WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 Grodzisko Dolne
woj. podkarpackie

Zarządzenie Nr 162/09
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 19 marca 2009r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2008r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Grodzisko Dolne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2008r.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura
19.03.2009r.

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 Grodzisko Dolne
woj. podkarpackie

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISKO DOLNE ZA 2008R.

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 2008 rok.

Plan budżetu gminy na 2008r. po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosił **17.851.090,57 zł.** Dochody budżetowe w 2008r. wykonane zostały w kwocie **18.337.948,17 zł** co stanowi **102,7%** rocznego budżetu.

Dochody uzyskane w 2008r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- subwencja ogólna składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej: łącznie plan subwencji – 9.631.401,00 zł, wykonanie – **9.631.401,00 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 – 2.958.668,00 zł, wykonanie – **3.282.683,31 zł**, tj. 110,9%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: plan – 2.598.049,00 zł, wykonanie – **2.591.011,30 zł**, tj. 99,7%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: plan – 644.780,00 zł, wykonanie – **636.461,95 zł**, tj. 98,7%;
- dotacje pozostałe, w tym: na inwestycje – plan 1.593.638,57 zł, wykonanie – **1.582.226,16 zł**, tj. 99,3%;
- dochody majątkowe: plan – 55.500,00 zł, wykonanie – **70.446,93 zł**;
- dochody z tytułu dzierżawy, najmu: plan 90.000,00 zł, wykonanie – **120.029,81 zł**, tj. 133,4%;
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych: plan – 148.800,00 zł, wykonanie – **215.878,34 zł**, tj. 145,1%;
- wpływy z różnych opłat, nadwyżka środków obrotowych zgk, wpłaty na kanalizację, opłata produktowa, pojemniki na odpady, udział rodziców w programie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r., dywidenda Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Leżajsku: łącznie plan – 130.254,00 zł, wykonanie – **207.809,37 zł**, tj. 159,5%;

Na subwencję ogólną składa się:

a) część wyrównawcza: plan i wykonanie 3.782.861,00 zł;
b) część oświatowa: plan i wykonanie 5.589.932,00 zł;
c) część równoważąca subwencji ogólnej: plan i wykonanie 258.608,00 zł;

Wykonanie procentowe dochodów z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na ogólny plan 2.958.668,00 zł wynosi kwotę 3.282.683,31 zł i przedstawiają się one następująco:

- podatek od nieruchomości - 103,9%
- podatek rolny - 118,3%
- podatek leśny - 127,7%
- podatek od środków transportowych - 89,3%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 275,8%
- podatek od spadków i darowizn - 34,6%
- wpływy z opłaty targowej - 81,4%
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 147,6%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki - 142,8%
- wpływy z opłaty skarbowej - 216,3%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 131,6%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100,2%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 110,9%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 259,1%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 626.779,96 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 229.361,74 zł
- w podatku od środków transportowych - 32.841,00 zł
- w podatku rolnym - 364.577,22 zł

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 164.422,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez wójta w sprawie umorzeń zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 3.131,38 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 2.306,38 zł
- w podatku od środków transportowych - 825,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez wójta dotyczących rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 4.102,10 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości – 3.232,10 zł,
- podatku od środków transportowych – 870,00 zł

Zaległości na koniec 2008r. wynoszą kwotę 189.259,66 zł, z tego:

- z tytułu najmu, czynszu, użytkowania wieczystego – 39.154,74 zł
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 4.555,80 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości – 11.255,56 zł
- z tytułu podatku rolnego – 28.799,45 zł
- z tytułu podatku leśnego – 1.316,54 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 2.595,00 zł
- z tytułu odsetek od zaległości w podatkach – 14.189,00 zł
- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 87.393,57 zł

Na wymienione zaległości sporządzono 591 szt upomnień i 63 tytuły wykonawcze. Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań podatkowych w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej rolników, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia.
Wykonanie dotacji na zadania zlecone (§ 2010) za 2008r. na plan 2.598.049,00 zł wynosi – **2.591.011,30 zł**, tj. 99,7%.

Wykonanie dotacji na zadania zlecone (§ 2010) za 2008r. na plan 2.598.049,00 zł wynosi – **2.591.011,30 zł**, tj. 99,7**%.**

Dotacje dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Dział Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	010 01095	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	96.879,00	96.877,40	100
2.	750 75011	Realizacja zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska	61.983,00	61.983,00	100
3.	751 75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.187,00	1.186,20	100
4.	852 85212	Świadczenia rodzinne	2.406.000,00	2.399.771,85	99,7
5.	852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.800,00	3.666,96	96,5
6.	852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze	28.200,00	27.525,89	97,6
RAZEM:			**2.598.049,00**	**2.591.011,30**	**99,7**

Wykonanie dotacji na bieżące zadania własne (§ 2030) za 2008r. na plan 644.780,00 zł wynosi – **636.461,95 zł**, tj. 98,7**%.**

Dotacje dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Dział Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	801 80101	Nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	18.628,00	18.627,18	100
2.	801 80195	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	16.162,00	16.161,54	100
3.	852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze	79.400,00	79.400,00	100
4.	852 85219	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	136.150,00	136.150,00	100
5.	852 85295	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	228.000,00	221.004,23	96,9
6.	854 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115.267,00	115.267,00	100
7.	854 85415	Zakup podręczników – wyprawka szkolna dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	6.400,00	6.379,00	99,7

8.	854 85415	Realizacja programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013, zadanie pn. Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich – Jestem aktorem w teatrze lalek – Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym	4.511,00	4.511,00	100
9.	854 85415	Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych I edycja konkursu: - Umiem, mogę, potrafię – 27.498,00 zł Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym - Razem weselej, ciekawiej, zdrowo – 12.764,00 zł Szkoła Podstawowa w Chodaczowie	40.262,00	38.962,00	96,8
RAZEM:			**644.780,00**	**636.461,95**	**98,7**

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

Plan – 1.593.638,57 zł, wykonanie **1.582.226,16 zł,** tj. 99,3%.

Lp.	Dział Rozdział	Przeznaczenie dotacji Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	600 60016	Budowa, modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	62.000,00	61.810,01	99,7
2.	600 60016	Remont drogi k/remizy OSP w Grodzisku Dolnym wraz z przebudową przepustu ramowego na potoku Grodziszczanka. Dotacja otrzymana w ramach działania 2. Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej objętego Podkarpackim Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich. Urząd Marszałkowski – Sektorowy Program Operacyjny	100.000,00	100.000,00	100
3.	600 60078	Przebudowa mostu żelbetowego na potoku Grodziszczanka „Na Rydzika" w Grodzisku Dolnym - powodziowe Budżet Państwa	84.281,00	84.281,00	100
4.	750 75023	Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.773,00	31.003,57	86,7
5.	750 75045	Zwrot kosztów dojazdu na Komisję Poborową dla poborowych Powiat Łańcucki	799,60	799,60	100

6.	754 75412	Zakup pompy szlamowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	3.000,00	3.000,00	100
7.	754 75412	Remont budynku OSP Grodzisko Dolne Miasto Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100
8.	754 75412	Termomodernizacja budynku OSP Chodaczów Powiat Leżajski	50.000,00	50.000,00	100
9.	801 80101	Projekt „Szkoły Jagiellońskie" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie. Refundacja wydatków za 2007r. Uniwersytet Jagielloński	107.112,00	92.747,70	86,6
10.	801 80103	Projekt operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój, Wykształcenie i Kompetencje w Regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 1. OZ Chodaczów - 38.458,96 zł – „Warto dorastać w przedszkolu" 2. OZ Laszczyny - 39.103,31 zł – „Bawię się i uczę" 3. OZ Opaleniska - 37.840,76 zł – „Dajemy szansę" Wojewódzki Urząd Pracy – Europejski Fundusz Społeczny	115.403,03	114.416,31	99,1

11.	801 80104	Projekt operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój, Wykształcenie i Kompetencje w Regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 1. PS Grodzisko Dolne - 38.957,56 zł – „Radosne przedszkole" 2. PS Grodzisko Górne - 36.059,72 zł – „Przedszkole – Drogą do samodzielności" Wojewódzki Urząd Pracy – Europejski Fundusz Społeczny	75.017,28	74.726,92	99,6
12.	852 85219	Projekt „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy Europejski Fundusz Społeczny	91.970,00	86.928,24	94,5
13.	854 85495	Projekt „Centrum Nowoczesnego Kształcenia – szansą na lepszą przyszłość" Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekty realizowane w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Lei w Grodzisku Górnym Wojewódzki Urząd Pracy – Europejski Fundusz Społeczny	152.282,66	142.347,41	93,5

14.	854 85495	Program „Uczeń na wsi" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	24.165,40	-
15.	926 92601	Pomoc finansowa na inwestycję pn. „Boisko w każdej gminie – Orlik 2012" Województwo Podkarpackie	333.000,00	333.000,00	100
16.	926 92601	Dotacja celowa na inwestycję pn. „Boisko w każdej gminie – Orlik 2012" Budżet państwa	333.000,00	333.000,00	100
RAZEM:			**1.593.638,57**	**1.582.226,16**	**99,3**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo					
010	01095	2010	96.879,00	96.877,40	100
Razem:			**96.879,00**	**96.877,40**	**100**
Transport i łączność					
600	60016	2440	62.000,00	61.810,01	99,7
		6300	100.000,00	100.000,00	100
	60078	6330	84.281,00	84.281,00	100
Razem:			**246.281,00**	**246.091,01**	**99,9**
Gospodarka mieszkaniowa					
700	70005	0470	0	6.808,41	-
		0750	90.000,00	110.822,15	123,1
		0870	55.500,00	70.446,93	126,9
		0970	0	2.399,25	-
Razem:			**145.500,00**	**190.476,74**	**130,9**
Administracja publiczna					
750	75011	2010	61.983,00	61.983,00	100
	75011	2360	1.000,00	711,00	71,1
	75023	0830	0	8.460,57	-
	75023	0970	0	3.509,65	-
	75023	2440	35.773,00	31.003,57	86,7
	75045	2320	799,60	799,60	100
Razem:			**99.555,60**	**106.467,39**	**106,9**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
751	**75101**	**2010**	1.187,00	1.186,20	99,9
Razem:			**1.187,00**	**1.186,20**	**99,9**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
754	75412	2440	3.000,00	3.000,00	100
		6290	50.000,00	50.000,00	100
		6300	50.000,00	50.000,00	100
Razem:			**103.000,00**	**103.000,00**	**100**

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
756	75601	0350	2.000,00	5.516,89	275,8
		0910	0	546,74	-
	75615	0310	600.000,00	582.207,00	97
		0320	5.000,00	6.414,00	128,3
		0330	13.000,00	17.174,00	132,1
		0340	9.000,00	10.227,00	113,6
		0910	0	153,00	-
	75616	0310	150.000,00	196.822,56	131,2
		0320	310.000,00	366.379,83	118,2
		0330	13.000,00	16.019,36	132,2
		0340	66.000,00	56.754,00	86
		0360	5.000,00	1.732,00	34,6
		0430	5.000,00	4.068,00	81,4
		0500	43.000,00	63.459,66	147,6
		0560	0	1.142,90	-
		0910	5.000,00	6.441,36	128,8
	75618	0410	26.000,00	56.235,20	216,3
		0460	5.000,00	6.579,16	131,6
		0480	51.296,00	51.384,14	100,2
	75621	0010	1.648.372,00	1.828.244,00	110,9
		0020	2.000,00	5.182,51	259,1
Razem:			**2.958.668,00**	**3.282.683,31**	**110,9**
Różne rozliczenia					
758	75801	2920	5.589.932,00	5.589.932,00	100
	75807	2920	3.782.861,00	3.782.861,00	100
	75814	0740	0	1.232,30	-
	75814	0920	148.800,00	215.878,34	145,1
	75814	2370	9.724,00	9.724,18	100
	75831	2920	258.608,00	258.608,00	100
Razem:			**9.789.925,00**	**9.858.235,82**	**100,7**

Oświata i wychowanie					
801	80101	2030	18.628,00	18.627,18	100
		2708	80.334,00	69.560,78	86,6
		2709	26.778,00	23.186,92	86,6
	80103	2008	99.879,42	99.025,87	99,1
		2009	15.523,61	15.390,44	99,1
	80104	2008	65.291,57	65.037,74	99,6
		2009	9.725,71	9.689,18	99,6
	80195	2030	16.162,00	16.161,54	100
Razem:			**332.322,31**	**316.679,65**	**95,3**
Pomoc społeczna					
852	85212	2010	2.406.000,00	2.399.771,85	99,7
		2360	0	149,41	-
		2910	20.000,00	6.553,20	32,8
	85213	2010	3.800,00	3.666,96	96,5
	85214	2010	28.200,00	27.525,89	97,6
		2030	79.400,00	79.400,00	100
	85219	2008	87.346,00	82.553,46	94,5
	85219	2009	4.624,00	4.374,78	94,6
	85219	2030	136.150,00	136.150,00	100
	85295	2030	228.000,00	221.004,23	96,9
Razem:			**2.993.520,00**	**2.966.191,54**	**99,1**
Edukacyjna opieka wychowawcza					
854	85415	0970	7.530,00	7.529,40	100
	85415	2030	166.440,00	165.119,00	99,2
	85495	2008	129.440,26	120.995,29	93,5
	85495	2009	22.842,40	21.352,12	93,5
Razem:			**326.252,66**	**314.995,81**	**96,5**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
900	90001	0830	80.000,00	131.040,72	163,8
		0970	10.000,00	34.367,35	343,7
	90002	0960	0	330,00	0
	90020	0400	2.000,00	4.201,59	210,1

Razem:			**92.000,00**	**169.939,66**	**184,7**
Kultura fizyczna i sport					
926	92601	6300	333.000,00	333.000,00	100
		6330	333.000,00	333.000,00	100
Razem:			**666.000,00**	**666.000,00**	**100**
Łącznie dochody			**17.851.090,57**	**18.337.948,17**	**102,7**

WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy na plan 22.411.829,57 zł zostały wykonane na kwotę **18.027.465,47 zł** co stanowi **80,4%**, w tym 214.862,00 zł dotyczy wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Faktycznie wykonane wydatki wyniosły kwotę 17.848.603,47 zł tj. 79,6%.
Wydatki bieżące na plan 15.532.137,57 zł zostały wykonane w kwocie 14.694.434,92 zł co stanowi 94,6%; wydatki majątkowe na plan 6.879.692,00 zł wykonane zostały na kwotę 3.333.030,55 zł (w tym niewygasające), co stanowi 48,4%. Faktycznie wykonane wydatki majątkowe wyniosły kwotę 3.154.168,55 zł, co stanowi 45,8% planu wydatków majątkowych i 14,1% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo					
010	01030	2850	7.900,00	7.214,61	91,3
	01095	4110	262,00	261,63	99,8
		4120	22,00	21,81	100
		4170	1.615,00	1.615,00	100
		4300	9.100,00	8.996,00	98,8
		4430	94.980,00	94.978,96	100
Razem			**113.879,00**	**113.088,01**	**99,3**
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
Leśnictwo					
020	02095	4210	758,00	757,05	999,9
		4300	3.339,00	3.338,40	100
Razem			**4.097,00**	**4.095,45**	**100**
Transport i łączność					
600	60014	2320	15.000,00	15.000,00	100
		6620	52.454,00	49.999,30	95,3
	60016	4170	10.885,00	6.585,86	60,5
		4210	24.000,00	18.543,22	77,3
		4270	567.972,00	503.456,80	88,6
		4300	100.000,00	81.726,34	81,7
		6050	1.668.220,00	656.092,34	39,3
	60052	2320	2.115,00	2.115,00	100

	60078	6050	109.281,00	109.038,60	99,8
Razem			**2.549.927,00**	**1.442.557,46**	**56,6**
Turystyka					
630	63001	4110	500,00	0	-
		4170	9.500,00	9.312,00	98
		4210	1.000,00	934,16	93,4
		4260	3.000,00	2.521,33	84
		4300	6.000,00	5.255,12	87,6
Razem			**20.000,00**	**18.022,61**	**90,1**
Gospodarka mieszkaniowa					
700	70005	4210	1.113,00	1.112,62	100
		4260	6.757,00	6.756,03	100
		4270	93.467,00	93.463,32	100
		4300	45.530,00	45.481,80	99,9
		6050	197.293,00	197.292,02	100
		6060	22.500,00	17.800,00	79,1
Razem			**366.660,00**	**361.905,79**	**98,7**
Działalność usługowa					
710	71004	4300	80.813,00	57.995,00	71,8
Razem			**80.813,00**	**57.995,00**	**71,80**
Administracja publiczna					
750	75011	4010	83.534,00	81.746,12	97,8
		4040	6.200,00	6.124,12	98,8
		4110	13.390,00	13.385,91	100
		4120	3.300,00	1.854,16	56,2
		4440	3.626,00	3.626,00	100
	75022	3030	85.500,00	82.231,69	96,2
		4210	5.000,00	4.106,45	82,1
		4300	1.500,00	340,50	22,7
	75023	4010	980.762,00	937.889,63	95,6
		4040	54.200,00	54.186,10	100
		4110	158.000,00	148.797,92	94,2
		4120	26.000,00	22.166,05	85,2

		4140	4.550,00	4.471,00	98,3
		4210	156.600,00	156.541,43	100
		4260	38.000,00	30.861,48	81,2
		4270	57.400,00	57.335,71	99,9
		4280	1.000,00	673,40	67,3
		4300	40.000,00	37.678,03	94,2
		4350	5.700,00	4.677,48	82,1
		4360	4.300,00	4.199,91	97,7
		4370	10.000,00	7.924,20	79,2
		4410	5.685,00	4.217,04	74,2
		4430	12.000,00	11.042,36	92
		4440	30.676,00	30.676,00	100
		4530	40.000,00	29.565,00	73,9
		4700	18.000,00	17.092,00	94,5
		4740	5.000,00	4.469,91	89,4
		4750	28.000,00	25.900,01	92,5
	75045	4300	799,60	799,60	100
	75075	4210	20.000,00	19.655,06	98,3
		4300	27.400,00	27.266,44	99,5
Razem			**1.926.422,60**	**1.831.750,57**	**95,1**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
751	75101	4110	71,00	70,20	98,9
		4170	400,00	400,00	100
		4210	716,00	716,00	100
Razem			**1.187,00**	**1.186,20**	**99,9**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
754	75405	3000	2.890,00	2.880,00	99,6
754	75412	3030	1.300,00	1.272,50	97,9
		4110	1.400,00	1.356,05	96,9
		4170	17.178,00	17.071,37	99,4
		4210	64.700,00	64.696,26	100
		4260	16.700,00	16.435,87	98,4

		4270	107.540,00	107.539,90	100
		4300	15.237,00	15.236,72	100
		4430	3.945,00	3.945,00	100
		6050	825.000,00	824.806,89	100
		6060	50.000,00	43.669,00	87,3
Razem			**1.105.890,00**	**1.098.909,56**	**99,4**
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
756	75616	4110	3.360,00	3.350,90	99,7
		4120	500,00	478,38	95,7
		4170	31.140,00	31.110,43	99,999,8
Razem			**35.000,00**	**34.939,71**	
Obsługa długu publicznego					
757	75702	8070	50.000,00	0	-
Razem			**50.000,00**	**0**	-
Różne rozliczenia					
758	75818	4810	54.484,00	0	-
Razem			**54.484,00**	**0**	-
Oświata i wychowanie					
801	80101	2540	327.502,00	327.502,00	100
		3020	127.083,00	119.607,33	94,1
		3030	1.390,00	0	-
		4010	1.644.764,00	1.644.761,40	100
		4040	137.750,00	132.106,48	95,9
		4110	301.932,00	284.699,54	94,3
		4118	351,00	349,90	99,7
		4119	117,00	116,70	99,7
		4120	47.141,00	43.846,94	93
		4128	57,00	56,33	98,8
		4129	19,00	18,79	98,9
		4170	10.775,00	10.088,93	93,6
		4178	3.048,00	3.032,30	99,5
		4179	1.017,00	1.011,30	99,4

		4210	178.016,00	140.095,74	78,7
		4218	9,00	0	-
		4219	3,00	0	-
		4228	1.180,00	1.179,64	100
		4229	394,00	393,42	99,8
		4240	8.000,00	7.550,77	94,4
		4260	60.256,00	58.473,56	97
		4270	536.383,00	435.842,70	81,2
		4280	3.200,00	1.482,60	46,3
		4300	61.267,00	58.897,84	96,1
		4308	5.965,00	5.938,14	99,5
		4309	1.989,00	1.922,66	96,7
		4370	12.633,00	10.471,79	82,9
		4410	7.500,00	5.914,63	78,9
		4440	142.648,00	142.646,20	100
		4740	1.574,00	1.503,29	95,5
		4750	4.236,00	3.469,49	81,9
		6050	1.200.000,00	1.534,50	0,1
	80103	2540	48.005,00	48.005,00	100
		3020	8.560,00	8.281,43	96,7
		3030	90,00	0	-
		4010	106.750,00	101.417,34	95
		4018	29.599,55	29.599,55	100
		4019	4.619,48	4.619,48	100
		4040	7.933,00	5.957,98	75,1
		4110	20.486,00	17.923,73	87,5
		4118	4.066,21	4.065,66	100
		4119	635,50	631,79	99,4
		4120	2.874,00	2.738,81	95,3
		4128	749,68	715,51	95,4
		4129	121,42	110,22	90,8
		4178	16.577,56	16.576,19	100
		4179	2.770,14	2.768,43	99,9

		4218	26.493,59	26.268,12	99,1
		4219	4.196,57	4.084,55	97,3
		4228	14.151,29	14.110,88	99,7
		4229	2.198,00	2.191,59	99,7
		4248	3.664,22	3.663,84	100
		4249	567,22	540,90	95,3
		4260	1.799,00	0	-
		4268	349,00	0	-
		4269	91,00	0	-
		4280	163,00	58,00	35,6
		4300	230,00	230,00	100
		4308	3.867,59	3.867,59	100
		4309	639,01	602,01	94,2
		4378	46,00	0	-
		4410	200,00	100,00	50
		4440	6.846,00	6.844,68	100
	80104	2540	136.671,00	136.671,00	100
		3020	17.790,00	17.032,80	95,7
		3030	170,00	0	-
		4010	250.381,00	250.380,66	100
		4018	15.971,37	15.970,95	100
		4019	2.461,88	2.461,57	100
		4040	17.140,00	16.764,38	97,8
		4110	43.803,00	41.579,32	94,9
		4118	3.766,00	3.764,90	100
		4119	601,00	565,71	94,1
		4120	7.820,00	6.697,02	85,6
		4128	605,00	600,56	99,3
		4129	96,00	90,19	93,9
		4170	1.500,00	727,00	48,5
		4178	13.956,97	13.955,28	100
		4179	2.060,62	2.015,93	97,8
		4210	464,00	0	-

		4218	10.557,61	10.508,99	99,5
		4219	1.806,67	1.677,73	92,9
		4228	8.479,00	8.474,44	99,9
		4229	1.272,55	1.269,88	99,8
		4248	8.844,00	8.841,35	100
		4249	1.158,00	1.154,35	99,7
		4260	1.802,00	0	-
		4288	87,00	86,23	99,1
		4289	16,00	13,57	84,8
		4308	2.854,66	2.853,28	99,5
		4309	422,95	422,01	99,8
		4440	20.797,00	20.796,04	100
	80110	3020	98.415,00	98.404,59	100
		3030	1.210,00	0	-
		4010	1.496.775,00	1.496.773,73	100
		4040	112.501,00	108.167,26	96,1
		4110	255.777,00	250.980,81	98,1
		4120	40.423,00	40.421,73	100
		4170	2.700,00	2.448,50	90,7
		4210	35.760,00	34.631,11	96,8
		4240	5.100,00	4.975,89	97,6
		4260	100.658,00	93.550,42	92,9
		4270	17.500,00	10.000,00	57,1
		4280	2.324,00	769,78	33,1
		4300	28.535,00	28.086,30	98,4
		4370	4.400,00	1.528,15	34,7
		4410	5.500,00	5.326,09	96,8
		4440	98.597,00	98.596,53	100
		4740	2.040,00	2.039,99	100
		4750	2.000,00	917,82	45,9
	80113	2820	1.750,00	1.050,00	60
		4300	140.000,00	124.353,51	88,8
	80114	4010	116.480,00	96.694,00	83

		4040	7.900,00	7.816,87	98,9
		4110	19.000,00	16.788,66	88,4
		4120	2.600,00	2.561,14	98,5
		4170	1.200,00	600,00	50
		4210	5.000,00	4.214,00	84,3
		4280	200,00	0	-
		4300	2.800,00	2.738,11	97,8
		4410	2.000,00	432,73	21,6
		4440	2.720,00	2.719,83	100
		4700	919,00	835,00	90,8
		4740	1.000,00	992,73	99,3
		4750	4.081,00	4.080,31	100
	80146	4300	24.010,00	12.769,00	53,2
		4410	4.700,00	4.028,66	85,7
	80195	4300	16.162,00	16.161,54	100
Razem			**8.383.630,31**	**6.892.319,11**	**82,2**
Ochrona zdrowia					
851	85153	4300	1.300,00	1.245,67	95,80
	85154	4110	1.000,00	460,53	46
		4170	10.496,00	10.110,20	96,3
		4210	10.500,00	10.280,93	97,9
		4300	29.000,00	28.947,89	99,8
	85195	4300	500,00	410,56	82,1
Razem			**52.796,00**	**51.455,78**	**97,5**
Pomoc społeczna					
852	85202	4300	40.000,00	11.598,18	29
	85212	2910	20.000,00	5.176,39	25,9
		3110	2.298.450,00	2.297.818,80	100
		4010	55.950,00	55.332,67	98,9
		4040	6.000,00	5.535,02	92,2
		4110	24.186,00	23.800,00	98,4
		4120	1.862,00	1.741,69	93,5
		4170	2.500,00	2.500,00	100

		4210	13.396,00	13.221,68	98,7
		4300	3.105,00	3.039,45	97,9
		4410	251,00	250,69	100
		4700	300,00	300,00	100
	85213	4130	3.800,00	3.666,96	96,5
	85214	3110	177.800,00	169.938,45	95,6
	85215	3110	1.800,00	1.377,84	76,5
	85219	4010	166.816,00	163.220,46	97,8
		4018	28.833,00	28.801,56	99,9
		4019	1.763,00	1.560,54	88,5
		4040	13.000,00	11.751,50	90,4
		4110	37.923,00	29.799,13	78,6
		4118	3.468,00	3.199,77	92,3
		4119	316,00	185,31	58,6
		4120	6.100,00	4.434,16	72,7
		4128	947,00	510,30	53,9
		4129	50,00	27,05	54
		4170	327,00	327,00	100
		4178	11.043,00	10.571,45	95,7
		4179	2.462,00	1.752,96	71,2
		4210	38.300,00	24.310,04	63,5
		4218	8.598,00	8.577,78	99,8
		4219	1.000,00	916,32	91,6
		4260	7.000,00	6.667,87	95,2
		4300	21.300,00	21.082,53	99
		4308	31.225,00	30.085,65	96,3
		4309	1.813,00	1.513,57	83,5
		4370	5.500,00	4.657,57	84,7
		4378	135,00	0	-
		4379	7,00	0	-
		4410	5.000,00	4.718,16	94,6
		4440	7.253,00	7.253,00	100
		4700	2.500,00	1.600,00	64

		4740	1.500,00	162,87	108
		4748	294,00	222,97	75,8
		4749	16,00	3,01	18,8
		4750	3.600,00	2.104,31	58,4
	85228	4110	2.800,00	2.519,70	90
		4170	17.800,00	16.146,97	90,7
	85295	2900	3.728,00	3.727,10	100
		3110	245.440,00	228.069,41	92,9
		6060	57.000,00	54.323,00	95,3
Razem			**3.384.257,00**	**3.270.100,84**	**96,6**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
853	85395	6050	100.000,00	0	-
Razem			**100.000,00**	**0**	**-**
Edukacyjna opieka wychowawcza					
854	85415	3110	6.400,00	6.379,00	99,7
		3240	120.267,00	115.894,36	96,4
		4110	2.368,97	2.368,97	100
		4120	375,42	375,42	100
		4170	17.423,48	17.423,48	100
		4210	17.988,12	16.687,96	92,8
		4240	280,00	280,00	100
		4300	12.283,02	12.283,02	100
		4750	1.583,99	1.583,99	100
	85495	4118	6.550,00	6.085,22	92,9
		4119	970,00	807,77	83,3
		4128	884,00	736,87	83,3
		4129	156,00	130,03	83,3
		4178	38.791,79	37.658,73	97,1
		4179	6.911,73	6.911,73	100
		4218	22.472,84	22.472,84	100
		4219	3.965,21	3.965,21	100
		4228	1.590,00	1.590,00	100
		4229	280,62	280,62	100

		4248	16.245,00	15.955,72	98,2
		4249	2.867,00	2.816,30	98,2
		4308	39.956,06	34.784,73	87
		4309	7.171,81	6.138,56	85,6
		4418	935,00	173,62	18,6
		4419	164,00	60,64	37
		4748	1.011,77	542,83	53,6
		4749	159,63	95,79	60
		4758	1.010,00	994,50	98,5
		4759	190,00	175,50	92,4
Razem			**331.252,66**	**315.623,61**	**95,3**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
900	90001	2650	58.500,00	58.500,00	100
		6050	1.020.000,00	26.468,41	2,6
	90002	4270	12.000,00	11.391,47	94,9
		4300	246.790,00	218.349,35	88,5
	90004	4010	10.900,00	4.531,16	41,6
		4110	2.100,00	1.979,49	94,3
		4120	400,00	345,77	86,4
		4210	4.600,00	4.273,22	92,9
	90013	4300	1.000,00	0	-
	90015	4260	150.000,00	111.460,48	74,3
		4300	42.000,00	34.890,30	83,1
		6050	120.000,00	19.520,00	16,3
	90017	6210	12.000,00	12.000,00	100
	90020	4300	2.000,00	1.952,00	97,6
	90095	4300	3.500,00	1.627,20	46,5
Razem			**1.685.790,00**	**507.288,85**	**30,1**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
921	92109	2480	390.000,00	376.000,00	96,4
		6050	60.000,00	59.892,06	99,8
	92116	2480	190.000,00	190.000,00	100
	92118	2320	15.000,00	15.000,00	100

	92120	2720	21.000,00	21.000,00	100
Razem			**676.000,00**	**661.892,06**	**97,9**
Kultura fizyczna i sport					
926	92601	4270	3.800,00	3.740,43	98,4
		6050	1.385.944,00	1.260.594,43	90,9
	92605	2820	100.000,00	100.000,00	100
Razem			**1.489.744,00**	**1.364.334,86**	**91,6**
Łącznie wydatki:			**22.411.829,57**	**18.027.465,47**	**80,4**

W poszczególnych działach wydatki te przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	113.879,00	113.088,01
	01030	Izby rolnicze	7.900,00	7.214,61
		a) wydatki bieżące	7.900,00	7.214,61
	01095	Pozostała działalność	105.979,00	105.873,40
		a) wydatki bieżące	105.979,00	105.873,40
		w tym:		
		z zadań zleconych, w tym:	96.879,00	96.877,40
		wynagrodzenia i pochodne	1.899,00	1.898,44

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych przekazano do Podkarpackiej Izby Rolniczej kwotę 7.214,61 zł. Kwota ta wynika z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Kwota 8.996,00 zł została zapłacona za wykonanie gruntownej konserwacji rowu melioracyjnego L-1 w miejscowościach Grodzisko Dolne, Laszczyny, Chodaczów.
Kwota 94.978,96 zł dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszty związane z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego wyniosły kwotę 1.898,44 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		**Leśnictwo**	**4.097,00**	**4.095,45**
	02095	Pozostała działalność, w tym:	4.097,00	4.095,45
		a) wydatki bieżące	4.097,00	4.095,45

Zakupiono sadzonki za kwotę 757,05 zł. Na pielęgnację lasu wydatkowano kwotę 3.338,40 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		**Transport i łączność**	**2.549.927,00**	**1.442.557,46**
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	67.454,00	64.999,30
		a) wydatki bieżące, w tym:	15.000,00	15.000,00
		- dotacja dla powiatu	15.000,00	15.000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	52.454,00	49.999,30
		- dotacja dla powiatu	52.454,00	49.999,30

	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	2.371.077,00	1.266.404,56
		a) wydatki bieżące, w tym:	702.857,00	610.312,22
		- wynagrodzenia i pochodne	10.885,00	6.585,86
		- wydatki na remonty	567.972,00	503.456,80
		b) wydatki majątkowe	1.668.220,00	656.092,34
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji, w tym:	2.115,00	2.115,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.115,00	2.115,00
		- dotacja dla powiatu	2.115,00	2.115,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109.281,00	109.038,60
		a) wydatki majątkowe	109.281,00	109.038,60

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.829.955,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 815.130,24 zł, w tym wydatki niewygasające 62.220,00 zł. Faktycznie wykonane wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 752.910,24 zł, tj. 41,1%.
Plan wydatków majątkowych dotyczył następujących inwestycji:

1. **budowa chodników na terenie gminy**

plan - 100.000,00 zł, wykonanie – 99.293,78 zł

W 2008r. wykonano odcinek chodnika przy drodze powiatowej od Tkacza do Koguta: Chodnik wykonano z kostki betonowej, ponadto wykonano roboty przygotowawcze do robót ziemnych, montaż krawężnika betonowego na betonie od strony drogi, wykonano odpływy z rur PCV, przedłużono przepusty, zamontowano bariery ochronne. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym.

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

plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 99.905,26 zł

Wykonano przebudowę (tłuczeń o grubości warstwy 10 cm) drogi dojazdowej do gruntów rolnych tzw. Pastewnik w Grodzisku Dolnym o długości 1145 mb i szerokości 3,5 m. Wykonano rowy przydrożne i odpływy na łącznej długości 600 mb, przepusty w ilości 3 szt o łącznej długości 18 mb.
Wykonawcą budowy była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych.
Budowa drogi współfinansowana była ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 61.810,01 zł.

3. **Remont drogi gminnej nr ewid. 1778 i 1778/1 i mostu w ciągu tej drogi na potoku Grodziszczanka koło remizy OSP w Grodzisku Dolnym**

plan 285.000,00 zł, wykonanie – 282.821,82 zł

Wykonano przebudowę drogi gminnej wewnętrznej o powierzchni 650 m^2 oraz przepustu ramowego o pow. 40,26 m^2. Wykonawcą inwestycji była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Wartość robót budowlanych wyniosła kwotę 274.576,04 zł. Wydatki z tytułu nadzoru inwestorskiego na zadaniu wyniosły kwotę 8.237,28 zł. Zakup dziennika budowy oraz prowizje bankowe od wypłat wyniosły kwotę 8,50 zł.

Remont współfinansowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 100.000,00 zł.

4. **Przebudowa mostu na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Górnym tzw. „Na Misia"**

plan – 121.000,00 zł, wykonanie – 111.851,48 zł

Wykonano przebudowę mostu ramowego „Na Misia" o pow. użytkowej obiektu 33,6 m^2. Wartość robót budowlanych wyniosła kwotę 109.865,90 zł. Za czynności inspektora nadzoru wydatkowano kwotę 1.977,58 zł. Zakup dziennika budowy wyniósł kwotę 8,00 zł.

5. **budowa drogi gminnej tzw. „Mokrzanka"**

Plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

W 2008r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Infrastruktura Komunikacyjna. Planowana kwota dofinansowania wynosiła 740.503,13 zł. Wniosek został odrzucony, w związku z tym realizacja inwestycji nie nastąpiła. Zbyt wysoki koszt do pokrycia z własnych środków.

6. **dokumentacja projektowa dróg i parkingów na terenie gminy Grodzisko Dolne**

Plan – 62.220,00 zł, wykonanie – 62.220,00 zł , w tym wydatki niewygasające 62.220,00 zł

W dniu 31 października 2008r. została podpisana umowa o wykonanie prac projektowych z firmą Usługi Geodezyjno-Projektowe w Jarosławiu.
Zadanie zostanie wykonane w roku 2009.

7. **przebudowa mostu ramowego na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Dolnym tzw. „Na Rydzika"**

plan 109.281,00 zł, wykonanie – 109.038,60 zł

Wykonano przebudowę mostu ramowego „Na Rydzika" o powierzchni użytkowej obiektu 38 m^2. Wykonawcą inwestycji była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Wartość robót budowlanych wyniosła kwotę 105.321,31 zł. Wartość czynności inspektora nadzoru wyniosła kwotę 3.687,29 zł. Zadanie to realizowane było w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło kwotę 84.281,00 zł.

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

plan 52.454,00 zł, wykonanie – 49.999,30 zł

Na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na realizację zadania publicznego – Remont odcinka drogi powiatowej nr 1268R Kopanie Żołyńskie-Grodzisko Dolne przekazano kwotę 49.999,30 zł stanowiącą 50% całkowitej wartości robót remontowych. Zakresem robót objęto wyrównywanie podbudowy betonem asfaltowym średnio 50 kg/m^2, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm.
W planie wydatków ujęta jest kwota 2.454,00 zł na dotację na wykonanie studium wykonalności. Dotacji nie przekazano ze względu na niewykonanie studium.

Remont bieżący dróg gminnych – **503.456,80 zł.**
Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę **23.404,14 zł.**
Sprzątanie przystanków – **3.370,90 zł.**
Utwardzenie nawierzchni przystanków autobusowych z płytek betonowych i roboty rozbiórkowe w Grodzisku Nowym i w Zmysłówce – **2.020,46 zł.**
Koszenie poboczy i czyszczenie przepustów – **1.852,63 zł.**
Wykonanie odwodnienia chodnika przy drodze powiatowej k/Bechty w Grodzisku Dolnym – **4.028,54 zł.**
Montaż słupków – **209,67 zł.**
Wykonanie tablicy informacyjnej dot. Przebudowy mostu k/remizy OSP w Grodzisku Dolnym – **100,00 zł.**
Wykonanie studium wykonalności dotyczącego remonty drogi gminnej tzw. „Mokrzanka" w Grodzisku Dolnym – **7.320,00 zł.**
Przegląd obiektów mostowych – **39.420,00 zł.**
Wykonanie książki obiektów budowlanych – **2.950,00 zł.**
Nadzór inwestorski – **1.235,86 zł.**
Sprzątanie przystanku k/kościoła w Grodzisku Dolnym – **2.400,00 zł.**
Dotacja dla Powiatu na remont drogi do szpitala – **15.000,00 zł.**
Dotacja dla Powiatu na realizację programu pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów – Wschód" – **2.115,00 zł.**
Wiaty przystankowe – **10.983,37 zł.**
Szyby do wiat – 1.939,07 zł
Słupki – 610,00 zł.
Piasek – 4.222,40 zł
Artykuły przemysłowe – 788,38 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		**Turystyka**	**20.000,00**	**18.022,61**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20.000,00	18.022,61
		a) wydatki bieżące, w tym:	20.000,00	18.022,61
		- wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	9.312,00

Energia elektryczna, gaz, woda - **2.521,33 zł,**
Wynagrodzenie ratowników – **9.312,00 zł,**
Nadzór nad systemem alarmowym, wykonanie tabliczek informacyjnych, montaż słupków, wywóz nieczystości, montaż koszy na śmieci, badanie wody – **5.255,12 zł,**
Koszulki dla ratowników, znaki „zakaz kąpieli", art. Spożywcze i przemysłowe – **934,16 zł.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**366.660,00**	**361.905,79**
	70005	Gospodarka gruntami	366.660,00	361.905,79
		i nieruchomościami, w tym:		
		a) wydatki bieżące, w tym:	146.867,00	146.813,77
		- wydatki na remonty	93.467,00	93.463,32
		b) wydatki majątkowe	219.793,00	215.092,02

Wydatki dotyczące wypisów z rejestru gruntów, wyceny działek, opłat geodezyjnych i za akty notarialne wyniosły kwotę **45.481,80 zł.**
Przebudowa dachu na budynku Domu Nauczyciela w Grodzisku Górnym oraz remont elewacji wyniósł kwotę **73.092,64 zł.**
Modernizacja budynku wc k/kościoła w Grodzisku Dolnym wyniosła kwotę **19.964,38 zł.**
Wykonanie remontu barierki stalowej w Grodzisku Górnym – **406,30 zł.**
Wydatki na energię, gaz, wodę w budynkach stanowiących własność gminy wyniosły kwotę **6.756,03 zł.**
Za materiały budowlane, stojaki na rowery wydatkowano kwotę **1.112,62 zł**
Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 219.793,00 zł, wykonanie wyniosło 215.092,02 zł, z tego:
1. na zakup działek: plan 22.500,00 zł, wykonanie – **17.800,00 zł,**
2. na termomodernizację Budynku Wiejskiego w Grodzisku Nowym: plan 197.293,00 zł, wykonanie – **197.292,02 zł.**
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: rusztowania, przygotowanie ścian, docieplenie elewacji, obróbki blacharskie, wymiana stolarki zewnętrznej, docieplenie stropów, docieplenie kominów, malowanie pokrycia dachowego, roboty zewnętrzne.
Wykonawcą robót była Firma Budowlano-Usługowa „IGLOBUD" w Leżajsku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		**Działalność usługowa**	**80.813,00**	**57.995,00**
	71004	Plany zagospodarowania	80.813,00	57.995,00
		przestrzennego		
		a) wydatki bieżące	80.813,00	57.995,00

Wydatki dotyczą planu zagospodarowania przestrzennego, w tym przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze). Wykonane wydatki wynoszą kwotę 57.995,00.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		**Administracja publiczna**	**1.926.422,60**	**1.831.750,57**
	75011	Urzędy wojewódzkie	110.050,00	106.736,31
		a) wydatki bieżące, w tym	110.050,00	106.736,31
		wynagrodzenia i pochodne, w tym:	106.424,00	103.110,31
		z zadań zleconych	61.983,00	61.983,00
	75022	Rady gmin	92.000,00	86.678,64
		a) wydatki bieżące	92.000,00	86.678,64
	75023	Urzędy gmin	1.676.173,00	1.590.614,52
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.676.173,00	1.590.614,52
		- wynagrodzenia i pochodne	1.218.962,00	1.163.039,70
		- wydatki na remonty	57.400,00	57.335,71
	75045	Komisje poborowe	799,60	799,60
		a) wydatki bieżące	799,60	799,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.400,00	46.921,50
		a) wydatki bieżące	47.400,00	46.921,50

Na plan 1.926.422,60 zł - wydatkowano kwotę 1.831.750,57 zł - tj. 95,1%.

Z rozdziału – Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę **106.736,31 zł** – 97%. 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 86.678,64 zł** wydatkowano na diety dla radnych i sołtysów wsi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale – Urzędy gmin – kwotę **1.590.614,52 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.163.039,70 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, woda, fotele obrotowe, sprzęt geodezyjny, dyktafon, aparat fotograficzny, żaluzje, niszczarka, odkurzacz, drzwi i inne) – 156.541,43 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 30.861,48 zł;
- zakup usług pozostałych (konserwacja i remonty centrali telefonicznej, alarmu, ksera, naprawa sprzętu biurowego, usługi informatyczne, przeglądy samochodów służbowych, utrzymanie strony BIP, prowizja bs, usługi

ochroniarskie, usługi elektryczne, usługi pomocy prawnej, przeprowadzenie auditu) – 37.678,03 zł;
- podróże służbowe krajowe – 4.217,04 zł;
- podróże służbowe zagraniczne – 249,86 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 29.565,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku i mienia gminy) – 11.042,36 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.676,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 673,40 zł;
- usługi remontowe – 57.335,71 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.471,00 zł;
- opłaty za telefon stacjonarny –7.924,20 zł;
- opłaty za telefony komórkowe – 4.199,91 zł;
- dostęp do sieci Internet – 4.677,48zł;
- szkolenia pracowników – 17.092,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.469,91 zł;
- zakup licencji i programów komputerowych – 25.900,01 zł;

W rozdziale Komisje poborowe wypłacono delegacje dla poborowych w roku 2008.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę **46.921,50 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, etykiety, wizytówki, torby papierowe z nadrukiem, długopisy ozdobne, czapki, koszulki polo, papier firmowy, płyty dvd, parasole, podstawy pod parasole, smycze, puchary, banery, baloniki, ozdoby świąteczne, witacze, wykonanie płyty granitowej i montaż tablicy pomnika „Dziurawka" w Opaleniskach, projekt kolorystyczny i wzorniczy (szatnia ORLIK), wykonanie szablonu i wzoru na elewacji.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.187,00**	**1.186,20**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.187,00	1.186,20
		a) wydatki bieżące, w tym	1.187,00	1.186,20
		z zadań zleconych, w tym	1.187,00	1.186,20
		- wynagrodzenia i pochodne	471,00	470,20

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1.187,00 zł wykonanie wydatków wynosi 1.186,20 zł. Wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców – 1.186,20 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.105.890,00**	**1.098.909,56**
	75405	Komendy Powiatowe Policji, w tym:	2.890,00	2.880,00
		a) wydatki bieżące, w tym	2.890,00	2.880,00
		- wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.890,00	2.880,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1.103.000,00	1.096.029,56
		a) wydatki bieżące, w tym	228.000,00	227.553,67
		- wynagrodzenia i pochodne,	18.578,00	18.427,42
		- remonty	107.540,00	107.539,90
		b) wydatki majątkowe	875.000,00	868.475,89

W rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji wydatki dotyczą przekazanej wpłaty dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych.
W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki na kwotę 1.096.026,56 zł dotyczą:

- wynagrodzenia komendanta i kierowców wraz z pochodnymi oraz diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – **19.699,92 zł;**
- energia elektryczna, gaz – **16.435,87 zł;**
- zakup materiałów i wyposażenia – **64.696,26 zł;**
  w tym: części do samochodów strażackich, paliwo, węgiel, zawór kulowy dla OSP w Grodzisku Górnym, garaż z blachy trapezowej na potrzeby jednostki OSP w Grodzisku Górnym, ubrania specjalistyczne dla jednostki OSP w Chodaczowie – 6 szt, buty dla jednostki OSP w Grodzisku Nowym – 9 szt, rozdzielacz kulowy dla OSP w Podlesiu, ubrania koszarowe dla jednostki OSP w Grodzisku Nowym – 9 kpl, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie plastycznym, akumulatory dla OSP w Grodzisku Dolnym, węże tłoczne – 2 szt i wąż ssawny – 1 szt dla OSP w Grodzisku Nowym, klimatyzator dla OSP w Chodaczowie, pilarka dla OSP w Zmysłówce, pilarka dla OSP w Grodzisku Nowym, pompa szlamowa – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na kwotę 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – **3.945,00 zł,**
- usługi pozostałe - **15.236,72 zł,** z tego: przeglądy samochodów, remont samochodów pożarniczych, udział 3 osób w obozie młodzieżowych drużyn pożarniczych Jaworze, legalizacja gaśnic, badania techniczne pojazdów,
- usługi remontowe – **107.539,90 zł**, w tym: osuszanie, odgrzybianie i hydrofobizacja murów i fundamentów w OSP w Grodzisku Dolnym

(11.083,70 zł), roboty remontowe w budynku Remizy OSP w Chodaczowie i piętro budynku (18.026,80 zł), roboty remontowe parteru punktu lekarskiego w budynku Remizy OSP w Chodaczowie (instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne) – 77.907,40 zł, zabezpieczenie ścian i cokołu budynku OSP w Grodzisku Dolnym – 522,00 zł.

- wydatki majątkowe wyniosły kwotę **868.475,89 zł**, w tym wydatki niewygasające – 46.122,00 zł.

Plan wydatków majątkowych obejmował termomodernizację remizy OSP w Chodaczowie oraz rozbudowę OSP Grodzisko Dolne Miasto. W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Zmysłówce.
Wydatki na termomodernizację OSP w Chodaczowie wyniosły kwotę 270.944,89 zł, w tym:
- budowa kotłowni olejowej – 85.277,10 zł, wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MATEL w Leżajsku,
- roboty budowlane – 174.565,69 zł – wykonawca – Firma APEX PLUS w Leżajsku
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: rusztowania, przygotowanie ścian, docieplenie elewacji, obróbki blacharskie, wymiana stolarki zewnętrznej, docieplenie stropów, docieplenie kominów, roboty zewnętrzne oraz wymiana pokrycia dachowego.
Inwestycja została dofinansowana przez Powiat Leżajski w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki na modernizację oraz docieplenie budynku OSP Grodzisko Dolne Miasteczko wyniosły 553.862,00 zł i dotyczyły robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz dostawy i montażu zegara wieżowego.
Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50.000,00 zł.

Dla jednostki OSP w Zmysłówce zakupiono samochód pożarniczy za kwotę 43.669,00 zł.

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**	**35.000,00**	**34.939,71**
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35.000,00	34.939,71
		a) wydatki bieżące, w tym:	35.000,00	34.939,71
		wynagrodzenia i pochodne	35.000,00	34.939,71

Kwotę 34.939,71 zł wypłacono dla sołtysów za inkaso podatków.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		**Obsługa długu publicznego**	**50.000,00**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	0
		a) wydatki bieżące, w tym:	50.000,00	0
		- wydatki na obsługę długu	50.000,00	0

Kwotę 50.000,00 zł zaplanowano na odsetki od planowanych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu. W roku 2008 Gmina Grodzisko Dolne nie zaciągała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, nie posiadała także zadłużenia z lat ubiegłych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		**Różne rozliczenia**	**54.484,00**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54.484,00	0
		a) wydatki bieżące	54.484,00	0

W planie rezerw występuje rezerwa ogólna na kwotę 30.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 24.484,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
Z rezerwy nie korzystano.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		**Oświata i wychowanie**	**8.383.630,31**	**6.892.319,11**
	80101	Szkoły podstawowe	4.828.199,00	3.444.514,91
		a) wydatki bieżące, w tym:	3.628.199,00	3.442.980,41
		- dotacje	327.502,00	327.502,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2.146.971,00	2.120.088,61
		- wydatki na remonty	536.383,00	435.842,70
		b) wydatki majątkowe	1.200.000,00	1.534,50

	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	319.339,03	305.973,28
		a) wydatki bieżące, w tym:	319.339,03	305.973,28
		- dotacje	48.005,00	48.005,00
		- wynagrodzenia i pochodne	197.182,54	187.124,69
	80104	Przedszkola	573.355,28	565.375,14
		a) wydatki bieżące, w tym:	573.355,28	565.375,14
		- dotacja	136.671,00	136.671,00
		- wynagrodzenia i pochodne	360.162,84	355.573,47
	80110	Gimnazja	2.310.215,00	2.277.618,70
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.310.215,00	2.277.618,70
		- wynagrodzenia i pochodne,	1.908.176,00	1.898.792,03
		- wydatki na remonty	17.500,00	10.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	141.750,00	125.403,51
		a) wydatki bieżące, w tym	141.750,00	125.403,51
		- dotacja udzielona w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	1.750,00	1.050,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	165.900,00	140.474,37
		a) wydatki bieżące, w tym:	165.900,00	140.474,37
		- wynagrodzenia i pochodne	147.180,00	124.460,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.710,00	16.797,66
		a) wydatki bieżące	28.710,00	16.797,66
	80195	Pozostała działalność	16.162,00	16.161,54
		a) wydatki bieżące	16.162,00	16.161,54

W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę **6.892.319,11 zł.**

a) Szkoły podstawowe – **3.444.514,91 zł,**

- na wynagrodzenia i pochodne – 2.120.088,61 zł;
- dodatek wiejski – 119.607,33 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 142.646,20 zł;
- środki dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodz. – 327.502,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.550,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 140.095,74 zł;
- energia elektryczna i gaz – 58.473,56 zł;
- usługi remontowe – 435.842,70 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 1.482,60 zł;
- zakup usług pozostałych – 66.758,64 zł;
- podróże służbowe krajowe – 5.914 63 zł;
- zakup środków żywności – 1.573,06 zł;
- opłaty za telefon stacjonarny – 10.471,79 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.503,29 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.469,49 zł;
- inwestycje – 1.534,50 zł;

W poszczególnych szkołach wykonano następujące prace:

a) Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym

- wymiana płytek podłogowych na korytarzach I i II piętra,
- wykonanie wylewki betonowej i wylewki samopoziomującej w sali lekcyjnej pod położenie wykładziny podłogowej,
- malowanie 4 sal lekcyjnych, korytarza w części sportowej, całej klatki schodowej i łączników,
- konserwacja i likwidacja przecieków na stropie szatni uczniowskich,
- naprawa dachu na Sali sportowej,
- Remont ściany na trybunach,
- uzupełnienie i poprawienie płytek elewacyjnych na fasadzie,
- wykonanie okablowania pracowni komputerowej,
- wymiana oświetlenia w pracowni komputerowej,
- wymiana mebli ściennych w trzech salach lekcyjnych, krzeseł w pokoju nauczycielskim, zakup stołów do pracowni komputerowej i czytelni,
- zakup i montaż żaluzji do świetlicy, pokoju nauczycieli w-fu i gabinetu pomocy przedmedycznej.

b) Szkoła Podstawowa w Opaleniskach

- wykonano ogrodzenie boiska sportowego,

c) Szkoła Podstawowa w Laszczynach

- wykonano montaż śniegowców od strony głównej wejścia,
- daszek schodów zewnętrznych,
- wymieniono muszle,
- montaż zaworu antyskażeniowego na istniejącej instalacji wodociągowej.

d) Szkoła Podstawowa w Chodaczowie

- wykonano remont dachu na budynku gospodarczym na placu zabaw
- zakupiono lodówkę, 10 krzeseł, komputer, dywany, pomoce dydaktyczne, gry planszowe, szachy.

W ramach projekty „Warto dorastać w przedszkolu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiono meble, materace, telewizor i DVD, dywan, szafki do szatni, programy edukacyjne, pomoce dydaktyczne, bajki, urządzono kącik zabaw.

W ramach projektu „Razem weselej, ciekawiej, zdrowo" zakupiono komputer, stroje gimnastyczne, gry dydaktyczne i programy edukacyjne.

e) Zespół Szkół w Grodzisku Górnym
- wykonano przebudowę dachu na zespole szkół i domu nauczyciela ,
- wykonano instalację odgromową na budynku szkoły i domu nauczyciela,
Wykonawcą zadania była Firma Budowlana Pytel Krzysztof.
Wartość zadania wyniosła wraz z nadzorem inwestorskim – 399.833,97 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na: na budowę budynku wielofunkcyjnego w Wólce Grodziskiej. Wykonanie wydatków wynosi 1.534,50 zł i dotyczy opracowania dokumentów stanowiących załącznik do wniosku do dofinansowanie projektu w ramach programu RPO .
w 2008r. został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – Infrastruktura edukacyjna. Kwota dofinansowania wynosiła 2.061.943,10 zł. Wniosek jest w trakcie oceny.

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 327.502,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkoły. Na prowadzenie oddziału zerowego Gmina przekazała dotację w kwocie 48.005,00 zł. Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych, kosztów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
W 2008r. stowarzyszenie pozyskało w ramach darowizny od Nadleśnictwa w Leżajsku drewno pod budowę tzw. „grzybka" celem organizowania imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych. Browar Leżajsk oraz Termoinstal Łańcut przekazały po 500,00 zł na działalność szkoły. Na przełomie roku szkoła wzięła udział w projekcie realizowanym w ramach programu „Działaj lokalnie" a zatytułowanym „Tradycja łączy pokolenia". Na ten cel Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju przekazało kwotę 5.250,00 zł.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie przekazała bezpłatnie sprzęt szkoleniowy do udzielania pierwszej pomocy o wartości 518,41 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym przekazał termos oraz chłodziarko-zamrażarkę. Zobowiązania na koniec 2008r. wynoszą 1.692,19 zł. Termin płatności przypada na 2009r.

b) Oddziały przedszkolne – **305.973,28zł**
- dotacja dla oddziału zerowego w Wólce Grodziskiej – 48.005,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 193.082,67 zł;
- odpis na zfśs – 6.844,68 zł;
- dodatek wiejski – 8.281,43 zł
- delegacje – 100,00 zł;
- usługi zdrowotne – 58,00 zł;
- usługi pozostałe – 4.699,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.352,67 zł,
- zakup środków żywności – 16.302,47 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.204,74 zł;

Wydatki na łączną kwotę 114.416,31 zł zrealizowano w ramach projektu operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
W oddziałach zerowych zrealizowano następujące programy:
1. Oddział Zerowy w Chodaczowie – „Warto dorastać w przedszkolu"
2. Oddział Zerowy w Laszczynach – „Bawię się i uczę"
3. Oddział Zerowy w Opaleniskach – „Dajemy szansę"

c) Przedszkola – **565.375,14 zł**
- dotacja dla Ochronki – 136.671,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 355.573,47 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.796,04 zł;
- dodatek wiejski – 17.032,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.186,72 zł,
- zakup środków żywności – 9.744,32 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych i książek - 9.995,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 99,80 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.275,29 zł.

Wydatki na łączną kwotę 74.726,92 zł zrealizowano w ramach projektu operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
W przedszkolach zrealizowano następujące programy:
1. Przedszkole w Grodzisku Dolnym – „Radosne przedszkole"
2. Przedszkole w Grodzisku Górnym – „Przedszkole – Drogą do samodzielności"

c) Gimnazja – **2.277.618,70 zł**
- wynagrodzenia i pochodne – 1.898.792,03 zł;
- dodatek wiejski – 98.404,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.631,11 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.975,89 zł;
- energia elektryczna i gaz – 93.550,42 zł;
- usługi remontowe – 12.228,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 769,78 zł;
- zakup usług pozostałych – 28.086,30 zł;
- podróże służbowe krajowe – 5.326 09;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.596 53 zł;
- opłaty za telefon stacjonarny – 1.528,15 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.039,99 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 917,82 z ł;

d) Dowożenie uczniów do szkół – **125.403,51 zł,** w tym:
- dotacja dla OREW w Jarosławiu za dowożenie ucznia niepełnosprawnego 1.050,00 zł. Dotacja udzielona w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

e) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – **140.474,37 zł**
- wynagrodzenia i pochodne – 124.460,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.214,99 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.738,11 zł;
- podróże służbowe krajowe – 432,73;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.719,83 zł;
- szkolenia pracowników – 835,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 992,73 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.080,31 z ł;

f) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **16.797,66 zł**

g) Pozostała działalność – **16.161,54 zł**

Wydatki dotyczyły kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników. Wydatki w całości pokryte z dotacji Wojewody Podkarpackiego na realizację bieżących zadań własnych gminy.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:
I. Szkoły podstawowe
1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym
2. Szkoła Podstawowa w Laszczynach
3. Szkoła Podstawowa w Opaleniskach
4. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80101	0830	4.260,00	1.900,00	44,6
		0960	6.800,00	6.146,00	90,4
Razem:			**11.060,00**	**8.046,00**	**72,7**

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80101	4170	400,00	0	-
		4210	852,00	201,47	23,6
		4240	3.800,00	0	-
		4300	1.270,00	108,00	8,5
		4750	4.992,00	4.992,00	100
Razem:			**11.314,00**	**5.301,47**	**46,8**

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chodaczowie
2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Laszczynach:

3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Opaleniskach:

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80103	0830	2.086,00	1.612,21	77,3
Razem:			**2.086,00**	**1.612,21**	**77,3**

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80103	4210	1.266,00	777,06	63,4
		4240	1.576,00	824,29	52,3
		4300	111,00	28,00	25,2
Razem:			**2.953,00**	**1.629,35**	**55,2**

III. Przedszkola:
1. Przedszkole w Grodzisku Dolnym
2. Przedszkole w Grodzisku Górnym

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80104	0830	159.468,00	129.969,75	81,5
Razem:			**159.468,00**	**129.969,75**	**81,5**

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80104	4170	500,00	0	-
		4210	86.450,00	19.288,66	22,3
		4220	91.550,00	91.452,03	99,9
		4240	16.468,00	3.843,13	23,3
		4260	8.000,00	3.577,67	44,7
		4270	4.000,00	2.020,52	50,5
		4280	800,00	219,80	27,5

		4300	5.500,00	1.572,75	28,6
		4370	200,00	0	-
		4410	400,00	132,71	33,2
		4740	140,00	0	-
		4750	400,00	0	-
Razem:			**214.408,00**	**122.107,27**	**56,9**

IV. Gimnazja:
1. Gimnazjum w Grodzisku Dolnym
2. Gimnazjum w Grodzisku Górnym

- dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80110	0750	6.000,00	8.280,00	138
		0960	5.200,00	3.300,00	63,5
Razem:			**11.200,00**	**11.580,00**	**103,4**

- wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie					
801	80110	4210	11.577,00	4.403,80	38
		4220	1.097,00	1.096,92	100
		4240	1.638,00	0	-
		4300	3.430,00	2.072,00	60,4
Razem:			**17.742,00**	**7.572,72**	**42,7**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		**Ochrona zdrowia**	**52.796,00**	**51.455,78**
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.300,00	1.245,67
		a) wydatki bieżące	1.300,00	1.245,67

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.996,00	49.799,55
		a) wydatki bieżące, w tym	50.996,00	49.799,55
		- wynagrodzenia i pochodne	11.496,00	10.570,73

W ramach Ochrony zdrowia dofinansowano wakacyjne warsztaty szkolne w Janowie Lubelskim z zakresu zwalczania narkomanii.
W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki dotyczyły przede wszystkim: prenumeraty oraz zakupu wydawnictw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, pobytu w Izbie wytrzeźwień, sfinansowano program profilaktyczny „Radość bez alkoholu", program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł", wypoczynek dzieci w ramach realizacji programu profilaktycznego „Zabawa jest dobra na wszystko", działalność Szkolnego Związku Sportowego, zadania realizowane przez szkoły, stowarzyszenia i związki, posiedzenia komisji i dyżury w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym.
Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano łącznie kwotę 51.455,78 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		**Pomoc społeczna**	**3.384.257,00**	**3.270.100,84**
	85202	Domy pomocy społecznej	40.000,00	11.598,18
		a) wydatki bieżące	40.000,00	11.598,18
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.426.000,00	2.408.716,39
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.426.000,00	2.408.716,39
		- z zadań zleconych,	2.406.000,00	2.399.771,85
		- wynagrodzenia i pochodne	90.498,00	88.902,26
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.800,00	3.666,96
		a) wydatki bieżące, w tym:	3.800,00	3.666,96
		z zadań zleconych	3.800,00	3.666,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	177.800,00	169.938,45
		a) wydatki bieżące, w tym:	177.800,00	169.938,45
		z zadań zleconych	28.200,00	27.525,89

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.800,00	1.377,84
		a) wydatki bieżące	1.800,00	1.377,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408.089,00	370.016,84
		a) wydatki bieżące, w tym	408.089,00	370.016,84
		- wynagrodzenia i pochodne	273.048,00	256.141,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.600,00	18.666,67
		a) wydatki bieżące, w tym:	20.600,00	18.666,67
		- wynagrodzenia i pochodne	20.600,00	18.666,67
	85295	Pozostała działalność	306.168,00	286.119,51
		a) wydatki bieżące	306.168,00	286.119,51

W dziale – pomoc społeczna – na plan 3.384.257,00 zł wydatkowano kwotę **3.270.100,84 zł, tj. 96,6%**

W rozdziale – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2.426.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.408.716,39 zł. Wydatki dotyczyły wypłat:

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

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 3.666,96 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę **169.938,45 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 1.377,84 zł.

W rozdziale – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę **370.016,84 zł,** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 256.141,19 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 33.804,14 zł;
- energia elektryczna i gaz – 6.667,87 zł;
- zakup usług pozostałych – 52.681,75 zł;
- opłata za telefon stacjonarny – 4.657,57 zł;
- podróże służbowe krajowe – 4.718,16 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.253,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.600,00 zł;
- zakup papieru do drukarek i ksera – 388,85 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 2.104,31 zł.

Wydatki na kwotę 91.970,00 zł sfinansowano w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub rodziny w kryzysie, młodzieży w wieku 15-25 roku życia pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W rozdziale – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **18.666,67 zł.**

W rozdziale – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 286.119,51 zł, z tego:
1. wpłata na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 3.727,10 zł,
2. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Programem objęto 456 osób, z tego 305 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dofinansowanie z budżetu Wojewody Podkarpackiego w kwocie 221.004,00 zł.
3. zakup samochodu służbowego dla GOPS - 54.323,00 zł,
4. prace społecznie użyteczne – 5.821,41 zł.

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

W ramach współpracy z OSP w Grodzisku Dolnym Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się dystrybucją żywności pochodzącej z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie. Żywność o wartości 19.855,60 zł i wadze 9 704 kg w postaci makaronu, kaszy jęczmiennej, cukru, mąki pszennej, mleka, płatków kukurydzianych, dań gotowych oraz dżemu przekazana została 200 rodzinom. GOPS partycypował w kosztach, które wyniosły 794,22 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100.000,00**	**0**
	85395	Pozostała działalność	100.000,00	0
		a) wydatki majątkowe	100.000,00	0

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł zaplanowano na roboty budowlane adaptacji budynku OSP w Laszczynach na potrzeby prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych. W 2008 roku wydatków nie dokonano. W 2008r. została opracowana dokumentacja projektowa i zapłacona ze środków niewygasających.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**331.252,66**	**315.623,61**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178.970,00	173.276,20
		a) wydatki bieżące	178.970,00	173.276,20
	85495	Pozostała działalność	152.282,66	142.347,41
		a) wydatki bieżące	152.282,66	142.347,41

Z rozdziału 85415 – pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę łącznie 173.276,20 zł. Wydatki dotyczyły:
- wyprawki dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych – 6.379,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 115.894,36 zł
- realizacja programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 zadanie pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształcenie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich – Jestem aktorem w teatrze lalek. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym – 4.511,00 zł,
- pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. I edycja konkursu – „Umiem, mogę, potrafię" – realizacja w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym oraz „Razem weselej, ciekawiej, zdrowo" w Szkole Podstawowej w Chodaczowie. Wydatki na programy – 38.962,00 zł,
- wydatki na realizację programów z wkładu rodziców – 7.530,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.685.790,00**	**507.288,85**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.078.500,00	84.968,41
		a) wydatki bieżące, w tym:	58.500,00	58.500,00
		- dotacje	58.500,00	58.500,00
		b) wydatki majątkowe	1.020.000,00	26.468,41
	90002	Gospodarka odpadami	258.790,00	229.740,82
		a) wydatki bieżące, w tym:	258.790,00	229.740,82
		- remonty	12.000,00	11.391,47

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,00	11.129,64
		a) wydatki bieżące, w tym:	18.000,00	11.129,64
		- wynagrodzenia i pochodne	13.400,00	6.856,42
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.000,00	0
		a) wydatki bieżące	1.000,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	312.000,00	165.870,78
		a) wydatki bieżące	192.000,00	146.350,78
		b) wydatki majątkowe	120.000,00	19.520,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	12.000,00	12.000,00
		a) wydatki majątkowe, w tym:	12.000,00	12.000,00
		- dotacje	12.000,00	12.000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	1.952,00
		a) wydatki bieżące	2.000,00	1.952,00
	90095	Pozostała działalność	3.500,00	1.627,20
		a) wydatki bieżące	3.500,00	1.627,20

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.685.790,00 zł wydatki wyniosły kwotę 507.288,85 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa do ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 58.500,00 zł;
- za wywóz nieczystości zapłacono kwotę 218.349,35 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – 11.129,64 zł;
- za energię elektryczną, wynajem słupów i konserwację urządzeń zapłacono kwotę 146.350,78 zł,
- wydatki związane z opłatą produktową – 1.952,00 zł
- za obsługę targowiska gminnego zapłacono kwotę 1.627,20 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

1. na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska kwotę 20.000,00 zł. Wydatki wyniosły kwotę 10.486,41 zł.
2. Na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chodaczów, Laszczyny, Grodzisko Nowe zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł. Wykonanie wynosi 15.982,00 zł i dotyczy wykonania studium wykonalności. W IV kwartale 2008r. nastąpiło rozstrzygnięcie wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Infrastruktura ochrony środowiska. Planowana kwota dofinansowania 9.558.366,94 zł. Gmina Grodzisko Dolne

nie zakwalifikowała się do dofinansowania. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej. Ponowne rozstrzygnięcie około jesieni 2009r.

3. Na oświetlenie uliczne zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. Kwota 19.520,00 zł wykonanych wydatków dotyczy wydatków niewygasających z terminem realizacji 2009r.

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 2008r. 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 2008r. wyniosły kwotę 1.259.482,39 zł. Koszty wyniosły kwotę 1.283.187,41 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 93.932,86 zł. Zobowiązania wynoszą kwotę 108.978,65 zł.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008r. przewidywał kwotę 6.000,00 zł i został wykonany w kwocie 5.710,85 zł. Kwota ta dotyczy wpływów z Urzędu Marszałkowskiego. Plan wydatków wynosił 6.000,00 zł i został wykonany w kwocie 4.674,83 zł. Wydatki dotyczyły: zakupu cukru dla pszczół, kukurydzy dla zwierzyny, opłacono kurs ochrony roślin oraz badanie gleb.
Na koniec roku brak należności i zobowiązań. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 3.664,58 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**676.000,00**	**661.892,06**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450.000,00	435.892,06
		a) wydatki bieżące, w tym:	390.000,00	376.000,00
		- dotacje	390.000,00	376.000,00
		b) wydatki majątkowe	60.000,00	59.892,06
	92116	Biblioteki	190.000,00	190.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	190.000,00	190.000,00
		- dotacje	190.000,00	190.000,00
	92118	Muzea	15.000,00	15.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	15.000,00	15.000,00
		- dotacje	15.000,00	15.000,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21.000,00	21.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	21.000,00	21.000,00
		- dotacje	21.000,00	21.000,00

Wydatki majątkowe w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 59.892,06 zł dotyczyły koncepcji przebudowy budynku Ośrodka Kultury. Wykonawcą była Pracownia Projektowa OKTOGON.

Dla Ośrodka Kultury przekazano dotację w łącznej kwocie 376.000,00 zł.
Ośrodek Kultury swoim patronatem obejmuje:
- Zespół Regionalny „Grodziszczoki"
- Kapelę Ludową „Grodziszczoki"
- Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Leszczynka"
- Orkiestrę Dętą
- Młodzieżową Orkiestrę Dętą
- Teatrzyk Dziecięcy „Ufoludek"
- Zespół Tańca Nowoczesnego „PRIM"
- Kółka zainteresowań

Dochody Ośrodka Kultury wyniosły w roku 2008 kwotę 399.119,00 zł, z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 376.000,00 zł, dochody z wynajmu Sali – 8.375,00 zł, usługi ksero – 2.274,09 zł oraz sponsoring – 12.469,91 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 399.696,93 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym instrumenty dla orkiestry) oraz zakupu usług w związku z prowadzoną działalnością statutową.
Na koniec roku 2008 Ośrodek Kultury nie wykazał żadnych należności ani zobowiązań.

Dla Biblioteki Publicznej przekazano dotację w kwocie 190.000,00 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 200 kwotę 199.018,00 zł, z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 190.000,00 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 8.000,00 zł oraz środki własne (usługi ksero, komputerowe) – 1.018,00 zł. Wydatki zostały wykonane na kwotę 190.039,27 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 żądnych należności ani zobowiązań.
Z biblioteki korzystają mieszkańcy Gminy Grodzisko Dolne. Największą grupę czytelników stanowią dzieci, młodzież i studenci.

W roku 2008 przekazano dotację dla Powiatu na działalność bieżącą Muzeum w kwocie 15.000,00 zł.

Dotacja dla Parafii Rzym.-Kat. w Grodzisku Dolnym na odtworzenie okien i wykonanie witraży w zabytkowym kościele wyniosła kwotę 21.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1.489.744,00**	**1.364.334,86**
	92601	Obiekty sportowe	1.389.944,00	1.264.334,86
		a) wydatki bieżące, w tym:	3.800,00	3.740,43
		- remonty	3.800,00	3.740,43
		b) wydatki majątkowe	1.385.944,00	1.260.594,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	100.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	100.000,00	100.000,00
		- dotacje	100.000,00	100.000,00

W 2008r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu boisk sportowych w ramach budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Grodzisku Dolnym „Boisko w każdej gminie – Orlik 2012". Wydatki poniesione na inwestycji wyniosły kwotę 1.264.334,86 zł, w tym 51.000,00 zł dotyczy wydatków niewygasających do wykonania w roku 2009. W ramach wydatków niewygasających zostaną zrealizowane roboty dodatkowe.

Kwota 100.000,00 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" – 100.000,00 zł

Planowane wydatki na 2008r. wyniosły kwotę 22.411.829,57 zł, z tego planowane wydatki majątkowe 6.879.692,00 zł, w tym wynikające z wykazu limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych – 4.805.944,00 zł.
Wykonanie wydatków na 31.12.2008r. wyniosło 18.027.465,47 zł, z tego wydatki niewygasające 214.862,00 zł. Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 3.333.030,55 zł, w tym wydatki wynikające z wykazu limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych – 1.387.891,12 zł, w tym wydatki niewygasające 51.000,00 zł i dotyczą robót dodatkowych na inwestycji Boisko w każdej gminie- Orlik 2012.

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
1.	Remont drogi gminnej tzw. „Mokrzanka" wraz z drogami łącznikowymi „k/remizy OSP" i k/Rydzika" do drogi powiatowej nr 1259 oraz przebudowa dwóch mostów ramowych na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Dolnym	1.000.000,00	0
2.	Budowa chodników na terenie gminy	100.000,00	99.293,78
3.	Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa, Dom Wiejski, Strażnica OSP) w Wólce Grodziskiej	1.200.000,00	1.534,50
4.	Boisko w każdej gminie – Orlik 2012	1.260.944,00	1.260.594,43 w tym: wydatki niewygasające 51.000,00
5.	Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z obiektami w Grodzisku Górnym	125.000,00	0
6.	Adaptacja budynku OSP Laszczyny na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej	100.000,00	0
7.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	20.000,00	10.486,41
8.	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	1.000.000,00	15.982,00
	Razem:	**4.805.944,00**	**1.387.891,12**

Realizacja inwestycji poza wieloletnim programem inwestycyjnym przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział, rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie studium wykonalności	600 60014	2.454,00	0
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania publicznego – Remont odcinka drogi powiatowej nr 1268R Kopanie Żołyńskie-Grodzisko Dolne	600 60014	50.000,00	49.999,30
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600 60016	100.000,00	99.905,26
4.	Remont drogi gminnej nr ewid. 1778 i 1778/1 i mostu w ciągu tej drogi na potoku Grodziszczanka koło remizy OSP w Grodzisku Dolnym	600 60016	285.000,00	282.821,82
5.	Przebudowa mostu na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Górnym tzw. „Na Misia"	600 60016	121.000,00	111.851,48

6.	dokumentacja projektowa dróg i parkingów na terenie gminy Grodzisko Dolne	600 60016	62.220,00	62.220,00 w tym wydatki niewygasające 62.220,00
7.	przebudowa mostu ramowego na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Dolnym tzw. „Na Rydzika"	600 60016	109.281,00	109.038,60
8.	Termomodernizacja Budynku Wiejskiego w Grodzisku Nowym	700 70005	197.293,00	197.292,02
9.	Zakup działek	700 70005	22 500,00	17.800,00
10.	Termomodernizacja budynku OSP w Chodaczowie	754 75412	271.000,00	270.944,89
11.	Modernizacja budynku OSP w Grodzisku Dolnym Miasteczko	754 75412	554.000,00	553.862,00
12.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Zmysłówce	754 75412	50.000,00	43.669,00
13.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie gminy	900 90015	120.000,00	19.520,00 w tym: wydatki niewygasające 19.520,00 zł
14.	Dotacja dla zakładu gospodarki komunalnej na zakupy inwestycyjne	900 90017	12.000,00	12.000,00
15.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę i modernizację Ośrodka Kultury	920 92109	60.000,00	59.892,06
16.	Zakup samochodu służbowego dla GOPS	852 85295	57.000,00	54.323,00
	Razem:	**x**	**2.073.748,00**	**1.945.139,43**

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wynosiła kwotę 4.560.739,00 zł stanowiącą planowany deficyt budżetu.
Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła na koniec 2008 roku 310.482,70 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.
W trakcie roku budżetowego wprowadzono nadwyżkę z roku 2007 w kwocie 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.
Plan przychodów na 2008r. wynosił kwotę 4.560.739,00 zł i przedstawiał się następująco:

a) kredyty i pożyczki – 2.360.739,00 zł
   w tym:
   - na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2.360.739,00 zł,
b) nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu – 2.200.000,00 zł.

Wykonanie przychodów za 2008r. wynosi 2.200.000,00 zł, z tego:
- nadwyżka z lat ubiegłych – 2.200.000,00 zł.

Plan i wykonanie rozchodów za 2008r. – 0.

Gmina nie posiadała w 2008r. żadnych kredytów ani pożyczek do spłaty z lat ubiegłych.
W 2008r. Gmina nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek.
Gmina Grodzisko Dolne nie posiada na dzień 31 grudnia 2008r. zadłużenia.

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

W 2008 roku udało się zrealizować część zaplanowanych zadań. Gmina Grodzisko Dolne należy do gmin rolniczych o niskim wskaźniku dochodów podatkowych w stosunku do liczby mieszkańców, ma wysoki wskaźnik bezrobocia - nie może więc realizować inwestycji wyłącznie z własnych środków.
Dlatego występuje z wnioskami o dofinansowanie w ramach różnych programów unijnych. W przypadku braku dofinansowania zaplanowane inwestycje nie są realizowane w ogóle lub realizacja tych inwestycji przesunięta jest na lata późniejsze.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie mam nadzieję, że poszerzony zakres informacji z realizacji dochodów i wydatków Gminy Grodzisko Dolne ułatwi Radzie Gminy Grodzisko Dolne dokonanie oceny racjonalności, celowości i skuteczności pracy Wójta za 2008r.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura