

Zarządzenie BR -0152/ 273 /09
Burmistrza Grodkowa
z dnia 2 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2008 rok.

Na podstawie art.199 ust.1pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 , z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 277, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100)

Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2008 ROK**

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 budżetowy.....	2.422.350,00 zł

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

- **zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę.....6.592.775,61 zł**
w tym:
 - plan dotacji na zadania zlecone..... 1.492.640,61 zł
 - plan dotacji na zadania własne bieżące.....146.911,00 zł
 - plan środków pozyskanych z innych źródeł.....2.118.083,00 zł
 - plan subwencji z budżetu państwa- subwencja oświatowa.....663 333,00 zł
 - plan dochodów własnych.....2.171.808,00 zł

- **zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę5.096.370,61zł**
w tym:
 - plan na wydatki bieżące o kwotę.....3.913.277,61 zł
z tego planowanych do sfinansowania
 - z dotacji i subwencji 2.302.884,61 zł,
 - ze środków pozyskanych z innych źródeł 906.853,00 zł

 - plan na wydatki majątkowe o kwotę.....1.183.093,00 zł
(środki pozyskane z dotacji i innych źródeł)

- **zmniejszenie planu przychodów ogółem o kwotę1.496.405,00 zł**
- **zmniejszenie planowanego deficytu z kwoty 2.422.350,00 zł do kwoty 925.945,00 zł , tj. o 1.496.405,00 zł , z tytułu zwiększenia planu dochodów ponad plan wydatków o kwotę 1.496.405 zł.**

Kwota wprowadzonych zmian w ciągu roku stanowiła odpowiednio 15,93 % i 11,64 % wielkości planu dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na 2008 r.

Po wprowadzonych zmianach plan na 31.12.2008 r. osiągnął następujące kwoty:

plan dochodów.....	47.964.933,61 zł
plan wydatków.....	48.890.878,61 zł
plan przychodów.....	2.353.370,00 zł
plan rozchodów.....	1.427.425,00 zł
planowany deficyt.....	925.945,00 zł.

I. Dochody

Wykonanie budżetu za 2008 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

plan dochodów.....47.964.933,61 zł

wykonanie48.382.594,11 zł, tj. 100,87 % prognozowanych dochodów.

Realizację dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.08	Wykonanie za 2008r.	%
1	2	3	4	5	6
		I. Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 053 644,61	1 053 144,61	99,95%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- <u>na nagrody dożynkowe dla Sołectw</u>	6 000,00	5 500,00	91,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych</u>	1 047 644,61	1 047 644,61	100,00%
600		Transport i łączność	7 000,00	6 645,16	94,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za zajęcie pasa drogowego	7 000,00	6 645,16	94,93%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 883 900,00	1 806 744,17	95,90%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	54 047,21	98,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	17 997,70	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	127 000,00	132 506,13	104,34%
	0830	Wpływy z usług	1 606 000,00	1 522 984,39	94,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	15 628,32	107,78%
	0920	Pozostałe odsetki	63 400,00	63 580,42	100,28%
750		Administracja publiczna	809 253,00	795 918,61	98,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	119,00	119,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 970,57	98,53%
	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	156 715,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 897,00	1 861,50	64,26%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- <u>PUP prace interwencyjne i roboty publiczne</u>	647 541,00	635 252,54	98,10%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 889,00	2 889,00	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	2 889,00	2 889,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	22 175,00	105,60%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	21 175,00	105,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 297 654,00	18 516 348,20	107,05%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 181 048,00	6 855 536,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	123 008,95	123,01%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 966 200,00	6 288 855,26	105,41%
		z tego : wymiar 2008 r. i wpłaty 2008 r.	6 234 424,60	6 066 859,26	97,31%
	0320	Podatek rolny	2 966 720,00	3 075 600,42	103,67%
		z tego : wymiar 2008 r. i wpłaty 2008 r.	3 038 379,34	3 019 228,40	99,37%
	0330	Podatek leśny	77 220,00	77 913,80	100,90%
		z tego : wymiar 2008 r. i wpłaty 2008 r.	77 942,11	77 806,17	99,85%
	0340	Podatek od środków transportowych	531 700,00	564 907,64	106,25%
		z tego : wymiar 2008 r. i wpłaty 2008 r.	575 937,00	554 729,03	96,32%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	19 327,43	113,69%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	23 133,30	88,97%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	68 215,59	93,45%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	430 830,00	102,58%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 800,00	106 666,98	76,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	24 200,00	26 868,70	111,03%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	712 000,00	785 595,54	110,34%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 300,00	9 301,20	100,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień	12 430,00	15 380,47	123,74%
	0740	Wpływy z dywidend	14 036,00	14 035,20	99,99%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	31 171,72	111,33%
758		Różne rozliczenia	15 040 914,00	15 084 920,20	100,29%
	0920	Pozostałe odsetki	475 000,00	514 131,97	108,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 823,00	59 697,23	108,89%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 511 091,00	14 511 091,00	100,00%
		w tym:			
		część oświatowa	9 861 475,00	9 861 475,00	100,00%
		część wyrównawcza	4 497 193,00	4 497 193,00	100,00%
		część równoważąca	152 423,00	152 423,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	388 124,00	378 359,02	97,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	203 700,00	201 640,01	98,99%

	0830	Wpływy z usług	46 880,00	41 883,40	89,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 544,00	134 835,61	98,03%
		w tym:			
		Program pilotażowy nauczania języka angielskiego	65 800,00	65 800,00	100,00%
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	71 216,00	68 507,61	96,20%
		Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych przy awansie zawodowym nauczycieli	528,00	528,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	270 680,00	308 894,61	114,12%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000,00	308 214,61	114,15%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- dla dzieci z Grupy Wsparcia	400,00	400,00	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	280,00	280,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 713 918,00	6 950 335,27	90,10%
	0830	Wpływy z usług	77 250,00	72 379,31	93,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	910,91	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- <u>Program Kapitał Ludzki</u>	206 201,00	191 898,33	93,06%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- <u>Program Kapitał Ludzki</u>	36 388,00	33 864,00	93,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 405 637,00	5 770 475,25	90,08%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- <u>Klub Integracji Społecznej</u>	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	930 469,00	815 959,19	87,69%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	11 250,00	18 518,68	164,61%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <u>PUP prace społecznie użyteczne</u>	16 723,00	16 329,60	97,65%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 025,00	308 503,49	64,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	475 025,00	308 503,49	64,94%
		w tym:			
		Rządowy program pomocy uczniom "Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci kl.I-III- Wyprawka szkolna"	26 144,00	14 920,00	57,07%

		Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Aktywizacja jst i organizacji pozarządowych"	127 830,00	127 830,00	100,00%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	321 051,00	165 753,49	51,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00	6 991,93	145,67%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 200,00	5 391,93	168,50%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- środki dla Sołectw	1 600,00	1 600,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 035,00	26 957,30	96,16%
	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	18 035,00	17 309,57	95,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,94	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- <u>zadania Biblioteki Powiatowej</u>	10 000,00	9 642,79	96,43%
926		Kultura fizyczna i sport	6 500,00	5 435,25	83,62%
	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- <u>dochody z hali przy LO</u>	6 500,00	5 435,25	83,62%
		Razem dochody bieżące	45 003 336,61	45 274 261,82	100,60%
		II. Dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- <u>udział Spółki Grodwik w inwestycji</u>	40 000,00	40 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- <u>Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- droga w Kolnicy</u>	500 000,00	500 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 402 300,00	1 549 888,27	110,52%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	54 226,23	112,97%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 354 300,00	1 495 662,04	110,44%
801		Oświata i wychowanie	843 630,00	842 777,02	99,90%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 700,00	5 673,00	99,53%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	837 930,00	837 104,02	99,90%
		w tym:			
		Kontrakt Wojewódzki-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PSP nr 3	830 930,00	830 930,00	100,00%

		Program Monitoring Wizyjny Szkół i Placówek Oświatowych	7 000,00	6 174,02	88,20%
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- Program Odnowa Wsi	175 667,00	175 667,00	100,00%
		Razem dochody majątkowe	2 961 597,00	3 108 332,29	104,95%
		Dochody ogółem	47 964 933,61	48 382 594,11	100,87%
		dotacje na zadania zlecone	7 614 165,61	6 979 003,86	91,66%
		dotacje na zadania własne bieżące	1 543 038,00	1 259 298,29	81,61%
		dotacje na zadania własne majątkowe	837 930,00	837 104,02	99,90%
		dotacje na zadania powierzone	40 000,00	39 642,79	99,10%
		środki z innych źródeł	1 630 520,00	1 600 511,47	98,15%
		subwencje ogólne z budżetu państwa	14 511 091,00	14 511 091,00	100,00%
		dochody własne	21 788 189,00	23 155 942,68	106,28%

Realizacja dochodów w skali całego roku osiągnęła poziom 100,87 % zakładanego planu .
Ogółem przekroczono plan dochodów o kwotę417.660,50 zł
na którą składa się:

- przekroczenie planu dochodów własnych o kwotę1.367.753,68 zł
- niewykonanie planu dotacji i środków z innych źródeł na kwotę.....950.093,18 zł
z tego:
 - na zadania zlecone635.161,75 zł
 - na zadania własne 283.739,71 zł
 - na zadania powierzone..... 357,21 zł
 - środki z innych źródeł..... 30.834,51 zł.

Wykonano dochody własne ponad plan :

- z majątku gminy, a w szczególności sprzedaży mienia (dział 700, § 0760, § 0770),
- z części dochodów od osób prawnych i fizycznych , w szczególności: z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty targowej, z opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat, odsetek od nieterminowo płaconych podatków (dział 756, §0010, § 0020; § 0310, § 0320, § 0340, § 0430, § 0490, §0500, § 0690, §0910)
- z odsetek od środków na rachunku bankowym- uzyskanych poprzez krótkoterminowe lokaty (dział 758, § 0920),
- z dochodów stanowiących udział ludności w inwestycjach wykonanych w latach poprzednich – ściągnięto zaległości (dział 758, § 0970),
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 851, § 0480)

W porównaniu z latami poprzednimi w 2008 r. nastąpiła znaczna poprawa realizacji podstawowych dochodów podatkowych, a w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych. Określony przez Ministerstwo Finansów plan na 2008 r. przekroczony został o kwotę 674.488,00 zł.

Ściągalność podatków wpływających do kasy urzędu kształtowała się w 2008 r. na poziomie 97,90%, z tego:

podatek rolny 99,37%, podatek od nieruchomości 97,31% oraz podatek od środków transportowych 96,32%.

Ponadto do budżetu gminy wpłynęły zaległości z lat poprzednich z tytułu podatków na kwotę 782.034,26 zł.

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

Tabela nr 2

L.P.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	123 008,95	123,01%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 181 048,00	6 855 536,00	110,91%
3	Podatek rolny	2 966 720,00	3 075 600,42	103,67%
4	Podatek od nieruchomości	5 966 200,00	6 288 855,26	105,41%
5	Podatek leśny	77 220,00	77 913,80	100,90%
6	Podatek od środków transportowych	531 700,00	564 907,64	106,25%
7	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	17 000,00	19 327,43	113,69%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	712 000,00	785 595,54	110,34%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	68 215,59	93,45%
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 800,00	106 666,98	76,85%
Ogółem podstawowe dochody		16 763 688,00	17 965 627,61	107,17%
Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską			1 344 866,67	
Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej			723 517,75	
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych			40 120,95	
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności			26 121,80	
Razem należne podstawowe dochody podatkowe			20 100 254,78	
Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca za 2008 r. (liczba mieszkańców na 31.12.2008r. wyniosła 19.920)			1 009,05	
Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca za 2008 r.			901,89	

Wpływ na osiągnięte przez gminę dochody z podatków miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu górnych stawek podatków (rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych) oraz wprowadzeniu zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych łącznie na kwotę 2.068.384,42 zł, co stanowi 10,29% należnych podstawowych dochodów podatkowych.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków Uchwałą Rady Miejskiej za 2008 r. wyniosły ogółem:1.344.866,67 zł
w tym z tytułu :

- podatku rolnego.....364.241,80 zł
- podatku od nieruchomości 782.434,65 zł
- podatku od środków transportowych198.190,22 zł

Skutki finansowe udzielonych zwolnień uchwałą Rady Miejskiej za 2008r.

wyniosły.....723.517,75 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości701.844,42 zł
- podatek od środków transportowych21.673,33 zł

Wpływ na osiągnięte dochody miały również decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, a przedstawia się to następująco:

Skutki finansowe decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2008 r. wyniosły razem... 74.144,75 zł

w tym: 66.242,75 zł - należność główna
7.642,00 zł - odsetki
260,00 zł - opłata prolongacyjna

z tego:

* umorzenie zaległości podatkowych..... 48.022,95 zł
– utracone dochody , tj. 0,23 % należnych podstawowych dochodów podatkowych
z tej kwoty przypada na:

- podatek rolny 6.082,28 zł
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....5.437,28 zł (51 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....645,00 zł (5 wniosków)
- podatek od nieruchomości.....41.147,78 zł
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....33.956,78 zł (75 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....6.931,00 zł (16 wniosków)
 - umorzenie opłaty prolongacyjnej260,00 zł (2 wnioski)
- podatek od środków transportowych.....741,00 zł
w tym:
 - umorzenie należności głównej..... 675,00 zł (.1 wniosek)
 - umorzenie odsetek66,00 zł (1 wniosek)
- podatek leśny51,89 zł
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....51,89 zł (1 wniosek)

*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności.....26.121,80 zł
– kwota pozostała do zapłaty z wydanych w ciągu roku decyzji 26.121,80 zł
z tego przypada na:

- podatek rolny3.453,98 zł (5 wniosków)
- podatek od nieruchomości22.667,82 zł (7 wniosków)

Wymagalne należności dla gminy (bez odsetek) na 31.12.2008 r. wyniosły.....2.930.360,60 zł
i powstały z następujących tytułów:

- czynszu najmu w zasobach komunalnych..... 872.791,92 zł
- użytkowania wieczystego..... .24.356,90 zł
- najmu i dzierżawy mienia gminnego.....24.307,95 zł
- sprzedaży ratalnej mienia gminnego.....56.297,20 zł
- podatków(rolny, od nieruchomości, od środków transportowych i innych).....1.130.421,12 zł
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w części należnej gminie ..815.613,57 zł
- mandatów wystawionych przez Straż Miejską..... 3.575,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego..... 2.930,60 zł
- wynajmu świetlic wiejskich.....66,34 zł.

W celu ściągnięcia należności podjęte zostały przez Gminę czynności egzekucyjne.

II Wydatki budżetowe

Wykonanie budżetu za 2008 r. po stronie wydatków , przedstawia się następująco:

plan wydatków..... 48.890.878,61 zł

wykonanie.....44.979.932,45 zł, tj. 92,00 % planowanych wydatków.

Realizację wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem :

- a) wydatków bieżących ,
w tym w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu gminy,

b) wydatków majątkowych
przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 31.12.08 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 895 325,61	2 812 817,33	97,15%
	01008	Melioracje wodne	65 000,00	56 008,68	86,17%
		- wydatki bieżące	65 000,00	56 008,68	86,17%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 688 021,00	1 629 358,98	96,52%
		- wydatki majątkowe	1 688 021,00	1 629 358,98	96,52%
	01030	Izby rolnicze	63 660,00	60 446,79	94,95%
		- wydatki bieżące	63 660,00	60 446,79	94,95%
	01095	Pozostała działalność	1 078 644,61	1 067 002,88	98,92%
		- wydatki bieżące	1 078 644,61	1 067 002,88	98,92%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	19 525,24	19 525,24	100,00%
		<i>dotacje</i>	10 000,00	5 000,00	50,00%
600		Transport i łączność	2 897 000,00	2 690 154,83	92,86%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	327 000,00	275 760,00	84,33%
		- wydatki majątkowe w formie dotacji	327 000,00	275 760,00	84,33%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	182 500,00	170 344,05	93,34%
		- wydatki majątkowe -pomoc finansowa	182 500,00	170 344,05	93,34%
	60016	Drogi publiczne gminne	406 000,00	392 017,71	96,56%
		- wydatki bieżące	181 000,00	168 417,13	93,05%
		- wydatki majątkowe	225 000,00	223 600,58	99,38%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 981 500,00	1 852 033,07	93,47%
		- wydatki bieżące	211 500,00	206 484,36	97,63%
		- wydatki majątkowe	1 770 000,00	1 645 548,71	92,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 611 006,00	2 554 884,20	97,85%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 197 931,00	2 177 680,25	99,08%
		- wydatki bieżące	2 197 931,00	2 177 680,25	99,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 006,00	90 136,18	71,53%
		- wydatki bieżące	126 006,00	90 136,18	71,53%
	70095	Pozostała działalność	287 069,00	287 067,77	100,00%
		- wydatki bieżące	287 069,00	287 067,77	100,00%

710		Działalność usługowa	122 000,00	104 409,70	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	104 409,70	85,58%
		- wydatki bieżące	30 000,00	16 095,50	53,65%
		- wydatki majątkowe	92 000,00	88 314,20	95,99%
750		Administracja publiczna	4 924 948,00	4 595 152,79	93,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 715,00	156 715,00	100,00%
		- wydatki bieżące	156 715,00	156 715,00	100,00%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	156 715,00	156 715,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	50 489,00	49 943,05	98,92%
		- wydatki bieżące	32 300,00	32 299,66	100,00%
		w tym: dotacja	32 300,00	32 299,66	100,00%
		- wydatki majątkowe w formie dotacji	18 189,00	17 643,39	97,00%
	75022	Rady gmin	142 630,00	136 384,79	95,62%
		- wydatki bieżące	142 630,00	136 384,79	300,00%
	75023	Urzędy gmin	4 280 214,00	3 984 461,65	93,09%
		- wydatki bieżące	4 250 214,00	3 966 284,19	93,32%
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne UM</i>	2 779 486,00	2 611 112,42	93,94%
		<i>wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych</i>	674 314,00	674 314,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	30 000,00	18 177,46	60,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	109 518,40	84,24%
		- wydatki bieżące	130 000,00	109 518,40	84,24%
	75095	Pozostała działalność	164 900,00	158 129,90	95,89%
		- wydatki bieżące	164 900,00	158 129,90	95,89%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	5 500,00	5 336,00	97,02%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 889,00	2 889,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 889,00	2 889,00	100,00%
		- wydatki bieżące	2 889,00	2 889,00	100,00%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2 849,52	2 849,52	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 849,00	398 740,35	96,12%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 549,00	216 776,36	96,54%
		- wydatki bieżące	168 249,00	160 598,34	95,45%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	40 054,00	38 597,54	96,36%
		- wydatki majątkowe	56 300,00	56 178,02	99,78%
	75414	Obrona cywilna	6 650,00	6 180,11	92,93%
		- wydatki bieżące	6 650,00	6 180,11	92,93%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	300,00	300,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	168 650,00	160 783,88	95,34%
		- wydatki bieżące	139 650,00	131 783,88	94,37%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	100 670,00	100 630,97	99,96%
		- 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	173 286,24	72,20%
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	240 000,00	173 286,24	72,20%
		- wydatki bieżące	240 000,00	173 286,24	72,20%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	228 000,00	163 169,51	71,57%
757		Obsługa długu publicznego	84 370,00	64 268,96	76,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	84 370,00	64 268,96	76,18%
		- wydatki bieżące	84 370,00	64 268,96	76,18%
		w tym: obsługa długu	84 370,00	64 268,96	76,18%
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%
801		Oświata i wychowanie	18 001 763,00	17 167 298,53	95,36%
	80101	Szkoły podstawowe	10 219 598,00	9 747 505,12	95,38%
		- wydatki bieżące	8 130 598,00	7 866 707,08	96,75%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	6 558 562,00	6 347 306,94	96,78%
		- wydatki majątkowe	2 089 000,00	1 880 798,04	90,03%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	398 924,00	376 050,07	94,27%
		- wydatki bieżące	398 924,00	376 050,07	94,27%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	371 949,00	352 074,82	94,66%
	80104	Przedszkola	1 980 198,00	1 897 783,38	95,84%
		- wydatki bieżące	1 969 198,00	1 886 814,36	95,82%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	1 532 626,00	1 463 655,89	95,50%
		- wydatki majątkowe	11 000,00	10 969,02	99,72%
	80110	Gimnazja	3 604 811,00	3 437 999,08	95,37%
		- wydatki bieżące	3 604 811,00	3 437 999,08	95,37%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	3 057 378,00	2 907 335,15	95,09%
	80110	Gimnazja - Gimnazjum dla Dorosłych	33 849,00	33 848,64	100,00%
		- wydatki bieżące	33 849,00	33 848,64	100,00%
		w tym: dotacja	33 849,00	33 848,64	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	534 350,00	510 805,55	95,59%
		- wydatki bieżące	534 350,00	510 805,55	95,59%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	931 224,00	878 729,30	94,36%
		- wydatki bieżące	931 224,00	878 729,30	94,36%
		<i>w tym :wynagrodzenia i pochodne</i>	812 115,00	761 287,69	93,74%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 843,00	67 271,96	88,70%
		- wydatki bieżące	75 843,00	67 271,96	88,70%
		w tym: dotacja	22 753,00	22 210,64	97,62%
	80195	Pozostała działalność	222 966,00	217 305,43	97,46%
		- wydatki bieżące	210 614,00	204 957,39	97,31%
		<i>w tym :wynagrodzenia i pochodne</i>	600,00	600,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	12 352,00	12 348,04	99,97%

851		Ochrona zdrowia	310 359,00	251 552,29	81,05%
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	14 177,60	52,51%
		- wydatki bieżące	27 000,00	14 177,60	52,51%
		<i>w tym :wynagrodzenia i pochodne</i>	2 000,00	0,00	0,00%
		<i>dotacja</i>	10 000,00	6 360,00	63,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 079,00	237 094,69	83,76%
		- wydatki bieżące	278 079,00	233 215,09	83,87%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	155 498,00	132 472,35	85,19%
		<i>dotacja</i>	2 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	5 000,00	3 879,60	77,59%
	85195	Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00%
		- wydatki bieżące	280,00	280,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	9 023 302,00	8 200 104,02	90,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	319 212,00	313 583,03	98,24%
		- wydatki bieżące	319 212,00	313 583,03	98,24%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	5 818 637,00	5 302 482,82	91,13%
		- wydatki bieżące	5 818 637,00	5 302 482,82	91,13%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	221 476,00	216 749,80	97,87%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000,00	34 651,38	70,72%
		- wydatki bieżące	49 000,00	34 651,38	70,72%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	905 750,00	685 513,03	75,68%
		- wydatki bieżące	905 750,00	685 513,03	75,68%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2 000,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	279 657,38	99,88%
		- wydatki bieżące	280 000,00	279 657,38	99,88%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	721 179,00	709 287,83	98,35%
		- wydatki bieżące	721 179,00	709 287,83	98,35%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	631 301,00	621 035,93	98,37%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 000,00	316 626,00	96,53%
		- wydatki bieżące	328 000,00	316 626,00	96,53%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	600 524,00	557 302,55	92,80%
		- wydatki bieżące	600 524,00	557 302,55	92,80%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	82 627,00	82 541,04	99,90%
		<i>w tym: dotacja</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	23 000,00	92,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	23 000,00	92,00%
		- wydatki bieżące	25 000,00	23 000,00	92,00%
		w tym: dotacja	25 000,00	23 000,00	92,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 335 084,00	1 124 689,43	84,24%
	85401	Świetlice szkolne	835 059,00	791 231,12	94,75%
		- wydatki bieżące	835 059,00	791 231,12	94,75%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	787 480,00	746 834,94	94,84%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>w tym: dotacja</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	490 025,00	323 458,31	66,01%
		- wydatki bieżące	490 025,00	323 458,31	66,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 291,00	2 630 271,09	90,22%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	272 400,00	257 719,40	94,61%
		- wydatki bieżące	272 400,00	257 719,40	94,61%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 000,00	111 698,22	85,27%
		- wydatki bieżące	131 000,00	111 698,22	85,27%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 300,00	613 494,94	76,95%
		- wydatki bieżące	797 300,00	613 494,94	76,95%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 200,00	3 168,34	99,01%
		- wydatki bieżące	3 200,00	3 168,34	99,01%
	90095	Pozostała działalność	1 711 391,00	1 644 190,19	96,07%
		- wydatki bieżące	553 321,00	528 151,05	95,45%
		- wydatki majątkowe	1 158 070,00	1 116 039,14	96,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 259 205,00	1 411 575,51	62,48%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 435,00	199 024,46	90,29%
		- wydatki bieżące	155 435,00	148 996,23	95,86%
		- wydatki majątkowe	65 000,00	50 028,23	76,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 300,00	708 300,00	100,00%
		- wydatki bieżące	708 300,00	708 300,00	100,00%
		w tym: dotacje	708 300,00	708 300,00	100,00%
	92116	Biblioteki	424 470,00	424 112,79	99,92%
		- wydatki bieżące	424 470,00	424 112,79	99,92%
		w tym: dotacje zadania gminy	414 470,00	414 470,00	100,00%
		dotacje zadania biblioteki powiatowej	10 000,00	9 642,79	96,42%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	74 138,26	8,24%
		- wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	66,67%
		w tym: dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	870 000,00	54 138,26	6,22%
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		w tym: dotacje	6 000,00	6 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	777 830,00	774 838,18	99,62%
	92601	Obiekty sportowe	409 130,00	406 138,18	99,27%
		- wydatki bieżące	146 300,00	143 928,55	98,38%
		w tym: dotacje	120 000,00	120 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	256 830,00	256 325,84	99,80%
		- wydatki majątkowe w formie dotacji	6 000,00	5 883,79	98,06%

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	368 700,00	368 700,00	100,00%
		- wydatki bieżące	368 700,00	368 700,00	100,00%
		w tym: dotacje	368 700,00	368 700,00	100,00%
		Ogółem wydatki	48 890 878,61	44 979 932,45	92,00%
		- wydatki bieżące	39 999 616,61	37 435 597,10	93,59%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 690 399,76	15 940 788,86	95,51%
		dotacje	1 818 372,00	1 804 831,73	99,25%
		wydatki na obsługę długu	84 370,00	64 268,96	76,18%
		pozostałe wydatki bieżące	21 406 474,85	19 625 707,55	91,68%
		- wydatki majątkowe	8 891 262,00	7 544 335,35	84,85%

Realizacja wydatków bieżących w 2008 r. przebiegała prawidłowo w ramach kwot określonych w planie wydatków.

Z założonego planu nie została wydatkowana kwota 2.564.041,51 zł, ponieważ :

- Gmina nie otrzymała dotacji i środków zewnętrznych na kwotę950.093,18 zł,
- nie wykorzystano rezerwy ogólnej i celowej w kwocie..... 50.657,00 zł,
- zabezpieczono plan na zobowiązania niewymagalne z 2008 r. w kwocie..... 1.324.699,51 zł,
- oszczędnie w wydatkowano środki

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie zostały wykorzystane środki :

- zarezerwowane na odprawy emerytalne pracowników
- powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich .

W ramach wydatków bieżących wykonano wiele zadań remontowych na łączną kwotę 1.835.897,12 zł, z tego :

- **remonty w zakresie melioracji - konserwacja rowów i przepustów na kwotę56.008,68 zł**
w tym:
 - czyszczenie rowów we wsi Baków.....10.980,00 zł
 - dostawa kręgów żelbetowych do wsi Jeszkotle.....3.660,00 zł
 - zakupy narzędzi dla bezrobotnych wykonujących prace melioracyjne.....2.348,65 zł
 - dostawa kręgów Jaszów i Grodków – ul. Ogrodowa.....8.601,00 zł
 - remont 2 przepustów we wsi Gnojna.....20.452,85 zł
 - odbudowa i bieżąca konserwacja rowów we wsi Starowice Dolne.....2.400,96 zł
 - odbudowa i bieżąca konserwacja rowów we wsi Mikołajowa.....3.568,50 zł
 - dostawa kręgów żelbetowych do wsi Gałazczyce.....3.996,72 zł
- **remonty dróg na terenie gminy na kwotę339.231,48 zł**
w tym:
 - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych –Tarnów Grodkowski.....14.638,87 zł
 - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Kolnica.....1.210,48 zł
 - nawierzchnia z tłuczni kamiennego na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Tarnowie Grodkowskim.....24.400,00 zł
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej i naprawa studzienki rewizyjnej we wsi Lubcz..... 2.178,92 zł
 - zakup tłuczni i utwardzanie dróg wewnętrznych gminnych.....45.813,41 zł
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych.....99.606,26 zł
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta..... 112.546,01 zł
 - oznakowanie pionowe i poziome dróg.....33.957,53 zł
 - inne koszty związane z remontami dróg4.880,00 zł

- **remonty mienia komunalnego na kwotę.....590.108,90 zł**
w tym:
 - rozbiórka ruin obiektu gminnego na terenie wsi Wojnowiczki 7.468,76 zł
 - bieżące remonty zasobów komunalnych 297.578,89 zł
 - remonty budynków gminnych w Grodkowie285.061,25 zł
 - remont elewacji budynku przy ul.Rynek 21 i 22 ,
 - remont pokrycia dachowego budynku przy ul.Moniuszki 3 ,
 - remont pokrycia dachowego budynku przy ul.Wrocławska 9 ,
 - remont pokrycia dachowego budynku przy ul.Świerczewskiego 8 ,
 - remont pokrycia dachowego budynku przy ul.Warszawska 31 .

- **remonty pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu na kwotę.....10.851,17zł**

- **remonty obiektów OSP na kwotę10.773,69 zł**
poprzez zakup materiałów do remontu obiektów OSP- robocizna we własnym zakresie

- **remonty placówek oświatowych oraz zakup części i remonty autobusów**
razem na kwotę527.895,15 zł
w tym:
 - PSP Nr 3 w Grodkowie.....11.846,63 zł
remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
 - PSP w Bąkowie.....21.216,08 zł
wymiana instalacji elektrycznej
 - PSP w Gałęczycach.....5.973,01 zł
wykonanie ogrodzenia z siatki
 - PSP w Gnojnej.....18.660,00 zł
montaż okien 15.000 zł, montaż opraw oświetleniowych 3.660 zł
 - PSP w Kolnicy.....34.023,56 zł
remont dachu
 - PSP Kopice13.460,38 zł
wymiana okien 3.712,00 zł, montaż podłogi 1.720,78 zł,
dobudowa i wymiana opraw 3.660,00 zł, projekt budowlany 4.367,60 zł
 - PSP Lipowa12.135,63 zł
montaż okien 3.082,01 zł, równanie boiska, transport ziemi 9.053,62 zł
 - PZSZ Jędrzejów.....38.471,66 zł
remont dachu sali gimnastycznej
 - Gimnazjum Nr 1.....57.961,81 zł
wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego 2.365,48 zł,
remont elewacji 4.941,71 zł, wykonanie ogrodzenia 18.646,55 zł
remont posadzek i instalacji co 26.684,11 zł, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
3.739,63 zł, wymiana siatki ogrodzeniowej 1.584,33 zł,
 - Gimnazjum Nr 2.....19.957,51zł
wykonanie elewacji
 - PP-2 w Grodkowie.....34.246,10 zł
remont dachu 31.323,34 zł, wymiana okna 1.880,00 zł,
remont instalacji deszczowej 1.042,76 zł
 - PP w Kopicach.....11.897,44 zł
remont instalacji co
 - PP w Wierzbniku.....16.305,59 zł
montaż okien 7.486,00 zł, wymiana rozdzielni elektrycznej 8.819,59 zł
 - baza transportowa.....231.739,75 zł
remont bazy 4.851,90 zł, remont pojazdów wraz z zakupem części 226.887,85 zł

- **remonty i zakupy w gospodarce komunalnej na kwotę.....153.837,18 zł**
 - oświetlenie świąteczne miasta13.304,71 zł
 - donice kwiatowe wiszące..... 8.339,68 zł
 - wyposażenie na place zabaw..... 48.905,58 zł
 - poprawa estetyki wsi na kwotę83.287,21 zł,
- **remonty świetlic wiejskich i zakup materiałów do remontów na kwotę123.262,32 zł**
 - zakupy materiałów do remontu i usługi remontowe świetlic wiejskich przejętych przez Rady Sołeckie Osiek Gr., Głębocko, Gnojna , Jaszów, Kobiela, Kolnica, Kopice, Lubcz, Starowice Dl., Tarnów Gr., Wojowniczkzi, Wojsław , Żelazna .
- **poprawa stanu boisk na terenie wsi na kwotę..... 23.928,55 zł**
Wojsław , Starowice Dolne, Przylesie Dolne, Żelazna, Wójtowice

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

W 2008 r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów Komisariatu w Grodkowie, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 4 .
Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 7.544.335,35 zł , co stanowi 15,59 % zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem .

W wykonaniu wydatków majątkowych ujęto wydatki niewygasające na kwotę 20.000,00 zł: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta (poz. 19 tabela nr 4)

Plan wydatków na zadania majątkowe zrealizowano w 84,85 % .Niższa realizacja wydatków o kwotę 1.346.927 zł niż zakładany plan wynika z:

- przesunięć z 2008 na 2009 r. w harmonogramie realizacji zadań inwestycyjnych :
Remont Ratusza i otoczenia (poz. 26 w tabeli nr 4),
Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia(poz. 27 w tabeli nr 4)
- oszczędności na zadaniach inwestycyjnych

Realizacja wydatków majątkowych w 2008 r.

Tabela nr 4

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	Wykonanie 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	PRACE PRZYGOTOWAWCZE PROJEKTU PN . "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Grodków"	1.Koszty ogólne	2007/2009	857 877	32 933	157 054	157 054,00	Pomoc przy przygotowywaniu zadania do Funduszu Spójności, Opracowanie zestawienia przyłączy kanalizacyjnych (od granicy działki do budynku) dla zadań 2,3,4,5,Opracowanie Części I i II SIWZ dla 4 kontraktów na roboty budowlane dla przedsięwzięcia Funduszu Spójności
				2. "Pomoc techniczna" w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności	2007/2008	54 900	0	0	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. Realizacja pomocy technicznej planowana na lata 2008-2009.
				3.Opracowanie projektów technicznych na roboty budowlane przedsięwzięcia Funduszu Spójności-zadania nr 2-5	2007/2008	1 655 571	942 395	713 176	713 175,01	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 zrealizowane z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Opolu w latach 2007-2008..
			Razem	2007/2009	2 568 348	975 328	870 230	870 229,01		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	Wykonanie 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	010	01010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim	Realizacja zadania nr 1 + Inżynier Kontraktu	2008/2009	2 974 712	33 149	472 791	421 138,71	W 2007r. opracowano dokumentację przetargową i złożono wnioski 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). W 2008 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację w/w zadania. Planowana realizacja zadania nr 1 z pożyczką z WFOŚiGW w Opolu w latach 2008 -2009.
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodk., gmina Grodków	Koncepcja + dokum.+ wykon. + nadzór Etap I - Żelazna	2006/2010	10 628 376	300 000	130 000	128 375,60	W roku 2006r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i w dniu 10.08.2006r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono w 2008r.
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008-2009	474 616	0	215 000	209 615,66	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.
5	600	60013	Budowa obwodnicy wsi Gnojna, gmina Grodków	dokumentacja - współfinansowanie	2007/2008	751520	100 000	327 000	275 760,00	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”. Współfinansowanie zakończono w 2008r.
6	600	60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1501 O w Bąkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	54 515	0	32 500	27 257,30	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 . Realizację zadania zakończono w 2008r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego Zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	Wykonanie 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	600	60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1504 O ul.Traugutta w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	286 174	0	150 000	143 086,75	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 . Realizację zadania zakończono w 2008r.
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ulice: Żeromskiego, Polna, Miódowa	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	2 142 730	39 129	225 000	223 600,58	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 ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na rok 2009. W 2008r. złożono wniosek o dofinansowanie i uzyskano pozytywną decyzję. Zadanie planowane do realizacji w 2009r.
9	600	60017	Przebudowa drogi we wsi Gierów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	224 089	0	240 000	224 088,17	W 2008r. opracowano dokumentację projektową., w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i zrealizowano zadanie.
10	600	60017	Przebudowa drogi we wsi Wojsław	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	207 165	0	220 000	207 164,02	W 2008r. opracowano dokumentację projektową., w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i zrealizowano zadanie.
11	600	60017	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych-Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2008	1 003 661	25 738	1 050 000	977 922,95	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. Zadanie zakończono 30.10.2008.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Wartość całego Zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	Wykonanie 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	600	60017	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych-Gnojna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	887 178	22 073	5 000	104,08	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. W 2008r. Rozpoczęto realizację zadania i złożono wnioski o dotację z w/w Funduszu.
13	600	60017	Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2010	2 640 208	30 500	155 000	139 707,54	W 2008r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację części zakresu rzeczowego zadania - ul. Wesoła. Planowana realizacja w/w zakresu rzeczowego zadania w latach 2008 - 2010. Całość zadania planuje się realizować w latach 2012-2013 z udziałem finansowym środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013.
14	600	60017	Odwodnienie dróg - Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	96 562	0	100 000	96 561,95	W 2008r. opracowano dokumentację projektową., w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i zrealizowano zadanie.
15	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Więmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Gr., Gałączyce, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowice, Żarów	2006/2009	206 107	76 298	45 000	44 808,10	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 w 2009r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego Zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	Wykonanie 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie węzła autostradowego "Przylesie we wsi Młodoszowice"	Plan	2007/2008	14 858	7 958	7 000	6 900,00	W dniu 15.08.2007r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania w latach 2007 – 2008. Zadanie zakończono w 2008r.
17	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Krakowskiej w Grodkowie	Plan	2007/2008	13 304	5 000	10 000	8 303,05	W dniu 3.12.2007r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania w latach 2007 – 2008. Zadanie zakończono w 2008r.
18	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Traugutta w Grodkowie	Plan	2007/2008	13 304	5 000	10 000	8 303,05	W dniu 3.12.2007r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania w latach 2007 – 2008. Zadanie zakończono w 2008r.
19	710	71004	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta	Plan	2008	20 000	0	20 000	20 000,00	Zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Grodkowie wybrano wykonawcę opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). W związku z aneksowaniem terminu wykonania umowy do czerwca 2009r.- Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego Zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	Wykonanie 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - PSP nr 3 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2008	1 938 506	72 707	2 074 000	1 865 798,15	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 na realizację w/w zadania. W grudniu 2008r. uzyskano dotację celową z budżetu państwa na refundację kosztów w kwocie 830.930 zł. Wykorzystano kwotę kredytu 1.034.868,15 zł, z czego gminie umorzono kwotę 258.717 zł, przyznając premię termomodernizacyjną. Zadanie zakończono 15 grudnia 2008r.
21	900	90011 90095	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	dokumentacja + wyk. + nadzór	2005/2008	1 112 856	750 287	362 770	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. Warszawskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2008	2 032 708	1 351 724	721 300	680 983,68	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). Zadanie zakończono we wrześniu 2008r.
23	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Morcinka	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	49 975	0	50 000	49 974,86	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. Realizację zadania zakończono 31 sierpnia 2008r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	Wykonanie 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	900	90095	Plac zabaw w Więcmierzycach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2009	100 000	0	5 000	4 727,40	W 2008r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana realizacja zadania w latach 2008-2009 z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
25	921	92105	Świetlica w miejscowości Jeszkotle	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2010	1 035 075	0	50 000	35 074,23	W 2008r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana realizacja zadania w latach 2008-2009 z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
26	921	92120	Remont Ratusza i otoczenia	Remont zabezpieczający Ratusza (dokumentacja + wyk. + nadzór)	2006/2011	3 393 682	53 682	570 000	51 455,26	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. W 2008r. wydatkowano kwotę 2 655,26 zł. Planowa-na realizacja I Etapu zadania w latach 2008 - 2009.
				Remont otoczenia	2008-2011	320 000	0	50 000		Zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Grodkowie wybrano wyko-nawcę opracowania Kolorystyki elewacji zabytko-wych kamieniczek w Rynku w Grodkowie. Na w/w opracowanie wydatkowano kwotę 48 800 zł. Za-danie zakończono w 2008r.
27	921	92120	Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	718 800	18 800	250 000	2 683,00	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2008r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Planowana realizacja zadania w latach 2008 - 2009.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego Zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	Wykonanie 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	926	92601	Grodkowska baza sportowa	etap I - Przebudowa Stadionu Miejskiego	2008/2009	7 101 480	0	126 480	197 765,84	W 2008r. w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. "Baza treningowa w Grodkowie". Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje IV etapy. Planowane opracowanie dokumentacji projektowej - kwiecień 2009r..Planowana realizacja I etapu zadania w latach 2009-2010 z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WO 2007-2013.
				etap II - Budowa boiska treningowego trawiastego	2008-2010	3 050 280	0	28 280		Planowana realizacja II etapu zadania w latach 2009-2010 z dofinansowaniem Programu Rozwój Bazy Sportowej Województwa Opolskiego.
				etap III - Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni	2008-2010	2 039 790	0	17 790		Planowana realizacja III etapu zadania w latach 2009-2010 z dofinansowaniem Programu Rozwój Bazy Sportowej Województwa Opolskiego.
				etap IV - Przebudowa sali konferencyjnej w Domu Kultury	2008-2009	1 556 720	0	25 720		Planowana realizacja IV etapu zadania w latach 2009-2010 z dofinansowaniem Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój Infrastruktury Kultury"
29	926	92601	Przebudowa kompleksu basenów w Grodkowie	dokumentacja	2008	58 560	0	58 560	58 560,00	W 2008r. w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. "Przebudowa kompleksu basenów w Grodkowie". Zadanie zrealizowano w 2008r.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 29						49 715 859	3 867 373	8 674 421	7 342 518,14	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego Zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	Wykonanie 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2008	30 000	0	30 000	18 177,46	Zakup kserokopiarki, laptopa, montaż systemu alarmowego w UM, montaż szafy węgkowej w pomieszczeniu kasy UM
2	750	75020	j.w.	zakupy inwestycyjne	2008	18 189	0	18 189	17 643,39	zabezpieczenie systemu komunikacji
3	754	75412	j.w.	zakupy inwestycyjne	2008	56 300	0	56 300	56 178,02	Zakup motopompy pożarniczej Tohatsu 2 szt., zestawu hydraulicznego Lukas, zestawu ratownictwa medycznego, bramy rolety
4	754	75416	j.w.	zakupy inwestycyjne	2008	29 000	0	29 000	29 000,00	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej
5	801	80101	j.w.	zakupy inwestycyjne	2008	15 000	0	15 000	14 999,89	zakup pieca co PSP w Bąkowie
6	801	80104	j.w.	zakupy inwestycyjne	2008	11 000	0	11 000	10 969,02	kociołki parowo-elektryczne do gotowania mleka- PP Nr 2 w Grodkowie
7	801	80195	j.w.	zakupy inwestycyjne	2008	12 352	0	12 352	12 348,04	monitoring wizyjny - PSP Lipowa
8	851	85154	j.w.	zakupy inwestycyjne	2008	5 000	0	5 000	3 879,60	Zakup komputera oraz wagi elektronicznej do działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania narkomanii
9	900	90095	j.w.	zakupy inwestycyjne	2008	10 000	0	10 000	8 784,00	zakup wiat przystankowych do wsi Lubcz i Wojsław
10	900	90095	j.w.	zakupy inwestycyjne	2008	9 000	0	9 000	9 000,00	zakupy na plac zabaw w Grodkowie
11	921	92105	j.w.	zakupy inwestycyjne	2008	15 000	0	15 000	14 954,00	W 2008r.zlecono zakup z zainstalowaniem pieca c.o. do świetlicy w Wierzbniku. Zadanie zakończono w 2008r.
12	926	92601	j.w.	zakupy inwestycyjne	2008	6 000	0	6 000	5 883,79	szatnia w hali przy LO - współfinansowanie
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz.1 do poz.12						216 841	0	216 841	201 817,21	
Razem wydatki majątkowe						49 932 700	3 867 373	8 891 262	7 544 335,35	

III. Przychody i rozchody budżetu

Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.08r.	Wykonanie na 31.12.08r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		2 353 370,00	8 294 473,51
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -"e-urząd"	902	105 753,00	105 752,85
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 988 399,00	1 988 398,31
	w tym:			
2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków		426 750,00	426 750,00
2.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim		90 000,00	90 000,00
2.3	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym		148 200,00	148 200,00
2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie		235 300,00	235 300,00
2.5	Termomodernizacja PSP Nr 3		1 088 149,00	1 088 148,31
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	259 218,00	5 714 425,23
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	485 897,12
	Rozchody ogółem:			1 427 425,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 427 425,00	1 380 712,00
	w tym:			
1.1	Uzbrojenie Os.Mieszkańcowego Kościuszki -Żeromskiego		111 425,00	64 712,00
1.2	Budowa drogi gminnej ul.Lawendowa etap I		200 000,00	200 000,00
1.3	Budowa drogi gminnej ul.Makowa, Wrzosowa		172 000,00	172 000,00
1.4	Budowa drogi gminnej ul.Lawendowa etap II, Liliowa		200 000,00	200 000,00
1.5	Budowa drogi gminnej ul.Konwaliowa,Jaśminowa...		144 000,00	144 000,00
1.6	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym		200 000,00	200 000,00
1.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie -WFOŚiGW		200 000,00	200 000,00
1.8	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie-BOS		100 000,00	100 000,00
1.9	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków		100 000,00	100 000,00

W 2008 r. Gmina uzyskała umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią ścieków etap I oraz II na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kościuszki –Żeromskiego Grodkowie w kwocie 46.713,00 zł , co stanowi 15% wartości zaciągniętej pożyczki. Kwotę tą odnotowano jako dodatni wynik na operacjach nie kasowych.

IV. Wynik roku budżetowego

Realizacja budżetu 2008 roku zakończyła się wynikiem dodatnim – nadwyżką budżetu w kwocie 3.402.661,66 zł , dzięki uzyskaniu ponadplanowych dochodów w kwocie 417.660,50 i przesunięciu realizacji części zadań inwestycyjnych na 2009 r. Wynik na przychodach i rozchodach 2008 r. również jest dodatni i wynosi 713.439,16 zł.

Wynik roku 2008 przedstawia tabela nr 6

Tabela nr 6

Lp.	Treść	Wykonanie za 2008 r.
1	2	4
1.	Dochody zrealizowane w roku budżetowym	48 382 594,11
2.	Wydatki zrealizowane w roku budżetowym	44 979 932,45
3.	Wynik budżetu - nadwyżka budżetu (1-2)	3 402 661,66
4.	Przychody zrealizowane w roku budżetowym	2 094 151,16
5.	Rozchody zrealizowane w roku budżetowym	1 380 712,00
6.	Przychody – rozchody (4-5)	713 439,16

Ponadto Gmina posiada na koniec 2008 r. skumulowaną nadwyżkę w kwocie 485.897,12 zł i wolne środki z lat poprzednich w kwocie 5.714.425,23 zł, które mają zabezpieczyć realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w wieloletnim programie inwestycyjnym.

V. Utworzona w budżecie na 2008 r. rezerwa ogólna w kwocie 45.657,00 zł oraz celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł nie została wykorzystana do końca roku budżetowego.

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych gminie na mocy porozumień :

- Zadania z zakresu biblioteki Powiatowej

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Brzegu dz.921,§ 2320

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 9.642,79 zł

Przekazana dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej dz.921, rozdz.92116

- Zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Dotacja z budżetu państwa dz.852,§ 2020

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

Realizacja Klubu Integracji Społecznej utworzonego przy Ośrodku Pomocy Społecznej

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przedstawia tabela nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie dochodów		Plan	Wykonanie wydatków	
						%			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 047 644,61	1 047 644,61	100,00%	1 047 644,61	1 047 644,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 047 644,61	1 047 644,61	100,00%	1 047 644,61	1 047 644,61	100,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 047 644,61	1 047 644,61	100,00%			
			<i>wydatki bieżące</i>				1 047 644,61	1 047 644,61	100,00%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				19 525,24	19 525,24	100,00%
750			Administracja publiczna	156 715,00	156 715,00	100,00%	156 715,00	156 715,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	156 715,00	156 715,00	100,00%	156 715,00	156 715,00	100,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	156 715,00	156 715,00	100,00%			
			<i>wydatki bieżące</i>				156 715,00	156 715,00	
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				156 715,00	156 715,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 889,00	2 889,00	100,00%	2 889,00	2 889,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 889,00	2 889,00	100,00%	2 889,00	2 889,00	100,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 889,00	2 889,00	100,00%			
			<i>wydatki bieżące</i>				2 889,00	2 889,00	100,00%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				2 849,52	2 849,52	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	100,00%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				300,00	300,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00%	280,00	280,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00%	280,00	280,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	280,00	280,00	100,00%			
		wydatki bieżące				280,00	280,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 405 637,00	5 770 475,25	90,08%	6 407 637,00	5 770 475,25	90,06%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 818 637,00	5 302 482,82	91,13%	5 818 637,00	5 302 482,82	91,13%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	5 818 637,00	5 302 482,82	91,13%			
		wydatki bieżące				5 818 637,00	5 302 482,82	91,13%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				221 476,00	216 749,80	97,87%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 000,00	34 651,38	70,72%	49 000,00	34 651,38	70,72%
	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	34 651,38	70,72%			
		wydatki bieżące				49 000,00	34 651,38	70,72%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	290 579,05	73,75%	394 000,00	290 579,05	73,38%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	394 000,00	290 579,05	73,75%			
		wydatki bieżące				392 000,00	290 579,05	73,75%
		<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	141 762,00	99,13%	143 000,00	141 762,00	99,13%
	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	141 762,00	99,13%			
		wydatki bieżące				143 000,00	141 762,00	99,13%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem			7 614 165,61	6 979 003,86	91,66%	7 614 165,61	6 979 003,86	91,63%
dochody		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	7 614 165,61	6 979 003,86				91,66%
wydatki		wydatki bieżące				7 614 165,61	6 979 003,86	91,66%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				402 865,76	396 139,56	98,33%

VIII. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

plan dochodów270.000,00 zł

wykonanie dochodów.....308.214,61 zł.

W ramach budżetu gminy realizowane były wydatki na zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii dział 851 , rozdz.85153 i rozdz.85154 łącznie na kwotę 251.272,29 zł .

Główne kierunki wydatków to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę..... 132.472,35 zł pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, opiekunów „grup wsparcia”, członków GKRPA, osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, terapeutów ds. uzależnień
- wyżywienie dzieci z grup wsparcia (7 świetlic) na kwotę.....18.339,47zł
- profilaktyka, edukacja i wypoczynek dzieci i młodzieży z gminy Grodków na kwotę..... 40.739,13 zł
- materiały i wyposażenie związane z realizacją zadań.....39.729,32 zł
- szkolenia , podróże służbowe, zaliczki na biegłych sądowych w sprawach zastosowania leczenia odwykowego.....5.814,42 zł
- program kompleksowych oddziaływań profilaktyki narkotykowej dla młodzieży, jej rodziców i nauczycieli.....6.360,00 zł
- inne formy profilaktyki.....3.654,51 zł
- zakup komputera oraz wagi elektronicznej do działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.....4.163,09 zł

IX. Realizacja dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2008 r.

Realizację dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2008 r. przedstawia tabela nr 8

Tabela nr 8

Lp	Dz	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Wykonanie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	Żywienie – przedszkola	11.719,04	215.386,56	211.748,16	15.357,44
2	854	85401	Żywienie – świetlice szkolne	26.836,11	338.528,63	338.946,77	26.417,97
Razem				38.555,15	553.915,19	550.694,93	41.775,41

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

X. Dotacje z budżetu gminy

Z budżetu gminy w 2008 r. udzielono dotacji na kwotę 2.264.820,17 zł (w tym: na wydatki bieżące 1.795.188,94 zł i 469.631,23 zł na wydatki majątkowe).

Zestawienie przyznanych dotacji przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Kwota	Realizowane zadanie
	Dotacje podmiotowe			1.395.318,64	
1.	Gimnazjum dla Dorosłych	801	80110	33.848,64	Zadania statutowe
2.	Instytucje kultury :			1.361.470,00	
2.1	Ośrodek Kultury i Rekreacji	921 926	92109 92605	708.300,00 238.700,00	Zadania statutowe: upowszechnianie kultury , sportu masowego i rekreacji
2.2	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	414.470,00	Zadania statutowe : gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych
	Dotacje celowe			208.360,00	Zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
1.	Lokalna Grupa działania „Złota Ziemia”	010	01095	5.000,00	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych-warsztaty rękodzielnicze
2.	Pracownia Rozwoju Osobistego	851	85153	6.360,00	Prowadzenie pierwszorzędnej profilaktyki łączącej profilaktykę różnych zachowań ryzykownych, poprzez realizację w środowisku szkolnym profesjonalnych programów profilaktycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na narkotyki
3.	Stacja Opieki Caritas	852	85295	25.000,00	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
4.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	853	85311	6.000,00	Organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
5.		854	85404	10.000,00	Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
6.	ZHP	921	92195	6.000,00	Propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei harcerstwa poprzez organizowanie imprez
7.	LZS	926	92605	90.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
8.	GKS	926	92605	27.000,00	
9.	OLIMP	926	92605	12.000,00	
10.	TAEKON-DO	926	92605	1.000,00	
11.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Jędrzejowie	921	92120	10.000,00	Prace konserwatorskie zabytków
12.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Żelaznej	921	92120	10.000,00	

	Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego			187.344,05	
1.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	600	60014	170.344,05	Pomoc finansowa – zadania inwestycyjne budowa chodników w Bąkowie i w Grodkowie ul. Traugutta
2.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	853	85311	17.000,00	Pomoc finansowa- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie- likwidacja skutków niepełnosprawności
	Dotacje na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			473.797,48	
1.	Urząd Marszałkowski	600	60013	275.760,00	Porozumienie w sprawie realizacji wspólnej inwestycji : Budowa obwodnicy wsi Gnojna Gm. Grodków
2.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	750	75020	32.299,66 17.643,39	Zadania z zakresu komunikacji
3.	Urząd Marszałkowski	801	80146	22.210,64	Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego
4.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	926	92601	120.000,00 5.883,79	Wspólne utrzymanie hali sportowej przy LO w Grodkowie- wydatki bieżące i majątkowe

XI. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.

Realizację przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

Lp	Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Stan środków obrotowych na początek roku				66.509,00	66.509,83		
1	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	172.097,00	144643,40		
2			ogółem	238.606,00	211.153,23		
3			Koszty i inne obciążenia			150.990,00	118.293,57
4			- bieżące			150.990,00	118.293,57
4.1			Zakup pojemników do segregacji odpadów				39.601,20
4.2			Nagrody w gminnych konkursach ekologicznych				5.849,90
4.3			Monitoring techniczny składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym				3.599,00
4.4			Raport z badań na gminnym składowisku odpadów w Przylesiu				1.830,00
4.5			Wywóz pojemników PET				65.240,55
4.6			Zakup toreb ekologicznych				905,64
4.7			Udział w targach ekologicznych				956,00
4.8			Oplaty i prowizje bankowe				13,60
Stan środków obrotowych na koniec roku						87.616,00	92.859,66

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2008 r. wyniosły 3.893.946,31 zł, co stanowi 8,04 % wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań finansowych gminy Grodków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.08 r. oraz prognozę ich spłaty przedstawia tabela nr 11 .

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń – poręczenie udzielone Powiatowi Brzeskiemu na spłatę pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrzewania w zespole Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu etap II-prace termoizolacyjne” na koniec 2008 roku wynoszą 140.290,00 zł.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

Zaciągnięte. zobowiązania przez Gminę Grodków i prognoza ich spłaty (stan na dzień 31.12.08 r.)

Tabela nr 11

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na lata:										
		Niespłacone 31.12.2008r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1.	Budowa drogi gminnej Ul.Lawendowa Etap I BOŚ 400.000 zł	102 260	102 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	2 260	2 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budowa drogi gminnej Ul.Makowa, Wrzosowa BOŚ 372.000 zł	102 260	102 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	2 260	2 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Budowa drogi gminnej Ul.Lawendowa Etap II, ul.Liliowa 360.000 zł	61 960	61 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	1 960	1 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Budowa drogi gminnej Ul.Konwaliowa, Jaśminowa, Tulipanowa 344.000 zł	103 270	103 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	3 270	3 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rekultywacja składowiska śmieci w Przy- lesiu Dolnym WFOŚriGW 740.700 zł	551 800	307 700	244 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	540 700	300 000	240 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	11 100	7 700	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodo- ciągowej w rejonie ul.Warszawskiej WFOŚr. iGW w Opolu 915.197 zł	732 727	362 400	355 010	15 317	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	715 197	350 000	350 000	15 197	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	17 530	12 400	5 010	120	0	0	0	0	0	0	0
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodo- ciągowej w rejonie ul.Warszawskiej EFRWP 324.901zł	236 101	108 000	128 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	224 901	100 000	124 901	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	11 200	8 000	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Gr.- projekty 975.000zł	921 100	221 000	516 000	184 100	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	875 000	200 000	500 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	46 100	21 000	16 000	9 100	0	0	0	0	0	0	0

L.p	Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na lata:										
		Nieopłacone na 31.12.2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
9.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Gr. 1.670.000 zł	111 150	20 000	91 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa 2008- 90.000; 2009 -1.580.000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	21 150	20 000	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0
10*.	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie	1 380 728	182 420	168 420	162 750	157 190	151 410	145 740	140 070	134 450	128 730	9 548,31
	z tego: - rata kapitałowa 1.088.148,31 zł	1 088 148,31	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	8 148,31
	- odsetki	292 580	62 420	48 420	42 750	37 190	31 410	25 740	20 070	14 450	8 730	1 400
	Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	4 282 206,31	1 551 270	1 501 631	362 167	157 190	151 410	145 740	140 070	134 450	128 730	9 548,31
	z tego: - rata kapitałowa	3 893 946,31	1 430 000	1 425 601	310 197	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	8 148,31
	- odsetki	388 260	121 270	76 030	51 970	37 190	31 410	25 740	20 070	14 450	8 730	1 400

*na zadanie w poz. 10 Gmina otrzyma premię termomodernizacyjną w wysokości 258.717 zł

