

Zarządzenie BR -0152/ 213 / 08
Burmistrza Grodkowa
z dnia 6 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008 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 ,Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r., Nr 82,poz.560, Nr 88,poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) 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 2008 r., stanowiącą 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 2008 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Marek Antoniewicz

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Budżet Gminy Grodków na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIV/149/2007 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. w następujących kwotach:

plan dochodów.....	41.372.158,00 zł
plan wydatków.....	43.794.508,00 zł
plan przychodów.....	3.849.775,00 zł
plan rozchodów.....	1.427.425,00 zł
planowany deficyt budżetu.....	2.422.350,00 zł.

W trakcie I półrocza 2008 r. dokonano następujących zmian budżetu :

- plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę..... 2.055.507,96 zł,
poprzez zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów ,w tym :
 - zwiększenie planu dotacji na zadania własne o kwotę 166.710,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę 724.622,00 zł (środki z PUP na prace interwencyjne , roboty publiczne i prace społecznie użyteczne w kwocie 224.622,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy drogi transportu rolnego w Kolnicy w kwocie 500.000,00 zł)
 - zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 547.712,96 zł,
 - zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę 646.415,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę - 29.952,00 zł,
- plan wydatków zwiększono o kwotę..... 6.509.651,96 zł,
w tym: na wydatki majątkowe.....4.255.822,00 zł
na wydatki bieżące.....2.253.829,96 zł (ze środków zewnętrznych 1.585.459,96 zł)
- plan przychodów zwiększono ogółem o kwotę..... 4.454.144,00 zł,
poprzez zwiększenie planu przychodów z tytułu:
 - wolnych środków z rozliczeń roku poprzedniego o kwotę 3.658.822,10 zł,
 - nadwyżki budżetowej o kwotę 321.668,90 zł,
 - spłaty pożyczki o kwotę 105.753,00 zł,
 - pożyczek i kredytów o kwotę 367.900,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu 2008r. plan budżetu gminy na dzień 30.06.2008r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów.....	43.427.665,96 zł
plan wydatków.....	50.304.159,96 zł
plan przychodów.....	8.303.919,00 zł
plan rozchodów.....	1.427.425,00 zł
planowany deficyt budżetu.....	6.876.494,00 zł.

Planowany na początku roku deficyt budżetu został w wyniku wprowadzonych zmian zwiększony o kwotę 4.454.144,00 zł i wynosi 6.876.494,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.295.250,00 zł oraz wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 4.581.244,00 zł.

Realizacja prognozowanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2008 r. przedstawia się następująco:

plan dochodów.....	43.427.665,96 zł
wykonanie.....	24.004.168,80 zł, tj. 55,27 %.

Szczegółowe wykonanie prognozowanych dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela 1.

Prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

Dział	§	Treść	plan na 30.06.2008 r.	wykonanie na 30.06.2008 r.	% wyk (5/4)
1	2	3	4	5	6
		I. Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	510 563,96	510 563,96	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	510 563,96	510 563,96	100,00%
600		Transport i łączność	3 000,00	3 473,53	115,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	3 473,53	115,78%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	894 674,57	49,70%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	44 831,48	81,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata adiacencka	20 000,00	14 224,20	71,12%
	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	108 000,00	56 048,33	51,90%
	0830	Wpływy z usług	1 606 000,00	768 627,27	47,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 943,29	99,48%
750		Administracja publiczna	377 611,00	186 879,10	49,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za materiały przetargowe	100,00	119,00	119,00%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 656,13	83,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- rozliczenia z lat poprzednich	2 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 715,00	78 360,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	2 897,00	1 048,50	36,19%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 899,00	100 695,47	48,43%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 889,00	1 521,00	52,65%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 889,00	1 521,00	52,65%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	10 670,00	97,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 370,00	103,70%
	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	300,00	30,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 053 807,00	8 609 268,26	53,63%
	0010	Podatek dochodowy od os. fizycznych	6 181 048,00	2 872 424,00	46,47%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	27 551,55	13,78%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 166 200,00	3 159 456,93	61,16%
	0320	Podatek rolny	2 966 720,00	1 533 850,57	51,70%
	0330	Podatek leśny	77 220,00	39 998,86	51,80%
	0340	Podatek od środków transportowych	499 700,00	273 766,50	54,79%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	9 271,36	54,54%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	7 020,00	27,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	36 280,40	49,70%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	199 319,00	60,40%
	0460	Opłata eksploatacyjna	151 800,00	31 567,38	20,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata od wpisu działalności gospodarczej, opłata prolongacyjna)	18 100,00	13 269,80	73,31%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	383 813,03	127,94%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	525,00	525,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	7 100,00	7 103,69	100,05%
	0740	Wpływy z dywidend	11 394,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	14 050,19	50,18%
758		Różne rozliczenia	14 708 996,00	8 628 587,52	58,66%
	0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	196 022,64	122,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów-rozliczenia z lat poprzednich	54 823,00	49 564,88	90,41%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 494 173,00	8 383 000,00	57,84%
		w tym:			
		część oświatowa	9 844 557,00	6 058 192,00	61,54%
		część wyrównawcza	4 497 193,00	2 248 596,00	50,00%

		część równoważąca	152 423,00	76 212,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	357 178,00	242 207,71	67,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat –opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	189 600,00	108 992,51	57,49%
	0830	Wpływy z usług	46 280,00	20 142,20	43,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 298,00	113 073,00	93,22%
851		Ochrona zdrowia	270 070,00	210 234,02	77,84%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000,00	209 764,02	77,69%
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	70,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 332 164,00	3 456 616,44	47,14%
	0830	Wpływy z usług	47 772,00	29 548,22	61,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 998 000,00	2 949 588,00	49,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 263 419,00	468 356,00	37,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	6 250,00	6 421,52	102,74%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 723,00	2 702,70	16,16%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 120,00	178 120,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 120,00	178 120,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	3 157,24	451,03%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	3 157,24	451,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400,00	9 127,13	44,74%
	0830	Wpływy z usług	10 400,00	4 126,59	39,68%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,54	
	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	2 945,00	45,31%
	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	2 945,00	45,31%
		Razem dochody bieżące	41 632 998,96	22 948 045,48	55,12%
		II. Dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	204 700,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	29 700,00	0,00	0,00%
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	914 300,00	880 456,32	96,30%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	19 478,80	97,39%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	854 300,00	807 456,35	94,52%
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki stanowiące część należności głównej przy sprzedaży ratalnej mienia)	40 000,00	53 521,17	133,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 667,00	175 667,00	100,00%
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	175 667,00	175 667,00	100,00%
		Razem dochody majątkowe	1 794 667,00	1 056 123,32	58,85%
		Ogółem dochody	43 427 665,96	24 004 168,80	55,27%
		w tym :dochody własne	19 086 429,00	11 037 153,67	57,83%
		subwencje z budżetu państwa	14 494 173,00	8 383 000,00	57,84%
		dotacje na zadania zlecone	6 669 237,96	3 540 402,96	53,09%
		dotacje na zadania powierzone	10 000,00	4 998,00	49,98%
		dotacje na zadania własne	1 562 837,00	759 549,00	48,60%
		środki z różnych źródeł	1 604 989,00	279 065,17	17,39%

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

Tabela nr 2

L.P.	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.08 r.	Wykonanie na 30.06.08 r.	% wyk (4/3)
1	2	3	4	5
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	200 000,00	27 551,55	13,78%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 181 048,00	2 872 424,00	46,47%
3	Podatek rolny	2 966 720,00	1 533 850,57	51,70%
4	Podatek od nieruchomości	5 166 200,00	3 159 456,93	61,16%
5	Podatek leśny	77 220,00	39 998,86	51,80%
6	Podatek od środków transportowych	499 700,00	273 766,50	54,79%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	9 271,36	54,54%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	383 813,03	127,94%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	36 280,40	49,70%
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 800,00	31 567,38	20,80%
Ogółem podstawowe dochody		15 632 688,00	8 367 980,58	53,53%

Wpływ na osiągnięte w I półroczu przez gminę dochody z podatków miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu ceny skupu żyta i obniżeniu maksymalnych stawek podatków a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu łącznie na kwotę 1.268.766,31 zł, co stanowi 8,11 % należnych podstawowych dochodów podatkowych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w I półroczu 2008 roku ogółem:617.583,96 zł
z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości339.648,69 zł
- podatek rolny.....188.775,30 zł
- podatek od środków transportowych 89.159,97zł

Skutki udzielonych zwolnień za I półrocze 2008 r. uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w I półroczu 2008 roku ogółem386.922,50 zł
z tego przypada na:

- *podatek od nieruchomości365.922,50 zł*
- *podatek od środków transportu 21.000,00zł*

Wpływ na osiągnięte dochody miały również decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w I półroczu 2008 roku wyniosły razem 264.259,85 zł,
w tym: 257.560,85 zł - należność główna

6.452,00 zł - odsetki
247,00 zł - opłata prolongacyjna

z tego:

* umorzenie zaległości podatkowych.....28.397,25 zł
– *utracone dochody, tj. 0,18 % należnych podstawowych dochodów podatkowych*

z tej kwoty przypada na:

- *podatek rolny* 4.738,66 zł
w tym:
 - *umorzenie należności głównej*.....4.115,66 zł (34 wnioski)
 - *umorzenie odsetek*.....623,00 zł (5 wniosków)
- *podatek od nieruchomości*.....23.606,70 zł
w tym:
 - *umorzenie należności głównej*.....17.530,70 zł (47 wniosków)
 - *umorzenie odsetek*.....5.829,00 zł (9 wniosków)
 - *umorzenie opłaty prolongacyjnej*247,00 zł (1 wniosek)
- *podatek leśny*.....51,89 zł
w tym:
 - *umorzenie należności głównej*.....51,89 zł (1 wniosek)

*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności.....235.862,60 zł

– *dochody przesunięte w czasie*

z tej kwoty przypada na:

- *podatek rolny* -59.453,00 zł (41 wniosków)
- *podatek leśny* -18,00 zł (7 wniosków)
- *podatek od nieruchomości*.....82.551,60 zł (38 wniosków)
- *podatek od środków transportowych* -93.840,00 zł (4 wnioski)

Ogółem dochody wykonano w I półroczu 2008 r. w 55,27 % planu rocznego ,w tym : dochody bieżące w 55,12% a dochody majątkowe 58,85 % .W rozbiciu na rodzaje dochodów wykonanie procentowe kształtuje się następująco: dochody własne wykonane w 57,83 % , subwencje w 57,84% (na ten wskaźnik wpływa przekazanie 8/13 subwencji oświatowej), dotacje na zadania własne w 48,60 % , powierzone w 49,98% i zlecone w 53,09%, środki z innych źródeł w 17,39 % (niski procent wynika z harmonogramu finansowania zadań).

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

- *podatek rolny* - wyk.51,70 % (wpłata zaległości na kwotę 51.402,86 zł),
- *podatek od nieruchomości*- wyk.61,16 % (wpłata zaległości na kwotę 341.433,28 zł),
- *podatek od środków transportowych*- wyk.54,79 % (wpłata zaległości na kwotę 7.797,67 zł).

W realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 46,47%.Występuje niedobór w stosunku do planu w kwocie 218.100 zł za I półrocze 2008 r., wykonanie jest o 2% niższe niż w I półroczu roku ubiegłego. Jeżeli nie nastąpi poprawa realizacji tego podatku w II półroczu, niezbędna będzie korekta planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 436 tys. zł.

Bardzo niski procent wykonania wykazuje wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, tylko 13,78%rocznego planu , co stanowi kwotę 27.551,55 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wynosiło 116.720,00 zł) . Występuje niedobór w stosunku do planu w kwocie 72.448 zł za I półrocze 2008 r.

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

- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – przekroczone plan o kwotę 83.813,03 zł ,
- *odsetki od sprzedaży ratalnej mienia* - przekroczone plan o kwotę 13.521,17 zł,
- *odsetki od środków na rachunku bankowym* - przekroczone plan o kwotę 36.022,64 zł, ponadplanowe dochody uzyskano poprzez lokaty bankowe środków przeznaczonych na inwestycje,
- *wpływy z opłaty produktowej* – przekroczone plan o kwotę 2.457,24 zł.

Wysoki wskaźnik wykonania planu osiągnięto w dochodach ze sprzedaży mienia - 94,52% oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 97,39% .

Część dochodów, stanowiących dofinansowanie inwestycji z dotacji bądź ze środków z innych źródeł ze względu na harmonogram realizacji zadań nie wpłynęła do budżetu w I półroczu 2008 r. wpłynie w II półroczu. Są to dochody:

- dział 010, § 0960 kwota 40.000 zł ; § 6290 kwota 29.700 zł, § 8538 kwota 135.000 zł
- dział 600, § 6290 kwota 500.000 zł

Dochody z dywidendy akcji ECO wpłynęły w pierwszych dniach lipca br. w kwocie 14.035,20zł (dz.756, § 0740).

Niski wskaźnik wykonania w I półroczu stosunku do planu rocznego wykazują dochody w dziale 852, § 2460 - plan 16.723 zł , wykonanie 2.702,70 zł.

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

Realizacja wydatków budżetu gminy za I półrocze 2008 r. przedstawia się następująco:

plan wydatków.....50.304.159,96 zł
wykonanie.....19.444.357,64 zł, tj. 38,65 %.

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

W rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe porównanie planu z wykonaniem:

- wydatki bieżące :

plan.....38.340.168,96 zł
wykonanie.....17.834.670,75 zł tj. 46,52 % , w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan.....17.711.846,20 zł
wykonanie.... 8.472.956,55 zł, tj.47,84 %

- dotacje

plan.....1.832.254,00 zł
wykonanie.....864.152,64 zł, tj. 47,16 %

- wydatki na obsługę długu gminy

plan.....126.370,00 zł
wykonanie.....18.900,86 zł, tj. 14,96 %

wcześniejsza spłata rat przypadających na 2008 r. dała oszczędności w naliczanych odsetkach od zaciągniętych kredytów

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

plan.....73.670,00 zł
wykonanie.....0,00 zł, tj. 0,00 %.

- wydatki majątkowe :

plan.....11.963.991,00 zł
wykonanie.....1.609.686,89 zł tj. 13,45 %.

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 270.000,00 zł, wykonanie 209.764,02 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 282.679,00 zł(plan wydatków zwiększono w trakcie roku o kwotę 39.679 zł), wykonanie 130.711,56 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 27.000,00 zł, wykonanie 8.998,49 zł.

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

Wykonanie wydatków budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 3

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 30.06.08r.	Wykonanie na 30.06.08r.	% wyk (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 304 103,96	1 352 721,83	40,94%
	01008	Melioracje wodne	60 000,00	14 640,00	24,40%
		- wydatki bieżące	60 000,00	14 640,00	24,40%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 639 880,00	799 066,22	30,27%
		- wydatki majątkowe	2 639 880,00	799 066,22	30,27%
	01030	Izby rolnicze	58 660,00	28 451,65	48,50%
		- wydatki bieżące	58 660,00	28 451,65	48,50%
	01095	Pozostała działalność	545 563,96	510 563,96	93,58%
		- wydatki bieżące	545 563,96	510 563,96	93,58%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 874,20	9 874,20	100,00%
		dotacja	10 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	3 092 000,00	211 491,64	6,84%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	327 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	327 000,00	0,00	0,00%
		dotacja na realizację inwestycji na zasadzie porozumienia między jst	327 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	182 500,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	182 500,00	0,00	0,00%
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację inwestycji	182 500,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	461 000,00	73 698,31	15,99%
		- wydatki bieżące	241 000,00	72 382,73	30,03%
		- wydatki majątkowe	220 000,00	1 315,58	0,60%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 121 500,00	137 793,33	6,50%
		- wydatki bieżące	186 500,00	121 556,92	65,18%
		- wydatki majątkowe	1 935 000,00	16 236,41	0,84%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 406 006,00	984 053,15	40,90%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 970 000,00	937 507,58	47,59%
		- wydatki bieżące	1 970 000,00	937 507,58	47,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 006,00	44 539,48	35,35%
		- wydatki bieżące	126 006,00	44 539,48	35,35%
	70095	Pozostała działalność	310 000,00	2 006,09	0,65%
		- wydatki bieżące	290 000,00	2 006,09	0,69%
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	187 000,00	13 562,55	7,25%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 000,00	13 562,55	7,25%
		- wydatki bieżące	30 000,00	4 000,41	13,33%

		- wydatki majątkowe	157 000,00	9 562,14	6,09%
750		Administracja publiczna	4 569 540,00	2 225 963,55	48,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 715,00	78 357,36	50,00%
		- wydatki bieżące	156 715,00	78 357,36	50,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	156 715,00	78 357,36	50,00%
	75020	Starostwa powiatowe	48 496,00	17 553,36	36,20%
		- wydatki bieżące	30 307,00	17 553,36	57,92%
		w tym: dotacje dla innych jst	30 307,00	17 553,36	57,92%
		- wydatki majątkowe	18 189,00	0,00	0,00%
		w tym: dotacje dla innych jst	18 189,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin	142 630,00	65 558,47	45,96%
		- wydatki bieżące	142 630,00	65 558,47	45,96%
	75023	Urzędy gmin	3 956 799,00	1 923 089,83	48,60%
		- wydatki bieżące	3 926 799,00	1 919 241,83	48,88%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 197 799,00	1 578 791,20	49,37%
		- wydatki majątkowe	30 000,00	3 848,00	12,83%
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	100 000,00	61 783,77	61,78%
		- wydatki bieżące	100 000,00	61 783,77	61,78%
	75095	Pozostała działalność	164 900,00	79 620,76	48,28%
		- wydatki bieżące	164 900,00	79 620,76	48,28%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	1 840,00	33,45%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 889,00	1 463,76	50,67%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 889,00	1 463,76	50,67%
		- wydatki bieżące	2 889,00	1 463,76	50,67%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 850,00	1 424,76	49,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 099,00	156 057,62	33,70%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 500,00	3 420,00	62,18%
		- wydatki bieżące	5 500,00	3 420,00	62,18%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	291 549,00	53 698,66	18,42%
		- wydatki bieżące	180 549,00	53 698,66	29,74%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	39 995,00	20 040,38	50,11%
		- wydatki majątkowe	111 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	3 400,00	1 481,93	43,59%
		- wydatki bieżące	3 400,00	1 481,93	43,59%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	300,00	300,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	162 650,00	97 457,03	59,92%
		- wydatki bieżące	133 650,00	68 457,03	51,22%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	100 670,00	46 316,66	46,01%
		- wydatki majątkowe	29 000,00	29 000,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000,00	84 758,48	35,32%
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	240 000,00	84 758,48	35,32%
		- wydatki bieżące	240 000,00	84 758,48	35,32%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	228 000,00	80 967,58	35,51%
757		Obsługa długu publicznego	200 040,00	18 900,86	9,45%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 370,00	18 900,86	14,96%
		- wydatki bieżące	126 370,00	18 900,86	14,96%
		w tym: wydatki na obsługę długu	126 370,00	18 900,86	14,96%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73 670,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	73 670,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku z tytułu poręczeń i gwarancji	73 670,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	50 657,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 657,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	50 657,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		rezerwa ogólna	45 657,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 695 172,00	7 650 395,80	43,23%
	80101	Szkoły podstawowe	10 115 812,00	4 046 566,83	40,00%
		- wydatki bieżące	8 141 812,00	4 033 612,61	49,54%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 592 448,00	3 224 063,68	48,91%
		- wydatki majątkowe	1 974 000,00	12 954,22	0,66%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	360 824,00	179 695,03	49,80%
		- wydatki bieżące	360 824,00	179 695,03	49,80%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	337 379,00	168 907,88	50,06%
	80104	Przedszkola	1 927 868,00	960 974,58	49,85%
		- wydatki bieżące	1 916 868,00	950 005,56	49,56%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 489 955,00	735 589,79	49,37%
		- wydatki majątkowe	11 000,00	10 969,02	99,72%
	80110	Gimnazja	3 570 406,00	1 614 469,36	45,22%
		- wydatki bieżące	3 537 882,00	1 614 469,36	45,63%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 999 149,00	1 348 034,08	44,95%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 524,00	16 924,32	52,04%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	534 350,00	288 460,80	53,98%
		- wydatki bieżące	534 350,00	288 460,80	53,98%

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	913 349,00	421 645,85	46,16%
		- wydatki bieżące	913 349,00	421 645,85	46,16%
		w tym :wynagrodzenia i pochodne	794 240,00	356 149,26	44,84%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 843,00	34 725,33	45,79%
		- wydatki bieżące	75 843,00	34 725,33	45,79%
		w tym: dotacja dla innej jst	22 753,00	11 376,50	50,00%
	80195	Pozostała działalność	196 720,00	103 858,02	52,79%
		- wydatki bieżące	191 368,00	103 858,02	54,27%
		- wydatki majątkowe	5 352,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	319 749,00	139 710,05	43,69%
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	8 998,49	33,33%
		- wydatki bieżące	27 000,00	8 998,49	33,33%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	0,00	0,00%
		dotacja	10 000,00	6 360,00	63,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 679,00	130 711,56	46,24%
		- wydatki bieżące	277 679,00	130 711,56	47,07%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	155 498,00	64 179,38	41,27%
		dotacja	2 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	10 070,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	10 070,00	0,00	0,00%
		w tym: dotacja	10 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	8 942 645,00	3 946 262,09	44,13%
	85202	Domy pomocy społecznej	372 772,00	159 286,07	42,73%
		- wydatki bieżące	372 772,00	159 286,07	42,73%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 000,00	2 637 399,89	48,74%
		- wydatki bieżące	5 411 000,00	2 637 399,89	48,74%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	209 254,00	92 701,76	44,30%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000,00	14 678,18	29,96%
		- wydatki bieżące	49 000,00	14 678,18	29,96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 279 000,00	369 707,13	28,91%
		- wydatki bieżące	1 279 000,00	369 707,13	28,91%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	385 000,00	145 336,03	37,75%
		- wydatki bieżące	385 000,00	145 336,03	37,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	721 179,00	334 082,54	46,32%
		- wydatki bieżące	721 179,00	334 082,54	46,32%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	632 740,00	300 083,36	47,43%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 000,00	151 995,00	44,31%
		- wydatki bieżące	343 000,00	151 995,00	44,31%
	85295	Pozostała działalność	381 694,00	133 777,25	35,05%
		- wydatki bieżące	381 694,00	133 777,25	35,05%
		w tym: dotacja	25 000,00	12 499,00	50,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00%
		w tym: dotacja	8 000,00	0,00	0,00%
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację zadań bieżących	17 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	976 179,00	505 810,62	51,82%
	85401	Świetlice szkolne	773 059,00	372 101,30	48,13%
		- wydatki bieżące	773 059,00	372 101,30	48,13%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	755 480,00	365 335,22	48,36%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		w tym: dotacja	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	193 120,00	123 709,32	64,06%
		- wydatki bieżące	193 120,00	123 709,32	64,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 981 110,00	1 324 963,48	44,45%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	272 400,00	99 051,24	36,36%
		- wydatki bieżące	272 400,00	99 051,24	36,36%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 000,00	17 393,94	13,28%
		- wydatki bieżące	131 000,00	17 393,94	13,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 300,00	302 660,93	35,30%
		- wydatki bieżące	857 300,00	302 660,93	35,30%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	700,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 719 710,00	905 857,37	52,68%
		- wydatki bieżące	476 640,00	183 153,73	38,43%
		- wydatki majątkowe	1 243 070,00	722 703,64	58,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 086 070,00	599 529,97	19,43%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	373 300,00	31 747,26	8,50%
		- wydatki bieżące	113 300,00	30 672,85	27,07%
		- wydatki majątkowe	260 000,00	1 074,41	0,41%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 300,00	351 470,45	51,51%
		- wydatki bieżące	682 300,00	351 470,45	51,51%
		w tym: dotacja podmiotowa	682 300,00	351 470,45	51,51%
	92116	Biblioteki	424 470,00	207 391,00	48,86%
		- wydatki bieżące	424 470,00	207 391,00	48,86%
		w tym: dotacja podmiotowa	424 470,00	207 391,00	48,86%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	2 921,26	0,18%
	- wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	w tym: dotacja	20 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	1 570 000,00	2 921,26	0,19%
92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	w tym: dotacja	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	1 762 900,00	228 712,19	12,97%
92601	Obiekty sportowe	1 367 000,00	63 504,18	4,65%
	- wydatki bieżące	141 000,00	63 468,19	45,01%
	w tym: dotacja dla innej jst na realizację zadań na zasadzie porozumień	120 000,00	59 370,00	49,48%
	- wydatki majątkowe	1 226 000,00	35,99	0,00%
	w tym: dotacja dla innej jst na realizację zadań na zasadzie porozumień	6 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	395 900,00	165 208,01	41,73%
	- wydatki bieżące	395 900,00	165 208,01	41,73%
	w tym: dotacja podmiotowa	275 900,00	99 708,01	36,14%
	dotacja dla stowarzyszeń	120 000,00	65 500,00	54,58%
	Ogółem wydatki	50 304 159,96	19 444 357,64	38,65%
	w tym:			
	wydatki bieżące	38 340 168,96	17 834 670,75	46,52%
	z tego :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 711 846,20	8 472 956,55	47,84%
	dotacje	1 832 254,00	864 152,64	47,16%
	wydatki na obsługę długu jst	126 370,00	18 900,86	14,96%
	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	73 670,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	11 963 991,00	1 609 686,89	13,45%

Realizację wydatków majątkowych w I przedstawia tabela 4 na stronie 22 do 28.

W I półroczu br. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4.559.811,16zł, przyczyniła się do tego niska kwota poniesiona na wydatki majątkowe wynikająca z harmonogramu prac (plan wynosi 11.963.991,00 zł z czego wydatkowano kwotę 1.609.686,89 zł)

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

Tabela nr 5

Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		43 427 665,96	24 004 168,80	55,27%
2.	Wydatki		50 304 159,96	19 444 357,64	38,65%
	Wynik budżetu		-6 876 494,00	4 559 811,16	-66,31%
	Przychody ogółem:		8 303 919,00	7 023 725,20	84,58%
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	902	105 753,00	105 752,85	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 295 250,00	717 650,00	31,27%
	w tym:				
2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków -poz.1.3		621 750,00	426 750,00	68,64%
2.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków -poz.1.4		90 000,00	0,00	0,00%
2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PSP Nr 3 w Grodkowie - poz.20		1 200 000,00	0,00	0,00%
2.4	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym- poz.21		148 200,00	148 200,00	100,00%
2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej w Grodkowie- poz.22		235 300,00	142 700,00	60,65%
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	5 581 247,10	5 581 247,10	100,00%
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	321 668,90	619 075,25	192,46%
	Rozchody ogółem:		1 427 425,00	880 712,00	61,70%
1.	Spłaty otrzymanych krajow. pożyczek i kredytów	992	1 427 425,00	880 712,00	61,70%
	w tym:				
1.1	Uzbrojenie Os.Mieszk. Kościuszki -Żeromskiego		111 425,00	64 712,00	58,08%
1.2	Budowa drogi gminnej ul.Lawendowa etap I		200 000,00	200 000,00	100,00%
1.3	Budowa drogi gminnej ul.Makowa, Wrzosowa		172 000,00	172 000,00	100,00%
1.4	Budowa drogi gm. ul.Lawendowa etap II, Liliowa		200 000,00	200 000,00	100,00%
1.5	Budowa drogi gm. ul.Konwaliowa,Jaśminowa, Tulipanowa		144 000,00	144 000,00	100,00%
1.6	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dl.		200 000,00	0,00	0,00%
1.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej w Grodkowie WFOŚiGW		200 000,00	0,00	0,00%
1.8	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej w Grodkowie-BOŚ		100 000,00	100 000,00	100,00%
1.9	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków -poz.3		100 000,00	0,00	0,00%
	Przychody - Rozchody		6 876 494,00	6 143 013,20	89,33%

Realizację dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia tabela nr 6 na stronie 29 i 30.

Realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień (umów) między gminą a innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Lp	Wyszczególnienie podmiotu	Dział	Rozdz	Plan na 30.06.08	Przekazana kwota na 30.06.08	Zadanie
Dochody						
1.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	921	92116	10.000,00	4.998,00	Zadania z zakresu biblioteki powiatowej
Wydatki						
1.	Miejska i Gminna Biblioteka	921	92116	10.000,00	4.998,00	Zadania z zakresu biblioteki powiatowej
2.	Urząd Marszałkowski	600	60013 wydatki majątkowe	327.000,00	0,00	Budowa obwodnicy wsi Gnojna – porozumienie z Urzędem Marszałkowskim
3.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	600	60014 wydatki majątkowe	182.500,00	0,00	Budowa chodników ul. Traugutta w Grodkowie i chodnika w Bąkowie
4.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	750	75020 wydatki bieżące	30.307,00	17.553,36	Zadania bieżące w zakresie komunikacji – porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Brzegu
5.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	750	75020 wydatki majątkowe	18.189,00	0,00	Zakupy inwestycyjne – zabezpieczenie systemu komunikacji – porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Brzegu
6.	Urząd Marszałkowski	801	80146 wydatki bieżące	22.753,00	11.376,50	Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – porozumienie z Urzędem Marszałkowskim
7.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	853	85311 wydatki bieżące	17.000,00	0,00	Pomoc finansowa dla jst – dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie
8.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	926	92601 wydatki bieżące	120.000,00	59.370,00	Utrzymanie hali sportowej przy LO stanowiącej współwłasność Gminy – porozumienie
9.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	926	92601 wydatki majątkowe	6.000,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne
Razem wydatki				733.749,00	93.297,86	
w tym: na wydatki bieżące				200.060,00	93.297,86	
na wydatki majątkowe				533.689,00	0,00	

Zestawienie zaplanowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji przedstawia tabela 8.

Tabela 8

Lp	Wyszczególnienie podmiotu	Dział	Rozdz	Plan na 30.06.08	Przekazana kwota na 30.06.08	Zadanie
Dotacje podmiotowe						
1.	Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych	801	80110	32.524,00	16.924,32	Zadania statutowe
2.	Samorządowe instytucje kultury w tym :		wydatki bieżące	1.372.670,00	653.571,46	Zadania statutowe:
	Ośrodek Kultury i Rekreacji	921 926	92109 92605	682.300,00 275.900,00	351.470,45 99.708,01	Upowszechnianie kultury , sportu masowego i rekreacji
	Miejska i Gminna Biblioteka	921	92116	414.470,00	202.393,00	Gromadzenie , opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych
3.	Różne podmioty-właściciele lub posiadacze zabytków	921	92120	20.000,00	0,00	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	Nie wyłoniony podmiot	010	01095	10.000,00	0,00	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
2.	Pracownia Rozwoju Osobistego w Opolu	851	85153	10.000,00	6.360,00	Przeciwdziałanie patologiom społecznym
3.	Nie wyłoniony podmiot	851	85154	2.000,00	0,00	Przeciwdziałanie patologiom społecznym
4.	Nie wyłoniony podmiot	851	85195	10.000,00	0,00	Ochrona i promocja zdrowia
5.	Stacja Opieki Caritas	852	85295	25.000,00	12.499,00	Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych dla osób objętych opieką paliatywną
6.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	853	85311	8.000,00	0,00	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	854	85404	10.000,00	10.000,00	Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
8.	ZHP	921	92195 wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	Rozbudzanie zamięłowania do tradycji narodowych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
9.	LZS	926	92605	90.000,00	48.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
10.	GKS	926	92605	17.000,00	8.500,00	
11.	OLIMP	926	92605	12.000,00	8.000,00	
12.	TAEKON-DO	926	92605	1.000,00	1.000,00	
Razem				1.626.194,00	770.854,78	
w tym: na wydatki bieżące				1.626.194,00	770.854,78	

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

Na dzień 30 czerwca 2008 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.169.911,00 zł, co stanowi 7,29 % planowanych dochodów gminy.
Prognozę spłaty długu przedstawia tabela 9.

Zaciągnięte zobowiązania przez Gminę Grodków

(stan aktualny na 30 czerwca 2008 r.)

Tabela nr 9

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na lata:				
		Niespłacone na 30.06.08r.	II półrocze 2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1.	Uzbrojenie Osiedla Mieszkaniowego Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie					
	WFOŚiGW w Opolu 311.425 zł	47 213	47 213	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	46 713	46 713	0	0	0
	- odsetki	500	500	0	0	0
2.	Budowa drogi Gm.Ul.Lawendowa Etap I, BOŚ 400.000 zł	105 260	3 000	102 260	0	
	z tego: - rata kapitałowa	100 000	0	100 000	0	0
	- odsetki	5 260	3 000	2 260	0	0
3.	Budowa drogi gminnej Ul.Makowa, Wrzosowa, BOŚ 372.000 zł	105 260	3 000	102 260	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	100 000	0	100 000	0	0
	- odsetki	5 260	3 000	2 260	0	0
4.	Budowa drogi gminnej Ul.Lawendowa Etap II, Ul.Liliowa BOŚ 360.000 zł	63 760	1 800	61 960	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	60 000	0	60 000	0	0
	- odsetki	3 760	1 800	1 960	0	0
5.	Budowa drogi gminnej Ul.Konwaliowa, Jaśminowa, Tulipanowa BOŚ 344.000 zł	106 270	3 000	103 270	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	100 000	0	100 000	0	0
	- odsetki	6 270	3 000	3 270	0	0
6.	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym WFOŚiGW 740.700 zł	765 100	213 300	307 700	244 100	0
	z tego: - rata kapitałowa 2007- 592.500 ; 2008 - 148.200	740 700	200 000	300 000	240 700	0
	- odsetki	24 400	13 300	7 700	3 400	0
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej WFOŚ iGW w Opolu 915.197 zł	855 927	215 800	362 400	262 410	15 317
	z tego: - rata kapitałowa 2007 - 679.897; 2008 r. -235.300	822 597	200 000	350 000	257 400	15 197
	- odsetki	33 330	15 800	12 400	5 010	120
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie- ul.Warszawskiej EFRWP 324.901zł	242 801	6 700	108 000	128 101	0
	z tego: - rata kapitałowa	224 901	0	100 000	124 901	0
	- odsetki	17 900	6 700	8 000	3 200	0

9.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Gr.- projekty 1.170.000zł	1 036 100	115 000	221 000	516 000	184 100
	z tego: - rata kapitałowa 2007 -548.250; 2008 - 621.750	975 000	100 000	200 000	500 000	175 000
	- odsetki	61 100	15 000	21 000	16 000	9 100
	Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	3 327 691	608 813	1 368 850	1 150 611	199 417
	z tego: - rata kapitałowa	3 169 911	546 713	1 310 000	1 123 001	190 197
	- odsetki	157 780	62 100	58 850	27 610	9 220

Gmina posiada również niewymagalne zobowiązania w kwocie 213.960,00 zł z tytułu udzielonego Starostwu Powiatowemu w Brzegu poręczenia . Potencjalne spłaty w kolejnych latach przedstawia tabela 10.

Tabela 10

Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:			
	Razem	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	213 960	73 670	71 320	68 970
z tego: - rata kapitałowa	201 600	67 200	67 200	67 200
- odsetki	12 360	6 470	4 120	1 770

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

Realizację planu finansowego funduszu celowego pod nazwą **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** za I półrocze br. przedstawia tabela 11.

Tabela 11

Treść	§	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08
Stan środków obrotowych na początek roku		66 509,00	66 509,83
Przychody		125 763,00	60 304,29
w tym:			
Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	0570	1 000,00	0,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	2 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat -opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	0690	97 000,00	30 550,29
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	25 763,00	29 754,00
Koszty i inne obciążenia		176 753,00	66 097,10
w tym : bieżące		176 753,00	66 097,10
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		15 519,00	60 717,02

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu br. zostały wydatkowane w kwocie 66.097,10 zł na :

- zakup pojemników do segregacji odpadów..... 39.601,20 zł,
- nagrody w konkursach ekologicznych.....865,90 zł,

- zakup toreb reklamowych.....905,64 zł,
- zakup map.....297,68 zł,
- wywóz pojemników do segregacji odpadów.....22.585,08 zł,
- raport z badań wykonanych na składowisku odpadów..... 1.830,00 zł,
- opłaty i prowizje bankowe..... .11,60 zł.

Realizację planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze br. przedstawia tabela 12.

Tabela 12

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	11 719,04	276 150,00	113 193,18	270 150,00	111 125,26	13 786,96
2.	854	85401	26 836,11	405 400,00	197 507,49	401 400,00	186 401,36	37 942,24
Razem			38 555,15	681 550,00	310 700,67	671 550,00	297 526,62	51 729,20

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

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

W I półroczu Burmistrz korzystał z upoważnienia zawartego w § 11 ust.3 i 4 uchwały budżetowej na 2008 r. dokonując drobnych korekt budżetu oraz z upoważnienia zawartego w § 11 ust.6 lokując wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Sporządziła:
Skarbnik
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz
Marek Antoniewicz

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2008r.

Tabela nr 4

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/za-koń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.07r	Nakłady planowane na 2008r.	Wykonanie na 30.06.08 r.	opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodk., gmina Grodków	Koncepcja + dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2010	5 850 000,00	300 000,00	150 000,00	9 610,36	W roku 2006r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 10.08.2006r. podpisano umowę na realizację zadania. Planowane zakończenie zadania w 2008r.
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2008/2009	480 000,00	0,00	215 000,00	29 148,85	W dniu 19.05.2008r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Przewidywana realizacja zadania w latach 2008-2009. Planowane zakończenie zadania 15.09.2009r.
3	010	01010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków	1.Prace przygotowawcze	2003/2009	913 923,00	316 528,00	349 900,00	47 132,00	W latach 2003-2006 przygotowano wniosek aplikacyjny do Funduszu Spójności, opracowano wnioski i uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowano wniosek i uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Grodków realizowanego w ramach Programu Ochrony i Zagospodarowania Wód Rzek Ślęzy i Oławy". Wniosek nie uzyskał gotowości realizacyjnej. Na w/w działania w latach 2003-2006 wydatkowano kwotę 233 020,41 zł. (środki własne - 183 020,41 zł i dotacja WFOŚiGW w Opolu - 50 000,00 zł.). W 2007r. opracowano SIWZ na Inżyniera Kontraktu. W 2008r. wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie SIWZ na roboty budowlane dla zadań nr 2-5. Planowany termin opracowania - sierpień 2008r.

			2. "Pomoc techniczna" w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków".	2006/2008	219 600,00	0,00	219 600,00	0,00	W dniu 26.10.2007r. Gmina Grodków podpisała z NFOŚiGW w Warszawie Porozumienie o współfinansowaniu przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Grodków" ze środków pomocy technicznej z Funduszu Spójności nr 4075/2007. W oparciu o w/w Porozumienie NFOŚiGW przeprowadził procedurę przetargową i w dniu 11 kwietnia 2008r. podpisał umowę z Wykonawcą na Opracowanie Dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności w/w przedsięwzięcia .Planowany termin zakończenia zadania październik 2008r.
			3. Opracowanie projektów technicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodków-zadania nr 2-5.	2007/2008	1 903 200,00	891 820,00	1 011 380,00	713 175,01	W 2007r. opracowano materiały przetargowe i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie projektów technicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodków-zadania nr 2-5. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Opolu w latach 2007-2008. Realizację zadania zakończono w maju 2008r.
			4. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim - żółty FIDIC (zaprojektuj i wybuduj) - zadanie nr 1	2007/2009	2 872 709,00	33 149,00	410 000,00	0,00	W 2007r. opracowano dokumentację przetargową i w 2008r. przeprowadzono procedurę przetargową i w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 15.05.2008r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania nr 1 pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim” – żółty FIDIC (zaprojektuj i wybuduj). Planowana realizacja zadania nr 1 z pożyczką z WFOŚiGW w Opolu w latach 2008 -2009.
			5. Realizacja kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodków-zadania nr 2-5.	2008/2012	43 066 516,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja zadań nr 2-5 z dotacją FS w latach 2009 – 2012.
			6. Inżynier Kontraktu	2008/2012	2 672 000,00	0,00	278 000,00	0,00	W lipcu 2008r. Ogłoszono przetarg nieograniczony na Wykonawcę usługi. Planowane otwarcie ofert 8 sierpnia 2008r. Planowana realizacja usługi w latach 2008-2012.
			Razem zadanie	2003/2012	51 647 948,00	1 241 497,00	2 274 880,00	760 307,01	Realizacja całego przedsięwzięcia z dotacją FS planowana w okresie programowania w latach 2007-2012.

4	600	60013	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - Budowa obwodnicy wsi Gnojna	dokumentacja + współfinansowanie	2007/2008	854 000,00	100 000,00	327 000,00	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 obwodnicy wsi Gnojna”. Planowane opracowanie dokumentacji projektowej w latach 2007-2008.
5	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami - Budowa chodników we wsi Bąków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	65 000,00	0,00	32 500,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach umowy zawartej w dniu 27.06.2008r ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w 50% w kosztach realizacji zadania . Zadanie przewidziane do realizacji w 2008r.
6	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami - Budowa chodników w Grodkowie - ul. Traugutta	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach umowy zawartej w dniu 27.06.2008r ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w 50% w kosztach realizacji zadania . Zadanie przewidziane do realizacji w 2008r.
7	600	60016	Przebudowa drogi z kanalizacją deszczową ulice: Żeromskiego, Polna i Miodowa	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	2 139 129,00	39 129,00	220 000,00	1 315,58	W dniu 30.04.2008r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na odcinek ul. Żeromskiego (odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Kościuszki). Przewidywana realizacja zadania w latach 2008-2009. Planowane zakończenie zadania 15.09.2009r. Pozostałą część zadania planuje się realizować w 2009r. z dofinansowaniem EFRR w ramach RPO WO 2007-20013
8	600	60017	Przebudowa drogi we wsi Gierów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	300 000,00	0,00	300 000,00	126,66	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowana realizacja zadania III i IV kwartał 2008r.
9	600	60017	Przebudowa drogi we wsi Wojsław	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	300 000,00	0,00	300 000,00	126,66	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowana realizacja zadania III i IV kwartał 2008r.
10	600	60017	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2008	1 145 738,00	25 738,00	1 120 000,00	127,54	W 2006r. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W 2008r. i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono i w dniu 27.06.2008r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Zadanie realizowane z przyznaną w dniu 08.04.2008r. dotacją z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie opolskim - do wysokości 500 000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania - 30.10.2008.

11	600	60017	Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego Kościuszki - Żeromskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2013	872 073,00	22 073,00	120 000,00	1 215,55	Zadanie w trakcie trwania procedury przetargowej na część zakresu rzeczowego - ul. Wesoła. Planowana realizacja w/w zakresu rzeczowego zadania w latach 2008 - 2010. Pozostały zakres zadania planuje się realizować w latach 2012-2013 z udziałem finansowym środków EFRR w ramach RPO WO.
12	600	60017	Drugi dojazdowe do gruntów rolnych - Gnojna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	2 700 500,00	30 500,00	15 000,00	0,00	W 2006r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2009 z dotacją z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie opolskim.
13	600	60017	Odwodnienie dróg Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	80 000,00	0,00	80 000,00	14 640,00	W 2008r. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie przygotowywania procedury przetargowej. Planowana realizacja zadania III i IV kwartał 2008r.
14	700	70095	Adaptacja pomieszczeń na Opiekę Społeczną w Grodkowie	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2007/2009	320 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania koncepcji.
15	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Łębocko, Osiek Grodkowski, Gałązcyce, Wierzbna, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowice, Żarów	2006/2008	206 298,00	76 298,00	130 000,00	456,04	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.
16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie węzła autostradowego "Przylesie we wsi Młodoszowice"	Plan	2007/2008	14 958,00	7 958,00	7 000,00	800,00	W dniu 15.08.2007r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania w latach 2007 – 2008. Planowane zakończenie zadania marzec 2008r.
17	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Krakowskiej w Grodkowie	Plan	2007/2008	15 000,00	5 000,00	10 000,00	4 153,05	W dniu 3.12.2007r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania w latach 2007 – 2008. Planowane zakończenie zadania październik 2008r.
18	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Traugutta w Grodkowie	Plan	2007/2008	15 000,00	5 000,00	10 000,00	4 153,05	W dniu 3.12.2007r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania w latach 2007 – 2008. Planowane zakończenie zadania październik 2008r.

19	754	75412	Strażnica OSP Bąków	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2007/2008	80 736,00	10 736,00	70 000,00	0,00	W roku 2007 opracowano dokumentację projektową. W 2008 przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Przetarg unieważniono, gdyż oferty Wykonawców przewyższyły środki finansowe jakie Zamawiający przeznaczył na zrealizowanie tego zadania.
20	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - PSP nr 3 w Grodkowie	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2008	2 046 707,00	72 707,00	1 974 000,00	12 954,22	W 2006r. opracowano dokumentację projektową. W dniu 13.05.2008r. podpisano umowę z BOŚ S.A. Oddział Opole wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na obsługę kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego. W dniu 18.06.2008r.. podpisano umowę z Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Planowany termin zakończenia zadania 15.12.2008r.
21	900	90011 90095	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2005/2008	1 266 595,00	857 825,00	408 770,00	362 569,20	W latach 2005 – 2007 opracowano dokumentację na realizację zadania. W 2007 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie realizowane w latach 2007 – 2008 z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Opolu. Zadanie zakończono 27.05 2008r.
22	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawska w Grodkowie	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2006/2008	1 985 888,00	1 350 588,00	635 300,00	346 606,04	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 wrzesień 2008r.
23	900	90095	Budowa parkingu - przy ul. Morcinka	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2008	50 000,00	0,00	50 000,00	3 677,00	W terminie od 14.01.2008r. - 15.04.2008r. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W dniu 15.06.2008r. wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania 31 sierpnia 2008r.
24	900	90095	Zadaszenie nad placem zabaw w Jędrzejowie	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2008	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania koncepcji.
25	900	90095	Plac zabaw w Więcmierzycach	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2008	100 000,00	0,00	100 000,00	1 067,40	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowana realizacja zadania w latach 2008-2009 z dofinansowaniem z PROW.
26	921	92105	Świetlica we wsi Jeszkotle	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2008/2009	850 000,00	0,00	250 000,00	1 074,41	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowana realizacja zadania w latach 2008-2009 z dofinansowaniem z PROW.

27	921	92120	Remont Ratusza i otoczenia	Remont zabezpieczający Ratusza oraz parking przed Ratuszem	2006/2011	3 923 682,00	53 682,00	920 000,00	1 055,26	W 2006r. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na remont zabezpieczający zabytkowego Ratusza w Grodkowie. W 2008r. przece-niono kosztorysy inwestorskie i w drodze przetar-gu nieograniczonego wyłoniono i w dniu 05.06.2008r. podpisano umowę z Wykonawcą robót na " Remont zabezpieczający zabytkowego Ratusza w Grodkowie" - Rynek 1 - I Etap. Planowana realizacja I Etapu zadania w latach 2008 - 2009.
28	921	92120	Remont Bramy Lewińskiej i oto-czenia	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2008	668 800,00	18 800,00	650 000,00	1 866,00	W 2006r. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W 2008r. Przece-niono kosztorysy inwestorskie i ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót. Zadanie w trak-cie procedury przetargowej. Planowana realizacja zadania w latach 2008 - 2009.
29	926	92601	Remont stadionu miejskiego w Grodkowie	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2010	9 943 542,00	23 542,00	1 220 000,00	35,99	W latach 2006 - 2007 wykonano podkłady mapo-we i opracowano dokumentację na remont stadi-onu. Koszt opracowania - 4 915,99zł. W 2008r. w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projek-towo - kosztorysowej na zadanie pn. "Baza tren-ingowa w Grodkowie". Planowane zakończenie opracowania dokumentacji - grudzień 2008r. Planowana realizacja zadania w latach 2009-2010 z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WO 2007-2013.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						88 251 594,00	4 241 073,00	11 789 450,00	1 557 085,87	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	sprzęt komputerowy	2008	30 000,00	0,00	30 000,00	3 848,00	
2	750	75020	Zakupy inwestycyjne	zabezpieczenie systemu komunikacji	2008	18 189,00	0,00	18 189,00	0,00	
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne	motopompa 2 szt., zestaw hydrauliczny	2008	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	
4	754	75416	Zakupy inwestycyjne	samochód FIAT PANDA	2008	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	
5	801	80104	Zakupy inwestycyjne	kociołki parowo-elektr. do gotowa-nia mleka w PP nr 2 w Grodkowie	2008	11 000,00	0,00	11 000,00	10 969,02	
6	801	80195	Zakupy inwestycyjne	monitoring wizyjny	2008	37 001,00	0,00	5 352,00	0,00	
7	851	85154	Zakupy inwestycyjne	ksero	2008	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
8	900	90095	Zakupy inwestycyjne	wiaty przystankowe	2008	10 000,00	0,00	10 000,00	8 784,00	
9	900	90095	Zakupy inwestycyjne	wyposażenie pla-ców zabaw	2008	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	

10	921	92105	Zakupy inwestycyjne	Wierzbnik - piec co	2007	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
11	926	92601	Zakupy inwestycyjne	szatnia przy hali LO	2008	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						200 190,00	0,00	174 541,00	52 601,02
Razem wydatki majątkowe						88 451 784,00	4 241 073,00	11 963 991,00	1 609 686,89

Realizacja dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Tabela nr 6

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 563,96	510 563,96	100,00%	510 563,96	510 563,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	510 563,96	510 563,96	100,00%	510 563,96	510 563,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 563,96	510 563,96	100,00%			
			wydatki bieżące				510 563,96	510 563,96	100,00%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				9 874,20	9 874,20	100,00%
750			Administracja publiczna	156 715,00	78 360,00	50,00%	156 715,00	78 357,36	50,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	156 715,00	78 360,00	50,00%	156 715,00	78 357,36	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 715,00	78 360,00	50,00%			
			wydatki bieżące				156 715,00	78 357,36	50,00%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				156 715,00	78 357,36	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 889,00	1 521,00	52,65%	2 889,00	1 463,76	50,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 889,00	1 521,00	52,65%	2 889,00	1 463,76	50,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 889,00	1 521,00	52,65%			
			wydatki bieżące				2 889,00	1 463,76	50,67%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				2 850,00	1 424,76	49,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	300,00	30,00%	1 000,00	300,00	30,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	300,00	30,00%	1 000,00	300,00	30,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	300,00	30,00%			
			wydatki bieżące				1 000,00	300,00	30,00%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				300,00	300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%	70,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%	70,00	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	70,00	70,00	100,00%			

		wydatki bieżące				70,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	5 998 000,00	2 949 588,00	49,18%	5 998 000,00	2 865 937,23	47,78%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 000,00	2 705 288,00	50,00%	5 411 000,00	2 637 399,89	48,74%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	5 411 000,00	2 705 288,00	50,00%			
		wydatki bieżące				5 411 000,00	2 637 399,89	48,74%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				209 254,00	92 701,76	44,30%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 000,00	18 300,00	37,35%	49 000,00	14 678,18	29,96%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	49 000,00	18 300,00	37,35%			
		wydatki bieżące				49 000,00	14 678,18	29,96%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	161 000,00	40,76%	395 000,00	152 968,16	38,73%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	395 000,00	161 000,00	40,76%			
		wydatki bieżące				395 000,00	152 968,16	38,73%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				2 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	65 000,00	45,45%	143 000,00	60 891,00	42,58%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	143 000,00	65 000,00	45,45%			
		wydatki bieżące				143 000,00	60 891,00	42,58%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				0,00	0,00	
Razem			6 669 237,96	3 540 402,96	53,09%	6 669 237,96	3 456 622,31	51,83%
		wydatki bieżące				6 669 237,96	3 456 622,31	51,83%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				380 993,20	182 658,08	47,94%

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2008 r.**

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty i inne obciążenia (wydatki + zobowiązania)	W tym:			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: netto/*faktyczny
		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	9 432,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 805,35	4 805,35	4 541,64	0,00	192,65
% wykonania		49,98%	49,98%	0,00	48,05%	48,05%	48,15%	0,00%	
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie									
plan	0,00	421 470,00	414 470,00	7 000,00	421 470,00	421 470,00	313 420,00	0,00	0,00
wykonanie	484,69	207 705,59	202 393,00	5 312,59	201 202,34	201 202,34	152 719,52	0,00	6 987,94
% wykonania		49,28%	48,83%	75,89%	47,73%	47,73%	48,72%	0,00%	*15 950,19
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 921									
plan	26 541,36	809 800,00	682 300,00	127 500,00	836 341,36	822 275,11	508 100,00	14 066,25	0,00
wykonanie	26 541,36	392 993,32	351 470,45	41 522,87	419 092,69	405 900,69	252 700,73	13 192,00	441,99
% wykonania	100,00%	48,53%	51,51%	32,56%	48,77%	49,36%	49,73%	93,78%	*11 591,63
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 926									
plan	306,16	305 300,00	275 900,00	29 400,00	305 606,16	305 606,16	165 900,00	0,00	0,00
wykonanie	306,16	115 595,01	99 708,01	15 887,00	113 636,07	113 636,07	77 633,39	0,00	2 265,10
% wykonania	100,00%	37,86%	36,14%	54,03%	37,18%	37,18%	46,79%	0,00	*5 519,61

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.....kwota 4.805,35 zł,
w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : kwota 4.541,64 zł- zatrudniony na 1/3 etatu pracownik do opracowywania bibliografii regionalnej ,
- Pozostałe koszty: kwota 263,71 zł - zakup czasopism regionalnych i książek, wykonanie odbitek zdjęć na konkurs regionalny .

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie – zadania własne...kwota 201.202,34 zł,
w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....152.719,52 zł,
oraz świadczenia na rzecz pracowników
- Pozostałe koszty.....48.482,82 zł
w tym:
 - delegacje i szkolenia pracowników..... 1.871,45 zł
 - koszty utrzymania obiektów (Grodków i 4 filie wiejskie)..... 14.083,11 zł
 - zakup książek15.411,20 zł
 - zakup czasopism.....2.798,49 zł
 - zakup komputera i oprogramowania.....3.473,01 zł
 - zakup aparatu cyfrowego, radiomagnetofonów oraz biurek.....1.373,06 zł
 - zakup papieru ksero, materiałów biurowych, druków,
tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarek.....2.506,72 zł
 - zakup nagród na konkursy.....2.970,49 zł
 - usługi informatyczne , badania lekarskie, konserwacje sprzętu.....2.075,08 zł
 - opłaty pocztowe i prowizje bankowe.....456,20 zł
 - składki członkowskie do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.....250,00 zł

Wydatki : zakup książek, materiałów plastycznych, gier i cukierków dla dzieci na kwotę 1.214,01zł w ramach projektu „Europejski łańcuszek, czyli zabawa jednoczy kultury” organizowanego wspólnie z Domem Europejskim w Opolu. Kwota ta została zrefundowana w miesiącu lipcu.

1.2. Zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 9.688,23 zł; są to zobowiązania niewymagalne.

1.3. Należności na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 725,98 zł.

2.Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie

2.1.Krótką charakterystyka kosztów i innych obciążeń:

rozd.92109.....kwota 419.092,69 zł,
w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....252.700,73 zł
oraz świadczenia na rzecz pracowników.....9.259,30 zł
- Pozostałe koszty.....157.132,66 zł
w tym:
 - delegacje pracowników1.095,57 zł
 - koszty utrzymania obiektów wraz z zakupem środków czystości64.271,19 zł
 - materiały biurowe.....4.407,25 zł
 - zakup wyposażenia10.202,26 zł
(930,27-drukarka,527,00-odtwarzacz Cd, 1.059,00-oprogramowanie Corel Pinakle,
961,99-monitor, 724,00-monitor LCD, 6.000,00 -2 szt. kolumny)
 - koszty utrzymania samochodu, tj. paliwo, ubezpieczenie.....2.011,45 zł
 - usługi kinowe- transport filmów.....7.073,94 zł
 - zakup materiałów niezbędnych w organizacji imprez.....4.477,27 zł
(Dni Grodkowa, Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej Szkół,
konkurs fotograficzny Grodków Moje Miasto, konkurs recytatorski)
 - zakup usług w organizacji imprez.....47.950,50 zł
(Dni Grodkowa – 45.267,50 zł, koncert V Festiwal Gaude Mater Polonia -2.500 zł,
Jarmark Wielkanocny -183,00 zł
 - pozostałe.....2.451,23 zł
- inne obciążenia planu –wydatki majątkowe.....13.192,00 zł
(7.698,00 zł-aparat fotograficzny Nikon z obiektywem, 5.494,00 zł –zestaw komputerowy)

2.2.Zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 16.040,58 zł; są to zobowiązania niewymagalne.

2.3.Należności na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 1.401,88 zł.

2.4.Krótką charakterystyka kosztów i innych obciążeń:

rozd.92605.....kwota 113.636,07 zł,
w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....77.633,39 zł
oraz świadczenia na rzecz pracowników.....4.380,29 zł
- Pozostałe koszty.....31.622,39 zł
w tym:
 - koszty utrzymania obiektów wraz z zakupem środków czystości7.993,87 zł
 - zakup opału – hala sportowa.....5.534,88 zł
 - zakup paliwa do kosiarek305,43 zł
 - koszty działalności merytorycznej i organizowanych imprez.....12.577,31 zł
 - zakup farb do malowania basenu.....2.633,85 zł
 - zakup środków dezynfekcyjnych do basenu.....1.021,14 zł
 - pozostałe.....1.555,91 zł

2.5.Zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 4.609,73 zł; są to zobowiązania niewymagalne.

Sporządziła na podstawie przedłożonych materiałów:
Skarbnik
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz
Marek Antoniewicz

