

**Zarządzenie BR -0152/ 86 /07
Burmistrza Grodkowa
z dnia 21 sierpnia 2007 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2007 roku

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ,z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 88,poz. 587, Nr 115, poz.791) Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1

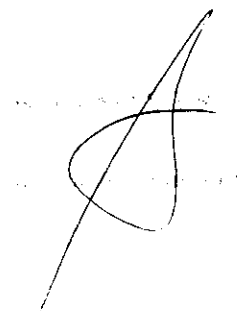
Przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2007 r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia BR-0152/ 86 /07
Burmistrza Grodkowa
z dnia 21 sierpnia 2007 r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Budżet Gminy Grodków na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/5/2006 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 r. w następujących kwotach:

plan dochodów.....	37 893 870 zł
plan wydatków.....	43 118 270 zł
plan przychodów.....	6 392 136 zł
plan rozchodów.....	1 167 736 zł
planowany deficyt budżetowy.....	5 224 400 zł

W trakcie I półrocza br. dokonano następujących zmian budżetu gminy:

- plan dochodów gminy zwiększono ogółem o kwotę 510 928 zł, w tym :
 - zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 348 006 zł,
 - zwiększenie planu dotacji na zadania własne o kwotę 217 880 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę 333 610 zł (środki z PUP na prace interwencyjne , roboty publiczne i prace społecznie użyteczne w kwocie 316 026 zł, dofinansowanie Dni Grodkowa 17 584 zł, w tym środki unijne 13 584 zł)
 - zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 388 568 zł,
- plan wydatków zwiększono o kwotę 1 795 311 zł, w tym:
 - na wydatki majątkowe 1 192 587 zł
 - na wydatki bieżące 602 724 zł,
- plan przychodów zwiększono ogółem o kwotę 1 284 383 zł, poprzez:
 - zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków z rozliczeń roku poprzedniego o kwotę 1 951 543 zł,
 - zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 667 160zł (pryczyną zmiana planu finansowania zadań inwestycyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu br. plan budżetu gminy na dzień 30.06.2007 r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów.....	38 404 798 zł
plan wydatków.....	44 913 581 zł
plan przychodów.....	7 676 519 zł
plan rozchodów.....	1 167 736 zł
planowany deficyt budżetowy.....	6 508 783 zł.

Planowany na początku roku deficyt budżetowy został w wyniku wprowadzonych zmian zwiększony o kwotę 1 284 383 zł i wynosi 6 508 783 zł. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami z lat poprzednich oraz planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytem .

DOCHODY

Wykonanie budżetu gminy po stronie dochodów w I półroczu 2007 r. przedstawia się następująco:

plan dochodów.....	38 404 798,00 zł
wykonanie.....	20 879 183,53 zł, tj. 54,37 %.

Szczegółowe wykonanie prognozowanych dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Dział	§	Treść	plan na 30.06.07r.	wykonanie na 30.06.07 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 432,00	250 431,20	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 432,00	250 431,20	100,00%
600		Transport i łączność	1 500,00	209,38	13,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	209,38	13,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 750 119,00	1 778 378,54	64,67%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	53 702,13	101,32%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 664,00	9 663,50	99,99%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	52 616,63	45,75%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 800,00	7 742,20	113,86%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	840 655,00	893 344,96	106,27%
	0830	Wpływy z usług	1 467 000,00	710 063,30	48,40%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	6 645,34	94,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 209,20	73,64%
	0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	42 391,28	111,56%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	0,00	0,00%

750		Administracja publiczna	443 575,00	178 303,28	40,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	40,98	8,20%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 682,83	46,83%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 639,35	90,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 309,00	5 095,18	61,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 735,00	77 868,00	50,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 447,00	86 976,94	34,59%
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	13 584,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	1 599,00	49,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 201,00	1 599,00	49,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	500,00	50,00%
	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	500,00	50,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 927 961,00	6 813 707,23	52,71%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 263 024,00	2 561 473,00	48,67%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	116 717,93	72,95%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 495 380,00	2 473 534,89	55,02%

	0320	Podatek rolny	1 941 390,00	1 003 802,05	51,71%
	0330	Podatek leśny	70 150,00	36 427,96	51,93%
	0340	Podatek od środków transportowych	269 000,00	175 176,30	65,12%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	7 438,55	49,59%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	6 522,80	25,09%
	0370	Podatek od posiadania psów	300,00	90,00	30,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00	39 496,99	50,64%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	166 348,00	55,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	12 065,60	70,97%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	196 883,64	75,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 325,57	86,51%
	0740	Wpływy z dywidend	9 371,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 346,00	13 403,95	73,06%
758		Różne rozliczenia	12 822 601,00	7 666 950,89	59,79%
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	108 695,72	120,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	339 485,00	333 855,17	98,34%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 393 116,00	7 224 400,00	58,29%
		w tym:			
		część oświatowa	8 907 935,00	5 481 808,00	61,54%
		część wyrównawcza	3 278 754,00	1 639 380,00	50,00%
		część równoważąca	206 427,00	103 212,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	279 163,00	180 282,07	64,58%
	0830	Wpływy z usług	37 500,00	33 587,12	89,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00	105 418,95	53,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 663,00	41 276,00	92,42%
851		Ochrona zdrowia	248 560,00	182 061,40	73,25%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	248 000,00	182 061,40	73,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	8 404 331,00	3 664 466,48	43,60%
	0830	Wpływy z usług	42 756,00	18 958,50	44,34%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	4 224,98	67,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 143 000,00	3 152 975,00	44,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 147 746,00	481 323,00	41,94%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 579,00	6 984,00	10,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 355,00	148 355,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 355,00	148 355,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 700,00	1 173,07	1,16%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	673,07	336,54%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 800,00	8 904,49	53,00%
	0830	Wpływy z usług	6 800,00	3 906,39	57,45%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,10	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 998,00	49,98%
926		Kultura fizyczna i sport	6 500,00	3 862,50	59,42%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 862,50	59,42%
		Razem dochody	38 404 798,00	20 879 183,53	54,37%

Wykonanie dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP półrocznego) przedstawia tabela 2.

Tabela 2

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	160 000,00	116 717,93	72,95%
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 263 024,00	2 561 473,00	48,67%
3.	Podatek rolny	1 941 390,00	1 003 802,05	51,71%
4.	Podatek od nieruchomości	4 495 380,00	2 473 534,89	55,02%
5.	Podatek leśny	70 150,00	36 427,96	51,93%
6.	Podatek od środków transportu	269 000,00	175 176,30	65,12%
7.	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	15 000,00	7 438,55	49,59%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	196 883,64	75,72%
9.	Opłata skarbową	78 000,00	39 496,99	50,64%
Ogółem podstawowe dochody		12 551 944,00	6 610 951,31	52,67%

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w I półroczu 2007 roku wyniosły ogółem: 579.222,45 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 483.666,59 zł
- podatek od środków transportowych ... 95.162,65 zł
- podatek od posiadania psów 393,21 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń w należnościach gminy wyniosły w I półroczu 2007 roku ogółem..... 109.225,10 zł
(108.103,40 zł – należność główna, 1.120,00 zł – odsetki, 1,70 zł – opłata prolongacyjna)

W tym:

* umorzenia..... 19.564,66 zł

– utracone dochody, tj. 0,29 % należnych podstawowych dochodów podatkowych z tego przypada na:

- *podatek rolny - umorzenia*.....6.396,46 zł
w tym:
 - *umorzenia należności głównej*.....5.631,76 zł (21 wniosków)
 - *umorzenia odsetek*.....763,00 zł (4 wnioski)
 - *umorzenia prolongaty*.....1,70 zł (1 wniosek)
- *podatek od nieruchomości - umorzenia*11.422,25 zł
w tym:
 - *umorzenia należności głównej*.....11.065,25 zł (14 wniosków)
 - *umorzenia odsetek*.....357,00 zł (4 wnioski)
- *podatek od środków transportowych - umorzenia*1.122,95 zł
w tym:
 - *umorzenia należności głównej*.....1.122,95 zł, (1 wniosek)

- *podatek od spadków i darowizn* 623,00 zł
w tym:
- *umorzenia należności głównej*..... 623,00 zł (1 wniosek)
- * *odroczenia* 53.906,60 zł
- *dochody przyszłe*
z tego przypada na:
 - *podatek rolny - odroczenia*..... 35.005,60 zł
- *odroczenie terminu płatności* 35.005,60 zł (35 wniosków)
 - *podatek od nieruchomości - odroczenia*..... 8.979,00 zł
- *odroczenia terminu płatności* 8.979,00 zł (2 wnioski)
 - *podatek od środków transportu - odroczenia* 9.300,00 zł
 - - *odroczenia terminu płatności*..... 9.300,00 zł (1 wniosek)
 - *podatek od spadków i darowizn* 622,00 zł
- *odroczenia terminu płatności* 622,00 zł, (1 wniosek)
- * *zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej*..... 35.753,84 zł
tego przypada na:
 - *podatek od nieruchomości* 25.553,84 zł
 - *podatek od środków transportu* 10.200,00 zł

Realizacja dochodów za I półrocze br. przebiegała prawidłowo.

Ogółem dochody wykonano w 54,37 % , w tym : podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w 52,67 % , subwencje w 58,29% (na ten wskaźnik wpływa przekazanie 8/13 subwencji oświatowej), dotacje na zadania własne w 50,04 % i zlecone w 46,11%, dochody z majątku gminy w 69,98%, środki z innych źródeł w 15,16% (niski procent wynika z harmonogramu finansowania zadań).

Wśród podstawowych dochodów podatkowych, dzięki wpływom zaległości z lat poprzednich oraz poprawie ściągalności, wykonanie ponad 50% wykazują :

- podatek rolny - wyk. 51,71 % (wpłata zaległości na kwotę 81 360,55 zł),
- podatek od nieruchomości- wyk. 55,02 % (wpłata zaległości na kwotę 139 507,15 zł),
- podatek od środków transportowych- wyk. 65,12% (wpłata zaległości na kwotę 11 588,18 zł).

W realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 48,67%. Występuje niedobór w stosunku do planu w kwocie 70.039 zł za I półrocze 2007 r. ale jest to znacznie wyższe wykonanie niż w latach poprzednich.

Jeżeli nie nastąpi poprawa realizacji tego podatku w II półroczu, niezbędna będzie korekta planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 140 tys. zł.

W I półroczu ponad plan roczny wykonano dochody z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży mienia - przekroczone plan o kwotę 52 689,96 zł,
- odsetki od sprzedaży ratalnej mienia - przekroczone plan o kwotę 4 391,28 zł, ponadplanowe dochody uzyskano w wyniku wzrostu cen działek i lokali w przetargach,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - przekroczone plan o kwotę 18 695,72 zł, ponadplanowe dochody uzyskano poprzez lokaty bankowe środków przeznaczonych na inwestycje,
- wpływy z opłaty produktowej – przekroczone plan o kwotę 473,07 zł.

Część dochodów, stanowiących dofinansowanie inwestycji i remontów z dotacji bądź ze środków z innych źródeł , w tym:

- dział 700, § 2700 kwota 210 000 zł
- dział 750, § 2705 kwota 13 584 zł
- dział 900, § 6290 kwota 100 000 zł

ze względu na harmonogram realizacji zadań wpłynie do budżetu w II półroczu.

Niski wskaźnik wykonania w I półroczu stosunku do planu rocznego wykazują dochody w dziale 852, § 2460 - plan 64 579 zł , wykonanie 6 984 zł.

Są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone na realizację prac społecznie użytecznych. Zadanie rozpoczęte w miesiącu kwietniu br.

Przychody za I półrocze zrealizowano w następujących kwotach :

plan 7 676 519,00 zł

wykonanie 4 603 434,95 zł tj. 59,97 %, są to środki z rozliczenia lat poprzednich.

Zaplanowane w przychodach pożyczki i kredyt na kwotę 3 077 200,00 nie zostały przez Gminę w I półroczu zaciągnięte.

Stan należności gminy na dzień 30 czerwca br. wynosi 2 896 354,25 zł w tym: należności z tytułu dochodów z mienia 1 002 530,91 zł , należności z tytułu podatków 1 431 354,14 zł, należności alimentacyjne w dziale opieka społeczna 462 469,20 zł.

WYDATKI

Wykonanie budżetu gminy po stronie wydatków w I półroczu 2007 roku przedstawia się następująco:

plan wydatków.....44 913 581,00 zł

wykonanie.....16 452 939,29 zł, tj. 36,63 %.

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

Wydatki majątkowe w I półroczu wykonano w 1,39 %, natomiast wydatki bieżące wykonane zostały w 44,46 % .

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia tabela 3.

Tabela 3

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 30.06.07 r.	Wykonanie na 30.06.07 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	365 021,00	308 545,80	84,53%
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	25 442,05	50,88%
		- wydatki bieżące	50 000,00	25 442,05	50,88%
	01030	Izby rolnicze	39 589,00	18 682,63	47,19%
		- wydatki bieżące	39 589,00	18 682,63	47,19%
	01095	Pozostała działalność	275 432,00	264 421,12	96,00%
		- wydatki bieżące	275 432,00	264 421,12	96,00%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 782,00</i>	<i>4 782,00</i>	<i>100,00%</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	9 980,92	99,81%

600		Transport i łączność	1 264 000,00	159 770,81	12,64%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
		dotacja na realizację inwestycji na zasadzie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 115 000,00	117 423,92	10,53%
		- wydatki bieżące	205 000,00	117 334,38	57,24%
		- wydatki majątkowe	910 000,00	89,54	0,01%
	60017	Drogi wewnętrzne	49 000,00	42 346,89	86,42%
		- wydatki bieżące	49 000,00	42 346,89	86,42%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 598 884,00	917 039,11	35,35%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 960 000,00	870 812,57	44,43%
		- wydatki bieżące	1 960 000,00	870 812,57	44,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 884,00	44 626,55	43,80%
		- wydatki bieżące	101 884,00	44 626,55	43,80%
	70095	Pozostała działalność	532 000,00	1 599,99	0,30%
		- wydatki bieżące	500 000,00	1 599,99	0,32%
		- wydatki majątkowe	32 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	130 000,00	41 353,27	31,81%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	41 353,27	31,81%
		- wydatki bieżące	10 000,00	2 690,00	26,90%
		- wydatki majątkowe	120 000,00	38 663,27	32,22%
750		Administracja publiczna	4 876 035,00	2 004 284,98	41,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 735,00	77 868,00	50,00%
		- wydatki bieżące	155 735,00	77 868,00	50,00%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>155 735,00</i>	<i>77 868,00</i>	<i>50,00%</i>
	75020	Starostwa powiatowe	35 107,00	17 553,36	50,00%
		- wydatki bieżące	35 107,00	17 553,36	50,00%
		w tym: dotacje dla innych jst na realizację zadania na podstawie porozumienia	35 107,00	17 553,36	50,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 800,00	57 766,15	45,92%
		- wydatki bieżące	125 800,00	57 766,15	45,92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 278 422,00	1 730 914,28	40,46%
		- wydatki bieżące	4 207 986,00	1 730 914,28	41,13%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 967 978,00</i>	<i>1 417 782,87</i>	<i>47,77%</i>
		- wydatki majątkowe	70 436,00	0,00	0,00%
		dotacje dla innych jst na realizację zadania na podstawie porozumienia	40 436,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 979,00	63 213,33	52,25%
		- wydatki bieżące	120 979,00	63 213,33	52,25%

	75095	Pozostała działalność	159 992,00	56 969,81	35,61%
		- wydatki bieżące	159 992,00	56 969,81	35,61%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 400,00</i>	<i>1 980,00</i>	<i>23,57%</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	1 318,03	41,18%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	1 318,03	41,18%
		- wydatki bieżące	3 201,00	1 318,03	41,18%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 640,00</i>	<i>1 318,03</i>	<i>49,93%</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 980,00	62 006,17	13,75%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 050,00	59 257,71	25,00%
		- wydatki bieżące	203 050,00	59 257,71	29,18%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>39 995,00</i>	<i>17 752,77</i>	<i>44,39%</i>
		- wydatki majątkowe	34 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	1 147,46	29,42%
		- wydatki bieżące	3 900,00	1 147,46	29,42%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
	75416	Straż Miejska	49 600,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	49 600,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>36 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75495	Pozostała działalność	160 380,00	1 600,00	1,00%
		- wydatki majątkowe	160 380,00	1 600,00	1,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 000,00	60 315,39	47,49%
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	127 000,00	60 315,39	47,49%
		- wydatki bieżące	127 000,00	60 315,39	47,49%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>115 000,00</i>	<i>58 899,48</i>	<i>51,22%</i>
757		Obsługa długu publicznego	158 020,00	41 212,97	26,08%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	41 212,97	50,26%
		- wydatki bieżące	82 000,00	41 212,97	50,26%
		<i>w tym: wydatki na obsługę długu</i>	<i>82 000,00</i>	<i>41 212,97</i>	<i>50,26%</i>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 020,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	76 020,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń</i>	<i>76 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 598 071,00	6 954 538,34	47,64%
	80101	Szkoły podstawowe	7 473 392,00	3 461 956,78	46,32%
		- wydatki bieżące	7 237 292,00	3 461 939,78	47,83%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 961 248,00</i>	<i>2 827 502,33</i>	<i>47,43%</i>
		- wydatki majątkowe	236 100,00	17,00	0,01%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	331 248,00	149 926,14	45,26%
		- wydatki bieżące	331 248,00	149 926,14	45,26%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>311 367,00</i>	<i>140 650,04</i>	<i>45,17%</i>
	80104	Przedszkola	1 754 375,00	852 295,51	48,58%
		- wydatki bieżące	1 754 375,00	852 295,51	48,58%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 358 385,00</i>	<i>660 954,77</i>	<i>48,66%</i>
	80110	Gimnazja	3 550 918,00	1 749 207,76	49,26%
		- wydatki bieżące	3 550 918,00	1 749 207,76	49,26%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 077 596,00</i>	<i>1 486 071,68</i>	<i>48,29%</i>
		<i>w tym: dotacja podmiotowa dla nie-publicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>12 472,00</i>	<i>4 163,28</i>	<i>33,38%</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	463 245,00	267 178,67	57,68%
		- wydatki bieżące	463 245,00	267 178,67	57,68%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	804 982,00	363 740,11	45,19%
		- wydatki bieżące	804 982,00	363 740,11	45,19%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>695 087,00</i>	<i>331 738,58</i>	<i>47,73%</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 614,00	28 426,80	39,15%
		- wydatki bieżące	72 614,00	28 426,80	39,15%
		<i>w tym: dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania na podstawie porozumienia</i>	<i>21 785,00</i>	<i>10 892,00</i>	<i>50,00%</i>
	80195	Pozostała działalność	147 297,00	81 806,57	55,54%
		- wydatki bieżące	147 297,00	81 806,57	55,54%
851		Ochrona zdrowia	258 560,00	113 781,19	44,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 800,00	11 250,00	45,36%
		- wydatki bieżące	24 800,00	11 250,00	45,36%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 200,00	99 031,19	44,37%
		- wydatki bieżące	218 900,00	99 031,19	45,24%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>140 703,00</i>	<i>64 364,21</i>	<i>45,74%</i>
		- wydatki majątkowe	4 300,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	10 560,00	3 500,00	33,14%
		- wydatki bieżące	10 560,00	3 500,00	33,14%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>476,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>w tym: dotacja dla stowarzyszenia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>35,00%</i>

852	Pomoc społeczna	9 974 353,00	4 020 843,06	40,31%
85202	Domy pomocy społecznej	265 596,00	140 496,90	52,90%
	- wydatki bieżące	265 596,00	140 496,90	52,90%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 665 000,00	2 736 113,75	41,05%
	- wydatki bieżące	6 665 000,00	2 736 113,75	41,05%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	216 200,00	78 425,61	36,27%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	13 038,86	27,16%
	- wydatki bieżące	48 000,00	13 038,86	27,16%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 000,00	332 161,19	29,71%
	- wydatki bieżące	1 118 000,00	332 161,19	29,71%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2 000,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	191 791,25	37,61%
	- wydatki bieżące	510 000,00	191 791,25	37,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	653 879,00	299 841,28	45,86%
	- wydatki bieżące	653 879,00	299 841,28	45,86%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	582 467,00	273 614,98	46,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 000,00	119 462,88	39,17%
	- wydatki bieżące	305 000,00	119 462,88	39,17%
85295	Pozostała działalność	408 878,00	187 936,95	45,96%
	- wydatki bieżące	408 878,00	177 916,95	43,51%
	w tym: dotacja dla stowarzyszenia	20 000,00	10 020,00	50,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 500,00	13 500,00	62,79%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 500,00	13 500,00	62,79%
	- wydatki bieżące	21 500,00	13 500,00	62,79%
	w tym: dotacja dla stowarzyszenia	8 000,00	0,00	0,00%
	dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania na podstawie porozumienia	13 500,00	13 500,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	835 839,00	469 643,89	56,19%
85401	Świetlice szkolne	653 955,00	313 501,81	47,94%
	- wydatki bieżące	653 955,00	313 501,81	47,94%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	653 355,00	313 501,81	47,98%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 884,00	156 142,08	85,85%
	- wydatki bieżące	181 884,00	156 142,08	85,85%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 357 731,00	535 692,24	8,43%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	121,40	0,06%
		- wydatki majątkowe	200 000,00	121,40	0,06%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	33 778,03	18,26%
		- wydatki bieżące	185 000,00	33 778,03	18,26%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	30 979,11	38,72%
		- wydatki bieżące	80 000,00	30 979,11	38,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	265 283,74	45,74%
		- wydatki bieżące	580 000,00	265 283,74	45,74%
	90095	Pozostała działalność	5 312 731,00	205 529,96	3,87%
		- wydatki bieżące	332 968,00	169 551,52	50,92%
		- wydatki majątkowe	4 979 763,00	35 978,44	0,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 176,00	494 887,53	30,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 276,00	287 053,53	29,13%
		- wydatki bieżące	620 830,00	286 959,49	46,22%
		w tym: dotacja podmiotowa	575 690,00	268 195,00	46,59%
		- wydatki majątkowe	364 446,00	94,04	0,03%
	92116	Biblioteki	401 900,00	203 834,00	50,72%
		- wydatki bieżące	401 900,00	203 834,00	50,72%
		w tym: dotacja podmiotowa	401 900,00	203 834,00	50,72%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		w tym: dotacja podmiotowa	10 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	215 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	4 000,00	66,67%
		- wydatki bieżące	6 000,00	4 000,00	66,67%
		w tym: dotacje dla stowarzyszenia	6 000,00	4 000,00	66,67%
926		Kultura fizyczna i sport	1 241 260,00	254 207,56	20,48%
	92601	Obiekty sportowe	854 000,00	94 322,44	11,04%
		- wydatki bieżące	114 000,00	57 000,00	50,00%
		w tym: dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania na podstawie porozumienia	114 000,00	57 000,00	50,00%
		- wydatki majątkowe	740 000,00	37 322,44	5,04%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	387 260,00	159 885,12	41,29%
		- wydatki bieżące	387 260,00	159 885,12	41,29%
		w tym: dotacja podmiotowa	272 260,00	91 885,12	33,75%
		w tym: dotacje dla stowarzyszenia	115 000,00	68 000,00	59,13%
		Ogółem wydatki	44 913 581,00	16 452 939,29	36,63%

Realizacja wydatków w I półroczu przebiegała zgodnie z planem. W rozbięciu na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące :

plan.....36 747 156,00 zł

wykonanie.....16 339 053,16 zł tj. 44,46 % , w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan.....16 333 504,00 zł

wykonanie..... 7 757 707,16 zł, tj.47,49 %

- dotacje

plan.....1 766 150,00 zł

wykonanie.....764 523,68 zł, tj. 43,28 %

- wydatki na obsługę długu gminy

plan.....82 000,00 zł

wykonanie.....41 212,97 zł, tj. 50,26 %

- wydatki przypadające do spłaty w roku bieżącym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę

plan.....76 020 ,00 zł

wykonanie.....0,00 zł, tj. 0,00 %.

Wydatki majątkowe :

plan.....8 166 425,00 zł

wykonanie.....113 886,13 zł tj. 1,39 %. Realizację wydatków majątkowych w I półroczu przedstawia tabela 4 na stronach od 21 do 26.

Zestawienie przyznanych z budżetu gminy dotacji przedstawia tabela 5.

Tabela 5

Lp	Wyszczególnienie podmiotu	Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	Zadanie
1.	Stowarzyszenie „Złota ziemia”	010	01095 wydatki bieżące	10.000,00	9.980,92	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – promocja produktu regionalnego
2.	Urząd Marszałkowski	600	60013 wydatki majątkowe	100.000,00	0,00	Budowa obwodnicy wsi Gnojna – porozumienie z Urzędem Marszałkowskim
3.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	750	75020 wydatki bieżące	35.107,00	17.553,36	Zadania bieżące w zakresie komunikacji – porozumienie z Starostwem Powiatowym w Brzegu
4.	Urząd Marszałkowski	750	75023 wydatki majątkowe	40 436,00	0,00	Projekt „urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” - porozumienie z Urzędem Marszałkowskim
5.	Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych	801	80110 wydatki bieżące	12.472,00	4.163,28	Zadania statutowe
6.	Urząd Marszałkowski	801	80146 wydatki bieżące	21.785,00	10.892,00	Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego - porozumienie z Urzędem Marszałkowskim
7.	Polski Czerwony Krzyż	851	85195 wydatki bieżące	3.500,00	3.500,00	Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności nowotworowym

8.	Ochrona i promocja zdrowia	851	85195 wydatki bieżące	6.500,00	0,00	Promocja zdrowia
9.	Stacja Opieki Caritas	852	85295 wydatki bieżące	20.000,00	10.020,00	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
10.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	853	85311 wydatki bieżące	8.000,00	0,00	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
11.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	853	85311 wydatki bieżące	13.500,00	13.500,00	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie - porozumienie
12.	Różne podmioty - właściciele lub posiadacze zabytków	921	92120 wydatki bieżące	10.000,00	0,00	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
13.	Samorządowe instytucje kultury ,w tym :		wydatki bieżące	1.249.850,00	563.914,12	Zadania statutowe:
	Ośrodek Kultury i Rekreacji	921	92109	575.690,00	268.195,00	Upowszechnianie kultury , sportu masowego i rekreacji
		926	92605	272.260,00	91.885,12	
	Miejska i Gminna Biblioteka	921	92116	401.900,00	203.834,00	Gromadzenie , opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych
14.	ZHP	921	92195 wydatki bieżące	6.000,00	4.000,00	Rozbudzanie zamiłowania do tradycji narodowej poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
15.	LZS	926	92605 wydatki bieżące	87.000,00	47.000,00	Propagowanie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Grodków
16.	GKS	926	92605 wydatki bieżące	15.000,00	11.000,00	Propagowanie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Grodków
17.	OLIMP	926	92605 wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	Propagowanie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Grodków
18.	TAEKON-DO	926	92605 wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	Propagowanie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Grodków
19.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	926	92601 wydatki bieżące	114.000,00	57.000,00	Utrzymanie hali sportowej przy LO stanowiącej współwłasność Gminy - porozumienie
Razem				1.766.150,00	764.523,68	

Dotacje dla organizacji pozarządowych zostały udzielone po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na zadania ujęte w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W wydatkach bieżących niski % wykonania występuje w działach klasyfikacji budżetowej gdzie w trakcie roku wprowadzono nowe zadania remontowe, wynika to z przyjętego harmonogramu prac (rozd.70095), zmiany umowy po przetargu na wyższą kwotę (rozd.90003), realizacji zadań zleconych do wysokości przekazanych dotacji (rozd.85212, 85214, 85228) .

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 248.000,00 zł, wykonanie 182.061,40 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 223.200,00 zł, wykonanie 99.031,19 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 24.800,00 zł, wykonanie 11.250,00 zł.

W I półroczu br. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4.426.244,24 zł. Przyczyniły się do tego następujące fakty:

- niski procent realizacji wydatków majątkowych wynikający z harmonogramu prac (plan wynosi 8.166.425,00 zł z czego wydatkowano kwotę 113.886,13 zł),
- w wydatkach bieżących niski procent wykonania zadań remontowych, wynikający również z przyjętego harmonogramu prac.

Realizacja rozchodów budżetu gminy w I półroczu br. kształtuje się następująco: dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 611.983,00 zł, co stanowi 52,40 % planu na 2007 r.

Zaplanowana pożyczka w kwocie 105 753 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „E-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny” nie została udzielona w I półroczu. Powyższe wynika z harmonogramu prac i rozliczeń tego zadania

Na dzień 30 czerwca 2007 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1 637425,00 zł, co stanowi 4,26% planowanych dochodów gminy . Prognozę spłaty długu przedstawia tabela 6.

Tabela 6

Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:			
	Nieopłacone zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	II półrocze 2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5
1.Kanalizacja deszczowa i drogi Osiedle Kwiatowa w Grodkowie BOŚ w Opolu 700.000 zł	203.600	203.600	-	-
z tego: - rata kapitałowa	200.000	200.000	-	-
- odsetki	3.600	3.600	-	-
2.Uzbrojenie Osiedla Mieszkaniowego Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie WFOŚiGW w Opolu 311.425 zł	164.295	51.370	112.925	-
z tego: - rata kapitałowa	161.425	50.000	111.425	-
- odsetki	2.870	1.370	1.500	-
3. Budowa drogi gminnej Ul.Lawendowa Etap I BOŚ 400.000 zł	317.090	6.280	208.550	102.260
z tego: - rata kapitałowa	300.000	-	200.000	100.000
- odsetki	17.090	6.280	8.550	2.260

4. Budowa drogi gminnej Ul.Makowa, Wrzosowa BOŚ 372.000 zł	286.974	4.794	179.920	102.260
z tego: - rata kapitałowa	272.000	-	172.000	100.000
- odsetki	14.974	4.794	7.920	2.260
5. Budowa drogi gminnej Ul.Lawendowa Etap II, ul.Liliowa 360.000 zł	377.416	106.486	208.970	61.960
z tego: - rata kapitałowa	360.000	100.000	200.000	60.000
- odsetki	17.416	6.486	8.970	1.960
6. Budowa drogi gminnej Ul.Konwaliowa, Jaśminowa, Tulipanowa 344.000 zł	362.165	106.165	152.730	103.270
z tego: - rata kapitałowa	344.000	100.000	144.000	100.000
- odsetki	18.165	6.165	8.730	3.270
Razem (1+2+3+4+5+6)	1.705.260	472.415	863.095	369.750
z tego: - rata kapitałowa	1.637.425	450.000	827.425	360.000
- odsetki	67.835	22.415	35.670	9.750

Gmina posiada również niewymagalne zobowiązania w kwocie 289.980 zł z tytułu udzielonego Starostwu Powiatowemu w Brzegu poręczenia . Potencjalne spłaty w kolejnych latach przedstawia tabela 7.

Tabela 7

Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:				
	Razem	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
1.Starostwo Powiatowe w Brzegu na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu etap II- prace termoizolacyjne” 403.000 zł	289.980	76.020	73.670	71.320	68.970
z tego: - rata kapitałowa	268.800	67.200	67.200	67.200	67.200
- odsetki	21.180	8.820	6.470	4.120	1.770

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

W ramach budżetu gminy realizowane były zadania zlecone i powierzone. Realizację dochodów w zakresie zadań zleconych w I półroczu br. przedstawia tabela 8.

Tabela 8

Dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 432,00	250 431,20	100,00 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 432,00	250 431,20	100,00%
750		Administracja publiczna	155 735,00	77 868,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 735,00	77 868,00	50,00%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	1 599,00	49,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 201,00	1 599,00	49,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	500,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	500,00	50,00%
851		Ochrona zdrowia	560,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	7 143 000,00	3 152 975,00	44,14 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 143 000,00	3 152 975,00	44,14 %
		Razem dochody	7 553 928,00	3 483 373,00	46,11 %

Realizację wydatków w zakresie zadań zleconych w I półroczu br. przedstawia tabela 9.

Tabela 9

Dział	rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 432,00	250 431,20	100,00 %
	01095	Pozostała działalność	250 432,00	250 431,20	100,00 %
		- wydatki bieżące	250 432,00	250 431,20	100,00 %
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	4 782,00	4 782,00	100,00%
750		Administracja publiczna	155 735,00	77 868,00	50,00 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 735,00	77 868,00	50,00 %
		- wydatki bieżące	155 735,00	77 868,00	50,00 %
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	155 735,00	77 868,00	50,00 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	1 318,03	41,18 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	1 318,03	41,18 %
		- wydatki bieżące	3 201,00	1 318,03	41,18 %
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2 640,00	1 318,03	49,93 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	500,00	50,00 %
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	500,00	50,00 %
		- wydatki bieżące	1 000,00	500,00	50,00 %

851	Ochrona zdrowia		560,00	0,00	0,00 %
	85195	Pozostała działalność	560,00	0,00	0,00 %
		- wydatki bieżące	560,00	0,00	0,00 %
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>476,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
852	Pomoc społeczna		7 143 000,00	2 936 821,38	41,11 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 665 000,00	2 736 113,75	41,05 %
		- wydatki bieżące	6 665 000,00	2 736 113,75	41,05 %
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>216 200,00</i>	<i>78 425,61</i>	<i>36,27 %</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	13 038,86	27,16 %
		- wydatki bieżące	48 000,00	13 038,86	27,16 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00	143 685,45	44,21 %
		- wydatki bieżące	325 000,00	143 685,45	44,21 %
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	43 983,32	41,88 %
		- wydatki bieżące	105 000,00	43 983,32	41,88 %
		Razem wydatki	7 553 928,00	3 266 938,61	43,24 %

Realizację dochodów w zakresie zadań powierzonych w I półroczu br. przedstawia tabela 10.

Tabela 10

Dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 000,00	4 998,00	49,98%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 998,00	49,98%
		Razem dochody	10 000,00	4 998,00	49,98%

Realizację wydatków w zakresie zadań powierzonych w I półroczu br. przedstawia tabela 11.

Tabela 11

Dział	rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 000,00	4 998,00	49,98%
	92116	Biblioteki	10 000,00	4 998,00	49,98%
		- wydatki bieżące	10 000,00	4 998,00	49,98%
		W tym: dotacja	10 000,00	4 998,00	49,98%
		Razem wydatki	10 000,00	4 998,00	49,98%

Realizację planu finansowego funduszu celowego pod nazwą Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze br. przedstawia tabela 12.

Tabela 12

Treść	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	204 000,00	198 361,47
Przychody:	146 000,00	48 114,47
opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska		
Koszty i inne obciążenia	349 000,00	68 800,77
w tym : bieżące	125 000,00	68 800,77
majątkowe	224 000,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	177 675,17

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przeznaczone na :

- zakup pojemników do segregacji odpadów..... 61.488,00 zł,
- wywóz pojemników do segregacji odpadów.....2.996,20 zł,
- koszty związane z monitorowaniem składowiska śmieci..... 1.830,00 zł,
- raport z badań wykonanych na składowisku odpadów..... 1.830,00 zł,
- nagrody w konkursach ekologicznych..... 600,77 zł,
- opłaty i prowizje bankowe..... 55,80 zł.

Realizację planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze br. przedstawia tabela 13.

Tabela 13

Lp.	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	801	80104	10.309,98	266.000,00	102.219,63	266.800,00	98.611,67	13.917,94
2.	854	85401	19.283,21	466.000,00	200.208,46	467.700,00	192.556,42	26.935,25
Razem			29.593,19	732.000,00	302.428,09	734.500,00	291.168,09	40.853,19

Jednostki, przy których rachunki dochodów własnych funkcjonują: 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.

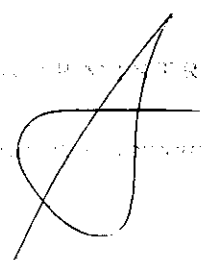
Źródłami dochodów są wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych. Dochody te przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z żywieniem .

W I półroczu Burmistrz korzystał z upoważnienia zawartego w § 13 ust.3 i 4 uchwały budżetowej na 2007 r. dokonując drobnych korekt budżetu oraz z upoważnienia zawartego w § ust.6 lokując wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Sporządziła:

SKARBNIK

 Filomena Zeman



Opis wydatków majątkowych za I półrocze 2007r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp. zakończ.	Wartość całego zadania	Nakłady planowane na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Osiedle Mieszkanio- we –drogi: ul. Prusa, ul. Reja i chodniki przy ul. M. Dąbrowskiej w Grodzkowie	dokumentacja, + wyk + nadzór	2006/ 2007	474.640	460.000,00	89,54	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i w dniu 29.06.2007r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót listopad 2007r.
2.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Kolnica – dokumen- tacja + wyk. + nadzór	2006/ 2007	525.738	250.000,00	0,00	W 2006r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i w grudniu 2006r. uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie z FOGR.
3.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Gnojna – dokumentacja wykonawstwo + nadzór	2006/ 2007	422.073	200.000,00	0,00	W 2006r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i w grudniu 2006r. uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie z FOGR.
4.	600	60013	Budowa obwodnicy wsi Gnojna ,gmina Grodzków	Dokumentacja · współfinansowanie	2007/ 2008	1.000.000 w tym gmina 500.000	100.000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Zarządem Województwa Opolskiego zawartego w dniu 29.05.2007r. W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w 50% w kosztach opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Budowa obejścia miejscowości Gnojna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 378”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2007 – 2008.
5.	700	70095	Adaptacja budynku na mieszkania socjalne we wsi Wierzbna	Dokumentacja	2006/ 2007	31.998	2.000,00	0,00	W roku 2006 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin zakończenia opracowania – grudzień 2007r.
6.	700	70095	Adaptacja pomiesz- czeń na Opiekę Spo- łeczną w Grodkowie	Dokumentacja + wykonawstwo + nad- zór	2007/ 2008	330.000	30.000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	Plan	2006/ 2007	34.171	20.000,00	868,64	W dniu 04.10.2006r. podpisano umowę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków. Zadanie planowane do realizacji w latach 2006 – 2007. Planowane zakończenie realizacji zadania wrzesień 2007r.
8.	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Węcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałaczyce, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojowniczkki, Sulisław, Zielonkowice, Żarów	2006/ 2008	205.196	92.000,00	37.766,32	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. Planowane zakończenie zadania sierpień 2008r.
9.	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie węzła autostradowego „Przylesie we wsi Młodyszowice”	Plan	2007 /2008	15.000	8.000,00	28,31	W dniu 15.08.2007r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania w latach 2007 – 2008. Planowane zakończenie zadania marzec 2008r.
10.	750	75023	Projekt e-urząd dla mieszkańca opolszczyzny	Dokumentacja + wykonawstwo	2004/ 2007	296.273,24 w tym: gmina 84.361,54	40.436,00	0,00	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
11.	754	75412	Strażnica OSP Bąków	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2007 / 2008	80.000	20.000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania materiałów mających na celu wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej w 2007r.. Realizacja zadania przewidziana w 2008r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	754	75495	Strażnica OSP Wierzbnik	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2002/2007	433.881	160.380,00	1.600,00	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. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót dla etapu II –zakres na 2007r.
13.	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2008	1.574.000	236.100,00	17,00	W 2006r. opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Otrzymano odmowę na dofinansowanie zadania. W 2007r. planuje się, po ogłoszeniu terminu naboru wniosków, złożyć wniosek o dofinansowanie z EFRR w ramach RPO.
14.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Więcmierzycze, Kopicze, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, gmina Grodków	Koncepcja + dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2008	2.900.000	200.000,00	121,40	W roku 2006r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 10.08.2006r. podpisano umowę na realizację zadania. Planowane zakończenie zadania grudzień 2007r..
15.	900	90011 90095	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2005/2008	2.910.244	2.209.818,00 224.000,00	73,03	W latach 2005 – 2007 opracowano dokumentację na realizację zadania. Zadanie planowane do realizacji w latach 2007 – 2008 z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Opolu. Zadanie w trakcie procedury przetargowej (przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania)
16.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2006/2008	2.390.865	1.688.299,00	215,59	W 2006r. opracowano dokumentację projektową. W 2007r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i w dniu 21.06.2007r. podpisano umowę na zadanie planowane do realizacji w latach 2007 – 2008 z pożyczką z WFOŚiGW w Opolu (budowa kanalizacji sanitarnej) oraz kredytem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (budowa sieci wodociągowej).. Planowane zakończenie zadania październik 2008r.

17.	900	90095	<p>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków - realizowane w ramach „Programu Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęzy i Oławy”</p>	<p>1. Pomoc techniczna w zakresie aktualizacji Studium Wykonalności oraz Wniosku do Funduszu Spójności</p> <p>2. <u>Opracowanie projektów technicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodków – zadania nr 2-5</u></p> <p>3. <u>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim – żółty FIDIC (zaprojektuj i wybuduj) – zadanie nr 1</u></p> <p>4. Realizacja kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodków – zadania nr 2-5</p>	2003/ 2012	41.557.480	1.072.646,00	28.540,62	<p>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.</p> <p>W 2006r. opracowano i złożono wniosek w NFO-ŚiGW w Warszawie o pomoc techniczną w zakresie aktualizacji SW oraz wniosku do FS. W 2006r. wydatkowano kwotę 23.346 zł. Realizacja pomocy technicznej planowana na lata 2007-2008. W 2007r. opracowano materiały przetargowe i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono i podpisano umowę na opracowanie projektów technicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodków - zadania nr 2-5 (zadanie planowane do finansowania z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Opolu. Planowana realizacja zadań nr 2-5 z dotacją FS w latach 2007 – 2013.</p> <p>W 2007r. opracowywana jest dokumentacja przetargowa i złożony wniosek do WFOŚiGW w Opolu o pożyczkę na realizację zadania nr 1 pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim” – żółty FIDIC (zaprojektuj i wybuduj). Planowana realizacja zadania nr 1 z dotacją FS w latach 2007 -2008.</p> <p>Realizacja całego przedsięwzięcia z dotacją FS planowana w okresie programowania w latach 2007-2013.</p>
-----	-----	-------	---	---	---------------	------------	--------------	-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	921	92109	Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2005 / 2007	205.533	200.607,00	94,04	W 2005r. opracowano dokumentację – koszt 2.486 zł. W 2006r. opracowano dokumentację kosztorysową i złożono wnioski 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”. W 2007r. uzyskano dofinansowanie z EFOiGR (umowa z dnia 1 czerwca 2007r. podpisana z Zarządem Województwa Opolskiego). W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót i w dniu 29.06.2007r. podpisano umowę na zadanie planowane do realizacji. Planowane zakończenie zadania listopad 2007r.
19.	921	92109	Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Kobiela	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2005 / 2007	168.764	163.839,00	0,00	W 2005r. opracowano dokumentację – koszt 2.485 zł. W 2006r. opracowano dokumentację kosztorysową i złożono wnioski 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”. W 2007r. uzyskano dofinansowanie z EFOiGR (umowa z dnia 1 czerwca 2007r. podpisana z Zarządem Województwa Opolskiego). W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót i w dniu 29.06.2007r. podpisano umowę na zadanie planowane do realizacji. Planowane zakończenie zadania listopad 2007r.
20.	921	92120	Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2006/ 2008	868.800	215.000,00	0,00	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na remont Bramy Lewińskiej i otoczenia. W 2007r. opracowywany jest wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. Termin złożenia wniosku wrzesień 2007r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	926	92601	Remont stadionu miejskiego w Grodkowie	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2006/2009	1.569.853	500.000,00	0,00	W 2006r. opracowano dokumentację projektową. W lutym 2007r. złożono wniosek o ujęcie zadania w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego”. Oczekuje się na decyzję o dofinansowaniu zadania.
22.	926	92601	Sport dziś, szansą na lepsze jutro – budowa stref rekreacji dziecięcej w Gminie Grodków	Dokumentacja + wykonawstwo+ nadzór	2007/2010	2.465.200 w tym środki inwestycyjne w wysokości – 1.734.600	30.000,00	29.998,84	Opracowano wymagane dokumenty i w kwietniu 2007r. złożono wniosek o dofinansowanie z „Mechanizmu Finansowego EOG/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego”. Oczekuje się na uzyskanie decyzji o dofinansowaniu zadania.
23.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży we wsi Kopice	Dokumentacja + wykonawstwo+ nadzór	2007	410.000	210.000,00	7.323,60	Opracowano wymagane dokumenty i w dniu 26.04.2007r. złożono wniosek o przyznanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Oczekuje się na uzyskanie decyzji o dofinansowaniu zadania.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						60.139.109,24	8.109.125,00	106.736,93	
1.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Kserokopiarki dla UM	2007	30.000	30.000,00	0,00	
2.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Motopompa dla OSP	2007	14.000	14.000,00	0,00	
3.	851	85154	Zakupy inwestycyjne	Kserokopiarka dla Pełnomocnika PiRPA	2007	4.300	4.300,00	0,00	
4.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Wiaty przystankowe	2007	9.000	9.000,00	7.149,20	Zakup wiat przystankowych do miejscowości Wojsław i w Grodkowie ul. Krakowska
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						57.300	57.300,00	7.149,20	
Razem wydatki majątkowe						60.196.409,24	8.166.425,00	113.886,13	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2007 r.

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty i inne obciążenia	W tym:			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		ogółem	W tym:			bieżące	Z tego: wynagrodzenia i pochodne	majątkowe	
			Dotacja budżetowa	Przychody własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie – zadania biblioteki powiatowej									
plan	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 346,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 995,90	4 995,90	4 898,40	0,00	2,10
% wykonania		49,98%	49,98%	0,00	49,95%	49,95%	52,41%	0,00	0,00
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie									
plan	0,00	398 900,00	391 900,00	7 000,00	398 900,00	392 900,00	297 754,00	6 000,00	0,00
wykonanie	91,65	202 566,55	198 836,00	3 730,55	200 024,48	200 024,48	150 929,63	0,00	13 786,23
% wykonania		50,78%	50,73%	53,29%	50,14%	50,90%	50,68%	0,00%	
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 921									
plan	0,00	698 190,00	575 690,00	122 500,00	698 190,00	698 190,00	427 790,00	0,00	0,00
wykonanie	12 805,98	361 154,26	268 195,00	92 959,26	373 319,16	373 319,16	216 496,67	0,00	641,08
% wykonania		51,72%	46,58%	75,89%	44,38%	53,46%	50,60%	0,00	
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 926									
plan	0,00	303 810,00	272 260,00	31 550,00	303 810,00	303 810,00	147 060,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	96 823,84	91 885,12	4 938,72	100 343,76	100 343,76	70 113,93	0,00	-3 519,92
% wykonania	0,00	31,86%	33,74%	15,65%	33,02%	33,02%	47,67%	0,00	

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie

1.1. Krótka charakterystyka poniesionych kosztów :

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie – zadania biblioteki powiatowej w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : kwota 4.898,40 zł- zatrudniony na 1/3 etatu pracownik do opracowywania bibliografii regionalnej ,
- Pozostałe koszty: kwota 97,50 zł - zakup czasopism regionalnych i książek .

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie – zadania własne:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....150.929,63 zł,
w tym: odprawa pośmiertna 14.388,00 zł
- Pozostałe koszty.....49.094,85 zł
w tym:
 - koszty utrzymania obiektów (Grodków i dwie filie wiejskie)..... 14.181,61 zł
 - delegacje i szkolenia pracowników.....940,40 zł
 - zakup książek18.924,04 zł
 - zakup czasopism.....2.294,62 zł
 - zakup skanera i notebooka.....2.852,99 zł
 - zakup wyposażenia.....940,75 zł
 - zakup nagród na konkursy.....186,53 zł
 - materiały biurowe, środki czystości , tonery do kserokopiarek
materiały foto i inne.....4.921,30 zł
 - konserwacja sprzętu ppoż, kserokopiarek, naprawa faksu.....1.149,99 zł
 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.....434,00 zł
 - usługi informatyczne , opłata za stronę internetową, badania lekarskie..558,57 zł
 - opłaty pocztowe i prowizje bankowe.....320,31 zł

Wydatki : zakup sztalug, książek i materiałów biurowych na kwotę 1.389,74 zł w ramach projektu „Europejskie Łasuchy, czyli nie ma dzieciństwa bez słodyczy” organizowane przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu.

1.2. Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 11.440,51 zł; są to zobowiązania niewymagalne.

1.3. Należności na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 288,00 zł.

2.Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie

2.1.Krótką charakterystyka kosztów i innych obciążeń:

rozdz.92109

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....216.496,67 zł
- Pozostałe koszty.....156.822,49 zł
 - w tym:
 - delegacje pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników7.064,20 zł
 - koszty utrzymania obiektów wraz z zakupem środków czystości57.113,50 zł
 - materiały biurowe, druki , prasa.....15.363,00 zł
 - zakup materiałów oświetleniowych2.127,19 zł
 - koszty utrzymania samochodu, tj. paliwo, ubezpieczenie.....4.092,92 zł
 - zakup żarówek filmowych.....5.490,00 zł
 - wymiana czytników w kinie.....10.500,00 zł
 - usługi kinowe.....8.640,36 zł
 - naprawa instrumentów dętych.....1.390,00 zł
 - organizacja Dni Grodkowa.....44.675,59 zł
 - pozostałe.....365,73 zł

rozdz.92605

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....70.113,93 zł
- Pozostałe koszty.....30.229,83 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz pracowników1.952,31 zł
 - koszty utrzymania obiektów wraz z zakupem środków czystości10.692,65 zł
 - zakup opału – hala sportowa.....5.890,63 zł
 - zakup drobnych narzędzi i paliwa do kosiarek2.723,69 zł
 - koszty działalności merytorycznej.....4.212,68 zł
 - zakup farb do malowania basenu.....2.806,44 zł
 - zakup środków dezynfekcyjnych do basenu.....980,29 zł
 - pozostałe.....971,14zł

2.2.Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 22.409,92 zł; są to zobowiązania niewymagalne.

2.3.Należności na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 8.142,72 zł.

Sporządziła
na podstawie przedłożonych materiałów

SKARBNIK

 Filomena Zeman

SKARBNIK

 SKARBNIK

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Grodków

za okres od początku roku do 30 czerwca 2007 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	38 404 798,00	20 879 183,53
B. WYDATKI (B1 + B2)	44 913 581,00	16 452 939,29
B1. Wydatki bieżące	36 747 156,00	16 339 053,16
B2. Wydatki majątkowe	8 166 425,00	113 886,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	- 6 508 783,00	4 426 244,24
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 508 783,00	3 991 451,95
D1. Przychody ogółem	7 676 519,00	4 603 434,95
z tego:		
kredyty i pożyczki	3 077 200,00	0,00
splata pożyczek udzielonych (Program „e-urząd”)	105 753,00	0,00
wolne środki	4 493 566,00	4 603 434,95
D2. Rozchody ogółem	1 167 736,00	611 983,00
z tego:		
splaty kredytów i pożyczek	1 061 983,00	611 983,00
udzielone pożyczki (Program „e-urząd”)	105 753,00	0,00

SKARBNIK
Filomena Zeman

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz