495,00	10.956,46	66,4
		4430	5.500,00	5.389,02	98
		4440	22.131,00	22.131,00	100

		4530	41.500,00	40.129,00	96,7
		4700	18.000,00	17.291,60	96,1
		4740	6.000,00	5.105,49	85,1
		4750	23.000,00	16.716,52	72,7
		6060	60.000,00	59.900,00	99,8
	75075	4210	23.000,00	22.675,25	98,6
		4300	17.088,00	17.087,83	100
<b>Razem</b>			<b>1.893.453,00</b>	<b>1.814.282,52</b>	<b>95,8</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
751	75101	4110	137,00	137,00	100
		4170	700,00	700,00	100
		4210	459,00	459,00	100
	75108	3030	6.930,00	6.930,00	100
		4110	950,00	912,96	96,1
		4170	2.320,00	2.320,00	100
		4210	1.037,00	1.036,48	99,9
		4300	3.393,00	3.392,96	100
	75109	3030	2.860,00	2.460,00	86
		4110	227,00	226,80	99,9
		4170	1.255,00	1.255,00	100
<b>Razem</b>			<b>20.268,00</b>	<b>19.830,20</b>	<b>97,8</b>
<b>Obrona narodowa</b>					
752	75212	4210	835,00	835,00	100
		4300	865,00	865,00	100
<b>Razem</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
754	75412	3030	5.000,00	2.465,00	49,3
		4110	1.383,00	1.286,83	93
		4170	18.000,00	16.637,81	92,4
		4210	28.000,00	26.297,08	93,9
		4260	18.835,00	16.822,97	89,3
		4300	34.982,00	34.981,16	100

		4430	4.500,00	3.751,00	83,3
		6050	100.000,00	83.944,21	83,9
	75414	4210	300,00	300,00	100
<b>Razem</b>			<b>211.000,00</b>	<b>186.486,06</b>	<b>88,4</b>
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
756	75616	4110	4.500,00	3.331,86	74
		4120	800,00	415,57	51,9
		4170	30.000,00	27.207,95	90,7
<b>Razem</b>			<b>35.300,00</b>	<b>30.955,38</b>	<b>87,7</b>
<b>Obsługa długu publicznego</b>					
757	75702	8070	30.000,00	1.079,84	3,6
<b>Razem</b>			<b>30.000,00</b>	<b>1.079,84</b>	<b>3,6</b>
<b>Różne rozliczenia</b>					
758	75818	4810	30.000,00	0	0
<b>Razem</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80101	2540	305.742,00	305.742,00	100
		3020	112.048,00	110.836,30	98,9
		3030	1.470,00	130,00	8,8
		4010	1.706.479,00	1.684.536,11	98,7
		4040	124.476,00	120.535,29	96,8
		4110	336.609,00	313.906,40	93,2
		4118	2.189,00	2.188,25	100
		4119	730,00	729,81	100
		4120	46.505,00	42.757,18	91,9
		4128	312,00	311,34	99,8
		4129	104,00	103,83	99,8
		4170	3.510,00	3.008,62	88
		4178	16.645,00	16.631,11	99,9
		4179	5.552,00	5.546,65	99,9
		4210	177.350,00	155.680,58	87,8
		4218	13.277,00	13.268,54	99,9

		4219	4.428,00	4.425,19	99,9
		4228	2.765,00	1.586,86	57,4
		4229	920,00	529,24	57,5
		4240	8.400,00	8.399,13	100
		4248	2.676,00	2.675,03	100
		4249	893,00	892,12	99,9
		4260	79.148,00	59.279,76	74,9
		4270	535.456,00	35.337,49	6,6
		4280	2.989,00	2.687,00	89,9
		4300	57.123,00	51.615,66	90,4
		4308	37.073,00	36.889,68	99,5
		4309	12.364,00	12.303,09	99,5
		4370	11.895,00	9.327,87	78,4
		4410	7.170,00	6.094,38	85
		4440	130.650,00	130.650,00	100
		4740	2.330,00	1.903,82	81,7
		4750	4.700,00	4.626,61	98,4
		4758	675,00	674,91	100
		4759	226,00	225,09	99,6
		6050	535.000,00	34.898,91	6,5
	80103	2540	45.307,00	45.307,00	100
		3020	7.730,00	7.430,80	96,1
		3030	100,00	0	-
		4010	105.605,00	92.419,58	87,5
		4040	7.711,00	7.380,31	95,7
		4110	21.940,00	19.366,87	88,3
		4120	3.190,00	2.627,28	82,3
		4280	140,00	70,00	50
		4300	230,00	154,00	66,9
		4410	350,00	238,82	68,2
		4440	6.120,00	6.120,00	100
	80104	2540	95.668,00	95.668,00	100
		3020	12.949,00	12.861,16	99,3

		3030	150,00	0	-
		4010	222.312,00	209.394,42	94,2
		4040	14.820,00	14.310,42	96,6
		4110	42.668,00	38.936,57	91,2
		4120	6.270,00	5.395,74	86
		4170	1.591,00	1.591,00	100
		4440	16.200,00	16.200,00	100
	80110	3020	92.398,00	92.359,47	99,9
		3030	1.150,00	0	-
		4010	1.400.141,00	1.375.053,16	98,2
		4040	99.952,00	96.828,24	96,8
		4110	262.751,00	258.337,49	98,3
		4120	37.258,00	36.621,99	98,3
		4170	3.984,00	3.983,98	100
		4210	48.015,00	47.618,96	99,2
		4240	5.100,00	5.099,98	100
		4260	97.822,00	90.985,61	93
		4270	12.229,00	12.228,48	100
		4280	1.978,00	1.531,80	77,4
		4300	25.931,00	25.656,92	98,9
		4370	2.760,00	2.368,14	85,8
		4410	6.022,00	5.759,65	95,6
		4440	81.676,00	81.676,00	100
		4740	3.610,00	1.705,67	47,2
		4750	2.000,00	2.000,00	100
	80113	2820	1.700,00	1.700,00	100
		4300	130.000,00	120.397,85	92,6
	80114	4010	112.086,00	92.763,20	82,8
		4040	7.500,00	6.926,44	92,3
		4110	21.650,00	18.004,01	83,1
		4120	2.950,00	2.442,32	82,8
		4170	100,00	100,00	100
		4210	5.000,00	4.072,92	81,4

		4280	200,00	130,00	65
		4300	2.500,00	1.864,67	74,6
		4410	3.000,00	874,97	29,2
		4440	2.414,00	2.413,80	100
		4700	2.000,00	1.620,00	81
		4740	1.000,00	1.000,00	100
		4750	2.500,00	2.443,24	97,7
	80146	4210	184,00	182,00	98,9
		4300	24.894,00	23.354,00	93,8
		4410	3.672,00	3.547,56	96,6
	80195	4210	413,00	413,00	100
		4240	3.410,00	3.410,00	100
		4300	11.847,00	11.847,00	100
<b>Razem</b>			<b>7.424.727,00</b>	<b>6.195.728,34</b>	<b>83,4</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>					
851	85153	4300	1.000,00	1.000,00	100
	85154	4110	791,00	579,88	73,3
		4170	10.367,00	10.160,00	98
		4210	11.335,00	11.224,55	99
		4300	25.342,00	25.341,40	100
<b>Razem</b>			<b>48.835,00</b>	<b>48.305,83</b>	<b>98,9</b>
<b>Pomoc społeczna</b>					
852	85202	4300	10.000,00	9.722,66	97,2
	85212	2910	10.000,00	9.722,66	97,2
		3110	2.433.500,00	2.433.500,00	100
		4010	65.100,00	65.027,82	99,9
		4110	24.900,00	24.650,76	99
		4120	1.600,00	1.595,39	99,7
		4210	2.600,00	2.503,53	96,3
		4300	3.200,00	3.200,00	100
	85213	4130	3.500,00	3.017,43	86,2
	85214	3110	120.000,00	117.064,67	97,5
	85215	3110	3.000,00	1.401,12	46,7



	85219	4010	147.300,00	146.092,37	99,2
		4040	15.000,00	14.283,98	95,2
		4110	28.800,00	25.800,44	89,6
		4120	4.300,00	3.679,09	85,6
		4210	17.121,00	16.954,26	99
		4260	7.000,00	5.391,45	77
		4270	3.750,00	3.746,00	99,9
		4300	23.000,00	12.079,59	52,5
		4370	4.500,00	3.800,48	84,4
		4410	8.000,00	5.194,81	64,9
		4440	5.477,00	5.477,00	100
		4700	5.000,00	1.940,00	38,8
		4740	1.300,00	338,92	26,1
		4750	12.300,00	4.988,85	40,5
	85228	4110	3.000,00	2.590,87	86,4
		4170	16.500,00	16.375,58	99,2
	85295	3110	250.000,00	244.067,07	97,6
<b>Razem</b>			<b>3.229.748,00</b>	<b>3.183.964,94</b>	<b>98,6</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
853	85395	6050	36.600,00	36.600,00	100
<b>Razem</b>			<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>100</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
854	85415	3110	20.600,00	20.174,10	97,9
		3240	112.928,00	111.882,72	99,1
		4440	124,00	124,00	100
	85495	3110	74.000,00	74.000,00	100
		4170	1.850,00	1.850,00	100
<b>Razem</b>			<b>209.502,00</b>	<b>208.030,82</b>	<b>99,3</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
900	90001	2650	60.000,00	59.291,10	98,8
		6050	730.000,00	473.369,96	64,8
	90002	4300	117.400,00	101.313,07	86,3
	90004	4210	1.997,00	1.988,00	99,5

		4300	2.003,00	2.002,70	100
	90013	4300	1.000,00	0	-
	90015	4260	90.000,00	82.430,20	91,6
		4300	30.000,00	27.284,16	90,9
		6050	22.000,00	1.953,90	8,9
	90020	4300	2.265,00	1.816,20	80,2
	90095	4300	3.500,00	3.350,40	95,7
<b>Razem</b>			<b>1.060.165,00</b>	<b>754.799,69</b>	<b>71,2</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
921	92105	2480	6.000,00	6.000,00	100
	92109	2480	343.810,00	343.810,00	100
		6050	73.400,00	0	-
	92116	2480	170.000,00	170.000,00	100
	92120	2720	12.800,00	12.800,00	100
<b>Razem</b>			<b>606.010,00</b>	<b>532.610,00</b>	<b>87,9100</b>
<b>Kultura fizyczna i sport</b>					
926	92601	6050	550.000,00	16.631,67	3
	92605	2820	75.000,00	75.000,00	100
<b>Razem</b>			<b>625.000,00</b>	<b>91.631,67</b>	<b>14,7</b>
<b>Łącznie wydatki:</b>			<b>16.638.021,00</b>	<b>13.920.006,55</b>	<b>83,7</b>

W poszczególnych działach wydatki te przedstawiają się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	67.071,00	65.758,49
	01030	Izby rolnicze	8.000,00	6.704,17
		a) wydatki bieżące	8.000,00	6.704,17
	01095	Pozostała działalność	59.071,00	59.054,32
		a) wydatki bieżące	59.071,00	59.054,32
		w tym:		
		z zadań zleconych, w tym:	49.970,32	49.970,32
		wynagrodzenia i pochodne	980,00	979,46

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych przekazano do Podkarpackiej Izby Rolniczej kwotę 6.704,17 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-1w Grodzisku Nowym, natomiast kwota 1.084,00 zł za wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych.

Kwota 48.990,86 zł dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszty związane z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego wyniosły kwotę 979,46 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>983.642,00</b>	<b>658.987,13</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	99.959,00	99.959,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	883.683,00	559.028,13
		a) wydatki bieżące, w tym:	354.288,00	340.197,91
		- wydatki na remonty	186.131,00	186.081,00
		b) wydatki majątkowe ze środków własnych	529.395,00	218.830,22

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 529.395,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 218.830,22 zł, w tym wydatki niewygasające 49.715,00 zł. Faktycznie wykonane wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 169.115,22 zł, tj. 31,9%.

Plan wydatków majątkowych dotyczył następujących inwestycji:

#### **1. budowa chodników na terenie gminy**

**plan - 150.000,00 zł, wykonanie – 127.054,00 zł**

W 2007r. wykonano dwa odcinki chodnika: pierwszy przy drodze powiatowej Grodzisko Dolne-Chałupki Dębniańskie o długości 500mb, drugi na skrzyżowaniu w Grodzisku Górnym o długości 72 mb.

Chodnik wykonano z kostki betonowej, ponadto wykonano przygotowania pod nasypy, zagęszczenie nasypów, montaż krawężnika, obrzeża betonowe, wykonano odwodnienia z rur PCV, wykonano kanalizację deszczową Ø400 z rur PCV, zamontowano bariery stalowe. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym.

#### **2. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych**

**plan – 42.300,00 zł, wykonanie – 42.061,00 zł**

Wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych tzw. Cmentarna w Grodzisku Dolnym o długości 500 m i szerokości 3 m. Warstwa dolna – żwir – 5 cm, nawierzchnia – kruszywo łamane (tłuczeń) – 7 cm. Wykonano obustronnie rowy przydrożne i odpływy, przepusty w ilości 2 szt.

Wykonawcą budowy była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych.

#### **3. budowa dróg gminnych**

**plan 287.095,00 zł, wykonanie – 0 zł**

Z uwagi na kolejne przesunięcia terminu naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2015 oraz Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2015, zmianie uległy harmonogramy realizacji inwestycji przewidzianych do dofinansowania w ramach tych programów.

W związku z tym niewykorzystane zostały założone na 2007 rok środki finansowe związane z budową dróg gminnych.

#### **4. opracowanie dokumentacji na wykonanie drogi „Od Króla do Remizy” w Zmysłówce**

**plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 49.715,00 zł, w tym wydatki niewygasające – 49.715,00 zł,**

W dniu 18.10.2007r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Geodezyjnych „GEODETA” s.c. na wykonanie pełnego zakresu prac geodezyjnych polegających na wykonaniu podziału działek ewidencyjnych w celu wydzielenia nowego pasa drogowego drogi gminnej tzw. „Od Króla do Remizy” w Zmysłówce. Termin wykonania prac upłynie 30.04.2008r.

#### **5. dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**plan 99.959,00 zł, wykonanie – 99.959,00 zł**

W dniu 21 czerwca 2007r. zawarto porozumienie z Powiatem Leżajskim zgodnie z uchwałą nr IX/54/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 maja 2007r. w sprawie wspólnego finansowania i realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1271R Grodzisko Dolne-Chałupki Dębniańskie km 0+000-1+340 w miejscowości Grodzisko Dolne”. Wielkość udzielonej dotacji przez Gminę Grodzisko Dolne dla Powiatu na wymienione zadanie wyniosło kwotę 50.000,00 zł. W dniu 31 października 2007r. zawarto porozumienie z Powiatem Leżajskim zgodnie z uchwałą nr XI/65/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270R Żołyńia-Opaleniska-Grodzisko Dolne w km 3+898-11+602 wraz z przebudową mostu w km 11+518” i udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego. Wielkość udzielonej dotacji przez Gminę dla Powiatu Leżajskiego wyniosło kwotę 49.959,00 zł.

Remont bieżący dróg gminnych – **186.081,00 zł.**

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę **22.215,00 zł.**

Sprzątanie przystanków – **4.145,00 zł.**

Remont kładki przez rzekę za oczyszczalnią w Grodzisku Dolnym – **5.186,00 zł.**

Remont kładki na rzece Wisłok w Chodaczowie – **3.314,00 zł.**

Zakup, montaż i remont znaków drogowych - **43.649,00 zł.**

Utwardzenie nawierzchni przystanków autobusowych z płytek betonowych z robotami rozbiórkowymi w Chodaczowie i Laszczynach – **2.683,00 zł.**

Rozebranie przystanku, wykonanie bariery stalowej z zamontowaniem w Grodzisku Górnym – **5.138,00 zł.**

Zakup wiat przystankowych (3 szt) – **16.677,00 zł.**

Zakup koszy na śmieci na przystanki oraz rozwieszenie – **3.390,00 zł.**

Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu (dot. dróg: Na Krzaki, Na Jońca, wokół zbiornika Czyste) – **1.120,00 zł.**

Wykonanie przeglądów podstawowych mostów (8 szt) na obiektach mostowych na terenie gminy Grodzisko Dolne – **4.300,00 zł.**

Wykonanie projektu technicznego przebudowy mostu na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Górnym – **7.000,00 zł.**

Wykonanie dokumentacji projektowej na trzy obiekty komunikacyjne budowli mostowych przez potok Grodziszczanka w Grodzisku Dolnym – **18.000,00 zł.**  
 Wykonanie przeglądów podstawowych mostów (13 szt) na obiektach mostowych na terenie gminy Grodzisko Dolne oraz założenie książki obiektu mostowego (13 szt) na obiektach mostowych na terenie gminy Grodzisko Dolne – **9.100,00 zł.**  
 Opłata sądowa od wniosku złożonego w Sądzie Rejonowym w Leżajsku w sprawie o nabycie nieruchomości (drogi) położonej w Laszczynach poprzez zasiedzenie – **2.000,00 zł.**  
 Remont przystanku autobusowego Zmysłówka- Grabnik – 491,00 zł.  
 Pozostałe wydatki (zakup narzędzi, art. przemysłowe, woda dla pracowników interwencyjnych, środki czystości, itp.) – 5.709,13 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.374,73</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	16.000,00	15.374,73
		a) wydatki bieżące	16.000,00	15.374,73

Energia elektryczna, gaz, woda - 945,49 zł,  
 Wynagrodzenie ratowników – 8.432,00 zł,  
 Wywóz nieczystości – 856,00 zł,  
 Tablice informacyjne – 518,50 zł,  
 Nadzór konserwatorski nad systemem alarmowym – 567,30 zł,  
 Kontrola kąpieliska przeprowadzona przez Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 350,00 zł,  
 Wyposażenie punktu informacji turystycznej (torba medyczna, łódź (2.544,01 zł), sprzęt do nurkowania, lina ratownicza, i inne drobne) – 3.705,44 zł,

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59.000,00</b>	<b>58.614,91</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	59.000,00	58.614,91
		a) wydatki bieżące, w tym:	59.000,00	58.614,91
		- wydatki na remonty	21.848,00	21.465,29

Wydatki dotyczące obsługi zalewu „Czyste” wyniosły kwotę 8.415,00 zł.  
 Wydatki dotyczące wypisów z rejestru gruntów, wyceny działek, opłat geodezyjnych i za akty notarialne wyniosły kwotę 14.204,91 zł  
 Roboty wykończeniowe podpiwniczenia w Budynku Wiejskim w Grodzisku Nowym wyniosły kwotę 21.465,00 zł.  
 Ponadto wykonano remont dachu, poprawiono tynki i posadzki w Domu Nauczyciela w Grodzisku Górnym za kwotę 2.790,00 zł. Wykonano remont dachu na budynku Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym na kwotę 2.644,00 zł.  
 Opracowanie map wyniosło kwotę 2.562,00 zł.  
 Wydatki na energię, gaz, wodę w budynkach stanowiących własność gminy wyniosły kwotę 6.534,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.266,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	15.266,00
		a) wydatki bieżące	50.000,00	15.266,00

Wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze). Wykonane wydatki wynoszą kwotę 15.266,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.893.453,00</b>	<b>1.814.282,52</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	161.708,00	124.337,00
		a) wydatki bieżące, w tym	161.708,00	124.337,00
		wynagrodzenia i pochodne, w tym:	158.490,00	121.119,00
		z zadań zleconych	64.587,00	64.587,00
	75022	Rady gmin	81.776,00	81.458,23
		a) wydatki bieżące	81.776,00	81.458,23
	75023	Urzędy gmin	1.609.881,00	1.568.724,21
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.549.881,00	1.508.824,21
		- wynagrodzenia i pochodne	1.095.428,00	1.090.752,93
		- wydatki na remonty	30.500,00	27.322,38
		b) wydatki majątkowe	60.000,00	59.900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.088,00	39.763,08
		a) wydatki bieżące	40.088,00	39.763,08

Na plan 1.893.453,00 zł - wydatkowano kwotę 1.814.282,52 zł - tj. 95,8%.

Z rozdziału – Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę **124.337,00 zł** – 76,9%. 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 81.458,23 zł** wydatkowano na diety dla radnych i sołtysów wsi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale – Urzędy gmin – kwotę **1.568.724,21 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.090.752,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. paliwo i części do samochodu, znaczki pocztowe, materiały biurowe, zestawy komputerowe, środki czystości, druki, prenumerata czasopism, pieczątki, meble, herbata, mydło i inne) – 203.464,83 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 19.917,39 zł;
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, konserwacja i remonty centrali telefonicznej, alarmu, ksera, naprawa sprzętu biurowego) – 17.437,30 zł;
- podróże służbowe krajowe – 10.956,46 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 40.129,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia gminy) – 5.389,02 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.131,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 1.072,70 zł;
- usługi remontowe – 27.322,38 zł,
- wpłaty na PFRON – 13.680,00 zł;
- opłaty za telefon stacjonarny – 8.447,75 zł;
- opłaty za telefony komórkowe – 2.976,08 zł;
- dostęp do sieci Internet – 6.033,76 zł;
- szkolenia pracowników – 17.291,60 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.105,49 zł;
- zakup licencji i programów komputerowych – 16.716,52 zł;
- zakup samochodu służbowego – 59.900,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na zakup samochodu służbowego. Wydatki wyniosły kwotę 59.900,00 zł.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę **39.763,08 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, opracowania strategii rozwoju Gminy Grodzisko Dolne, zakupu albumów, przewodnika „Leżajsk i okolice”, nagród dla Strażaczek Mistrzyń Polski za zajęcie I miejsca, wykonanie projektu loga Gminy Grodzisko Dolne, zakupu strojów sportowych z napisem promującym gminę, zakupu płyt Kapeli Ludowej „Grodziszczoki”, wykonania map topograficznych, zakupu płyt z parady Turki, wykonania folderów, banerów.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.268,00	19.830,20

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.296,00	1.296,00
		a) wydatki bieżące, w tym	1.296,00	1.296,00
		z zadań zleconych, w tym	1.296,00	1.296,00
		wynagrodzenia i pochodne	837,00	837,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.630,00	14.592,40
		a) wydatki bieżące, w tym:	14.630,00	14.592,40
		z zadań zleconych, w tym	14.630,00	14.592,40
		wynagrodzenia i pochodne	3.270,00	3.232,96
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.342,00	3.941,80
		a) wydatki bieżące, w tym:	4.342,00	3.941,80
		z zadań zleconych, w tym	4.342,00	3.941,80
		wynagrodzenia i pochodne	1.482,00	1.481,80

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 36.480,00 zł wykonanie wydatków wynosi 19.830,20 zł. Wydatki dotyczą:

- 1) aktualizacja spisu wyborców – 1.296,00 zł
- 2) wybory do Sejmu i Senatu – 14.592,40 zł
- 3) uzupełniające wybory do rady gminy – 3.941,80 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.700,00	1.700,00
		a) wydatki bieżące, w tym	1.700,00	1.700,00
		- wynagrodzenia i pochodne,	0	0

Wydatki dotyczą przeprowadzonych ćwiczeń obronnych.



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211.000,00</b>	<b>186.486,06</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	210.700,00	186.186,06
		a) wydatki bieżące, w tym	110.700,00	102.241,85
		- wynagrodzenia i pochodne,	19.383,00	17.924,64
		b) wydatki majątkowe	100.000,00	83.944,21
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki na kwotę 186.186,06 zł dotyczą:

- wynagrodzenia komendanta i kierowców wraz z pochodnymi oraz diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 20.389,64 zł;
- energia elektryczna, gaz – 16.822,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.297,08 zł;  
w tym: części do samochodów strażackich, paliwo, węgiel, 9 szt ubrań koszarowych dla OSP Grodzisko Dolne dla uczestników wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych, węże tłoczne, wąż ssawny, zbiornik wodny, 9 szt obuwia, akumulator, art. przemysłowe na wykonanie drzwi garażowych),
- usługi pozostałe i inne wydatki 38.732,16 zł, z tego: legalizacja gaśnic, ubezpieczenie majątki OSP, badania techniczne pojazdów, przegląd samochodów, naprawa motopompy z wymianą zbiornika paliwa dla OSP Podlesie, naprawa motopompy z montażem elektronicznego układu zapłonowego, rozrusznika i nowego zbiornika dla OSP Laszczyny, przewóz osób na trasie Grodzisko Dolne – Płock, dotyczy uczestnictwa drużyny dziewczęcej z jednostki OSP Grodzisko Dolne w XII Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych (strażaczki z OSP Grodzisko Dolne zdobyły I miejsce), remont placu przez OSP Grodzisko Dolne.
- wydatki majątkowe wyniosły kwotę 83.944,21 zł

Inwestycje dotyczyły rozbudowy remizy OSP w Grodzisku Górnym.

W 2007r. wykonano:

- projekt budowlany kotłowni gazowej,
- remont instalacji co,
- rozbudowę zaplecza kuchni z modernizacją kotłowni,

W rozdziale Obrona cywilna poniesiono wydatki na przeprowadzenie ćwiczeń z obrony cywilnej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35.300,00</b>	<b>30.955,38</b>

	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	30.955,38
		a) wydatki bieżące, w tym:	35.300,00	30.955,38
		wynagrodzenia i pochodne	35.300,00	30.955,38

Kwotę 30.955,38 zł wypłacono dla sołtysów za inkaso podatków.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.079,84</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	1.079,84
		a) wydatki bieżące, w tym:	30.000,00	1.079,84
		- wydatki na obsługę długu	30.000,00	1.079,84

Kwotę 1.079,84 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. W roku 2007 dokonano spłaty ostatniej raty pożyczki do NFOŚiGW.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.424.727,00</b>	<b>6.195.728,34</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4.289.879,00	3.180.933,85
		a) wydatki bieżące, w tym:	3.754.879,00	3.146.034,94
		- dotacje	305.742,00	305.742,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2.243.111,00	2.190.254,59
		- wydatki na remonty	535.456,00	35.337,49
		b) wydatki majątkowe	535.000,00	34.898,91

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	198.423,00	181.114,66
	a) wydatki bieżące, w tym:	198.423,00	181.114,66
	- dotacje	45.307,00	45.307,00
	- wynagrodzenia i pochodne	138.446,00	121.794,04
80104	Przedszkola	412.628,00	394.357,31
	a) wydatki bieżące, w tym:	412.628,00	394.357,31
	- dotacja	95.668,00	95.668,00
	- wynagrodzenia i pochodne	287.661,00	269.628,15
80110	Gimnazja	2.184.777,00	2.139.815,54
	a) wydatki bieżące, w tym:	2.184.777,00	2.139.815,54
	- wynagrodzenia i pochodne,	1.804.086,00	1.770.824,86
	- wydatki na remonty	12.229,00	12.228,48
80113	Dowożenie uczniów do szkół	131.700,00	122.097,85
	a) wydatki bieżące, w tym	131.700,00	122.097,85
	- dotacja udzielona w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	1.700,00	1.700,00
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	162.900,00	134.655,57
	a) wydatki bieżące, w tym:	162.900,00	134.655,57
	- wynagrodzenia i pochodne	144.286,00	120.235,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.750,00	27.083,56
	a) wydatki bieżące	28.750,00	27.083,56
80195	Pozostała działalność	15.670,00	15.670,00
	a) wydatki bieżące	15.670,00	15.670,00

W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę **6.195.728,34 zł.**

a) Szkoły podstawowe – **3.180.933,85 zł,**

- na wynagrodzenia i pochodne – 2.190.254,59 zł;
- dodatek wiejski – 110.836,30 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.650,00 zł;
- środki dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodz. – 305.742,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11.966,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 173.374,31 zł;
- energia elektryczna i gaz – 59.279,76 zł;
- usługi remontowe – 35.337,49 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 2.687,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 100.808,43 zł;
- podróże służbowe krajowe – 6.094 ,38 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 130,00 zł;
- zakup środków żywności – 2.116,10 zł;
- opłaty za telefon stacjonarny – 9.327,87 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.903,82 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.526,61 zł;
- inwestycje – 34.898,91 zł;

W poszczególnych szkołach wykonano następujące prace:

a) Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym

- zakupiono płytki do wyłożenia korytarza na I i II piętrze,
- zakupiono wykładziny wraz z materiałami niezbędnymi do wyłożenia,
- remont kładki przy boisku sportowym, malowanie oraz remont bieżący dachu,
- wzmocnienie tablic do koszykówki na sali gimnastycznej,
- wymiana grzejnika,
- wykonanie instalacji telewizji dozorowej oraz monitoring.

b) Zespół Szkół w Grodzisku Górnym

- wykonano roboty remontowe dachu na najstarszej części szkoły,
- wymieniono poziomy i pionowy kanalizacyjny,
- wykonano remont pokrycia dachu z papy,
- wykonano montaż osłon jarzeniowych i wymianę w sali komputerowej i salach lekcyjnych,
- wymieniono lampy rtęciowe,
- wykonano montaż drzwi wejściowych do szkoły,
- rozbudowano telewizję dozorową i monitoring,

c) Szkoła Podstawowa w Opaleniskach

- zakupiono materiały na ogrodzenie boiska sportowego,

d) Szkoła Podstawowa w Laszczynach

- wymieniono część ogrodzenia,
- wykonano chodnik z płytek od ulicy,

e) Szkoła Podstawowa w Chodaczowie

- wymieniono część okien.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 535.000,00 zł z przeznaczeniem na: na budowę budynku wielofunkcyjnego w Wólce Grodzkiej – 500.000,00 zł, opracowanie dokumentacji na remont dachu Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym- 25.000,00 zł i opracowanie projektów zagospodarowania działek na cele rekreacji dzieci w miejscowościach Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Grodzisko Dolne, Opaleniska, Chodaczów, Laszczyny i Grodzisko Nowe – 10.000,00 zł.

W ramach inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodzkiej wykonano dokumentację pod nazwą: Opracowania

ekofizjologiczne podstawowe dla terenu położonego w miejscowości Wólka Grodziska - za kwotę 900,00 zł.

Na opracowanie dokumentacji na remont dachów na budynku Zespołu Szkół im. Prof. Franciszka Lei w Grodzisku Górnym i budynku Domu Nauczyciela w Grodzisku Górnym podpisana została umowa w dniu 18.09.2007r. z Pracownią Projektową „OKTOGON” na kwotę 24.999,02 zł. W 2007r. dokonano zapłaty częściowej na kwotę 7.499,95 zł, pozostała kwota 17.499,02 zł stanowi wydatek niewygasający. Na opracowanie projektów zagospodarowania działek na cele rekreacji dzieci w miejscowościach Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Grodzisko Dolne, Opaleniska, Chodaczów, Laszczyny i Grodzisko Nowe zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Wydatki wyniosły kwotę 8.999,94 zł.

W sierpniu 2007r. została zawarta umowa z Uniwersytetem Jagiellońskim przy udziale Zespołu Szkół im. Prof. Franciszka Lei w Grodzisku Górnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji „Promocja kształcenia przez całe życie. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosiła 100.828,00 zł. W ramach projektu: - zorganizowano wycieczki: do Lwowa, do Jarosławia i dwie do Krakowa. Zakupiono sprzęt i pomoce naukowe, w tym: zestaw komputerowy, mikrofon, programy komputerowe, tablice, zestaw do unihokeja, aparat cyfrowy, mikro wieżę, zestaw gimnastyczny, stroje gimnastyczne, kamerę cyfrową, statyw. Zakupiono książki o tworzeniu stron internetowych, kursu tańca, słowniki angielsko-polskie, albumy o miastach, w których przebywał profesor Franciszek Leja (tj. Lwów, Kraków, Warszawa, Paryż, Sachsenhausen, Jarosław), książki o historii, kulturze i zwyczajach krajów anglojęzycznych, poradników dotyczących choreografii. Zorganizowano wyjazdy dla dzieci – uczniów do szkoły sportowej na obserwacje treningu, na spotkanie z aktorem i na warsztaty w studiu fotograficznym. Zapłacono nauczycielom wynagrodzenie za opiekę w czasie zajęć pozalekcyjnych z uczniami.

Na terenie gminy Grodzisko Dolne funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska. W szkole zatrudnionych jest 18 osób.

Gmina Grodzisko Dolne przekazała dotację w kwocie 305.742,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkoły. Na prowadzenie oddziału zerowego Gmina przekazała dotację w kwocie 45.307,00 zł. Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych, kosztów związanych z funkcjonowaniem szkoły. Ponadto zakupiono stoliki szkolne, mapy, plansze edukacyjne i książki.

Stowarzyszenie pozyskało darowiznę w kwocie 300,00 zł od Spółdzielni Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Ze środków tych zorganizowano dla uczniów ognisko w miesiącu czerwcu.

**b) Oddziały przedszkolne – 181.114,66 zł**

- dotacja dla oddziału zerowego w Wólce Grodziskiej – 45.307,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 121.794,04 zł;
- odpis na zfs – 6.120,00 zł;
- dodatek wiejski – 7.430,80 zł
- delegacje – 238,82 zł;

- usługi zdrowotne –70,00 zł;
- usługi pozostałe – 154,00 zł;

c) Przedszkola – **394.357,13 zł**

- dotacja dla Ochronki – 95.668,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 269.628,15 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.200,00 zł;
- dodatek wiejski – 12.861,16 zł,

c) Gimnazja – **2.139.815,54 zł**

- wynagrodzenia i pochodne – 1.770.824,86 zł;
- dodatek wiejski – 92.359,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.618,96 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.099,98 zł;
- energia elektryczna i gaz – 90.985,61 zł;
- usługi remontowe – 12.228,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.531,80 zł;
- zakup usług pozostałych – 25.656,92 zł;
- podróże służbowe krajowe – 5.759,65 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.676,00 zł;
- opłaty za telefon stacjonarny – 2.368,14;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.705,67 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.000,00z ł;

d) Dowożenie uczniów do szkół – **122.097,85 zł**

e) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – **134.655,57 zł**

- wynagrodzenia i pochodne – 120.235,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.072,92 zł;
- zakup usług pozostałych – 1.864,67 zł;
- usługi zdrowotne – 130,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 874,97 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.413,80 zł;
- szkolenia pracowników – 1,620,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.000,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.443,24z ł;

f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **27.083,56 zł**

g) Pozostała działalność – **15.670,00 zł**

Za kwotę 3.410,00 zł zakupiono lektury do bibliotek w każdej szkole, natomiast za kwotę 12.260,00 zł zorganizowano wycieczki dla dzieci i młodzieży w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”.

Zadania zrealizowane dzięki dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:

I. Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym

- dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80101	0750	3.500,00	1.950,00	55,7
<b>Razem:</b>			<b>3.500,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>55,7</b>

- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80101	4210	2.500,00	1.950,00	78
		4240	1.000,00	0	-
<b>Razem:</b>			<b>3.500,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>55,7</b>

2. Szkoła Podstawowa w Laszczynach

- dochody

- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80101	4210	278,00	76,60	27,5
<b>Razem:</b>			<b>278,00</b>	<b>76,60</b>	<b>27,50</b>

3. Szkoła Podstawowa w Opaleniskach

- dochody

- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80101	4240	580,00	580,00	100
<b>Razem:</b>			<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>100</b>

4. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym  
- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80103	0960	150,00	150,00	100
<b>Razem:</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100</b>

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80103	4210	150,00	0	-
<b>Razem:</b>			<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chodaczowie

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80103	0830	1.680,00	1.299,34	77,3
<b>Razem:</b>			<b>1.680,00</b>	<b>1.299,34</b>	<b>77,3</b>

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80103	4210	1.556,00	1.555,15	99,9
		4240	1.915,00	1.433,38	74,8
		4300	20,00	13,84	69,2
<b>Razem:</b>			<b>3.491,00</b>	<b>3.002,37</b>	<b>86</b>

2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Laszczynach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80103	0830	2.300,00	825,60	35,9
<b>Razem:</b>			<b>2.300,00</b>	<b>825,60</b>	<b>35,9</b>



- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80103	4210	1.883,00	272,16	14,4
		4240	800,00	0	-
		4300	30,00	9,26	30,9
<b>Razem:</b>			<b>2.713,00</b>	<b>281,42</b>	<b>10,4</b>

3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Opaleniskach:

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80103	0830	706,00	706,00	100
<b>Razem:</b>			<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>100</b>

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80103	4210	594,00	594,00	100
		4240	695,00	695,00	100
		4300	22,00	21,40	97,3
<b>Razem:</b>			<b>1.312,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>99,9</b>

III. Przedszkola:

1. Przedszkole w Grodzisku Dolnym

- dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80104	0830	55.100,00	54.623,00	99,1
<b>Razem:</b>			<b>55.100,00</b>	<b>54.623,00</b>	<b>99,1</b>

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80104	4170	500,00	0	-
		4210	30.861,00	17.221,47	55,8

		4220	30.800,00	29.471,47	95,7
		4240	2.000,00	1.845,27	92,3
		4260	4.000,00	1.561,27	39
		4270	1.725,00	0	-
		4280	150,00	80,00	53,3
		4300	3.775,00	1.618,51	42,9
<b>Razem:</b>			<b>73.811,00</b>	<b>51.797,99</b>	<b>70,2</b>

1. Przedszkole w Grodzisku Górnym

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80104	0830	93.747,00	71.659,42	76,4
<b>Razem:</b>			<b>93.747,00</b>	<b>71.659,42</b>	<b>76,4</b>

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80104	4210	53.161,00	17.399,29	32,7
		4220	50.000,00	33.571,84	71,1
		4240	5.243,00	5.243,00	100
		4260	4.000,00	1.691,75	42,2
		4270	3.986,00	3.985,28	100
		4280	400,00	199,80	50
		4300	2.000,00	950,84	47,5
		4410	200,00	55,76	27,9
<b>Razem:</b>			<b>118.990,00</b>	<b>63.097,56</b>	<b>53</b>

IV. Gimnazja:

1. Gimnazjum w Grodzisku Dolnym

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80110	0750	8.500,00	13.666,00	160,8
		0960	3.550,00	3.550,00	100
<b>Razem:</b>			<b>12.050,00</b>	<b>17.216,00</b>	<b>142,9</b>

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80110	4210	14.593,00	14.593,00	100
		4240	500,00	499,68	100
		4300	1.520,00	1.500,00	98,7
<b>Razem:</b>			<b>16.613,00</b>	<b>16.592,68</b>	<b>98,9</b>

1. Gimnazjum w Grodzisku Górnym

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80104	0960	2.156,00	2.156,00	100
<b>Razem:</b>			<b>2.156,00</b>	<b>2.156,00</b>	<b>100</b>

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80110	4210	1.400,00	1.100,00	78,6
		4240	1.256,00	0	-
<b>Razem:</b>			<b>2.656,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>41,4</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48.835,00</b>	<b>48.305,83</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00
		a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.835,00	47.305,83
		a) wydatki bieżące, w tym	47.835,00	47.305,83
		- wynagrodzenia i pochodne	11.158,00	10.739,88

W ramach Ochrony zdrowia dofinansowano wakacyjne zajęcia profilaktyczne „Radość bez alkoholu”, widowisko „Noc Świętojańska”, działalność Szkolnego Związku Sportowego, zadania realizowane przez szkoły, stowarzyszenia i związki. Wydatki dotyczyły również dofinansowania zgrupowania dziewczęcego zespołu piłki

nożnej, zakupu sprzętu i strojów sportowych oraz posiedzeń komisji i dyżurów w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym.  
 Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano łącznie kwotę 48.305,83 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.229.748,00</b>	<b>3.183.964,94</b>
	85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące	10.000,00 10.000,00	9.480,80 9.480,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące, w tym: - z zadań zleconych, - wynagrodzenia i pochodne	2.540.900,00 2.540.900,00 2.520.000,00 91.600,00	3.183.964,94 3.183.964,94 2.520.000,00 91.273,97
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące, w tym: z zadań zleconych	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.017,43 3.017,43 3.017,43
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia a) wydatki bieżące, w tym: z zadań zleconych	120.000,00 120.000,00 26.000,00	117.064,67 117.064,67 24.277,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	3.000,00 3.000,00	1.401,12 1.401,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i pochodne	282.848,00 282.848,00 195.400,00	249.767,24 249.767,24 189.855,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	19.500,00 19.500,00 19.500,00	18.966,45 18.966,45 18.966,45

	85295	Pozostała działalność	250.000,00	244.067,07
		a) wydatki bieżące	250.000,00	244.067,07

W dziale – pomoc społeczna – na plan 3.229.748,00 zł wydatkowano kwotę **3.183.964,94 zł, tj. 98,6%**

W rozdziale – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2.540.900,00 zł wydatkowano kwotę 2.540.200,16 zł, z czego:

1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.948.690,00 zł,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 75.000,00 zł
3. zasiłki pielęgnacyjne – 305.694,00 zł
4. świadczenia pielęgnacyjne i inne – 67.662,00 zł.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 3.017,43 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę **117.064,67 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 1.401,12 zł.

W rozdziale – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę **249.767,24 zł,** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 189.855,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.954,26 zł;
- energia elektryczna i gaz – 5.391,45 zł;
- remont pomieszczeń w budynku GOPS – 3.746,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 12.079,59 zł;
- opłata za telefon stacjonarny – 3.800,48 zł;
- podróże służbowe krajowe – 5.194,81 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.477,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.940,00 zł;
- zakup papieru do drukarek i ksera – 338,92 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 4.988,85 zł.

W rozdziale – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **18.966,45 zł.**

W rozdziale – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 19.500,00 zł na prace społecznie użyteczne. Wydatkowano kwotę 14.915,37 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.

Na dożywianie zaplanowano kwotę 230.500,00 zł, w tym z dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” 158.000,00 zł. Wydatki za 2007r. wyniosły kwotę 229.151,70 zł. Programem objęto 313 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Część środków finansowych z tej puli została przeznaczona na zasiłki celowe na zakup posiłków. Wysokość zasiłku wynosiła od 3,00 zł do 3,50 zł na dzień dla jednej osoby i na ten cel przeznaczono środki w wysokości 66.668,00 zł dla 50 rodzin.

W ramach współpracy z OSP w Grodzisku Dolnym Ośrodek Pomocy Społecznej trzykrotnie w ciągu 2007 roku zajmował się dystrybucją żywności pochodzącej z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie. Żywność o wartości 58.677,00 zł i wadze 22 420 kg w postaci makaronu, kaszy jęczmiennej, cukru, mąki pszennej, sera topionego i sera żółtego przekazana została każdorazowo ok. 180 rodzinom najbardziej potrzebującym.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>
	85395	Pozostała działalność	36.600,00	36.600,00
		a) wydatki majątkowe	36.600,00	36.600,00

Kwotę 36.600,00 zł zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowy i modernizacji obiektu remizy OSP w miejscowości Laszczyzna na potrzeby prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych”. W dniu 28 grudnia 2007r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową „ARCONT” na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji upływa z dniem 30 maja 2008r. Kwotę 36.600,00 zł wpisano jako wydatek niewygasający do realizacji w roku 2008.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209.502,00</b>	<b>208.030,82</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133.652,00	132.180,82
		a) wydatki bieżące	133.652,00	132.180,82
	85495	Pozostała działalność	75.850,00	75.850,00
		a) wydatki bieżące	75.850,00	75.850,00

Kwotę 20.174,10 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Kwotę 111.882,72 zł wypłacono dla uczniów jako pomoc rzeczową o charakterze socjalnym. Kwota 124,00 zł dotyczy odpisu na zfs. Wydatki zrealizowane z dotacji na zadania własne.

W Rozdziale – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 75.850,00 zł na stypendia w ramach Programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie”. Chęć skorzystania ze stypendium wyraziło 33 osoby składając wnioski o dofinansowanie w poszczególnych obszarach:

- zakupu przedmiotów ułatwiających naukę,
- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej,
- kosztów dostępu do Internetu,
- kursów doszkalających,
- wycieczek szkolnych,
- czesnego, zakwaterowania, kosztów dojazdu do szkoły.

Każdy wnioskodawca może otrzymać 2.000,00 zł (dotyczy dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej lub gimnazjum) lub 3.000,00 zł (dotyczy dziecka w szkole ponadgimnazjalnej).

Umowa o dofinansowanie została podpisana w roku 2007. Kwota 75.850,00 zł została wpisana na wydatki niewygasające do realizacji w roku 2008.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.060.165,00</b>	<b>754.799,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799.330,00	532.661,06
		a) wydatki bieżące, w tym:	69.330,00	59.291,10
		- dotacje	60.000,00	59.291,10
		b) wydatki majątkowe	730.000,00	473.369,96
	90002	Gospodarka odpadami	108.070,00	101.313,07
		a) wydatki bieżące	108.070,00	101.313,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	3.990,70
		a) wydatki bieżące	4.000,00	3.990,70
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.000,00	0
		a) wydatki bieżące	1.000,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142.000,00	111.668,26
		a) wydatki bieżące	120.000,00	109.714,36
		b) wydatki majątkowe	22.000,00	1.953,90

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.265,00	1.816,20
		a) wydatki bieżące	2.265,00	1.816,20
	90095	Pozostała działalność	3.500,00	3.350,40
		a) wydatki bieżące	3.500,00	3.350,40

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.060.165,00 zł wydatki wyniosły kwotę 754.799,69 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa do ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 59.291,10 zł;
- za wywóz nieczystości zapłacono kwotę 101.313,07 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – 3.990,70 zł;
- za energię elektryczną, wynajem słupów i konserwację urządzeń zapłacono kwotę 109.714,36 zł,
- wydatki związane z opłatą produktową – 1.816,20 zł
- za obsługę targowiska gminnego zapłacono kwotę 3.350,40 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

1. na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska kwotę 30.000,00 zł. Wydatki wyniosły kwotę 14.589,96 zł.
2. na opracowanie projektu oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chodaczów, Laszczyny, Zmysłówka, Podlesie, Opaleniska, Grodzisko Nowe kwotę 500.000,00 zł. Umowa na opracowanie projektu została zawarta w roku 2006. W roku 2007 sporządzono aneks z wydłużeniem terminu realizacji ze względu na stopień skomplikowania zadania. Kwotę 458.738,00 zł wpisano na wydatki niewygasające do realizacji w roku 2008.
3. Na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chodaczów, Laszczyny, Grodzisko Nowe, Zmysłówka, Podlesie, Opaleniska zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Ze względu na przesunięcie terminu wykonania projektu oraz brak terminów naboru wniosków do RPO i PROW nie można było uruchomić procedury przetargowej na budowę inwestycji.
4. Na oświetlenie uliczne zaplanowano kwotę 22.000,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 1.953,90 zł i dotyczyły modernizacji oświetlenia przy drodze gminnej koło remizy OSP Grodzisko Dolne.

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 2007r. 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 2007r. wyniosły kwotę 1.186.005,99 zł. Koszty wyniosły kwotę 1.156.027,27 zł. Należności na koniec okresu



sprawozdawczego wynoszą kwotę 73.157,08 zł. Zobowiązania wynoszą kwotę 85.982,00 zł.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r. przewidywał kwotę 6.000,00 zł i został wykonany w kwocie 6.648,43 zł. Kwota ta dotyczy wpływów z Urzędu Marszałkowskiego. Plan wydatków wynosił 9.000,00 zł i został wykonany w kwocie 7.292,87 zł.

Na koniec roku brak należności i zobowiązań. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 2.628,56 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>606.010,00</b>	<b>532.610,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	6.000,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00 6.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe	417.210,00 343.810,00 343.810,00 73.400,00	343.810,00 343.810,00 343.810,00 0
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	170.000,00 170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00 170.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	12.800,00 12.800,00 12.800,00	12.800,00 12.800,00 12.800,00

Dla Ośrodka Kultury przekazano dotację w łącznej kwocie 349.810,00 zł, w tym 6.000,00 zł środki pochodzące z budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na przegląd Turków.

Ośrodek Kultury swoim patronatem obejmuje:

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

Dochody Ośrodka Kultury wyniosły w roku 2007 kwotę 391.894,09 zł, z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 349.810,00 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury – 20.000,00 zł i dochody własne w kwocie - 22.084,09 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 391.483,69 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz innych kosztów w związku z prowadzoną działalnością statutową. Na koniec roku 2007 Ośrodek Kultury nie wykazał żadnych należności ani zobowiązań.

Dla Biblioteki Publicznej przekazano dotację w kwocie 170.000,00 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 6 osób.

Dochody Biblioteki Publicznej wyniosły w roku 2007 kwotę 179.581,25 zł, z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 170.000,00 zł, środki z Biblioteki Narodowej – 8.000,00 zł oraz środki własne – 1.581,25 zł. Wydatki zostały wykonane na kwotę 178.566,43 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.

Dotacja dla Parafii Rzym.-Kat. w Grodzisku Dolnym na wykonanie witraży w zabytkowym kościele wyniosła kwotę 12.800,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>625.000,00</b>	<b>91.631,67</b>
	92601	Obiekty sportowe	550.000,00	16.631,67
		a) wydatki majątkowe	550.000,00	16.631,67
	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 91.631,67 zł dotyczy:

- 1) 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
  - 2) wydatków majątkowych na obiekcie stadion sportowy – 16.631,67 zł.
- Wydatki majątkowe na obiekcie stadion sportowy dotyczyły wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej, robót dodatkowych i nadzoru inwestorskiego.

Planowane wydatki na 2007r. wyniosły kwotę 16.638.021,00 zł, z tego planowane wydatki majątkowe 2.736.354,00 zł, w tym wynikające z wykazu limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych – 1.930.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2007r. wyniosło 13.920.006,55 zł, z tego wydatki niewygasające 638.402,02 zł. Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 1.026.087,87 zł, w tym wydatki wynikające z wykazu limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych – 617.955,41 zł, w tym wydatki niewygasające 458.738,00 zł.

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
1.	Budowa chodników na terenie gminy	150.000,00	127.053,78
2.	Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa, Dom Wiejski, Strażnica OSP)	500.000,00	900,00
3.	Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z obiektami w Grodzisku Górnym w celu wykorzystania obiektu dla potrzeb bazy turystyczno-wypoczynkowej i sportowej	550.000,00	16.631,67
4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	30.000,000	14.589,96
5.	Opracowanie projektu oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	500.000,00	458.780,00 (w tym 458.738,00 niewygasające)
6.	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	200.000,00	0
	<b>Razem:</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>617.955,41</b>

Realizacja inwestycji poza wieloletnim programem inwestycyjnym przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział, rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1271R Grodzisko Dolne-Chałupki Dębniańskie km 0+000-1+340 w miejscowości Grodzisko Dolne”.	600 60014	50.000,00	50.000,00
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270R Żołyńia-Opaleniska-Grodzisko Dolne w km 3+898-11+602 wraz z przebudową mostu w km 11+518” i udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego.	600 60014	49.959,00	49.959,00
3.	Opracowanie dokumentacji na wykonanie drogi „Od Króla do Remizy” w Zmysłówce	600 60016	50.000,00	49.715,00 w tym 49.715,00 zł niewygasające

4.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600 60016	42.300,00	42.061,44
5.	Budowa dróg gminnych	600 60016	287.095,00	0
6.	Zakup samochodu służbowego	750 75023	60.000,00	59.900,00
7.	Rozbudowa remiz OSP w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym	754 75412	100.000,00	83.944,21
8.	Opracowanie dokumentacji na remont dachu Zespołu Szkół w Grodzisku górnym	801 80101	25.000,00	24.998,97 w tym: 17.499,02 niewygasające
9.	Opracowanie projektów zagospodarowania działek na cele rekreacji dzieci w miejscowościach Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Grodzisko Dolne, Opaleniska, Chodaczów, Laszczyny i Grodzisko Nowe	801 80101	10.000,00	8.999,94
10.	Adaptacja budynku OSP Laszczyny na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej – opracowanie projektu	853 85395	36.600,00	36.600,00 w tym: 36.600,00 zł niewygasające
11.	Budowa nowych lamp oświetleniowych	900 90015	22.000,00	1.953,90
12.	Opracowanie projektu rozbudowy Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym	921 92109	73.400,00	0
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>806.354,00</b>	<b>408.132,46</b>

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wynosiła kwotę 1.415.155,00 zł stanowiącą planowany deficyt budżetu.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła na koniec 2007 roku 1.651.980,96 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

Planowane i wykonane na dzień 31.12.2007r. spłaty rat pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie wyniosły kwotę 319.000,00 zł co stanowi 2,05% wykonanych dochodów za 2007r. Łącznie wydatki i rozchody nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach wynosiły kwotę 1.734.155,00 zł tj. 11,1% wykonanych dochodów za 2007r.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono nadwyżkę z roku 2006 w kwocie 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Plan przychodów na 2007r. wynosił kwotę 1.734.155,00 zł i przedstawiał się następująco:

- a) kredyty i pożyczki – 634.155,00 zł,  
w tym:
  - na pokrycie planowanego deficytu budżetu 315.155,00 zł,
  - na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 319.000,00 zł.
- b) nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu – 1.100.000,00 zł.

Wykonanie przychodów za 2007r. wynosi 1.100.000,00 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 1.100.000,00 zł.

Planowane rozchody na 2007r. wyniosły kwotę 319.000,00 zł, z tego:

- na spłatę pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie – 319.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów za 2007r. wyniosło 319.000,00 zł i dotyczy spłaty pożyczki do NFOŚiGW.

Gmina Grodzisko Dolne nie posiada na dzień 31 grudnia 2007r. zadłużenia. Zobowiązania na koniec roku wynoszą kwotę 443.580,34 zł. Dotyczą głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2007r. oraz niezapłaconych faktur z terminem płatności w roku 2008r.

Uwzględniając nadwyżkę budżetu na początku roku 2007 w kwocie 924.844,22 zł oraz nadwyżkę na koniec roku w kwocie 1.651.980,96 zł – stan faktyczny nadwyżki budżetu gminy wynosi 2.576,825,18 zł.

Dzięki wpływom dochodów w kwocie wyższej niż planowano, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatki i opłaty lokalne wystąpiła nadwyżka, która pozwoliła na spłatę pożyczki do NFOŚiGW w kwocie 319.000,00 zł oraz uniknięto zaciągania zaplanowanego kredytu na pokrycie deficytu.

W 2007 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.

Z uwagi na kolejne przesunięcia terminu naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2015 oraz Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2015, zmianie uległy harmonogramy realizacji inwestycji przewidzianych do dofinansowania w ramach tych programów. W związku z tym niewykorzystane zostały założone na 2007 rok środki finansowe zaplanowane na udział własny w realizacji inwestycji.

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 2007r.