

Zarządzenie BR -0152/ 38 /07
Burmistrza Grodkowa
z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2006 rok.

Na podstawie art.199 ust.1pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832) Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1 , Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Załącznik
do Zarządzenia BR-0152/38 /07
Burmistrza Grodkowa
z dnia 12 marca 2007 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2006 ROK

Budżet Gminy Grodków na 2006 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII /290/05 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2005 roku, w następujących kwotach:

plan dochodów.....34.868.793 zł
plan przychodów.....1.747.115 zł
plan wydatków.....35.364.953 zł
plan rozchodów.....1.250.955 zł
planowany deficyt.....496.160 zł

W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło :

- **zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę.....2.604.517 zł**
źródła zwiększeń planu na kwotę 2.604.517 zł:
 - 1) dochody ze sprzedaży mienia.....157.000 zł,
 - 2) środki pozyskane z innych źródeł w trakcie roku.....1.404.114 zł,
w tym:
 - darowizny sponsorów na dożynki gminne.....1.600 zł,
 - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbnik.....356.995 zł,
 - Agencja Nieruchomości Rolnych na zadanie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na osiedlach byłego KPGR Grodków w miejscowościach :Kobiela, Kopice, Wierzbnik i Osiek Grodkowski oraz remont przejmowanych mieszkań wraz z infrastrukturą.....840.000 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy - prace publiczne i interwencyjne.....121.854 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – prace społecznie użyteczne.....51.120 zł,
 - grant : „Ku Europie”- współpraca młodzieży.....11.809 zł,
 - Program Sokrates Comenius- współpraca młodzieży.....20.736 zł,
 - 3) dotacje na zadania własne.....321.369 zł,
w tym: Kontrakt Wojewódzki na zadanie :przebudowa PSP Nr 3 w Grodkowie 77.482 zł,
 - 4) część oświatowa subwencji ogólnej.....69.747 zł,
 - 5) dotacje na zadania zlecone.....610.080 zł,
 - 6) korekta dochodów własnych.....42.207 zł
- **zwiększenie planu przychodów ogółem o kwotę4.295.284 zł**
zwiększenia planu na kwotę 5.290.486 zł z tytułu:
 - 1) sprzedaży akcji Spółki ECO.....4.460.646 zł
 - 2) zmian w zakresie zadań inwestycyjnych.....829.840 zł

zmniejszenia planu na kwotę 995.202 zł z tytułu:

- 1) z tytułu przesunięcia terminu udzielenia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE - projekt „e- urząd” na 2007 r.....116.997 zł
- 2) wycofania wolnych środków finansujących deficyt na kwotę..... 878.205 zł
- **zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę7.016.798 zł z tytułu:**
 - 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę.....2.604.517 zł
 - 2) zwiększenia planu przychodów o kwotę.....4.412.281 zł
- **zmniejszenie planu rozchodów ogółem o kwotę.....116.997 zł z tytułu przesunięcia terminu udzielenia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE - projekt „e- urząd” na 2007 r.**
- **zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 4.412.281 zł, który planowano pokryć przychodami ze sprzedaży akcji oraz zaciągniętymi kredytami na zadania inwestycyjne.**

Kwota wprowadzonych zmian w ciągu roku stanowiła odpowiednio 7,46 % i 19,84 % wielkości planu dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na 2006 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na 31.12.2006 r. osiągnął następujące kwoty:

plan dochodów.....37.473.310 zł
 plan przychodów.....6.042.399 zł
 plan wydatków.....42.381.751 zł
 plan rozchodów.....1.133.958 zł
 planowany deficyt.....4.908.441 zł.

Wykonanie budżetu za 2006 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

plan dochodów.....37.473.310,00 zł
 wykonanie36.627.606,38 zł, tj. 97,74% prognozowanych dochodów
 w tym:

- dochody własne.....16.005.415,39 zł, wykonane w 103,58 % (plan 15.451.894,00 zł),
- subwencje11.606.909,00 zł, wykonane w 100,00 % (plan 11.606.909,00 zł),
- dotacje.....7.542.653,83 zł , wykonane w 84,53 % (plan 8.922.193,00 zł)
 na zadania :zlecone.....6.263.377,73 zł, wykonane w 84,44 %
 powierzone.....13.024,00 zł, wykonane w 100,00%
 własne.....1.266.252,10 zł, wykonane w 84,90%
- środki z innych źródeł.....1.472.628,16 zł , wykonane w 98,68 % (plan 1.492.314,00 zł),

Realizację dochodów w poszczególnych działach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz realizację przychodów za okres 2006 r. przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	240 920,00	240 919,61	100,00%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 320,00	239 319,61	100,00%
600		Transport i łączność	531 795,00	531 816,08	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 821,48	100,45%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	526 995,00	526 994,60	100,00%

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 725 160,00	2 843 151,65	104,33%
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000,00	52 444,87	97,12%
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000,00	128 522,38	102,00%
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 360,00	16 358,58	99,99%
	0830 Wpływy z usług	1 607 000,00	1 608 469,46	100,09%
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	914 378,84	114,30%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	6 441,39	113,01%
	0920 Pozostałe odsetki	26 100,00	26 536,13	101,67%
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	315 498,00	307 138,73	97,35%
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 356,73	90,45%
	0830 Wpływy z usług	11 000,00	13 025,85	118,42%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 586,00	13 018,13	122,97%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 725,00	155 725,00	100,00%
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 024,00	3 024,00	100,00%
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 854,00	109 180,29	89,60%
	2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 809,00	11 808,73	100,00%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 688,00	76 863,00	96,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 688,00	76 863,00	96,45%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000 763,00	12 376 094,86	103,13%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 749 422,00	4 915 086,00	103,49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	143 218,33	89,51%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 390 380,00	4 506 709,44	102,65%
	0320	Podatek rolny	1 532 890,00	1 545 426,65	100,82%
	0330	Podatek leśny	69 300,00	69 927,93	100,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	257 900,00	270 192,54	104,77%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	16 789,72	129,15%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	31 800,60	122,31%
	0370	Podatek od posiadania psów	250,00	250,00	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	202 742,64	103,97%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	328 550,00	105,98%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	800,00	912,00	114,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 371,21	101,77%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	276 105,53	120,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 050,00	5 656,36	112,01%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	9 371,00	9 370,56	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 400,00	31 985,35	105,21%
758		Różne rozliczenia	11 860 474,00	11 904 165,17	100,37%
	0920	Pozostałe odsetki	195 000,00	235 935,67	120,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 565,00	61 320,50	104,71%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	11 606 909,00	11 606 909,00	100,00%
		część oświatowa subwencji ogólnej	8 687 967,00	8 687 967,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 702 337,00	2 702 337,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	216 605,00	216 605,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	353 591,00	353 515,71	99,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	167 500,00	172 895,24	103,22%
	0830	Wpływy z usług	57 600,00	65 108,93	113,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 273,00	21 443,00	70,83%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	77 482,00	77 482,00	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 736,00	16 586,54	79,99%
851		Ochrona zdrowia	250 420,00	248 765,81	99,34%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	248 345,81	99,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420,00	420,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	8 116 573,00	6 747 021,15	83,13%
	0830	Wpływy z usług	41 570,00	43 130,96	103,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 132,97	91,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 941 528,00	5 790 050,12	83,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 077 855,00	861 449,10	79,92%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 120,00	48 258,00	94,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 878,00	305 878,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	305 878,00	305 878,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 500,00	580 295,06	99,96%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	295,06	59,01%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 000,00	380 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104 050,00	104 077,80	100,03%
	0830	Wpływy z usług	5 850,00	5 868,50	100,32%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9,30	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	100,00%
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	88 200,00	88 200,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	7 000,00	6 903,75	98,63%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 903,75	98,63%
		Razem dochody	37 473 310,00	36 627 606,38	97,74%
		w tym: dochody własne	15 451 894,00	16 005 415,39	103,58%
		subwencje	11 606 909,00	11 606 909,00	100,00%
		dotacje na zadania zlecone	7 417 681,00	6 263 377,73	84,44%
		dotacje na zadania powierzone	13 024,00	13 024,00	100,00%
		dotacje na zadania własne	1 491 488,00	1 266 252,10	84,90%
		środki z innych źródeł	1 492 314,00	1 472 628,16	98,68%
	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	105 753,00	105 752,85	100,00%
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 460 646,00	4 460 646,00	100,00%
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 476 000,00	1 476 000,00	100,00%
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	2 016 604,18	-
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	99 625,69	-
		Razem przychody	6 042 399,00	8 158 628,72	135,02%
		Razem dochody i przychody	43 515 709,00	44 786 235,10	102,92%

Realizacja dochodów w skali całego roku osiągnęła poziom 97,74 % zakładanego planu , lecz w poszczególnych kwartałach roku przebiegała nierównomiernie .

Ponadplanowe dochody uzyskano:

- z majątku gminy, a w szczególności sprzedaży mienia (dział 700),
- z dochodów od osób prawnych i fizycznych , w szczególności: z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty targowej, z opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat, odsetek od nieterminowo płaconych podatków (dział 756),
- z odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskanych poprzez krótkoterminowe lokaty (dział 758),
- z dochodów stanowiących udział ludności w inwestycjach wykonanych w latach poprzednich – ściągnięto zaległości (dział 758),
- z dochodów w dziale oświata (dział 801),

Nie wykonano planowanych dochodów z następujących tytułów :

- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756),
- z dotacji na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej – środki zostały zablokowane decyzją Wojewody lecz nie zmniejszono do końca roku planu,
- ze środków z PUP, pozostała kwota brakująca do planu wpłynęła do budżetu na początku 2007 roku.

W porównaniu z latami poprzednimi w 2006 r. nastąpiła znaczna poprawa realizacji podstawowych dochodów podatkowych. W tych źródłach dochodów plan ustalony został na podstawie wymiaru z uwzględnieniem przewidywanego stopnia ściągłości .

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (wg sprawozdania rocznego Rb-PDP) przedstawia poniższa tabela 2:

Tabela nr 2

L.P.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	160 000,00	143 218,33	89,51%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 749 422,00	4 915 086,00	103,49%
3	Podatek rolny	1 532 890,00	1 545 426,65	100,82%
4	Podatek od nieruchomości	4 390 380,00	4 506 709,44	102,65%
5	Podatek leśny	69 300,00	69 927,93	100,91%
6	Podatek od środków transportu	257 900,00	270 192,54	104,77%
7	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	13 000,00	16 789,72	129,15%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	276 105,53	120,05%
9	Opłata skarbową	195 000,00	202 742,64	103,97%
Ogółem podstawowe dochody podatkowe		11 597 892,00	11 946 198,78	103,00%
Skutki obniżenia górnych stawek podatków			1 043 035,59	
Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń			298 140,94	
Razem należne podstawowe dochody podatkowe			13 287 375,31	
Należne podstawowe dochody podatkowe przypadające na mieszkańca gminy za 2006 r. (liczba mieszkańców na 31.12.2006r. wyniosła 19.992)			664,63	

Wpływ na osiągnięte przez gminę dochody z podatków miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia oraz umorzenia w należnościach gminy.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły w 2006 roku ogółem: 1.043.035,59 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 886.393,52 zł
- podatek od środków transportowych ... 155.561,82 zł
- podatek od posiadania psów 1.080,25 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń w należnościach gminy wyniosły w 2006 roku razem..... 298.140,94 zł

W tym:

* umorzenia..... 173.060,58 zł

– utracone dochody, co stanowi 1,30% należnych podstawowych dochodów podatkowych z tego przypadku na:

- *podatek rolny - umorzenia*.....30.408,59 zł
w tym:
 - umorzenia należności głównej.....27.768,19 zł (77 wniosków)
 - umorzenia odsetek.....2.622,80 zł (15 wniosków)
 - umorzenia prolongaty.....17,60 zł (4 wnioski)
- *podatek od nieruchomości – umorzenia*130.578,49 zł
w tym:
 - umorzenia należności głównej.....116.521,59 zł (45 wniosków)
 - umorzenia odsetek.....14.056,90 zł (29 wniosków)
- *podatek od środków transportowych - umorzenia* 10.542,00 zł
w tym:
 - umorzenia należności głównej.....6.140,00 zł, (2 wnioski)
 - umorzenia odsetek4.402,00 zł (3 wnioski)
- *podatek od spadków i darowizn* 1.531,50 zł
w tym:
 - umorzenia należności głównej.....1.531,50 zł, (1 wniosek)

* odroczenia41.746,56 zł

– dochody przyszłe

z tego przypadku na:

- *podatek rolny - odroczenia*.....3.302,68 zł
 - odroczenie terminu płatności3.302,68 zł (6 wniosków)
- *podatek od nieruchomości - odroczenia*.....33.097,00 zł
 - odroczenia terminu płatności ...33.097,00 zł (6 wniosków)
- *podatek od środków transportu - odroczenia*5.346,88 zł
 - odroczenia terminu płatności...5.346,88 zł (2 wnioski)

* zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej.....83.333,80zł

tego przypadku na:

- *podatek od nieruchomości*58.133,80 zł
- *podatek od środków transportu*25.200,00 zł

Wymagalne należności gminy na 31.12.2006 r. wyniosły 2.319.342,66 zł (bez odsetek) .

W rozbiciu na źródła powstania należności są to :

- należności dotyczące gospodarki mieniem.....975.985,38 zł
(w głównej części są to należności z tytułu czynszów w zasobach komunalnych na kwotę 875.482,40 zł a także należności z tytułu użytkowania wieczystego ,najmu, sprzedaży ratalnej)
- należności dotyczące podatków.....1.343.351,46 zł
- inne należności- świetlice wiejskie.....5,82 zł.

We wszystkich należnościach ściąganych przez Gminę podjęte zostały czynności egzekucyjne i zabezpieczenia hipoteczne.

Analizę ściągальności podatków : rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych z uwzględnieniem zaległości na początek 2006 r. ,odpisu zaległości , wymiaru, wpłat zaległości, wpłat bieżących, osiągniętej ściągальności podatków w 2006 r., zaległości na koniec roku oraz porównania poziomu zaległości z początku i końca roku przedstawia tabela nr 3 na str 10.

Z powyższego zestawienia wynika, że w ciągu 2006 r. ściągnięto kwotę 308.233,33 zł zaległości podatkowych, w tym: podatku rolnego - 104.680,49 zł, podatku od środków transportu - 30.876,49 zł, podatku od nieruchomości - 172.330,80 zł i podatku leśnego - 345,55 zł.

Poziom zaległości w podatkach w okresie 2006 r. wzrósł o 4 % w porównaniu ze stanem zaległości na początek roku .Z zaległości z lat poprzednich umorzono kwotę 129.754,76 zł, ściągnięto kwotę 308.233,33 zł .Razem zmniejszyły się zaległości powstałe przed 2006 r. o kwotę 437.988,09 zł , natomiast powstały nowe za 2006 r. w kwocie 491.877,04 zł, z tego:

- podatek rolny osoby prawne 180.079,03 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 166.849,50 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne 106.422,49 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne 31.427,38 zł,
- podatek od środków transportowych 6.325,02 zł.

Przychody gminy w 2006 r. zrealizowane zostały na kwotę 6.042.398,85 zł. Główne pozycje w przychodach stanowią:

- kwota 4.460.646 zł uzyskana ze sprzedaży udziałów Gminy w Spółce ECO Opole,
- kwota 1.476.000,00 zł - zaciągnięte preferencyjne kredyty na budowę dróg osiedlowych w Grodkowie,
- kwota 105.752,85 zł - spłata pożyczki udzielonej Urzędowi Marszałkowskiemu na wspólnie realizowane zadanie: "e-urząd",

Kwota 2.016.604,18 zł są to wolne środki z lat poprzednich i kwota 99.625,69 zł nadwyżka z lat poprzednich razem 2.116.229,87 zł

Z kwoty przychodów wykorzystano na pokrycie deficytu budżetu 2006 r. kwotę 2.421.654,74 zł, na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów kwotę 1.027.786,18 zł oraz na udzielenie pożyczki Urzędowi Marszałkowskiemu na wspólnie realizowane zadanie: "e-urząd" kwotę 105.752,85 zł razem 3.555.193,77 zł ,pozostała kwota w 2.487.205,08 zł stanowi wolne środki na koniec 2006 r.

Razem z kwotą 2.116.229,87 zł - środki z lat poprzednich daje skumulowaną kwotę 4.603.434,95 zł , z czego do budżetu na 2007 r. wprowadzono kwotę 2.542.023,00 zł- uchwalając budżet i 1.175.434,00 zł – w pierwszej uchwale zmieniającej uchwałę budżetową.

Analiza ściągальności podatków za 2006 r.

Tabela 3

Wyszczególnienie podatków	Zaległość na 01.01.06	Odpis zaległości	Wymiar 2006 r. przypisy- odpisy 2006 r.	Wpłaty do 31.12. 2006 r.			Ściaga- lność % (6:4)	Należności pozostałe do zapłaty		Wsk % (10:2) zaległość początek/ koniec roku
				wpłata zaległości	wpłata bieżąca	Razem		należność odroczo- na na 2007 r.	zaległość na 31.12.2006, w tym z 2006 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
rolny	400.000,88	10.841,99	1.655.555,25	104.680,49	1.440.746,16	1.545.426,65	87%	3.302,68	<u>495.984,81</u> 211.506,41	124%
osoby prawne	194.758,12	-	833.708,65	41.550,05	653.629,62	695.179,67	78%	-	<u>333.287,10</u> 180.079,03	171%
osoby fizyczne	205.242,76	10.841,99	821.846,60	63.130,44	787.116,54	850.246,98	96%	3.302,68	<u>162.697,71</u> 31.427,38	79%
od nieruchomości	795.559,80	112.772,77	4.640.747,63	172.330,80	4.334.378,64	4.506.709,44	93%	33.097,00	<u>783.728,22</u> 273.271,99	99%
osoby prawne	429.088,00	78.131,87	3.399.233,89	51.264,51	3.281.362,40	3.332.626,91	97%	11.449,00	<u>406.114,11</u> 106.422,49	95%
osoby fizyczne	366.471,80	34.640,90	1.241.513,74	121.066,29	1.053.016,24	1.174.082,53	85%	21.648,00	<u>377.614,11</u> 166.849,50	103%
leśny	129,03	-	70.356,00	345,55	69.582,38	69.927,93	99%	-	<u>557,10</u> 773,62	432%
osoby prawne	+83,52	-	67.855,00	133,00	67.106,45	67.239,45	99%	-	<u>532,03</u> 748,55	615%
osoby fizyczne	212,55	-	2.501,00	212,55	2.475,93	2.688,48	99%	-	<u>25,07</u> 25,07	12%
od środków transportowych	62.645,53	6.140,00	250.987,95	30.876,49	239.316,05	270.192,54	95%	5.346,88	<u>31.954,06</u> 6.325,02	51%
osoby prawne	13.091,36	-	85.616,00	5.661,06	81.004,00	86.666,06	95%	4.615,00	<u>7.426,30</u> +3,00	57%
osoby fizyczne	49.554,17	6.140,00	165.371,95	25.099,12	158.427,36	183.526,48	96%	731,88	<u>24.527,76</u> 6.328,02	50%
razem podatki	1.258.335,24	129.754,76	6.617.646,83	308.233,33	6.084.023,23	6.392.256,56	92%	41.746,56	<u>1.312.224,19</u> 491.877,04	104%

Wydatki budżetu

Wykonanie budżetu za 2006 r. po stronie wydatków, przedstawia się następująco:
 plan wydatków..... 42.381.751,00 zł

wykonanie.....39.049.261,12 zł, tj. 92,14 % planowanych wydatków

Wykonanie wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe oraz udział ich wykonania w wykonaniu wydatków ogółem przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.	udział wykonania w ogółem
wydatki bieżące	36 807 652,00	33 977 496,25	92,31%	87,01%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 919 346,43	14 632 417,03	98,08%	43,07%
dotacje	1 525 883,00	1 510 472,96	98,99%	4,45%
obsługa długu	75 001,00	55 446,82	73,93%	0,16%
pozostałe wydatki bieżące	20 287 421,57	17 779 159,44	87,64%	52,32%
wydatki majątkowe	5 574 099,00	5 071 764,87	90,99%	12,99%
Ogółem wydatki	42 381 751,00	39 049 261,12	92,14%	100,00%
w tym: zadania własne	34 964 070,00	32 785 883,39	93,77%	83,96 %

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 5.

Tabela nr 5

Dz	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	856 090,00	827 173,81	96,62%
	01008	Melioracje wodne	389 500,00	380 031,35	97,57%
		- wydatki bieżące	229 500,00	225 623,42	98,31%
		- wydatki majątkowe	160 000,00	154 407,93	96,50%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	161 632,17	89,80%
		- wydatki majątkowe	180 000,00	161 632,17	89,80%
	01030	Izby rolnicze	31 170,00	30 507,64	97,88%
		- wydatki bieżące	31 170,00	30 507,64	97,88%
	01095	Pozostała działalność	255 420,00	255 002,65	99,84%
		- wydatki bieżące	255 420,00	255 002,65	99,84%
600		Transport i łączność	4 640 768,00	4 525 478,47	97,52%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
		w tym: dotacje	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 512 768,00	3 409 990,22	97,07%
		- wydatki bieżące	615 800,00	588 873,74	95,63%
		- wydatki majątkowe	2 896 968,00	2 821 116,48	97,38%
	60017	Drogi wewnętrzne	878 000,00	865 488,25	98,57%
		- wydatki bieżące	878 000,00	865 488,25	98,57%

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 402 000,00	2 369 156,54	98,63%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 919 300,00	1 904 478,81	99,23%
		- wydatki bieżące	1 919 300,00	1 904 478,81	99,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	104 297,57	99,33%
		- wydatki bieżące	105 000,00	104 297,57	99,33%
	70095	Pozostała działalność	377 700,00	360 380,16	95,41%
		- wydatki bieżące	347 700,00	330 382,91	95,02%
		- wydatki majątkowe	30 000,00	29 997,25	99,99%
710		Działalność usługowa	239 554,00	192 627,70	80,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	239 554,00	192 627,70	80,41%
		- wydatki bieżące	30 000,00	21 253,36	70,84%
		- wydatki majątkowe	209 554,00	171 374,34	81,78%
750		Administracja publiczna	4 090 368,00	3 398 472,35	83,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 749,00	158 749	100,00%
		- wydatki bieżące	158 749,00	158 749,00	100,00%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>158 749,00</i>	<i>158 749,00</i>	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	35 107,00	35 000,00	99,70%
		- wydatki bieżące	35 107,00	35 000,00	99,70%
		w tym: dotacja	35 107,00	35 000,00	99,70%
	75022	Rady gmin	123 700,00	102 890,61	83,18%
		- wydatki bieżące	123 700,00	102 890,61	83,18%
	75023	Urzędy gmin	3 557 403,00	2 926 380,50	82,26%
		- wydatki bieżące	3 487 010,00	2 860 689,11	82,04%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 542 050,00</i>	<i>2 331 449,54</i>	91,72%
		- wydatki majątkowe	70 393,00	65 691,39	93,32%
		w tym: dotacja dla UM "e-urząd"	41 693,00	41 692,77	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 609,00	80 967,32	80,48%
		- wydatki bieżące	100 609,00	80 967,32	80,48%
	75095	Pozostała działalność	114 800,00	94 484,92	82,30%
		- wydatki bieżące	114 800,00	94 484,92	82,30%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 400,00</i>	<i>6 160,00</i>	73,33%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	79 688,00	76 863,00	96,45%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 162,00	3 162,00	100,00%
		- wydatki bieżące	3 162,00	3 162,00	100,00%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 312,49</i>	<i>2 312,49</i>	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów oraz referenda gminne	76 526,00	73 701,00	96,31%
		- wydatki bieżące	76 526,00	73 701,00	96,31%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>10 422,70</i>	<i>10 422,70</i>	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 200,00	295 019,58	97,62%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
		w tym: dotacja	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 200,00	253 061,63	97,26%
		- wydatki bieżące	196 200,00	190 083,48	96,88%
		- wydatki majątkowe	64 000,00	62 978,15	98,40%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 957,95	97,90%
		- wydatki bieżące	2 000,00	1 957,95	97,90%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 954,00	123 293,83	97,12%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	126 954,00	123 293,83	97,12%
		- wydatki bieżące	126 954,00	123 293,83	97,12%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	119 954,00	119 809,25	99,88%
757		Obsługa długu publicznego	75 001,00	55 446,82	73,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	75 001,00	55 446,82	73,93%
		- wydatki bieżące	75 001,00	55 446,82	73,93%
		w tym: obsługa długu	75 001,00	55 446,82	73,93%
758		Różne rozliczenia	16 869,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 869,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	16 869,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 900 281,31	13 874 282,91	99,81%
	80101	Szkoły podstawowe	6 931 412,30	6 917 040,10	99,79%
		- wydatki bieżące	6 627 930,30	6 627 930,30	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 406 008,05	5 406 008,05	100,00%
		- wydatki majątkowe	303 482,00	289 109,80	95,26%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	345 909,48	345 909,48	100,00%
		- wydatki bieżące	345 909,48	345 909,48	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	324 436,33	324 436,33	100,00%
	80104	Przedszkola	1 670 782,53	1 670 782,53	100,00%
		- wydatki bieżące	1 661 266,53	1 661 266,53	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 269 281,85	1 269 281,85	100,00%
		- wydatki majątkowe	9 516,00	9 516,00	100,00%
	80110	Gimnazja	3 540 195,67	3 540 195,67	100,00%
		- wydatki bieżące	3 540 195,67	3 540 195,67	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 909 474,99	2 909 474,99	100,00%
	80110	Gimnazja	20 736,00	20 736,29	100,00%
		Program Socrates Comenius	20 736,00	20 736,29	100,00%
		- wydatki bieżące	20 736,00	20 736,29	100,00%

80113	Dowożenie uczniów do szkół	462 903,24	462 903,24	100,00%
	- wydatki bieżące	462 903,24	462 903,24	100,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	733 933,54	733 933,54	100,00%
	- wydatki bieżące	733 933,54	733 933,54	100,00%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>643 026,69</i>	<i>643 026,69</i>	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 266,88	61 470,39	95,65%
	- wydatki bieżące	64 266,88	61 470,39	95,65%
	w tym: dotacja	20 476,00	17 679,51	86,34%
80195	Pozostała działalność	130 141,67	121 311,67	93,22%
	- wydatki bieżące	130 141,67	121 311,67	93,22%
851	Ochrona zdrowia	387 614,00	345 994,73	89,26%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 194,00	335 574,73	88,97%
	- wydatki bieżące	228 694,00	187 504,40	81,99%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>158 340,00</i>	<i>111 323,46</i>	70,31%
	- wydatki majątkowe	148 500,00	148 070,33	99,71%
85195	Pozostała działalność	10 420,00	10 420,00	100,00%
	- wydatki bieżące	10 420,00	10 420,00	100,00%
	w tym: dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	9 469 082,00	8 061 037,20	85,13%
85202	Domy pomocy społecznej	196 400,00	196 266,38	99,93%
	- wydatki bieżące	196 400,00	196 266,38	99,93%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 186 800,00	5 090 000,00	82,27%
	- wydatki bieżące	6 186 800,00	5 090 000,00	82,27%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>209 026,00</i>	<i>190 261,98</i>	91,02%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000,00	27 698,47	79,14%
	- wydatki bieżące	35 000,00	27 698,47	79,14%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	997 000,00	743 510,25	74,57%
	- wydatki bieżące	997 000,00	743 510,25	74,57%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	443 200,00	441 120,16	99,53%
	- wydatki bieżące	443 200,00	441 120,16	99,53%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 899,00	602 823,68	98,20%
	- wydatki bieżące	613 899,00	602 823,68	98,20%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>526 842,00</i>	<i>520 678,37</i>	98,83%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 000,00	270 570,76	96,29%
	- wydatki bieżące	281 000,00	270 570,76	96,29%

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 728,00	313 796,00	97,84%
		- wydatki bieżące	320 728,00	313 796,00	97,84%
	85295	Pozostała działalność	395 055,00	375 251,50	94,99%
		- wydatki bieżące	395 055,00	375 251,50	94,99%
		w tym: dotacja dla stowarzyszenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
		w tym: dotacja dla stowarzyszenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	920 268,69	920 268,69	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	601 022,33	601 022,33	100,00%
		- wydatki bieżące	601 022,33	601 022,33	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	601 022,33	601 022,33	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 246,36	319 246,36	100,00%
		- wydatki bieżące	319 246,36	319 246,36	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 217,00	2 370 515,04	88,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	580 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	380 000,00	380 000,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	28 000,00	28 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	131 000,00	130 199,24	99,39%
		- wydatki bieżące	131 000,00	130 199,24	99,39%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 384,00	110 256,54	97,24%
		- wydatki bieżące	113 384,00	110 256,54	97,24%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 000,00	522 430,00	70,69%
		- wydatki bieżące	739 000,00	522 430,00	70,69%
	90095	Pozostała działalność	1 113 833,00	1 027 629,26	92,26%
		- wydatki bieżące	435 093,00	414 838,23	95,34%
		- wydatki majątkowe	678 740,00	612 791,03	90,28%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 696,00	1 026 775,50	77,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 796,00	618 775,50	69,46%
		- wydatki bieżące	626 350,00	613 895,50	98,01%
		w tym: dotacje	501 800,00	501 800,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	264 446,00	4 880,00	1,85%
	92116	Biblioteki	349 900,00	349 900,00	100,00%
		- wydatki bieżące	349 900,00	349 900,00	100,00%
		w tym: dotacje	349 900,00	349 900,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 000,00	53 100,00	74,79%

	- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	w tym: dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	61 000,00	43 100,00	70,66%
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	w tym: dotacje dla stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	877 100,00	582 854,95	66,45%
92601	Obiekty sportowe	520 500,00	226 679,50	43,55%
	- wydatki bieżące	513 000,00	219 579,50	42,80%
	w tym: dotacje	213 000,00	200 918,00	94,33%
	- wydatki majątkowe	7 500,00	7 100,00	94,67%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	356 600,00	356 175,45	99,88%
	- wydatki bieżące	356 600,00	356 175,45	99,88%
	w tym: dotacja dla instytucji kultury	241 600,00	241 600,00	100,00%
	w tym: dotacje dla stowarzyszenia	115 000,00	114 575,45	99,63%
	Ogółem wydatki	42 381 751,00	39 049 261,12	92,14%
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 028 205,00	1 027 786,18	99,96%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	105 753,00	105 752,85	100,00%
	Razem rozchody	1 133 958,00	1 133 539,03	99,96%
	Razem wydatki i rozchody	43 515 709,00	40 182 800,15	92,34%

W ramach budżetu gminy realizowane były wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dział 851 , rozdz.85154 łącznie na kwotę 335.574,73 zł - plan 377.194,00 zł. Główne kierunki wydatków to:

- koszty utrzymania pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia opiekunów „grup wsparcia”, członków GKRPA, osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, terapeutę ds. uzależnień wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 111.343,46 zł,
- wyżywienie dzieci z grup wsparcia na kwotę 18.979,61 zł,
- profilaktyka, edukacja i wypoczynek dzieci i młodzieży z gminy Grodków na kwotę 25.259,76 zł,
- materiały i wyposażenie związane z realizacją zadań 28.897,57 zł,
- zakup radarowego miernika prędkości przekazanego dla Policji w Grodkowie na kwotę 8.448,00 zł,
- budowa Skate Parku – miejsce spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na kwotę 139.622,33 zł.

Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 250.000,00 zł wykonano w kwocie 248.345,81 zł.

Realizacja wydatków bieżących w 2006 r. przebiegała prawidłowo w ramach kwot określonych w planie wydatków. Zostały zrealizowane zaplanowane zadania bieżące. Niższy procent wykonania wydatków bieżących w stosunku do planu wynika z przesunięcia realizacji zadań:

remont dachu na budynku UM, remont stadionu miejskiego, prace modernizacyjne w zakresie oświetlenia ulicznego oraz oszczędności i bardziej efektywnego wykorzystania środków. W zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie zostały wykorzystane środki zarezerwowane na odprawy emerytalne pracowników.

W ramach wydatków bieżących wykonano wiele zadań remontowych na łączną kwotę 3.518.607 zł,

w tym:

I. remonty w zakresie melioracji - konserwacja rowów i przepustów na kwotę 223.599 zł

1. we wsi Jaszów na kwotę 8.672 zł,
2. we wsi Gola Grodkowska na kwotę 8.599 zł,
3. we wsi Kolnica na kwotę 128.165 zł,
4. we wsi Wierzbnik na kwotę 21.014 zł,
5. we wsi Kopice na kwotę 4.533 zł i kwotę 28.292 zł,
6. we wsi Przylesie Dolne na kwotę 18.285 zł,
7. we wsi Bogdanów na kwotę 6.039 zł,

II. remonty dróg na terenie gminy na kwotę 1.419.653 zł

- remonty przepustów w drogach :

1. we wsi Jaszów na kwotę 4.934 zł,
2. we wsi Jeszkotle na kwotę 3.158 zł,
3. we wsi Gola Grodkowska na kwotę 13.684 zł,
4. we wsi Bogdanów i Mikołajowa – kręgi na kwotę 3.123 zł,

- przebudowa drogi we wsi Wierzbnik (środki z ANR O/T w Opolu) na kwotę 170.000 zł,
- wymiana nawierzchni bitumicznej – Rynek w Grodkowie na kwotę 152.525 zł
- przebudowa chodników –Rynek w Grodkowie na kwotę 181.322 zł,
- przebudowa drogi we wsi Kopice na kwotę 96.168 zł,
- przebudowa drogi we wsi Gałązcyce na kwotę 308.037 zł,
- przebudowa drogi we wsi Wójtowice na kwotę 258.871 zł,
- utwardzenie drogi we wsi Żarów na kwotę 47.773 zł,
- utwardzenie drogi we wsi Kopice-Leśnica (niewygasające wydatki na kwotę 61.398 zł)
- remonty częściowe dróg na terenie miasta, oznakowanie ulic i dróg na terenie wsi, oznakowanie przejść na kwotę 118.660 zł,
- zakup tłucznia i utwardzanie dróg wewnętrznych na kwotę 28.000 zł,

III. remonty mienia komunalnego na kwotę 570.658 zł

- remonty budynków gminnych na terenie wsi na kwotę 34.926 zł,
- bieżące remonty zasobów komunalnych na kwotę 205.349 zł,
- remonty budynków na kwotę 240.283 zł w tym:
 1. remont pokrycia dachowego budynku przy ul.Świerczewskiego 5 w Grodkowie,
 2. remont pokrycia dachowego budynku przy ul.Ligonia 9 w Grodkowie,
 3. remont pokrycia dachowego budynku przy ul.Fornalskiej 1-3 w Grodkowie,
 4. remont elewacji budynku we wsi Kolnica 84 ,
- dokumentacja projektowo kosztorysowa i remont budynku mieszkalnego we wsi Młodoszowice (środki z ANR O/T w Opolu) na kwotę 90.000 zł,

IV. remont budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 25.284 zł

- roboty malarskie i posadzkarskie w budynku UM na kwotę 15.768 zł,
- kosztorys inwestorski na remont dachu UM na kwotę 4.270 zł,
- remont sieci centrali telefonicznej 5.246 zł,

V. remonty placówek oświatowych na kwotę 483.374 zł

- PSP Nr 3 w Grodkowie : wymiana drzwi -15.200 zł,
- PSP w Bąkowie : wykonanie projektu oświetlenia - 2.200 zł, remont posadzki 4.300 zł,
- PSP w Gałązycach: remont instalacji elektrycznej – 9.900 zł,
- PSP w Gnojnej : montaż drzwi – 3.900 zł,
- PSP w Jędrzejowie: remont instalacji co - 17.000 zł, montaż drzwi 5.300 zł, remont ubikacji - 23.500 zł,

- PSP Kopice : wymiana okien - 3.100 zł, remont podłogi - 12.700 zł,
- PSP Lipowa : remont boiska - 6.500 zł, wymiana okien - 1.200 zł,
- Gimnazjum Nr 1 : instalacja termozaworów co - 24.000 zł, remont dachu - 174.000 zł,
- Gimnazjum Nr 2 : instalacja termozaworów co - 5.200 zł, remont dachu 3.000 zł,
- PP w Wierzbniku : remont dachu - 13.900 zł, montaż okna - 1.100 zł,
- PP w Kopicach : remont co i roboty budowlane - 21.000 zł,
- baza transportowa: remont autobusów 136.374 zł,

VI. remonty w gospodarce komunalnej na kwotę 616.906 zł

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wsi Wierzbnik na kwotę 300.000 zł,
 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wsi Kobiela na kwotę 40.000 zł,
 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wsi Osiek Grodkowski na kwotę 40.000 zł,
- powyżej wymienione zadania w ramach środków z ANR O/T w Opolu
- uzupełnienie infrastruktury parkowej i nasadzenia kwiatowe 46.615 zł,
 - przebudowa szaletu na targowisku miejskim wraz z wykonaniem zasilania energetycznego na kwotę 138.291 zł,
 - poprawa estetyki wsi na kwotę 52.000 zł,

VII. remonty w zakresie kultury i sportu na kwotę 179.133 zł

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wykonanie remontu dachu świetlicy we wsi Wojsław na kwotę 93.457 zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektu stadionu miejskiego w Grodkowie na kwotę 18.661 zł,
- remont dachu hali sportowej przy ul. Klubowej na kwotę 67.015 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację podstawowych zadań gminy wykonywanych przez jednostki oświatowe, Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej i samorządowe instytucje kultury : Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 6 na stronie 27-31. Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 5.071.764,87 zł , co stanowi 12,99 % zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem i 15,46 % zrealizowanych wydatków budżetowych zadań własnych.

Plan wydatków na zadania majątkowe zrealizowano w 90,99 % .Niższa realizacja niż zakładany plan wynika z niezrealizowania zadań przedłożonych do programu Odnowa Wsi : Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz i we wsi Kobiela – projekty pozostają na liście rezerwowej.

Z budżetu gminy w 2006 r. udzielono dotacji na kwotę 1.842.165,73 zł(w tym: na wydatki bieżące 1.510.472,96 zł i 331.692,77 zł na wydatki majątkowe).

Zestawienie przyznanych dotacji zawiera tabela nr 7.

Tabela Nr 7

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Cel
1.	Urząd Marszałkowski	600	60013	6630	250.000,00 0,00	Porozumienie w sprawie realizacji wspólnej inwestycji : Przebudowa drogi we wsi Gnojna” Zwrot całej kwoty w 2007 r. nie zrealizowano zadania
2.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	750	75020	2320	35.000,00	Zadania z zakresu komunikacji
3.	Urząd Marszałkowski	750	75023	6630	41.692,77	Projekt „e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”
4.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	754	75411	6620	40.000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Państwowej Straży Pożarnej
5.	Urząd Marszałkowski	801	80146	2330	17.679,51	Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego

6.	Brzeskie Centrum Promocji Zdrowia	851	85195	2820	10.000,00	Realizacja programu profilaktyki na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, badania mammograficzne dla kobiet
7.	Stacja Opieki Caritas	852	85295	2820	20.000,00	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
8.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	853	85311	2820	4.000,00	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
9.	Instytucje kultury :				1.093.300,00	
	Ośrodek Kultury i Rekreacji	921	92109	2480	501.800,00	Zadania statutowe: upowszechnianie kultury , sportu masowego i rekreacji
		926	92605	2480	241.600,00	
	Miejska i Gminna Biblioteka	921	92116	2480	349.900,00	Zadania statutowe : gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych
10.	Parafia w Kobieli	921	92120	2720	10.000,00	Prace konserwatorskie zabytków
11.	ZHP	921	92195	2820	5.000,00	Propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei harcerstwa poprzez organizowanie imprez
12.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	926	92601	6620	200.918,00 <i>160.316,43</i>	Wspólne utrzymanie hali sportowej przy LO w Grodkowie. Zwrot w 2007 r. 40.601,57 zł
13.	LZS	926	92605	2820	87.000,00	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej poprzez działalność drużyn w 3 kategoriach wiekowych tj. senior, junior, trampkarz w 16-tu wsiach
14.	GKS	926	92605	2820	14.575,45	Organizowanie i propagowanie sportu na terenie miasta
15.	OLIMP	926	92605	2820	12.000,00	Organizowanie życia sportowego uczniów poprzez udział w imprezach sportowych
16.	TAEKON-DO	926	92605	2820	1.000,00	Rozwój TAEKWON-DO oraz technik samoobrony , podnoszenie poziomu wyszkolenia i sprawności
	Razem				1.842.165,73 1.551.564,16	Kwota przekazana Kwota wydatkowana

Z przekazanej kwoty 1.842.165,73 zł podmioty dotowane wykorzystały kwotę 1.551.564,16 zł, kwota 290.601,57 zł , w tym: z zadania : Przebudowa drogi we wsi Gnojna" - 250.000 zł oraz z zadania: utrzymanie hali sportowej przy LO w Grodkowie - 40.601,57 zł została zwrócona na konto budżetu gminy w 2007 r.

W ramach budżetu realizowane były zadania zlecone do wysokości otrzymanych dotacji . Realizację dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych przedstawia tabela nr 8 na str. 22, 23 i 24.

Na koniec 2006r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2006 r. wyniosły 2.249.408,00 zł, co stanowi 6,14 % wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań na 31.12.2006 r. przedstawia poniższa tabela nr 9.

Zobowiązania finansowe gminy Grodków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Tabela nr 9

Rodzaj zobowiązania	Kwota zaciągniętej pożyczki	Kwota zobowiązania na 31.12.2006 r.	2007	2008	2009
1	2	3	5	4	5
1. Budowa wodociągu Lipowa BOŚ w Opolu	280.158	130.158	130.158	-	-
2. Kanalizacja deszczowa i drogi Osiedle Kwiatowa BOŚ w Opolu	700.000	400.000	400.000	-	-
3. Uzbrojenie Osiedla Mieszkaniowego Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie WFOŚiGW w Opolu	311.425	211.425	100.000	111.425	-
4. Budowa sieci wodociągowej Polana BOŚ w Opolu	91.825	31.825	31.825	-	-
5. Budowa drogi gminnej ul. Lawendowa Etap I BOŚ w Opolu	400.000	400.000	100.000	200.000	100.000
6. Budowa drogi gminnej ul. Makowa, Wrzosowa BOŚ w Opolu	372.000	372.000	100.000	172.000	100.000
7. Budowa drogi gminnej ul. Lawendowa, Etap II, ul. Liliowa BOŚ w Opolu	360.000	360.000	100.000	200.000	60.000
8. Budowa drogi gminnej ul. Konwaliowa, Jaśminowa, Tulipanowa BOŚ w Opolu	344.000	344.000	100.000	144.000	100.000
Razem (1+2+3+4+5+6+7+8)	2.859.408	2.249.408	1.061.983	827.425	360.000

W 2006 r. poczyniono starania w kierunku zmniejszenia zadłużenia Gminy poprzez umorzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu dwóch pożyczek łącznie na kwotę 208.639 zł, w tym:

- zadanie: Remont PSP ze świetlicą i Gimnazjum w Jędrzejowie na kwotę 41.639 zł, co stanowiło 20% kwoty zaciągniętej pożyczki

- na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim na kwotę 167.000 zł, co stanowiło 20% kwoty zaciągniętej pożyczki.

Z pozyskanych w ten sposób środków przyspieszono spłatę dwóch kolejnych kredytów na zadanie: Wodociąg Przylesie Dolne na kwotę 17.337 zł i na zadanie: Wodociąg we wsi Żarów na kwotę 53.128 zł.

W wyniku tych działań zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych przed 2006 rokiem obniżono do kwoty 773.408 zł.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń – poręczenie udzielone Powiatowi Brzeskiemu na spłatę pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrzewania w zespole Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu etap II-prace termoizolacyjne” na koniec 2006 roku wyniosły 289.980 zł.

Wynik budżetu za 2006 r.

Dochody wykonane..... 36.627.606,38 zł
Wydatki wykonane.....39.049.261,12 zł
Deficyt budżetu.....- 2.421.654,74 zł

Przychody wykonane.....6.042.398,85 zł
Rozchody wykonane.....1.133.539,03 zł
Różnica między przychodami i rozchodami 2006 r.....4.908.859,82 zł
Wolne środki z 2006 r. 2.487.205,08 zł, z lat poprzednich 2.116.229,87 zł , razem na kwota
4.603.434,95 zł z czego do budżetu na 2007 r. wprowadzono kwotę 2.542.023,00 zł i
1.175.434,00 zł.

Realizacja zadań zleconych w 2006 r.

Tabela nr 8
w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 320,00	239 319,61	99,99	239 320,00	239 319,61	99,99
	01095		Pozostała działalność	239 320,00	239 319,61	99,99	239 320,00	239 319,61	99,99
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	239 320,00	239 319,61	99,99	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	239 320,00	239 319,61	99,99
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	-	-	-	4 184,25	4 184,25	100,00
750			Administracja publiczna	155 725,00	155 725,00	100,00	155 725,00	155 725,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	155 725,00	155 725,00	100,00	155 725,00	155 725,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	155 725,00	153 725,00	100,00	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	155 725,00	153 725,00	100,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	-	-	-	155 725,00	153 725,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	79 688,00	76 863,00	96,45	79 688,00	76 863,00	96,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 162,00	3 162,00	100,00	3 162,00	3 162,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	3 162,00	3 162,00	100,00	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	3 162,00	3 162,00	100,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	-	-	-	2 312,49	2 312,49	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 526,00	73 701,00	96,30	76 526,00	73 701,00	96,30
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	76 526,00	73 701,00	96,30	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	76 526,00	73 701,00	96,30
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	-	-	-	10 422,70	10 422,70	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
	2010	wydatki bieżące	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	420,00	420,00	100,00	-	-	-
		wydatki bieżące	-	-	-	420,00	420,00	100,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	-	-	-	357,00	357,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 941 528,00	5 790 050,12	83,41	6 941 528,00	5 790 050,12	83,41
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 186 800,00	5 090 000,00	82,27	6 186 800,00	5 090 000,00	82,27
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6 186 800,00	5 090 000,00	82,27	-	-	-
	2010	wydatki bieżące	-	-	-	6 186 800,00	5 090 000,00	82,27
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	-	-	-	209 026,00	190 261,98	91,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre zasiłki rodzinne	35 000,00	27 698,47	79,13	35 000,00	27 698,47	79,13
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	35 000,00	27 698,47	79,13	-	-	-
	2010	wydatki bieżące	-	-	-	35 000,00	27 698,47	79,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	254 964,25	87,91	290 000,00	254 964,25	87,91
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	290 000,00	254 964,25	87,91	-	-	-
	2010	wydatki bieżące	-	-	-	290 000,00	254 964,25	87,91
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	103 591,40	95,03	109 000,00	103 591,40	95,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 000,00	103 591,40	95,03	-	-	-
		wydatki bieżące	-	-	-	109 000,00	103 591,40	95,03
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 728,00	313 796,00	97,83	320 728,00	313 796,00	97,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 728,00	313 796,00	97,83	-	-	-
		wydatki bieżące	-	-	-	320 728,00	313 796,00	97,83
Razem zadania zlecone			7 417 681,00	6 263 377,73	84,43	7 417 681,00	6 263 377,73	84,43

Sprawozdawczość budżetowa za 2006 r. obejmuje również fundusze celowe i dochody własne jednostek i wydatki nimi sfinansowane .
Ich realizację przedstawia tabela nr 10 i 11.

**Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2006 roku**

Tabela nr 10

Lp	Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Stan środków obrotowych na początek roku				120.000,00	196.177,00		
1	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110.000,00	89.565,23		
2			ogółem	230.000,00	285.742,23		
3			Koszty i inne obciążenia			210.000,00	87.380,76
4			- bieżące			86.000,00	81.280,76
4.1			Sporządzenie Gminnego Programu Gospodarki Odpadami				5.000,00
4.2			Zakup koszy do segregacji odpadów				19.520,00
4.3			Nagrody w gminnych konkursach ekologicznych				1.145,36
4.4			Monitoring techniczny składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym				7.320,00
4.5			Wykonanie badań laboratoryjnych odcieków i wód na gminnym składowisku odpadów w Przylesiu Dolnym				5.856,00
4.6			Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci				8.106,90
4.7			Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodków				976,00
4.8			Wykonanie tablic informacyjnych na składowisko śmieci				712,48
4.9			Wywóz pojemników PET				28.211,93
4.10			Unieszkodliwianie nieczystości na składowisku śmieci				1.877,94
5			- majątkowe			124.000,00	6.100,00
5.1			Raport oddziaływania na środowisko rekultywacji składowiska odpadów w Przylesiu Dolnym			124.000,00	6.100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku						20.000,00	198.361,47

Realizacja dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2006 r.

Tabela nr 11

1	Dz	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Wykonanie	Wykonanie	
2	3	4	5	6	7	8	
1	801	80104	Żywnienie – przedszkola	7.515,26	163.836,91	161.042,19	10.309,98
2	854	85401	Żywnienie – świetlice szkolne	14.527,29	340.883,25	336.127,33	19.283,21
Razem				22.042,55	504.720,16	497.169,52	29.593,19

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych: PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, PSP w Jędrzejowie, PG Nr 1 w Grodkowie, PG Nr 2 w Grodkowie, PP Nr 2 w Grodkowie, PP w Wierzbniku, PP w Kopicach.

Sporządziła:

SKARBNIK

 Filomena Zeman

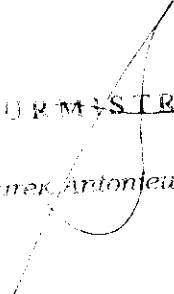
STAROSTA

 Marek Antoniewicz

Tabela nr 6

Realizacja wydatków majątkowych w 2006r.

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Wartość zadania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	Opis realizacja zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01008	Melioracje	Odwodnienie wsi Lipowa – dokumentacja+ wyk+ nadzór	167.828	13.420	160.000	154.407,93	W 2004r. opracowano dokumentację projektową – koszt 13.420 zł. W 2006r. w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie zakończono - grudzień 2006r.
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Polana	Dokumentacja + wyk + nadzór	94.448	14.578	80.000	79.869,46	W 2005r. opracowano dokumentację projektową. W 2006r. w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. W czerwcu 2006r. zakończono realizację inwestycji.
3.	010	01010	Dokończenie wodociągowania Gm. Grodków Etap II	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Rogów – dok +wyk + nadzór	210.306	118.923	100.000	81.762,71	W 2003r. opracowano dokumentację projektową – koszt 9.620 zł. W 2005r. w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację inwestycji. Zadanie zakończono - lipiec 2006r.
4.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych we wsi Wierzbnik	Wierzbnik – dokumentacja +wyk+nadzór	734.549	23.926	756.995	710.622,29	W 2005r. opracowano dokumentację projektową – kosztorysową – koszt 23.926 zł. W 2006r. w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie realizowane z udziałem dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 356.995 zł. Zadanie zakończono – październik 2006r.
5.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych we wsi Kolnica	Kolnica- dok + wyk + nadzór	530.000	-	30.000	25.737,76	W 2006r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej i w grudniu 2006r. uzyskano pozwolenie na budowę.
6.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych we wsi Gnojna	Gnojna – dok + wyk + nadzór	425.000	-	25.000	22.072,88	W 2006r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej i w grudniu 2006r. uzyskano pozwolenie na budowę.
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej- ul. Lawendowa - Etap I w Grodkowie	Wykonawstwo + nadzór	514.083	-	517.030	514.082,80	W 2006r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie realizowano z udziałem kredytu Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej w wysokości - 400.000 zł .Zadanie zakończono – grudzień 2006r.
8.	600	60016	Budowa dróg gminnych -ul. Makowa i ul. Wrzosowa w Grodkowie	Wykonawstwo + nadzór	483.593	-	487.493	483.592,84	W 2006r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie realizowano z udziałem kredytu Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej w wysokości - 372.000 zł .Zadanie zakończono – grudzień 2006r.
9.	600	60016	Budowa dróg gminnych- ul. Konwaliowa, ul. Jaśminowa i ul. Tulipanowa w Grodkowie	Wykonawstwo + nadzór	444.085	-	446.080	444.084,52	W 2006r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie realizowano z udziałem kredytu Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej w wysokości - 344.000 zł .Zadanie zakończono – grudzień 2006r.
10	600	60016	Budowa dróg gminnych – ul. Lawendowa – Etap II i ul. Liliowa w Grodkowie	Wykonawstwo + nadzór	513.506	-	516.370	513.505,98	W 2006r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie realizowano z udziałem kredytu Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej w wysokości - 360.000 zł .Zadanie zakończono – grudzień 2006r..

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	600	60016	Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego Kościuszki – Żeromskiego w Grodkowie	Drogi osiedlowe z kanalizacją deszczową- dok +wyk+ nadzór	30.500	-	33.000	30.500	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i w grudniu 2006r. uzyskano pozwolenie na budowę.
12	600	60016	Przebudowa drogi z kanalizacją deszczową ul. Żeromskiego, Polna, Miodowa	dok+ wyk +nadzór	39.129	-	42.000	39.128,50	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i w grudniu 2006r. uzyskano pozwolenie na budowę.
13	600	60016	Budowa drogi w Kobieli	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	23.149	-	28.000	23.148,91	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
14	600	60016	Droga – ul. Prusa w Grodkowie – osiedle mieszkaniowe	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	14.640	-	15.000	14.640,00	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
14	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr378 wraz z budową chodnika w miejscowości Gnojna, gmina Grodków	Dokumentacja – współfinansowanie	250.000	-	250.000	250.000,00	W 2006r. podpisano z Zarządem Województwa Opolskiego umowę o współfinansowaniu zadania, przekazano środki na konto Zarządu Województwa, w 2007 roku zostaną Gminie zwrócone, propozycja zmiany zadania na zadanie : Budowa obwodnicy wsi Gnojna
15	700	70095	Adaptacja budynku na mieszkania socjalne we wsi Wierzba	Dokumentacja	31.998	-	30.000	29.997,25	W roku 2006 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin zakończenia opracowania – czerwiec 2007r.
16	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany: 1.miasto Grodków 2. wsie: Tarnów Grodkowski, Gola Grodkowska. Lubcz, Polana, Wojsław, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik, Nowa Wieś Mała, Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Jeszkotle, Starowice Dolne, Gnojna	268.180	114.072	159.554	154.108,00	W 2005r.w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków poz.1 i poz.2 W 2005r. na opracowanie w/w planów wydatkowano kwotę – 114.072,00 zł. Opracowanie planów poz.1 i poz.2 zakończono – wrzesień 2006r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Więcierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałączyce, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojowniczy, Sulisław, Zielonkowice, Żarów	303.196	-	20.000	3.195,38	W 2006r. wykonano podkłady mapowe do opracowania planów. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2006-2008.
18	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	Plan	34.171	-	30.000	14.170,96	W 2006r. zlecono wykonanie planu. Planowane zakończenie zadania - 2007r.
19	750	75023	Projekt e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny	dokumentacja + wykonanie + nadzór	296.273,24 w tym gmina: 84.361,54	2.233	40.436 1.257	41.692,77	Realizację zadania rozpoczęto w 2004r.. Planowane finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006. Priorytet I Działanie 5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Projekt „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, Liderem Projektu Województwo Opolskie, Partnerem – Gmina Grodków
20	754	75412	Strażnica OSP Wierzbnik	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	433.881	-	50.000	49.068,15	Zadanie realizowane w latach 2002-2005 przez OSP Wierzbnik – wartość robót wykonanych 224.432 zł. Od 2006r. zadanie inwestycyjne gminy Grodków. Zadanie planowane do realizacji przez gminę etapowo w latach 2006-2008. W 2006 r. opracowano brakującą dokumentację branży elektrycznej. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. I etap zakończono – październik 2006r.
21	801	80101	Remont PSP Nr 3 w Grodkowie	Dok+ wyk + nadzór	1.272.707	46.982	26.000	25.724,75	Realizację zadania rozpoczęto w 2005r.. Opracowano dokumentację projektową i wykonano I etap remontu instalacji oświetleniowej. W 2006r. wykonano II etap przebudowy instalacji oświetleniowej. Pozostałą część zadania planuje się realizować w latach 2008-2009.
22	801	80101	Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grodkowie	Wykonawstwo + nadzór	263.385	-	277.482	263.385,05	W 2006r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie realizowane z finansowaniem w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego na lata 2005-2006 Priorytet I Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie, Działanie 1.2 Unowocześnienie bazy dydaktycznej placówek edukacyjnych. Dotacja z w/w Kontraktu w wysokości 77.482 zł. Realizację zadania zakończono - październik 2006r.
23	851	85154	Urządzenie Skate Parku w Grodkowie	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	139.622	-	140.000	139.622,33	W 2006r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Realizację zadania zakończono - październik 2006r.
24	900	90001	Przebudowa systemu wod. – kan. wraz z infrastrukturą mieszkaniową w miejscowości Kopice	Koncepcja + dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2.900.000	-	200.000	200.000,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2006-2008. W roku 2006 opracowano koncepcje skanalizowania wsi Kopice i innych wsi oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej. Zadanie realizowane z udziałem bezwrotnej pomocy finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Opole w wysokości 300.000 zł. w tym : w 2006r. - 200.000 zł. i w 2007r. – 100.000 zł. Planowane zakończenie zadania – sierpień 2007r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	900	90095	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2.910.244	6.344	26.900	0	W 2005r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na rekultywację składowiska śmieci i rozpoczęto makrorekultywację wysypiska.. Zadanie planuje się do realizacji w latach 2006-2008. w 2006 r. z budżetu nie poniesiono wydatków, poniesiono nakłady z GFOŚiGW w kwocie 6.100,00 zł
26	900	90095	Cmentarz Jędrzejów	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	239.302	-	240.000	239.302,32	W 2006r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Realizację zadania zakończono - październik 2006r.
27	900	90095	Ogrodzenie działki nr 186 z wyrównaniem terenu w Grodkowie	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	280.777	11.745	300.000	269.032,01	W 2005r. opracowaniem dokumentacji projektowej na kwotę 9.900 zł . W 2006r.w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie zakończono - lipiec 2006r.
28	900	90095	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków	<u>1.Pomoc techniczna w zakresie aktualizacji dokumentów do Funduszu Spójności</u> <u>2.Pomoc techniczna w zakresie opracowania projektów budowlanych i SIWZ na roboty budowlano - montażowe</u> <u>3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków</u>	38.852.737	209.675	29.520	23.345,60	W latach 2003-2005 przygotowano wniosek aplikacyjny do Funduszu Spójności, opracowano wniosek i uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowano wniosek i uzyskano decyzję środowiskową, na co wydatkowano kwotę 209.675 zł. W 2006r. złożono wnioski w Warszawie o pomoc techniczną aktualizacji dokumentów do FS i opracowania projektów budowlanych oraz SIWZ na roboty budowlano - montażowe. Realizacja pomocy technicznej planowana na lata 2007-2008. Realizacja zadania z Udziałem FS planowana w okresie programowania w latach 2007-2013.
29	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2.390.865	-	55.000	54.341,86	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
30	900	90095	Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	319.450	-	20.000	19.449,24	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
31	921	92109	Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	155.533	2.486	150.607	2.440,00	W 2005r. opracowano dokumentację – koszt 2.486 zł. W 2006r. opracowano dokumentację kosztorysową i złożono wniosek o finansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych – sekcja orientacji; w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”; Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego: – Projekt „Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz”. Projekt na liście rezerwowej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	921	92109	Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Kobiela	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	118.764	2.485	113.839	2.440,00	W 2005r. opracowano dokumentację – koszt 2.485 zł. W 2006r. opracowano dokumentację kosztorysową i złożono wniosek o finansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych – sekcja orientacji; w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”; Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego: – Projekt „Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz”. Projekt na liście rezerwowej.
33	921	92120	Remont Ratusza i otoczenia	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	3.553.682	29.382	40.000	24.300,00	Zadanie rozpoczęto przygotowywać do realizacji w 2005r. opracowując wstępną koncepcję zagospodarowania Ratusza i wykonując badania architektoniczne do wytycznych konserwatorskich - koszt 29.382 zł. W 2006r. wykonano opracowanie dokumentacji projektowej robót zabezpieczających Ratusz.
34	921	92120	Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	868.800	-	21.000	18.800,00	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na remont Bramy Lewińskiej i otoczenia.
Ogółem zadania inwestycyjne					60.108.383,24	24.596.251	5.458.563	4.961.472,25	Zaplanowane nakłady na zadania inwestycyjne wykonano w 90,89 %
1	750	75023	Centrala telefoniczna Urząd Miejski	Zakupy inwestycyjne	28.700	-	28.700	23.998,62	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego
2	754	75411	Samochód specjalistycznego ratownictwa dla PPSP w Brzegu	j.w.	298.530	-	40.000	40.000,00	Na mocy porozumienia z Powiatem Brzeskim dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa specjalistycznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
3	754	75412	Motopompa	j.w.	14.000	-	14.000	13.910,00	Zakup motopompy dla OSP Bąków
4	801	80104	Piec c.o. – PP w Kopicach	j.w.	9.516	-	9.516	9.516	Piec c.o. – PP w Kopicach
5	851	85154	Radarowy miernik prędkości Radiol	j.w.	8.500	-	8.500	8.448,00	Zakup radarowego miernika prędkości Radiol i przekazanie policji w Grodkowie
6	900	90095	Wiaty przystankowe	j.w.	7.320	-	7.320	7.320,00	Zakup dwóch wiat przystankowych dla wsi Lipowa, Rogów
7	926	92601	Wiata sportowa	j.w.	7.500	-	7.500	7.100,00	Zakup wiaty sportowej na stadion we wsi Kopice
Ogółem zakupy inwestycyjne					364.550	-	106.020	100.776,62	
Ogółem wydatki majątkowe					60.482.449,24	24.596.251	5.574.099	5.071.764,87	