

Zarządzenie BR -0152/ 493 /10
Burmistrza Grodkowa
z dnia 2 sierpnia 2010 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm) oraz uchwały Nr XLI/416/10 Rady miejskiej w Grodkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodków, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2009 r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Budżet Gminy Grodków na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/358/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w następujących kwotach:

plan dochodów.....	45.368.877,00 zł
plan wydatków.....	66.171.955,00 zł
plan przychodów.....	22.638.679,00 zł
plan rozchodów.....	1.835.601,00 zł
planowany deficyt budżetu.....	20.803.078,00 zł.

W trakcie I półrocza 2010 r. dokonano następujących zmian budżetu :

- 1) plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę.....3.738.376,18 zł
- poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.896.949,18 zł
w tym :
 - planu dochodów na zadania własne o kwotę.....1.207.333,00 zł
 - planu subwencji oświatowej o kwotę..... 182.996,00 zł
 - planu dotacji na zadania własne bieżące o kwotę.....284.839,00 zł
 - planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę....1.209.062,18 zł
a w tym:
środki z ANR O/T w Opolu na remont przejętych dróg kwota 300.000,00 zł ,
środki z PUP na prace interwencyjne, roboty publiczne kwota 679.487,00 zł,
Program Radosna Szkoła 11.984 zł,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Aktywność Twoją Szansą kwota 215.591,18 zł,
darowizna na rzecz sołectw kwota 2.000 zł)
 - planu środków pozyskanych na zadania inwestycyjne ogółem o kwotę.....1.012.719,00 zł,
a w tym:
zwiększenie o kwotę 2.366.998,00 zł - środki pozyskane na zadanie pn." Rewitalizacja otoczenia ratusza w Grodkowie oraz na zadanie pn. „Remont zabezpieczający byłego kościoła ewangelickiego w Grodkowie” kwota 25.000 zł
zmniejszenie o kwotę 1.379.279,00 zł wynikające z niższego dofinansowania zadań w związku z obniżeniem po przetargach wartości zadań,
 - poprzez zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 158.573,00 zł
- 2) plan wydatków zmniejszono o kwotę.....6.224.036,82 zł
w tym: zmniejszono plan na wydatki majątkowe o kwotę.....9.172.058,00 zł
i zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę.....2.948.021,18 zł
(z tego: finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 1.866.897,18 zł;
wydatków które wracają na dochody gminy na kwotę 600.000,00 zł - podatek od nieruchomości gminy , pozostałe wydatki w szczególności remontowe)
- 3) plan przychodów zmniejszono ogółem o kwotę..... 9.962.413,00 zł
w tym:
- zmniejszono plan pożyczek i kredytów o kwotę.....11.267.201,00 zł
przesunięcia w realizacji zadań inwestycyjnych na kwotę 6.800.000 zł, niższe wartości zadań po przetargach na kwotę 2.100.000,00 zł oraz pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych w formie zaliczki na kwotę 2.367.201,00 zł
 - wprowadzono do planu własne środki z rozliczeń roku poprzedniego na kwotę .1.304.788,00zł
- 4) plan rozchodów nie został zmieniony w I półroczu.

W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu 2010 r. plan budżetu gminy na dzień 30.06.2010r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów.....	49.107.253,18 zł
plan wydatków.....	59.947.918,18 zł
plan przychodów.....	12.676.266,00 zł
plan rozchodów.....	1.835.601,00 zł
planowany deficyt budżetu.....	10.840.665,00 zł.

Planowany na początku roku deficyt budżetu został w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony o kwotę 9.962.413,00 zł i wynosi 10.840.665,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.369.049,00 zł oraz własnych środków z lat poprzednich w kwocie 5.471.616,00 zł.

I. Dochody budżetu .

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2010 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w I półroczu przedstawia tabela nr 1 załączona do niniejszej informacji.

Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w I półroczu 2010 r. przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszej informacji.

Wpływ na osiągnięte w I półroczu przez gminę dochody z podatków miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków, a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu łącznie na kwotę 908.223,57 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w I półroczu 2010 roku ogółem:835.422,98 zł
z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości661.190,34 zł
- podatek od środków transportowych174.232,64 zł

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w I półroczu 2010 roku ogółem72.800,59 zł
z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości65.600,59 zł
- podatek od środków transportu7.200,00 zł

Wpływ na osiągnięte dochody miały również decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w I półroczu 2010 roku wyniosły razem 126.736,22 zł,

w tym: 117.498,22 zł - należność główna
9.238,00 zł - odsetki

z tego:

* umorzenie zaległości podatkowych.....53.410,93 zł

z tej kwoty przypada na:

- podatek od nieruchomości.....35.444,97 zł
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....30.767,97 zł (28 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....4.677,00 zł (10 wniosków)
- podatek rolny15.427,96 zł
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....10.866,96 zł (12 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....4.561,00 zł (2 wnioski)
- podatek leśny.....33,00 zł
 - umorzenie należności głównej.....33,00 zł (3 wnioski)
- podatek od środków transportowych.....2.505,00 zł
 - umorzenie należności głównej.....2.505,00 zł (4 wnioski)

- *rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności.....73.325,29 zł
 – dochody przesunięte w czasie
 z tej kwoty przypada na:
- podatek od nieruchomości.....55.388,62 zł (9 wniosków)
 - podatek rolny4.886,67 zł (6 wniosków)
 - podatek od środków transportowych13.050,00 zł (2 wnioski)

Dochody w I półroczu 2010 r. ogółem wykonano w 52,64 % planu rocznego, w tym : dochody bieżące w 53,54% a dochody majątkowe w 45,79 % .

W rozbiciu na rodzaje dochodów wykonanie procentowe kształtuje się następująco:

dochody własne wykonane w 51,73 %,subwencje w 58,88% (na ten wskaźnik wpływa przekazanie 8/13 subwencji oświatowej), dotacje na zadania zlecone w 56,54 %, powierzone w 49,99% i własne bieżące w 53,59%, środki z różnych źródeł na zadania bieżące w 42,12 % , środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne w 34,95 % (niski procent wynika z harmonogramu finansowania zadań).

Wśród dochodów podatkowych, dzięki wpływom zaległości z lat poprzednich oraz poprawie ściągальności, wykonanie ponad 50% zakładanego planu wykazują :

- podatek rolny - wyk.54,58 % planu (wpłata zaległości na kwotę 61.271,04 zł),
- podatek od nieruchomości- wyk.52,29 % (wpłata zaległości na kwotę 108.136,80 zł),
- podatek od środków transportowych- wyk.51,60 % (wpłata zaległości na kwotę 12.327,84zł).

W realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 43,71 % w stosunku do aktualnego planu (plan ten zmniejszono już o ponad 500 tys. w stosunku do określonego dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów). Za I półrocze występuje niedobór w stosunku do skorygowanego planu w kwocie ponad 400 tys. zł . Jeżeli nie nastąpi poprawa realizacji tego podatku w II półroczu, niezbędna będzie kolejna korekta planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę około 800 tys. zł.

Niski wskaźnik wykonania w I półroczu stosunku do planu rocznego wykazują także wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, tj.34,84 % ; wpływy z opłaty eksploatacyjnej (bardzo niski %wykonania, tylko 10,81%). Niezbędna będzie korekta planu.

Dochody z dywidendy wpłynęły w pierwszych dniach lipca w kwocie 21.589 zł

Część dochodów, stanowiących dofinansowanie inwestycji z dotacji bądź ze środków z innych źródeł ze względu na harmonogram realizacji zadań nie wpłynęła do budżetu w I półroczu 2010r. ,wpłynie w II półroczu. Są to dochody:

- dział 600, § 6330 kwota 191.477 zł ; § 2700 kwota 300.000 zł; § 6260 343.200 zł.

Wpłynęły natomiast rozliczenia z roku ubiegłego na zadanie pn. Remont zabezpieczający Ratusza w kwocie 671.364,56 zł.

Środki z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone na realizację robót publicznych, interwencyjnych w związku z rozpoczęciem realizacji zadań w II kw.br. wykazują nieco niższe wykonanie .

W I półroczu wysokie wykonanie rocznego planu uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży mienia – 100,90% , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 109,87 %
- wpływy z różnych dochodów -99,12%,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 90,31%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 99,89%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 53,73% poprzez lokaty bankowe środków przeznaczonych na inwestycje.

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco:

plan wydatków.....59.947.918,18 zł
wykonanie.....23.790.431,02 zł, tj. 39,69 %.

Niski procent wykonania wydatków wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych a w nich poszczególnych grup wydatków przedstawia tabela nr 3 załączona do niniejszej informacji.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 4 (tabela 4.1 i 4.2) załączona do niniejszej informacji.

W ramach budżetu gminy w I półroczu br były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 320.000,00 zł, wykonanie 250.515,62 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 302.000,00 zł (plan wydatków zwiększono w trakcie roku o kwotę 20.000,00 zł), wykonanie 130.032,84 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 18.000,00 zł, wykonanie 5.656,89 zł.

Realizacja dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu br przebiegała poprawnie, w kwotach : otrzymane dotacje 3.833.062,71zł, z tego wydatkowano kwotę 3.788.290,52 zł.

Z budżetu gminy udzielono w I półroczu dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.020.536,17 zł, na plan 1.972.900,00 zł. Były to dotacje :

- podmiotowe:

- dla samorządowych instytucji kultury w kwocie (390.100,00 zł +108.500,00 zł) dla OKiR w Grodkowie oraz 205.718,00 zł dla MiGBP w Grodkowie,
- dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 28.296,90 zł dla Gimnazjum dla Dorosłych w Grodkowie,

- dotacje celowe przyznane w otwartym konkursie ofert na zadania:

- „Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania” dla Caritas Diecezji Opolskiej kwota 12.400,00 zł ;
- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” dla :

Grodkowskiego Klubu Sportowego „GKS” kwota 11.000,00 zł

Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe LZS kwota 55.000,00 zł

Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” kwota 15.000,00 zł

Opolskiego Klubu Sportów Walki, Sekcja Grodków kwota 1.000,00 zł;

- „Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych” dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej kwota 9.200,00 zł;

- „Realizacja przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich” dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej kwota 2.750,00 zł;

- „Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci” dla Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół kwota 15.000,00 zł;

- „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży” dla :

GKS kwota 3.000,00 zł,

LZS kwota 3.380,00 zł,

OLIMP kwota 6.500,00 zł;

- „Rozbudzanie zamiłowania do tradycji narodowych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” dla ZHP, Chorągiew Opolska- Komenda Hufca Grodków kwota 3.000,00 zł;

- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- Starostwo Powiatowe w Brzegu :

zadania z zakresu komunikacji kwota 15.663,44 zł,

zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie kwota 17.000,00 zł,

utrzymanie hali sportowej przy LO w Grodkowie kwota 77.002,00 zł,

- Urząd Marszałkowski w Opolu na realizację zadania – doradztwo metodyczne kwota 12.725,50 zł ,

- środki przekazane dla Izby Rolniczej wg składki określonej ustawą kwota 28.300,33zł.

Z budżetu przekazano dotację na zakupy majątkowe w kwocie 53.000,00 zł na zadanie

- „Zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych w zakresie nowotworów piersi poprzez współfinansowanie zakupu mammobusu z mammografem w celu poprawy świadczonych usług medycznych” dla Brzeskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia.

Dotacje dla organizacji pozarządowych zostały udzielone po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na zadania ujęte w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W I półroczu br wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w ramach wydatków bieżących to kwota 56.638,71 zł na plan 1.799.884 zł, a w ramach wydatków majątkowych 844.045,78 zł na plan 10.737.805,00 zł (tabela 4.2).

W I półroczu br. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 87.110,58 zł.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

W I półroczu br. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2.057.455,33zł, ponieważ nakłady na zadania majątkowe, co wynika z harmonogramu realizacji zadań zostały wykonane w 21,95%.

Planowany i wykonany wynik budżetu za I półrocze oraz realizację przychodów i rozchodów gminy w I półroczu przedstawia tabela nr 5.

IV. Należności i zobowiązania.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 30.06.2010r. stanowią kwotę 3.256.096,23 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- gospodarka mieniem 1.132.197,61 zł,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską 5.410,28 zł,
- podatki 1.022.514,68 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna 1.095.973,66 zł.

Prowadzona jest egzekucja należności, ale nie zawsze gwarantuje ona skuteczne ich ściąganie.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.680.013,11 zł, co stanowi 5,46 % planowanych dochodów gminy .

Zobowiązania finansowe Gminy i prognozę spłaty długu przedstawia tabela nr 6.

Na dzień 30 czerwca br. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

V. Dodatkowe informacje.

Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco :wykonane dochody stanowią kwotę 402.868,93 zł i zrealizowane wydatki kwotę 347.907,36 zł.

Jednostki, przy których rachunki dochodów własnych funkcjonują: PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, ZSP w Jędrzejowie, PG Nr 1 w Grodkowie, PG Nr 2 w Grodkowie, PP Nr 2 w Grodkowie, PP w Wierzbniku, PP w Kopicach.

Źródłami dochodów są wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych. Dochody te przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z żywieniem.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu ochrony środowiska w kwocie 18.710,83 zł zostały przekazane do budżetu gminy . W budżecie gminy zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska .

Realizując budżet Burmistrz korzystał w I półroczu 2010 r. z upoważnienia zawartego w § 7 ust.3 i § 14 ust.1 uchwały budżetowej na 2010 r. dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz lokując wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Kierownicy jednostek korzystali z uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej , z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

Tabela 1. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wyk kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Dochody bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	602 186,00	602 186,00	602 124,71	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych</u>	0,00	602 186,00	602 186,00	602 124,71	99,99%
600		Transport i łączność	75 318,00	303 000,00	378 318,00	4 967,07	1,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500,00	3 000,00	5 500,00	4 967,07	90,31%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 818,00	300 000,00	372 818,00	0,00	0,00%
		w tym:					
		Środki z ANR O/T w Opolu na remont przejętych dróg	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		Projekt Rowerem z Grodkowa do Jesenika - Euroregion Pradziad zrealizowany w 2009r.	72 818,00	0,00	72 818,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 561 500,00	-140 105,00	1 421 395,00	790 212,36	55,59%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	0,00	53 000,00	42 172,62	79,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 895,00	21 895,00	21 894,90	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - dochody z ECO; służebność przesyłu	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00	-17 000,00	97 000,00	51 630,14	53,23%
	0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	-150 000,00	1 200 000,00	632 064,58	52,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	9 000,00	2 673,83	29,71%
	0920	Pozostałe odsetki	25 500,00	0,00	25 500,00	24 776,29	97,16%
750		Administracja publiczna	164 443,00	679 487,00	843 930,00	404 069,52	59,47%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00	260,84	17,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 940,00	0,00	162 940,00	81 472,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	679 487,00	679 487,00	322 336,68	47,44%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 294,00	39 841,00	43 135,00	56 065,00	129,98%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wyk kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 294,00	39 841,00	43 135,00	56 065,00	129,98%
		w tym:					
		aktualizacja spisu wyborców	3 294,00	0,00	3 294,00	1 644,00	49,91%
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	39 841,00	39 841,00	54 421,00	136,60%
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	69 000,00	82 000,00	4 468,32	5,45%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	70 000,00	82 000,00	4 468,32	5,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 299 314,00	575 284,00	16 874 598,00	8 104 086,02	48,03%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 788 724,00	-431 116,00	6 357 608,00	2 778 724,00	43,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	34 843,31	34,84%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 421 300,00	1 000 000,00	6 421 300,00	3 357 410,50	52,29%
	0320	Podatek rolny	1 947 300,00	0,00	1 947 300,00	1 062 923,32	54,58%
	0330	Podatek leśny	71 270,00	0,00	71 270,00	38 074,50	53,42%
	0340	Podatek od środków transportowych	576 960,00	0,00	576 960,00	297 709,04	51,60%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	0,00	17 000,00	7 330,44	43,12%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	6 000,00	35 000,00	34 962,40	99,89%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	0,00	73 000,00	37 522,38	51,40%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	0,00	420 000,00	189 338,00	45,08%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	473 760,00	0,00	473 760,00	51 217,92	10,81%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	0,00	330 000,00	195 088,48	59,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	400,00	11 400,00	8 011,53	70,28%
	0740	Wpływy z dywidend	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	24 000,00	10 930,20	45,54%
758		Różne rozliczenia	14 305 790,00	345 990,00	14 651 780,00	8 684 605,12	59,27%
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	-2 500,00	197 500,00	106 124,51	53,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	165 494,00	167 494,00	166 012,61	99,12%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 103 790,00	182 996,00	14 286 786,00	8 412 468,00	58,88%
		w tym:					
		część oświatowa	10 815 672,00	182 996,00	10 998 668,00	6 768 408,00	61,54%
		część wyrównawcza	3 209 896,00	0,00	3 209 896,00	1 604 946,00	50,00%
		część równoważąca	78 222,00	0,00	78 222,00	39 114,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	300 010,00	50 534,00	350 544,00	151 526,21	43,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	246 660,00	0,00	246 660,00	105 965,12	42,96%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wyk kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 350,00	28 400,00	81 750,00	41 483,28	50,74%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 150,00	10 150,00	4 077,81	40,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-Program Radosna Szkoła	0,00	11 984,00	11 984,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	300 280,00	20 000,00	320 280,00	250 725,62	78,28%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	20 000,00	320 000,00	250 515,62	78,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	0,00	280,00	210,00	75,00%
852		Pomoc społeczna	7 982 390,00	-412 538,82	7 569 851,18	3 990 052,59	52,71%
	0830	Wpływy z usług	98 440,00	0,00	98 440,00	51 777,52	52,60%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00	4 459,49	44,59%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-Program Kapitał Ludzki	0,00	204 751,40	204 751,40	204 751,40	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-Program Kapitał Ludzki	0,00	10 839,78	10 839,78	10 839,78	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 769 000,00	-799 600,00	5 969 400,00	3 093 191,00	51,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 046 000,00	171 470,00	1 217 470,00	599 871,00	49,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 950,00	0,00	58 950,00	25 162,40	42,68%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 369,00	113 369,00	113 369,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	113 369,00	113 369,00	113 369,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200,00	75 710,00	78 910,00	44 194,12	56,01%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0580	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51 000,00	51 000,00	23 483,29	46,05%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 710,00	18 710,00	18 710,83	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	3 600,00	25 600,00	13 856,97	54,13%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wyk kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 600,00	9 600,00	5 806,65	60,49%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00	7 998,00	49,99%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	52,32	
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	10 000,00	4 891,00	48,91%
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00	4 891,00	48,91%
		Razem dochody bieżące	41 041 539,00	2 325 357,18	43 366 896,18	23 219 213,63	53,54%
II		Dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	2 287 868,00	-451 259,00	1 836 609,00	675 493,43	36,78%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ;Pozostałe; zadanie pn. "Budowa dróg gminnych	1 587 868,00	-285 936,00	1 301 932,00	675 493,43	51,88%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	400 000,00	-56 800,00	343 200,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	300 000,00	-108 523,00	191 477,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	542 000,00	400 300,00	942 300,00	952 125,94	101,04%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00	16 480,19	109,87%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	527 000,00	400 000,00	927 000,00	935 345,75	100,90%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 920,00	1 463 978,00	2 959 898,00	1 001 053,35	33,82%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 495 920,00	1 438 978,00	2 934 898,00	1 001 053,35	34,11%
		w tym:					
		zadanie pn. "Remont zabezpieczający ratusza w Grodkowie"	1 495 920,00	-928 020,00	567 900,00	830 580,16	146,25%
		zadanie pn. "Rewitalizacja otoczenia ratusza w Grodkowie"	0,00	2 366 998,00	2 366 998,00	170 473,19	7,20%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wyk kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zadanie pn.Remont zabezpieczający bylego kościoła ewangelickiego w Grodkowie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		Razem dochody majątkowe	4 327 338,00	1 413 019,00	5 740 357,00	2 628 672,72	45,79%
		Ogółem dochody budżetu (I+II)	45 368 877,00	3 738 376,18	49 107 253,18	25 847 886,35	52,64%
		w tym :dochody własne	19 408 967,00	1 207 333,00	20 616 300,00	10 664 643,00	51,73%
		subwencje z budżetu państwa	14 103 790,00	182 996,00	14 286 786,00	8 412 468,00	58,88%
		dotacje na zadania zlecone	6 937 514,00	-158 573,00	6 778 941,00	3 833 062,71	56,54%
		dotacje na zadania powierzone	16 000,00	0,00	16 000,00	7 998,00	49,99%
		dotacje na zadania własne bieżące	1 046 000,00	284 839,00	1 330 839,00	713 240,00	53,59%
		środki z różnych źródeł na zadania bieżące	72 818,00	1 209 062,18	1 281 880,18	539 927,86	42,12%
		środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne	3 783 788,00	1 012 719,00	4 796 507,00	1 676 546,78	34,95%

Tabela 2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w I półroczu 2010 r.

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 30.06.2010	plan na 2010 r. ustalony na podstawie wymiaru i p. wsk. ściągalności	ogółem wpłaty na 30.06.2010	z tego:		% ściągalności wpłaty bieżące/ wymiaru
					dot. bieżącego roku	wpłata zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	osoby prawne	5 911 049,00	5 806 420,00	2 962 006,47	2 891 465,47	70 541,00	48,92%
2	Podatek rolny	857 023,00	840 300,00	447 771,16	435 276,88	12 494,28	50,79%
3	Podatek od nieruchomości	4 659 953,00	4 541 600,00	2 305 799,31	2 256 422,59	49 376,72	48,42%
4	Podatek leśny	70 906,00	68 360,00	36 485,00	36 485,00	0,00	51,46%
5	Podatek od środków transportowych	323 167,00	356 160,00	171 951,00	163 281,00	8 670,00	50,53%
6	osoby fizyczne	3 394 625,00	3 210 410,00	1 794 110,89	1 682 863,33	111 247,56	49,57%
7	Podatek rolny	1 130 081,00	1 107 000,00	615 152,16	566 375,40	48 776,76	50,12%
8	Podatek od nieruchomości	1 991 521,00	1 879 700,00	1 051 611,19	992 851,11	58 760,08	49,85%
9	Podatek leśny	2 918,00	2 910,00	1 589,50	1 536,62	52,88	52,66%
10	Podatek od środków transportowych	270 105,00	220 800,00	125 758,04	122 100,20	3 657,84	45,20%
	RAZEM	9 305 674,00	9 016 830,00	4 756 117,36	4 574 328,80	181 788,56	49,16%

Tabela 3. Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wyk kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Wydatki bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	112 646,00	674 436,00	787 082,00	637 334,34	80,97%
	01008	Melioracje wodne	61 600,00	72 250,00	133 850,00	6 882,30	5,14%
		wydatki jednostek budżetowych	61 600,00	72 250,00	133 850,00	6 882,30	5,14%
	01030	Izby rolnicze	39 046,00	0,00	39 046,00	28 300,33	72,48%
		dotacje na zadania bieżące	39 046,00	0,00	39 046,00	28 300,33	72,48%
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	602 186,00	614 186,00	602 151,71	98,04%
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	602 186,00	614 186,00	602 151,71	98,04%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 701,30	9 701,30	9 701,30	100,00%
600		Transport i łączność	201 260,00	606 880,00	808 140,00	74 098,50	9,17%
	60016	Drogi publiczne gminne	171 260,00	-27 292,08	143 967,92	22 086,69	15,34%
		wydatki jednostek budżetowych	171 260,00	-27 292,08	143 967,92	22 086,69	15,34%
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	634 172,08	664 172,08	52 011,81	7,83%
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	634 172,08	664 172,08	52 011,81	7,83%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 237 000,00	691 015,00	2 928 015,00	1 343 254,52	45,88%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 080 000,00	68 000,00	2 148 000,00	981 228,85	45,68%
		wydatki jednostek budżetowych	2 080 000,00	68 000,00	2 148 000,00	981 228,85	45,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	67 000,00	623 015,00	690 015,00	361 947,17	52,45%
		wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	623 015,00	690 015,00	361 947,17	52,45%
	70095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00	78,50	0,09%
		wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	78,50	0,09%
710		Działalność usługowa	10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 597,04	35,32%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 597,04	35,32%
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 597,04	35,32%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	4 800,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 414 877,00	724 399,00	5 139 276,00	2 659 750,93	51,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 940,00	0,00	162 940,00	81 472,00	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych	162 940,00	0,00	162 940,00	81 472,00	50,00%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 940,00	0,00	162 940,00	81 472,00	50,00%
	75020	Starostwa powiatowe	32 181,00	0,00	32 181,00	15 663,44	48,67%
		dotacje na zadania bieżące	32 181,00	0,00	32 181,00	15 663,44	48,67%
	75022	Rady gmin	151 320,00	0,00	151 320,00	69 951,66	46,23%
		wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	491,66	5,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 320,00	0,00	142 320,00	69 460,00	48,81%
	75023	Urzędy gmin	3 785 836,00	690 299,00	4 476 135,00	2 338 409,78	52,24%
		wydatki jednostek budżetowych	3 760 836,00	690 299,00	4 451 135,00	2 335 313,03	52,47%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920 960,00	697 299,00	3 618 259,00	1 941 256,40	53,65%
		z tego:					
		pracownicy UM	2 800 628,00	0,00	2 800 628,00	1 383 434,96	49,40%
		pracownicy robót publicznych	120 332,00	697 299,00	817 631,00	557 821,44	68,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	3 096,75	12,39%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	14 500,00	154 500,00	74 076,81	47,95%
		wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	-28 500,00	111 500,00	74 076,81	66,44%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wyk kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	142 600,00	19 600,00	162 200,00	80 177,24	49,43%
		wydatki jednostek budżetowych	56 200,00	7 000,00	63 200,00	38 790,44	61,38%
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 520,00	0,00	5 520,00	2 630,00	47,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400,00	12 600,00	99 000,00	41 386,80	41,80%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 294,00	39 841,00	43 135,00	24 289,27	56,31%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 294,00	0,00	3 294,00	1 449,42	44,00%
		wydatki jednostek budżetowych	3 294,00	0,00	3 294,00	1 449,42	44,00%
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 900,00	0,00	2 900,00	1 449,42	49,98%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 841,00	39 841,00	22 839,85	57,33%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 561,00	22 561,00	5 677,39	25,16%
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	6 819,00	6 819,00	3 056,47	44,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 280,00	17 280,00	17 162,46	99,32%
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 570,00	101 500,00	443 070,00	208 309,08	47,01%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 100,00	4 500,00	185 600,00	108 056,44	58,22%
		wydatki jednostek budżetowych	174 100,00	-500,00	173 600,00	99 183,94	57,13%
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 906,00	0,00	36 906,00	17 897,50	48,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 000,00	12 000,00	8 872,50	73,94%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	887,38	44,37%
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	887,38	44,37%
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300,00	-300,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	157 470,00	67 000,00	224 470,00	83 005,76	36,98%
		wydatki jednostek budżetowych	151 980,00	67 000,00	218 980,00	80 546,24	36,78%
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	130 300,00	3 000,00	133 300,00	70 911,96	53,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490,00	0,00	5 490,00	2 459,52	44,80%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	6 000,00	1 412,00	23,53%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	1 412,00	23,53%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 947,50	99,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 947,50	99,65%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 900,00	0,00	136 900,00	69 275,72	50,60%
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	136 900,00	0,00	136 900,00	69 275,72	50,60%
		wydatki jednostek budżetowych	136 900,00	0,00	136 900,00	69 275,72	50,60%
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	124 900,00	0,00	124 900,00	65 369,49	52,34%
757		Obsługa długu publicznego	187 720,00	7 030,00	194 750,00	41 498,83	21,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	92 750,00	76 000,00	168 750,00	41 498,83	24,59%
		obsługa długu gminy	92 750,00	76 000,00	168 750,00	41 498,83	24,59%

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wyk kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	94 970,00	-68 970,00	26 000,00	0,00	0,00%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w roku budżetowym	94 970,00	-68 970,00	26 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	465 612,00	-71 000,00	394 612,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	465 612,00	-71 000,00	394 612,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	465 612,00	-71 000,00	394 612,00	0,00	0,00%
		w tym:					
		rezerwa ogólna	69 272,00	0,00	69 272,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	390 340,00	-65 000,00	325 340,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	17 507 050,00	281 113,00	17 788 163,00	8 167 065,08	45,91%
	80101	Szkoły podstawowe	8 961 200,00	68 367,00	9 029 567,00	3 899 603,43	43,19%
		wydatki jednostek budżetowych	7 270 728,00	218 367,00	7 489 095,00	3 808 724,20	50,86%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 168 258,00	35 011,00	6 203 269,00	3 104 762,49	50,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 472,00	0,00	190 472,00	90 879,23	47,71%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	487 757,00	4 744,00	492 501,00	243 686,15	49,48%
		wydatki jednostek budżetowych	463 534,00	-656,00	462 878,00	229 854,94	49,66%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 229,00	-656,00	440 573,00	214 980,94	48,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 223,00	5 400,00	29 623,00	13 831,21	46,69%
	80104	Przedszkola	2 363 341,00	72 396,00	2 435 737,00	1 200 651,46	49,29%
		wydatki jednostek budżetowych	2 340 561,00	72 396,00	2 412 957,00	1 191 708,93	49,39%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 073,00	3 176,00	1 912 249,00	930 862,12	48,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 780,00	0,00	22 780,00	8 942,53	39,26%
	80110	Gimnazja	4 108 527,00	121 940,00	4 230 467,00	2 011 344,10	47,54%
		wydatki jednostek budżetowych	3 980 922,00	121 940,00	4 102 862,00	1 971 013,77	48,04%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 492 084,00	15 779,00	3 507 863,00	1 636 101,47	46,64%
		dotacje na zadania bieżące	87 972,00	0,00	87 972,00	28 296,90	32,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 633,00	0,00	39 633,00	12 033,43	30,36%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	536 690,00	0,00	536 690,00	322 977,09	60,18%
		wydatki jednostek budżetowych	536 690,00	0,00	536 690,00	322 977,09	60,18%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	927 700,00	13 666,00	941 366,00	433 337,66	46,03%
		wydatki jednostek budżetowych	927 000,00	13 666,00	940 666,00	433 217,66	46,05%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 082,00	9 186,00	825 268,00	391 178,53	47,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00	120,00	17,14%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 835,00	0,00	84 835,00	35 941,72	42,37%
		dotacje na zadania bieżące	25 451,00	0,00	25 451,00	12 725,50	50,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 384,00	0,00	59 384,00	23 216,22	39,10%
	80195	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00	19 523,47	52,77%
		wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00	19 523,47	52,77%
851		Ochrona zdrowia	298 130,00	18 000,00	316 130,00	131 739,79	41,67%
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	18 000,00	5 656,89	31,43%
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	5 656,89	31,43%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00	2 660,00	66,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 850,00	20 000,00	297 850,00	125 972,86	42,29%
		wydatki jednostek budżetowych	259 850,00	20 000,00	279 850,00	113 092,86	40,41%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 068,00	0,00	166 068,00	74 448,90	44,83%

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wyk kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	0,00	18 000,00	12 880,00	71,56%
	85195	Pozostała działalność	2 280,00	-2 000,00	280,00	110,04	39,30%
		wydatki jednostek budżetowych	280,00	0,00	280,00	110,04	39,30%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	9 294 400,00	-423 038,82	8 871 361,18	4 379 319,28	49,36%
	85202	Domy pomocy społecznej	369 500,00	0,00	369 500,00	213 438,13	57,76%
		wydatki jednostek budżetowych	369 500,00	0,00	369 500,00	213 438,13	57,76%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 614 000,00	-851 000,00	5 763 000,00	2 985 235,98	51,80%
		wydatki jednostek budżetowych	293 420,00	-1 000,00	292 420,00	155 302,95	53,11%
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	219 491,00	1 000,00	220 491,00	129 016,03	58,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 320 580,00	-850 000,00	5 470 580,00	2 829 933,03	51,73%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	11 000,00	46 000,00	21 988,15	47,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	11 000,00	46 000,00	21 988,15	47,80%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 574,00	3 133,18	477 707,18	181 752,60	38,05%
		wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	4 179,37	46,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 574,00	3 133,18	468 707,18	177 573,23	37,89%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	255 900,00	0,00	255 900,00	125 311,30	48,97%
		wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	3 900,00	1 477,39	37,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 000,00	0,00	252 000,00	123 833,91	49,14%
	85216	Zasiłki stałe	318 000,00	10 000,00	328 000,00	156 351,12	47,67%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 000,00	8 000,00	326 000,00	156 351,12	47,96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	748 000,00	0,00	748 000,00	372 581,76	49,81%
		wydatki jednostek budżetowych	748 000,00	0,00	748 000,00	372 581,76	49,81%
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	662 042,00	0,00	662 042,00	333 835,74	50,43%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 000,00	37 800,00	383 800,00	156 000,00	40,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 000,00	37 800,00	383 800,00	156 000,00	40,65%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	133 426,00	364 428,00	497 854,00	165 060,24	33,15%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	12 400,00	49,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	151 970,00	231 970,00	123 771,20	53,36%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	28 426,00	212 458,00	240 884,00	28 889,04	11,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	25 000,00	0,00	25 000,00	17 000,00	68,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00	17 000,00	68,00%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	17 000,00	68,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 754,00	-1 183,00	1 169 571,00	626 343,53	53,55%
	85401	Świetlice szkolne	979 204,00	12 775,00	991 979,00	486 420,80	49,04%
		wydatki jednostek budżetowych	962 179,00	9 775,00	971 954,00	476 012,51	48,97%
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	916 688,00	9 775,00	926 463,00	445 084,51	48,04%

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wyk kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 025,00	3 000,00	20 025,00	10 408,29	51,98%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 550,00	-13 958,00	162 592,00	124 922,73	76,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 550,00	-13 958,00	162 592,00	124 922,73	76,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 230,00	186 580,00	1 956 810,00	751 252,22	38,39%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	272 400,00	0,00	272 400,00	113 334,40	41,61%
		wydatki jednostek budżetowych	272 400,00	0,00	272 400,00	113 334,40	41,61%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	0,00	118 000,00	34 961,96	29,63%
		wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00	34 961,96	29,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 000,00	0,00	906 000,00	403 047,30	44,49%
		wydatki jednostek budżetowych	906 000,00	0,00	906 000,00	403 047,30	44,49%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	73 710,00	73 710,00	31 597,69	42,87%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	73 710,00	73 710,00	31 597,69	42,87%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	470 630,00	112 870,00	583 500,00	168 310,87	28,85%
		wydatki jednostek budżetowych	470 630,00	112 870,00	583 500,00	168 310,87	28,85%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 514 832,00	64 909,00	1 579 741,00	700 903,42	44,37%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	411 632,00	8 199,00	419 831,00	82 135,42	19,56%
		wydatki jednostek budżetowych	224 736,34	29 094,66	253 831,00	54 385,75	21,43%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	186 895,66	-20 895,66	166 000,00	27 749,67	16,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 200,00	40 950,00	680 150,00	390 100,00	57,35%
		dotacje na zadania bieżące- dotacja podmiotowa	639 200,00	40 950,00	680 150,00	390 100,00	57,35%
	92116	Biblioteki	416 000,00	7 760,00	423 760,00	205 718,00	48,55%
		dotacje na zadania bieżące- dotacja podmiotowa	416 000,00	7 760,00	423 760,00	205 718,00	48,55%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	8 000,00	28 000,00	8 000,00	28,57%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00	14 950,00	53,39%
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	14 950,00	53,39%
926		Kultura fizyczna i sport	547 505,00	27 540,00	575 045,00	268 995,23	46,78%
	92601	Obiekty sportowe	161 705,00	24 000,00	185 705,00	78 495,23	42,27%
		wydatki jednostek budżetowych	31 705,00	0,00	31 705,00	1 493,23	4,71%
		dotacje na zadania bieżące	130 000,00	24 000,00	154 000,00	77 002,00	50,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	385 800,00	3 540,00	389 340,00	190 500,00	48,93%
		dotacje na zadania bieżące	385 800,00	3 540,00	389 340,00	190 500,00	48,93%
		w tym:					
		dotacja podmiotowa	235 800,00	3 540,00	239 340,00	108 500,00	45,33%
		dotacja dla stowarzyszeń sportowych	150 000,00	0,00	150 000,00	82 000,00	54,67%

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wyk kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	40 239 780,00	2 948 021,18	43 187 801,18	20 111 026,78	46,57%
		wydatki jednostek budżetowych	27 833 957,34	3 364 353,66	31 198 311,00	14 959 563,26	47,95%
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 178 141,00	812 190,30	18 990 331,30	9 470 675,27	49,87%
		dotacje na zadania bieżące	1 888 650,00	84 250,00	1 972 900,00	1 020 536,17	51,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 614 131,00	-592 174,82	8 021 956,18	4 032 789,81	50,27%
		wydatki na obsługę długu jst	92 750,00	76 000,00	168 750,00	41 498,83	24,59%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w roku budżetowym	94 970,00	-68 970,00	26 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 715 321,66	84 562,34	1 799 884,00	56 638,71	3,15%
II		Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 170 000,00	-1 520 000,00	5 650 000,00	2 502 457,50	44,29%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 170 000,00	-1 520 000,00	5 650 000,00	2 502 457,50	44,29%
		inwestycje	5 170 000,00	-2 020 000,00	3 150 000,00	2 457,50	0,08%
		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	5 170 000,00	-2 020 000,00	3 150 000,00	2 457,50	0,08%
		wniesienie udziałów do spółek	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	3 265 000,00	-465 323,00	2 799 677,00	373 967,48	13,36%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	-208 523,00	1 291 477,00	373 949,98	28,96%
		inwestycje	1 500 000,00	-208 523,00	1 291 477,00	373 949,98	28,96%
		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	900 000,00	-40 000,00	860 000,00	373 949,98	43,48%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 540 000,00	-556 800,00	983 200,00	17,50	0,00%
		inwestycje	1 540 000,00	-556 800,00	983 200,00	17,50	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	123 159,00	123 159,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	0,00	123 159,00	123 159,00	0,00	0,00%
		zakupy inwestycyjne	0,00	123 159,00	123 159,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	20 000,00	169 416,00	189 416,00	5 775,43	3,05%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	169 416,00	189 416,00	5 775,43	3,05%
		inwestycje	20 000,00	169 416,00	189 416,00	5 775,43	3,05%
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
		zakupy inwestycyjne	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	52 210,00	52 210,00	50 630,00	96,97%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	52 210,00	52 210,00	50 630,00	96,97%
		zakupy inwestycyjne	0,00	52 210,00	52 210,00	50 630,00	96,97%
851		Ochrona zdrowia	4 150,00	53 000,00	57 150,00	57 059,98	99,84%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		zakupy inwestycyjne	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 150,00	0,00	4 150,00	4 059,98	97,83%
		zakupy inwestycyjne	4 150,00	0,00	4 150,00	4 059,98	97,83%

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wyk kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 200,00	405 600,00	966 800,00	213 043,56	22,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00%
		wniesienie udziałów do spółek	0,00	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	561 200,00	-49 900,00	511 300,00	213 043,56	41,67%
		inwestycje	547 000,00	-80 000,00	467 000,00	213 043,56	45,62%
		zakupy inwestycyjne	14 200,00	30 100,00	44 300,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 915 000,00	-1 255 120,00	6 659 880,00	476 470,29	7,15%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00	85 100,00	1 085 100,00	15 559,49	1,43%
		inwestycje	1 000 000,00	77 000,00	1 077 000,00	7 459,50	0,69%
		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 000 000,00	55 000,00	1 055 000,00	6 727,50	0,64%
		zakupy inwestycyjne	0,00	8 100,00	8 100,00	8 099,99	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	-60 000,00	250 000,00	1 723,06	0,69%
		inwestycje	310 000,00	-60 000,00	250 000,00	1 723,06	0,69%
		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	310 000,00	-60 000,00	250 000,00	1 723,06	0,69%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 605 000,00	-1 280 220,00	5 324 780,00	459 187,74	8,62%
		inwestycje	6 605 000,00	-1 280 220,00	5 324 780,00	459 187,74	8,62%
		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 605 000,00	-1 333 020,00	5 271 980,00	459 187,74	8,71%
926		Kultura fizyczna i sport	6 950 825,00	-6 775 000,00	175 825,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	6 950 825,00	-6 775 000,00	175 825,00	0,00	0,00%
		inwestycje	6 950 825,00	-6 775 000,00	175 825,00	0,00	0,00%
		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 950 825,00	-6 800 000,00	150 825,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	25 932 175,00	-9 172 058,00	16 760 117,00	3 679 404,24	21,95%
		w tym:					
		inwestycje	23 867 825,00	-10 491 127,00	13 376 698,00	1 116 614,27	8,35%
		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	20 935 825,00	-10 198 020,00	10 737 805,00	844 045,78	7,86%
		zakupy inwestycyjne	64 350,00	266 569,00	330 919,00	115 789,97	34,99%
		wniesienie udziałów do spółek	2 000 000,00	805 500,00	2 805 500,00	2 500 000,00	89,11%
		Ogółem wydatki budżetu(I+II)	66 171 955,00	-6 224 036,82	59 947 918,18	23 790 431,02	39,69%

Tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2010r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	Wykonanie na 30.06. 2010r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	8 887 399	396 006	5 691 393	2 719 568,49	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	330 919	0	330 919	115 789,97	
			Razem wydatki majątkowe na 2010r.	9 218 318	396 006	6 022 312	2 835 358,46	
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	24 665 327	2 971 002	10 737 805	844 045,78	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	
			Razem wydatki majątkowe na 2010r.	24 665 327	2 971 002	10 737 805	844 045,78	
Ogółem	nakłady na wydatki majątkowe na 2010r.		Wydatki na zadania inwestycyjne	33 552 726	3 367 008	16 429 198	3 563 614,27	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	330 919	0	330 919	115 789,97	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2010 r.	33 883 645	3 367 008	16 760 117	3 679 404,24	

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2010r.
(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 4.1
w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpi/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków	2009-2011	4 650 000	150 000	2 500 000,00	2 500 000,00	W związku z realizacją projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" przez GRODVIK spółkę z o.o w Tamowie Grodzkowskim, w oparciu o zapisy Studium Wykonalności projektu, istnieje potrzeba dokapitalizowania spółki przez Gminę Grodków w wysokości 4 650 000 zł tj. w latach: 2009 r. - 150 000 zł, 2010 r. - 2 500 000 zł, 2011 r. - 2.000.000 zł.
2	600	60013	Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Grodzkowie - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401	współfinansowanie	2010	300 000	0	300 000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach umowy z Zarządem Województwa Opolskiego. W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w kosztach realizacji zadania w wysokości 300 000 zł (remont studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej).
3	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	(dokumentacja + wyk. + nadzór) - współfinansowanie	2010	225 000	0	225 000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% wartości inwestycji tj. 225 000 zł.(chodnik przy ul. Wlejskiej w Grodzkowie oraz Tamowie Grodzkowskim).
4	600	60016	Przebudowa ul.Szpitalnej w Grodzkowie	dok. + wyk. + nadzór	2009/2010	429 167	17 690	411 477,00	0,00	W czerwcu 2009r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Koszt opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyniósł - 17 690. Zadanie planowane do realizacji w 2010r. z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2010r. Planowane zakończenie zadania 15 października 2010r.
5	600	60016	Przebudowa ul. Warszawskiej w Grodzkowie - droga przemysłowa	dokumentacja	2010	20 000	0	20 000,00	0,00	W czerwcu 2010r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie przygotowywane do złożenia wniosku do Samorządu Województwa o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2011r. Planowana realizacja zadania w 2011 r.
6	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych- Nowa Wleś Mała	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/2011	440 000	0	40 000,00	0,00	W 2010r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W grudniu 2010 r. planuje się złożenie wniosku do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z TFOGR w Opolu. Zadanie planowane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończ	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Osiek Grodkowski	dok. + wyk. + nadzór	2009/2 010	971 340	28 140	943 200,00	17,50	W czerwcu 2009r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z TFOGR w Opolu. Koszt opracowania dokumentacji i wniosku w 2009r. - 28 139,13 zł. W czerwcu 2010r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Planowana realizacja zadania w 2010r.
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie	Plan	2009/2 010	25 000	0	25 000,00	5 775,43	W 2009r. przygotowano materiały konieczne do ogłoszenia przetargu na wykonanie usługi opracowania planu. W 2010r. wyłoniono wykonawcę usługi. Planowany termin opracowania planu - grudzień 2010r.
9	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków	Studium	2010/2 011	200 000	0	100 000,00	0,00	W 2010r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków. Obecnie przygotowywane są materiały przetargowe na wyłonienie wykonawcy usługi.
10	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Węcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałączyce, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowice, Żarów	2006/ 2010	209 301	161 844	47 457,00	0,00	<p>W 2006r. wykonano podkłady mapowe do opracowania planów i przygotowano materiały przetargowe. W 2007r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę planów i w dniu 08.03.2007r. podpisano umowę na realizację zadania. W 2008r. zakończono opracowanie planów dla wsi Jaszów i Zielonkowice. W 2009r. zakończono opracowanie planów dla pozostałych wsi. Na sesji w dniu 30.09.2009r. podjęto uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulisław, Gierów, Wierzbna. Nadzór prawny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu stwierdził nieważność w/w uchwał powołując się na zmiany w ustawie z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) wymagającej przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 04.10.2006r. podpisano umowę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków.</p> <p>Projekt planu na etapie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia procedury uchwalenia w/w planu. W/w czynności planuje się przeprowadzić do 30 czerwca 2010r. W grudniu 2009r. środki na w/w zadanie w wysokości 16 959 zł. uchwała się jako niewygasające do 30.06.2010r. W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania planów, w czerwcu 2010r. wprowadzono zadanie do budżetu gminy z terminem realizacji do grudnia 2010r.</p>

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	Plan	2006/2010	34 171	17 212	16 959,00	0,00	W dniu 04.10.2006r. podpisano umowę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków. Projekt planu na etapie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia procedury uchwalenia w/w planu. W/w czynności planowano przeprowadzić do 30 czerwca 2010r. W grudniu 2009r. środki na w/w zadanie w wysokości 16 959 zł. uchwalono jako niewygasające do 30.06.2010r. W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania planów, w czerwcu 2010r, wprowadzono zadanie do budżetu gminy z terminem realizacji do grudnia 2010r.
12	852	85295	Adaptacja pomieszczeń na Opiekę Społeczną w Grodkowie	dokumentacja	2010	40 000	0	40 000,00	0,00	W 2010r. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
13	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Szpitalna - Potok Lubecki w Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2010	150 000	0	150 000,00	0,00	W czerwcu 2010r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowana realizacja zadania w 2010r.
14	900	90002	Wykupienie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami Nysa	udziały	2010	605 500	0	305 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
15	900	90095	Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2010	471 120	21 120	450 000,00	211 640,56	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Koszt opracowania dokumentacji - 19 450 zł. W 2009r. uaktualniono kosztorysy inwestorskie i przygotowano materiały przetargowe. Koszt zadania w 2009r. - 1 670,58 zł. W 2010r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót, Zadanie w trakcie realizacji.
16	900	90095	Wykonanie zadania nad płytą taneczną w Wierzbniku	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2010	17 000	0	17 000,00	1 403,00	W 2010r. Opracowano mapę do celów projektowych i zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie realizowane z udziałem Funduszu Sołeckiego.
17	921	92105	Świątelnia Jędrzejów	dokumentacja	2010	22 000	0	22 000,00	732,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z PROW na lata 2007 - 2013.
18	921	92120	Remont zabezpieczający byłego kościoła ewangelickiego w Grodkowie	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	2010	52 800	0	52 800,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji z udziałem dofinansowania z Samorządu Województwa w wys. 25 000 zł.
19	926	92601	Przebudowa boiska w Jędrzejowie	dokumentacja	2010	25 000	0	25 000,00	0,00	W 2010r. planowane opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę boiska w Jędrzejowie.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 19						8 887 399	396 006	5 691 393,00	2 719 568,49	
1	700	70005	Przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zakup majątku	2010	123 159	0	123 159,00	0,00	
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla UM	2010	10 000	0	10 000,00	0,00	
3	754	75412	j.w.	zakupy inwestycyjne dla OSP	2010	36 000	0	36 000,00	0,00	

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	801	80101	j.w.	zakup sprzętu do konserwacji boiska "Orlik 2012"	2010	52 210	0	52 210,00	50 630,00	Wyłoniono dostawcę urządzeń i zakupiono urządzenia do konserwacji boiska "Orlik 2012"
5	851	85154	j.w.	zakup alkosensora dla Straży Miejskiej	2010	4 150	0	4 150,00	4 059,98	zakup alkosensora dla Straży Miejskiej
6		85149	j.w.	zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych w zakresie nowotworów piersi -dofinansowanie zakupu mammobusu	2010	53 000	0	53 000,00	53 000,00	zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych w zakresie nowotworów piersi -dofinansowanie zakupu mammobusu
7	900	90095	j.w.	zakupy na plac zabaw w Grodkowie i zakup wiaty przystankowej w Kolnicy, urządzeń na place zabaw we wsi: Gałązczyce, Nowa Wieś Mała, Strzegów	2010	44 300	0	44 300,00	0,00	
8	921	92105	j.w.	zakup wraz z montażem markizy tarasowej	2010	8 100	0	8 100,00	8 099,99	zakup wraz z montażem markizy tarasowej w miejscowości Lubcz
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.8						330 919	0	330 919,00	115 789,97	
Razem wydatki majątkowe						9 218 318	396 006	6 022 312,00	2 835 358,46	

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2010r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 4.2
w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna	wykon. + nadzór Etap I - Żelazna	2010/2011	6 300 000	0	3 150 000,00	2 457,50	W dniu 30.06.2009r. złożono wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej o dofinansowanie realizacji I etapu zadania - Żelazna ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4 000 000 zł. W 2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Planowana realizacja zadania lata 2010-2011.
2	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Zeromskiego w Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2006/2010	2 025 835	1 185 835	840 000,00	359 309,98	W 2008r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację części zakresu rzeczowego zadania - ul. Wesola. Realizację ul. Wesolej rozpoczęto 11.08.2008r. i zakończono 27.08.2009r. Koszt wykonania ul. Wesolej - 346 837,58 zł. W dniu 29.12.2008r. złożono wniosek i 30.07.2009r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 - w wysokości 1 587 867 zł. W dniu 16.07.2009r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację pozostałych ulic na Osiedlu Kościuszki - Zeromskiego w Grodkowie. Realizację II części zadania rozpoczęto 16.07.2009r. Planowane zakończenie zadania 30.09.2010r.
3	600	60016	Budowa drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/2011	1 963 400	0	20 000,00	14 640,00	W kwietniu 2010r. złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 działanie 3.1.2 Drogi lokalne. Planowane dofinansowanie - 2 125 000 zł. Planowane podpisanie umowy na dofinansowanie - lipiec 2010r. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010 - 2011.
4	921	92105	Centrum Edukacyjne wsi Jeszkotle	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2010	1 073 552	38 552	1 035 000,00	17,50	W 2008r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 20.03.2009r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Umowę z Zarządem Województwa Opolskiego i Gminą Grodków podpisano dnia 05.10.2009r. - dofinansowanie z PROW 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 313,322,323 - Odnowa i rozwój wsi w wysokości 500 000 zł. W 2009r. uaktualniono kosztorysy inwestorskie i przygotowano materiały przetargowe. W 2010r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację zadania. Zakończenie zadania planowane w 2010r.
5	921	92105	Przebudowa dachu świetlicy w miejscowości Przylesie Dolne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/2011	170 000	0	20 000,00	6 710,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z PROW na lata 2007 - 2013.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	921	92109	Centrum Rekreacji w Więcmierzycach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/2010	252 196	2 196	250 000,00	1 723,06	W 2008r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie przekazane do realizacji przez Instytucję Kultury. W dniu 20.03.2009r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Umowę z Zarządem Województwa Opolskiego i Instytucją Kultury podpisano dnia 05.10.2009r. - dofinansowanie z PROW 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 313,322,323 - Odnowa i rozwój wsi w wysokości 182 790 zł. W 2009r. uaktualniono kosztorysy inwestorskie i przygotowano materiały przetargowe. W 2010r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęło realizację zadania. Zakończenie zadania planowane w 2010r.
7	921	92120	Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2005/2010	2 919 786	1 647 806	1 271 980,00	256 593,27	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na remont zabezpieczający zabytkowego Ratusza w Grodkowie. W 2008r. przeceniono kosztorysy inwestorskie i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono i w dniu 05.06.2008r. podpisano umowę z Wykonawcą robót na "Remont zabezpieczający zabytkowego Ratusza w Grodkowie" - Rynek 1 - I Etap. Realizację I etapu zadania rozpoczęto 18.06.2008r. i zakończono 15.12.2009r. Koszt realizacji I etapu zadania - 1 591 468,52 zł. W dniu 20.03.2009r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Umowa z Zarządem Województwa Opolskiego została podpisana dnia 29.06.2009r. - dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 Działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego - w wysokości 2 170 911 zł. W 2010r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęło realizację zadania. Zakończenie zadania planowane w 2010r.
8	921	92120	Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008-2010	4 068 466	68 466	4 000 000,00	202 594,47	W 2009r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową "Rewitalizacja otoczenia Ratusza", Koszt opracowania dokumentacji - 68 465,65 zł. W dniu 12.03.2009r. złożono do konkursu w ramach RPO WO na lata 2009-2013 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grodków na lata 2007-2013. Program został przyjęty do realizacji. Na podstawie w/w Programu w dniu 12.11.2009r. złożono wniosek o dofinans. zadania ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Wniosek pozytywnie oceniony z dofinansowaniem w wysokości 2 367 201 zł. W 2010r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęło realizację zadania. Zakończenie zadania planowane w 2010r.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	926	92601	Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/ 2011	5 892 092	28 147	150 825,00	0,00	W II połowie 2009r. rozpoczęto przygotowywanie wniosku do złożenia w I kwartale 2010r. o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych. W tym celu opracowano Program rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz studium wykonalności projektu. Koszt opracowania - 28 146,13 zł. W 2010r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania i oczekuje się na przyznanie środków.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 9						24 665 327	2 971 002	10 737 805,00	844 045,78	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe						24 665 327	2 971 002	10 737 805,00	844 045,78	

Tabela 5. Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za I półrocze 2010r.

w złotych

Lp.	S.	Treść	plan na 2010 r.	zmiana planu w I półroczu	plan na 30.06.2010r.	wykonanie na 30.06.2010r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Dochody budżetu	45 368 877,00	3 738 376,18	49 107 253,18	25 847 886,35	52,64%
		w tym:					
		dochody bieżące	41 041 539,00	2 325 357,18	43 366 896,18	23 219 213,63	53,54%
		dochody majątkowe	4 327 338,00	1 413 019,00	5 740 357,00	2 628 672,72	45,79%
II		Wydatki budżetu	66 171 955,00	-6 224 036,82	59 947 918,18	23 790 431,02	39,69%
		w tym:					
		wydatki bieżące	40 239 780,00	2 948 021,18	43 187 801,18	20 111 026,78	46,57%
		wydatki majątkowe	25 932 175,00	-9 172 058,00	16 760 117,00	3 679 404,24	21,95%
III		Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-20 803 078,00	9 962 413,00	-10 840 665,00	2 057 455,33	-18,98%
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 636 250,00	-10 767 201,00	4 869 049,00	0,00	0,00%
		w tym:					
1.1		Budowa kanalizacji sanitarnj grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ;	4 000 000,00	-1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00%
1.2		Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO	3 523 000,00	-2 367 201,00	1 155 799,00	0,00	0,00%
1.3		Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO	6 800 000,00	-6 800 000,00	0,00	0,00	
1.4		Polepszenie standardu nauczania-PSP nr 3 w Grodkowie; RPO WO;	1 313 250,00	0,00	1 313 250,00	0,00	0,00%
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		w tym:					
2.1		Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 002 429,00	-592 726,00	5 409 703,00	6 219 154,19	114,96%
4	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 897 514,00	1 897 514,00	1 897 513,58	100,00%
IV		Przychody ogółem (1+2+3+4)	22 638 679,00	-9 962 413,00	12 676 266,00	8 116 667,77	64,03%
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 835 601,00	0,00	1 835 601,00	1 051 936,00	57,31%
		w tym:					
1		Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	240 700,00	0,00	240 700,00	129 595,00	53,84%
2		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej w Grodkowie -WFOŚiGW	350 000,00	0,00	350 000,00	237 440,00	67,84%
3		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej w Grodkowie-BOŚ	124 901,00	0,00	124 901,00	124 901,00	100,00%
4		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tamowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków - projekty	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	50,00%
5		Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie	120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	50,00%
6		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tamowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	50,00%
V		Rozchody ogółem	1 835 601,00	0,00	1 835 601,00	1 051 936,00	57,31%
		Przychody - Rozchody (IV-IV)	20 803 078,00	-9 962 413,00	10 840 665,00	7 064 731,77	65,17%

Tabela 6. Zobowiązania finansowe gminy GRODKÓW (stan aktualny na 30 czerwca 2010r.)

I. Pożyczki i kredyty

w złotych

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na lata:						
		niespłacone zobowiązania na 30.06.2010r.	II półrocze 2010 r.	2011 r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym WFOŚiGW 740.700 zł	112 805,00	112 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	111 105,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej WFOŚr.iGW w Opolu 915.197 zł	130 377,00	115 060,00	15 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	127 757,00	112 560,00	15 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	2 620,00	2 500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tamów Gr.-projekty 975.000zł	442 100,00	258 000,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	425 000,00	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	17 100,00	8 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tamów Grodkowski 1.670.000 zł	1 469 300,00	267 000,00	522 700,00	679 600,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 420 000,00	250 000,00	500 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	21 150,00	17 000,00	22 700,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
5	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 1.088.148,31zł	659 721,11	72 570,00	140 110,00	135 140,00	130 070,00	125 050,00	56 781,11
	z tego: - rata kapitałowa	596 151,11	60 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	56 151,11
	- odsetki	63 570,00	12 570,00	20 110,00	15 140,00	10 070,00	5 050,00	630,00
	Razem (1+ 2+ 3+ 4+ 5), z tego:	2 814 303,11	825 435,00	862 227,00	814 740,00	130 070,00	125 050,00	56 781,11
	- rata kapitałowa	2 680 013,11	783 665,00	810 197,00	790 000,00	120 000,00	120 000,00	56 151,11
	w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	134 290,00	41 770,00	52 030,00	24 740,00	10 070,00	5 050,00	630,00

Plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art.169 ust.3 ustawy o finansach publicznych, rat kredytów i pożyczek wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wg stanu na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 0 zł

II Poręczenia

w złotych

Lp	Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:	
		Razem	2010r.
1	Poręczenie spłaty kredytu obrotowego zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ŻŁOTA ZIEMIA na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LIDER w wysokości 26.000 zł	26 000,00	26 000,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010r.

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	przychody ogółem (4+5+6)	w tym:			Koszty i inne obciążenia (wydatki +zobowiązania)	w tym:										Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
			dotacja z budżetu gminy	inne dotacje	przychody własne		zużycie materiałów	zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda)	usługi remontowe	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	pozostałe usługi	wynagrodzenia	świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	składki na ubezpieczenia społeczne	pozostałe koszty	inne obciążenia	
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie – zadania biblioteki powiatowej																	
plan	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494,00	690,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	7 998,00	0,00	7 998,00	0,00	7 997,59	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,34	393,52	1 117,28	0,00	0,00	0,41
% wykonania		49,99%		49,99%		49,98%	16,08%					51,15%	57,03%	50,42%			0,41
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie																	
plan	650,88	411 207,00	400 000,00	3 707,00	7 500,00	411 857,88	32 177,00	28 080,00	650,88	6 360,00	6 100,00	276 247,00	13 100,00	48 143,00	1 000,00	0,00	0,00
wykonanie	650,88	205 906,26	197 720,00	3 707,00	4 479,26	203 951,42	14 155,18	14 656,95	549,18	2 596,88	2 975,28	139 457,55	5 424,28	23 739,12	397,00	0,00	2 605,72
% wykonania		50,07%	49,43%	100,00%	59,72%	49,52%	43,99%	52,20%	84,38%	40,83%	48,78%	50,48%	41,41%	49,31%	39,70%		2 938,69
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 921																	
plan	7 869,21	1 067 196,13	930 150,00	10 600,00	126 446,13	1 075 065,34	53 549,10	78 774,10	0	6 000,00	115 987,72	474 324,31	17 500,00	70 200,00	8 730,11	250 000,00	0,00
wykonanie	7 869,21	469 045,15	391 823,06	10 600,00	66 622,09	470 627,44	25 622,26	50 151,16	0	3 450,71	79 734,58	255 271,41	10 256,50	35 687,65	8 730,11	1 723,06	6 286,92
% wykonania	100,00%	43,95%	42,12%	100,00%	52,69%	43,78%	47,85%	63,66%		57,51%	68,74%	53,82%	58,61%	50,84%	100,00%	0,69%	15 559,92
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 926																	
plan	260,97	276 766,03	239 340,00	0,00	37 426,03	277 027,00	45 560,97	22 600,00	0,00	1 100,00	35 200,00	142 866,03	7 700,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	260,97	119 026,00	108 500,00	0,00	10 526,00	119 268,39	23 057,92	8 984,55	0,00	538,43	5 687,91	65 204,77	4 766,24	11 028,57	0,00	0,00	18,58
% wykonania	100,00%	43,01%	45,33%		28,12%	43,05%	50,61%	39,75%		48,95%	16,16%	45,64%	61,90%	50,13%			5 309,24

Uwaga:

██████████ faktyczny stan środków na rachunku jednostki

Informacja o stanie należności i zobowiązań : Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna : zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2010r. 332,97 zł (zadania własne), należności nie występują.
Ośrodek Kultury i Rekreacji: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2010r. to kwota 22.378,55 zł; należności ogółem 2.625,14 zł w tym wymagalne kwota 1.954,89 zł.

Realizacja planu finansowego instytucji kultury przebiega poprawnie, nie ma zagrożeń w zakresie realizacji planu finansowego