

Zarządzenie BR -0152/ 161 /08
Burmistrza Grodkowa
z dnia 7 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2007 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 oraz z 2007r. 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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Załącznik
do Zarządzenia BR-0152/ 161 /08
Burmistrza Grodkowa
z dnia 7 marca 2008 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2007 ROK**

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

plan dochodów.....	37.893.870 zł
plan wydatków.....	43.118.270 zł
plan przychodów.....	6.392.136 zł
plan rozchodów.....	1.167.736 zł
planowany deficyt budżetowy.....	5.224.400 zł

W 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.....1.820.255 zł**
(2.844.555 zł zwiększenie planu -1.024.300zł zmniejszenie planu)
źródła zwiększeń planu dochodów na kwotę 2.844.555 zł:
 - 1)korekta dochodów własnych na kwotę2.180.736 zł
w tym:
 - dochody z mienia gminy (dz.700, dz.921, dz.926).....840.015 zł
 - podatki i opłaty (dz.600, dz.756 i dz.851).....799.890 zł
 - różne rozliczenia (dz.758).....489.985 zł
(odsetki od środków na rachunkach bankowych 180.000 zł,
rozliczenia z 2006r. 309.985 zł)
 - dochody jednostek budżetowych (dz.750, dz.801, dz.852).....50.846 zł
 - 2) środki pozyskane z innych źródeł w trakcie roku.....431.058 zł
w tym:
 - darowizny sponsorów na dożynki gminne.....5.292 zł
 - darowizny sponsorów na Dni Grodkowa.....3.640 zł
 - darowizny na rzecz Sołectw.....3.200 zł
 - Powiatowy Urząd Pracy - prace publiczne i interwencyjne.....300.072 zł
 - Powiatowy Urząd Pracy – prace społecznie użyteczne.....64.579 zł
 - grant: Europa dla obywateli – Dni Grodkowa.....8.585 zł
 - Program Sokrates Comenius- współpraca młodzieży.....45.690 zł
 - 3) dotacje na zadania własne.....130.812 zł
 - 4) część oświatowa subwencji ogólnej.....101.949 zł
- źródła zmniejszeń planu dochodów na kwotę 1.024.300 zł:
 - dotacje na zadania zlecone.....-1.024.300 zł
- **zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę2.090.466 zł**
 - 1) wydatki bieżące na kwotę.....402.520 zł
 - 2) wydatki majątkowe na kwotę.....1.687.946 zł

- **zmniejszenie planu przychodów ogółem o kwotę3.910.721 zł**
 - 1) zmniejszenie planowanych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne o kwotę 1.526.209 zł (transze pożyczki rozłożone na 2007 i 2008 r.)
 - 2) wycofanie wolnych środków wprowadzonych na pokrycie deficytu o kwotę 2.384.512 zł

- **zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 3.910.721 zł**
z tytułu:

zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.820.255 zł,
zmniejszenia planu wydatków.....o kwotę 2.090.466 zł.

Kwota wprowadzonych zmian w ciągu roku stanowiła odpowiednio 4,80 % i 4,85 % wielkości planu dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na 2007 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na 31.12.2007 r. osiągnął następujące kwoty:

plan dochodów.....39.714.125 zł
plan wydatków.....41.027.804 zł
plan przychodów.....2.481.415 zł
plan rozchodów.....1.167.736 zł
planowany deficyt.....1.313.679 zł.

Wykonanie budżetu za 2007 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

plan dochodów.....39.714.125,00 zł

wykonanie40.178.243,68 zł, tj. 101,17 % prognozowanych dochodów.

Realizację dochodów w poszczególnych działach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz w rozbięciu na dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone, własne i powierzone oraz środki z innych źródeł przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	581 376,00	581 374,81	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 292,00	5 291,80	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	576 084,00	576 083,01	100,00%
600		Transport i łączność	29 727,00	30 099,18	101,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	7 080,00	7 452,77	105,27%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 647,00	22 646,41	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 437 749,00	3 500 729,47	101,83%
	0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	61 455,04	102,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 546,00	22 546,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00	130 012,66	104,85%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	232 800,00	233 049,99	100,11%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 287 000,00	1 311 405,66	101,90%
	0830	Wpływy z usług	1 467 000,00	1 491 544,43	101,67%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 650,00	6 645,34	99,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 234,72	103,91%
	0920	Pozostałe odsetki	44 400,00	50 482,04	113,70%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 353,00	187 353,59	100,00%
750		Administracja publiczna	495 866,00	484 734,94	97,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	49,18	98,36%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 794,89	109,94%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 640,00	3 639,35	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 098,68	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 419,00	162 419,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 867,50	112,39%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 072,00	287 281,45	95,74%
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 585,00	8 584,89	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 180,00	37 175,99	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 180,00	37 175,99	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	2 341,64	137,74%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-Straż Miejska	200,00	900,00	450,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	941,64	94,16%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 783 290,00	14 427 989,33	104,68%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 263 024,00	5 690 286,00	108,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	216 214,35	108,11%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 825 380,00	4 838 750,09	100,28%
	0320	Podatek rolny	2 191 390,00	2 237 053,70	102,08%
	0330	Podatek leśny	70 150,00	72 068,57	102,73%
	0340	Podatek od środków transportowych	349 000,00	374 221,11	107,23%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 500,00	18 384,02	105,05%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	19 461,80	74,85%
	0370	Podatek od posiadania psów	300,00	120,00	40,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00	71 990,19	92,30%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	372 998,00	106,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00	21 462,40	99,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	323 000,00	415 360,00	128,59%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-kary umowne	14 820,00	14 820,71	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 832,00	5 831,40	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	7 000,00	9 768,03	139,54%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	11 394,00	11 393,28	99,99%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	37 805,68	130,36%
758		Różne rozliczenia	12 991 788,00	13 027 379,04	100,27%
	0920	Pozostałe odsetki	240 000,00	269 164,42	112,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	345 485,00	351 911,62	101,86%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	12 406 303,00	12 406 303,00	100,00%
		część oświatowa subwencji ogólnej	8 921 122,00	8 921 122,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 278 754,00	3 278 754,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	206 427,00	206 427,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	498 940,00	496 998,72	99,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat -przedszkola	207 000,00	193 599,44	93,53%
	0830	Wpływy z usług	48 500,00	57 575,82	118,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 750,00	160 785,59	99,40%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 690,00	49 037,87	107,33%
851		Ochrona zdrowia	274 560,00	273 975,78	99,79%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	274 000,00	273 905,78	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560,00	70,00	12,50%
852		Pomoc społeczna	7 103 655,00	6 888 033,97	96,96%
	0830	Wpływy z usług	37 247,00	38 829,70	104,25%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,53	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 140 953,00	5 990 543,00	97,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852 626,00	789 693,79	92,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 250,00	10 347,55	125,42%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 579,00	58 599,40	90,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 320,00	296 987,54	85,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 320,00	296 987,54	85,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 900,00	102 558,34	100,65%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	1 358,34	194,05%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	23 574,00	22 952,43	97,36%
	0830	Wpływy z usług	11 574,00	10 946,49	94,58%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5,94	

	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	6 500,00	4 912,50	75,58%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	4 912,50	75,58%
		Razem dochody	39 714 125,00	40 178 243,68	101,17%
		w tym: dochody własne	18 241 872,00	18 985 606,36	104,08%
		Subwencje	12 406 303,00	12 406 303,00	100,00%
		dotacje na zadania zlecone	6 918 196,00	6 767 232,64	97,82%
		dotacje na zadania własne	1 396 696,00	1 283 466,92	91,89%
		dotacje na zadania powierzone	10 000,00	10 000,00	100,00%
		środki z innych źródeł	741 058,00	725 634,76	97,92%
		w tym: z Agencji Nieruchomości Rolnych	310 000,00	310 000,00	100,00%

Realizacja dochodów w skali całego roku osiągnęła poziom 101,17 % zakładanego planu , lecz w poszczególnych kwartałach roku przebiegała nierównomiernie .

Ponadplanowe dochody uzyskano w kwocie 464.118,68 zł w tym:

- z majątku gminy, a w szczególności sprzedaży mienia (dział 700),
- 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),
- z odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskanych poprzez krótkoterminowe lokaty (dział 758),
- z dochodów stanowiących udział ludności w inwestycjach wykonanych w latach poprzednich – ściągnięto zaległości (dział 758).

Nie wykonano planowanych dochodów z następujących tytułów :

- z części dochodów od osób prawnych i fizycznych , w szczególności: z podatków od spadków i darowizn, opłaty skarbowej , łącznie na kwotę 12.548 zł,
- z dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej – środki zostały zablokowane decyzją Wojewody lecz nie zmniejszono do końca roku planu łącznie na kwotę 213.342 zł,
- z dotacji na zadania własne w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów na kwotę 49.332 zł, ze względu na mniejszą liczbę dzieci uprawnionych do stypendium materialnego,
- z innych źródeł - środki z PUP, przekazywane na zasadzie refundacji poniesionych przez Gminę wydatków na prace interwencyjne ,kwota dotycząca miesiąca grudnia wpłynęła do budżetu na początku 2008 roku.

W porównaniu z latami poprzednimi w 2007 r. nastąpiła znaczna poprawa realizacji podstawowych dochodów podatkowych. W tych źródłach dochodów plan ustalony został na podstawie wymiaru z uwzględnieniem przewidywanego stopnia ściągальności .

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

Tabela nr 2

L.P.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	200 000,00	216 214,35	108,11%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 263 024,00	5 690 286,00	108,12%
3	Podatek rolny	2 191 390,00	2 237 053,70	102,08%
4	Podatek od nieruchomości	4 825 380,00	4 838 750,09	100,28%
5	Podatek leśny	70 150,00	72 068,57	102,73%
6	Podatek od środków transportowych	349 000,00	374 221,11	107,23%
7	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	17 500,00	18 384,02	105,05%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	323 000,00	415 360,00	128,59%
9	Oplata skarbową	78 000,00	71 990,19	92,30%
Ogółem podstawowe dochody podatkowe		13 317 444,00	13 934 328,03	104,63
Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską			1 169 230,05	
Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej			72 361,68	
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności			220 480,52	
Razem należne podstawowe dochody podatkowe			15 396 400,25	
Należne podstawowe dochody podatkowe przypadające na mieszkańca gminy za 2007 r. (liczba mieszkańców na 31.12.2007r. wyniosła 19.998)			769,89	

Wpływ na osiągnięte przez gminę dochody z podatków miała uchwała Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków oraz udzielone uchwałą zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu łącznie na kwotę 1.241.591,73 zł, co stanowi 8,91% należnych podstawowych dochodów podatkowych, a przedstawia się to następująco:

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły w 2007 roku ogółem: 1.169.230,05 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości 973.696,96 zł
- podatek od środków transportowych ... 195.008,81 zł
- podatek od posiadania psów 524,28 zł

Skutki udzielonych zwolnień za 2007 r. uchwałą Rady Miejskiej.....72.361,68 zł
z tego przypada na:

- *podatek od nieruchomości***51.061,68 zł**
- *podatek od środków transportu***21.300,00 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 decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły w 2007 roku razem 220.480,52 zł
w tym: 204.192,32 zł - należność główna
15.859,00 zł- odsetki
429,20 zł - opłata prolongacyjna

z tego:

* **umorzenie zaległości podatkowych..... 73.220,46 zł**
– *utraczone dochody, tj. 0,47 % należnych podstawowych dochodów podatkowych*
z tej kwoty przypada na:

- **podatek rolny27.254,56 zł**
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....17.758,86 zł (41 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....9.494,00 zł (17 wniosków)
 - umorzenie opłaty prolongacyjnej.....1,70 zł (1 wniosek)
- **podatek od nieruchomości.....43.339,95 zł**
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....36.862,95 zł (31 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....6.355,00 zł (14 wniosków)
 - umorzenie opłaty prolongacyjnej122,00 zł (1 wniosek)
- **podatek od środków transportowych.....2.002,95 zł**
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....1.992,95 zł, (2 wnioski)
 - umorzenie odsetek 10,00 zł (1 wniosek)
- **podatek od spadków i darowizn623,00 zł**
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....623,00 zł, (1 wniosek)

***rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności.....147.260,06 zł**
– *dochody przesunięte w czasie*
z tej kwoty przypada na:

- **podatek rolny -76.987,51 zł**
(68 wniosków)
- **podatek od nieruchomości -60.045,05 zł**
(7 wniosków)
- **podatek od środków transportowych -9.300,00 zł**
(1 wniosek)
- **podatek od spadków i darowizn -622,00 zł**
(1 wniosek)
- **opłata prolongacyjna -305,50 zł**
(1 wniosek)

W 2007 r. znacznie poprawiła się ściągalność podatków rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu.

Analizę ściągальności podatków : rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych z uwzględnieniem wymiaru, wpłaty zaległości z lat poprzednich , wpłat bieżących, osiągniętej ściągальności podatków w 2007 r., przedstawia tabela nr 3 .

Tabela nr 3

Wyszczególnienie podatków	Wymiar 2007 r. przypisy – odpisy	Wpłaty do 31.12.2007 r.			Ściągальność % (4:2)
		Wpłata zaległości	Wpłata bieżąca	Razem	
1	2	3	4	5	6
rolny	2.142.366,20	159.457,57	2.077.596,13	2.237.053,70	96,98%
osoby prawne	1.059.868,00	101.596,29	1.039.399,75	1.140.996,04	98,07 %
osoby fizyczne	1.082.498,20	57.861,28	1.038.196,38	1.096.057,66	95,91%
od nieruchomości	4.800.099,20	162.506,54	4.676.243,55	4.838.750,09	97,42%
osoby prawne	3.442.689,50	69.181,90	3.415.835,60	3.485.017,50	99,22 %
osoby fizyczne	1.357.409,70	93.324,64	1.260.407,95	1.353.732,59	92,85%
leśny	71.600,00	671,50	71.397,07	72.068,57	99,72%
osoby prawne	68.738,00	646,43	68.660,65	69.307,08	99,89 %
osoby fizyczne	2.862,00	25,07	2.736,42	2.761,49	95,61%
od środków transportowych	371.730,33	13.413,67	360.807,44	374.221,11	97,06 %
osoby prawne	170.986,33	4.631,50	168.738,22	173.369,72	98,69 %
osoby fizyczne	200.744,00	8.782,17	192.069,22	200.851,39	95,68 %
razem podatki	7.385.795,73	336.049,28	7.186.044,19	7.522.093,47	97,30%

Wymagalne należności gminy na 31.12.2007 r. wyniosły 2.910.431,61zł (bez odsetek) .

W rozbiciu na źródła powstania należności są to :

- należności z tytułu pożyczki udzielonej Urzędowi Marszałkowskiemu na realizację zadania: „e-urząd”105.752,85 zł
- należności dotyczące gospodarki mieniem.....1.001.014,78 zł
(w głównej części są to należności z tytułu czynszów w zasobach komunalnych na kwotę 865.136,89 zł a także należności z tytułu użytkowania wieczystego ,najmu, sprzedaży ratalnej)
- należności dotyczące podatków.....1.220.414,48 zł
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych.....582.873,76 zł
- inne należności- mandaty i świetlice wiejskie.....375,74 zł.

W celu ściągьnięcia należności zostały przez Gminę podjęte czynności egzekucyjne, lecz nie zawsze gwarantują one wpływ należności.

Wydatki budżetu

Wykonanie budżetu za 2007 r. po stronie wydatków , przedstawia się następująco:

plan wydatków..... 41.027.804,00 zł

wykonanie.....39.559.168,43 zł, tj. 96,42 % planowanych wydatków

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 4.

Tabela nr 4

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	724 965,00	708 046,40	97,67%
	01008	Melioracje wodne	67 000,00	56 882,09	84,90%
		- wydatki bieżące	67 000,00	56 882,09	84,90%
	01030	Izby rolnicze	49 589,00	44 347,80	89,43%
		- wydatki bieżące	49 589,00	44 347,80	89,43%
	01095	Pozostała działalność	608 376,00	606 816,51	99,74%
		- wydatki bieżące	598 376,00	596 835,59	99,74%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	9 759,50	9 759,50	100,00%
		dotacja	10 000,00	9 980,92	99,81%
600		Transport i łączność	884 923,00	851 302,56	96,20%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe – dotacja	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	265 000,00	232 684,54	87,81%
		- wydatki bieżące	265 000,00	232 684,54	87,81%
	60017	Drogi wewnętrzne	519 923,00	518 618,02	99,75%
		- wydatki bieżące	59 923,00	58 678,92	97,92%
		- wydatki majątkowe	460 000,00	459 939,10	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 604 309,00	2 566 050,11	98,53%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 980 000,00	1 959 788,69	98,98%
		- wydatki bieżące	1 980 000,00	1 959 788,69	98,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 956,00	127 496,83	94,47%
		- wydatki bieżące	134 956,00	127 496,83	94,47%
	70095	Pozostała działalność	489 353,00	478 764,59	97,84%
		- wydatki bieżące	477 353,00	477 125,40	99,95%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	3 704,00	3 703,97	100,00%
		- wydatki majątkowe	12 000,00	1 639,19	13,66%
710		Działalność usługowa	140 000,00	124 106,86	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	124 106,86	88,65%
		- wydatki bieżące	10 000,00	9 850,23	98,50%
		- wydatki majątkowe	130 000,00	114 256,63	87,89%
750		Administracja publiczna	4 777 860,00	4 495 807,01	94,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 419,00	162 419,00	100,00%
		- wydatki bieżące	162 419,00	162 419,00	100,00%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	162 419,00	162 419,00	100,00%

75020	Starostwa powiatowe	35 107,00	35 106,72	100,00%
	- wydatki bieżące	35 107,00	35 106,72	100,00%
	w tym: dotacja	35 107,00	35 106,72	100,00%
75022	Rady gmin	125 800,00	122 140,96	97,09%
	- wydatki bieżące	125 800,00	122 140,96	300,00%
75023	Urzędy gmin	4 168 562,00	3 926 718,90	94,20%
	- wydatki bieżące	4 120 270,00	3 884 793,20	94,28%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2 865 262,00	2 758 709,71	96,28%
	- wydatki majątkowe	48 292,00	41 925,70	86,82%
	w tym: dotacja dla UM -"e-urząd"	18 292,00	18 291,14	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 980,00	111 915,89	88,84%
	- wydatki bieżące	125 980,00	111 915,89	88,84%
75095	Pozostała działalność	159 992,00	137 505,54	85,95%
	- wydatki bieżące	159 992,00	137 505,54	85,95%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	8 400,00	5 520,00	65,71%
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	37 180,00	37 175,99	99,99%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	3 196,99	99,87%
	- wydatki bieżące	3 201,00	3 196,99	99,87%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2 640,00	2 635,99	99,85%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 979,00	33 979,00	100,00%
	- wydatki bieżące	33 979,00	33 979,00	100,00%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	10 855,23	10 855,23	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 430,00	544 497,91	92,06%
75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 000,00	26 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe – dotacja	26 000,00	26 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	237 550,00	209 342,35	88,13%
	- wydatki bieżące	192 050,00	173 138,65	90,15%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	39 995,00	35 632,41	89,09%
	- wydatki majątkowe	45 500,00	36 203,70	79,57%
75414	Obrona cywilna	3 900,00	3 619,41	92,81%
	- wydatki bieżące	3 900,00	3 619,41	92,81%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	500,00	500,00	100,00%
75416	Straż Miejska	49 600,00	31 371,74	63,25%
	- wydatki bieżące	49 600,00	31 371,74	63,25%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	36 600,00	19 428,00	53,08%
75495	Pozostała działalność	270 380,00	270 164,41	99,92%
	- wydatki majątkowe	270 380,00	270 164,41	99,92%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 000,00	133 115,97	96,46%
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	138 000,00	133 115,97	96,46%
		- wydatki bieżące	138 000,00	133 115,97	96,46%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	126 000,00	123 289,01	97,85%
757		Obsługa długu publicznego	83 000,00	74 493,18	89,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	83 000,00	74 493,18	89,75%
		- wydatki bieżące	83 000,00	74 493,18	89,75%
		w tym: obsługa długu	83 000,00	74 493,18	89,75%
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 370 451,00	14 278 424,70	99,36%
	80101	Szkoły podstawowe	7 188 147,00	7 158 786,19	99,59%
		- wydatki bieżące	7 188 147,00	7 158 786,19	99,59%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	5 863 353,00	5 841 840,78	99,63%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	331 248,00	316 908,61	95,67%
		- wydatki bieżące	331 248,00	316 908,61	95,67%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	311 099,00	296 759,67	95,39%
	80104	Przedszkola	1 801 375,00	1 790 204,15	99,38%
		- wydatki bieżące	1 801 375,00	1 790 204,15	99,38%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	1 362 785,00	1 355 755,35	99,48%
	80110	Gimnazja	3 418 296,00	3 414 387,41	99,89%
		- wydatki bieżące	3 418 296,00	3 414 387,41	99,89%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2 855 123,00	2 853 231,67	99,93%
		Gimnazjum dla Dorosłych	12 472,00	8 326,56	66,76%
		- wydatki bieżące	12 472,00	8 326,56	66,76%
		w tym: dotacja	12 472,00	8 326,56	66,76%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	477 766,00	475 772,17	99,58%
		- wydatki bieżące	477 766,00	475 772,17	99,58%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	787 685,00	768 236,79	97,53%
		- wydatki bieżące	787 685,00	768 236,79	97,53%
		<i>w tym :wynagrodzenia i pochodne</i>	678 494,00	669 907,39	98,73%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 614,00	66 136,08	91,08%
		- wydatki bieżące	72 614,00	66 136,08	91,08%
		w tym: dotacja	21 785,00	21 782,81	99,99%
	80195	Pozostała działalność	280 848,00	279 666,74	99,58%
		- wydatki bieżące	235 848,00	234 666,74	99,50%
		- wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00%

851		Ochrona zdrowia	304 060,00	253 723,52	83,45%
	85111	Szpital ogólny	26 000,00	26 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe - dotacja	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 800,00	17 272,89	69,65%
		- wydatki bieżące	24 800,00	17 272,89	69,65%
		<i>w tym :wynagrodzenia i pochodne</i>	2 990,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 200,00	206 880,63	83,02%
		- wydatki bieżące	244 900,00	203 876,64	83,25%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	140 703,00	129 065,14	91,73%
		- wydatki majątkowe	4 300,00	3 003,99	69,86%
	85195	Pozostała działalność	4 060,00	3 570,00	87,93%
		- wydatki bieżące	4 060,00	3 570,00	87,93%
		<i>w tym :wynagrodzenia i pochodne</i>	476,00	0,00	0,00%
		w tym: dotacja	3 500,00	3 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	8 515 713,00	8 238 257,92	96,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	309 987,00	307 913,36	99,33%
		- wydatki bieżące	309 987,00	307 913,36	99,33%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 657 953,00	5 551 201,40	98,11%
		- wydatki bieżące	5 657 953,00	5 551 201,40	98,11%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	213 701,00	192 594,63	90,12%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	33 144,15	69,05%
		- wydatki bieżące	48 000,00	33 144,15	69,05%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	764 391,00	646 126,92	84,53%
		- wydatki bieżące	764 391,00	646 126,92	84,53%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2 000,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	375 000,00	364 403,81	97,17%
		- wydatki bieżące	375 000,00	364 403,81	97,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 382,00	664 111,75	99,81%
		- wydatki bieżące	665 382,00	664 111,75	99,81%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	574 189,00	573 028,40	99,80%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 000,00	270 863,44	95,71%
		- wydatki bieżące	283 000,00	270 863,44	95,71%
	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	411 000,00	399 493,09	97,20%
		- wydatki bieżące	411 000,00	399 493,09	97,20%
		w tym: dotacja	20 000,00	20 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 500,00	21 480,95	99,91%

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 500,00	21 480,95	99,91%
		- wydatki bieżące	21 500,00	21 480,95	99,91%
		w tym: dotacja	21 500,00	21 480,95	99,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030 638,00	980 701,93	95,15%
	85401	Świetlice szkolne	669 318,00	668 716,62	99,91%
		- wydatki bieżące	669 318,00	668 716,62	99,91%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>648 719,00</i>	<i>648 717,25</i>	<i>100,00%</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	361 320,00	311 985,31	86,35%
		- wydatki bieżące	361 320,00	311 985,31	86,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 820 865,00	4 330 357,47	89,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	186 500,00	186 047,40	99,76%
		- wydatki bieżące	186 500,00	186 047,40	99,76%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 600,00	83 344,68	99,69%
		- wydatki bieżące	83 600,00	83 344,68	99,69%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 800,00	529 792,89	96,01%
		- wydatki bieżące	551 800,00	529 792,89	96,01%
	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	3 898 265,00	3 431 172,50	88,02%
		- wydatki bieżące	380 091,00	369 014,22	97,09%
		- wydatki majątkowe	3 518 174,00	3 062 158,28	87,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 650,00	1 446 247,00	98,68%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 614,00	68 216,47	85,68%
		- wydatki bieżące	70 114,00	58 716,47	83,74%
		- wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 136,00	960 130,53	99,17%
		- wydatki bieżące	583 690,00	583 690,00	100,00%
		w tym: dotacje	583 690,00	583 690,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	384 446,00	376 440,53	97,92%
	92116	Biblioteki	401 900,00	401 900,00	100,00%
		- wydatki bieżące	401 900,00	401 900,00	100,00%
		w tym: dotacje	401 900,00	401 900,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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%
	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	477 260,00	475 378,95	99,61%
	92601	Obiekty sportowe	157 000,00	155 118,95	98,80%
		- wydatki bieżące	108 000,00	106 916,51	99,00%
		w tym: dotacja	108 000,00	106 916,51	99,00%
		- wydatki majątkowe	49 000,00	48 202,44	98,37%
		w tym: dotacja	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 260,00	320 260,00	100,00%
		- wydatki bieżące	320 260,00	320 260,00	100,00%
		w tym: dotacja	320 260,00	320 260,00	100,00%
		Ogółem wydatki	41 027 804,00	39 559 168,43	96,42%
		wydatki bieżące	35 799 212,00	34 838 734,46	97,32%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 919 766,00	15 693 353,10	98,58%
		dotacja	1 554 214,00	1 548 944,47	99,66%
		obsługa długu	83 000,00	74 493,18	89,75%
		pozostałe wydatki bieżące	13 013 639,27	12 801 509,74	98,37%
		wydatki majątkowe	5 228 592,00	4 720 433,97	90,28%
		z tego: w formie dotacji dla innej jednostki samorządu terytorialnego	176 292,00	176 291,14	100,00%

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 224.153,52 zł przy ustalonym planie 274.000 zł. Plan wydatków został ustalony do wysokości planowanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu : plan dochodów - 274.000,00 zł wykonanie dochodów - 273.905,78 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- koszty utrzymania pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia opiekunów „grup wsparcia”, członków GKRPA, osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, terapeuty ds. uzależnień wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 129.065,14 zł,
- wyżywienie dzieci z grup wsparcia na kwotę..... 18.451,33 zł,
- profilaktyka, edukacja i wypoczynek dzieci i młodzieży z gminy Grodków na kwotę..... 25.529,36 zł,
- materiały i wyposażenie związane z realizacją zadań.....29.945,80 zł,
- szkolenia , podróże służbowe, zaliczki na biegłych sądowych w sprawach zastosowania leczenia odwykowego.....3.889,00 zł,
- program profilaktyki narkotykowej dla młodzieży.....11.250,00 zł,
- wyposażenie świetlic wiejskich – miejsce spędzania czasu wolnego6.022,89 zł.

Realizacja wydatków bieżących w 2007 r. przebiegała prawidłowo w ramach kwot określonych w planie wydatków. Zostały zrealizowane zaplanowane zadania bieżące .

Niższy procent wykonania wydatków bieżących w stosunku do planu wynika z faktu , że Gmina nie otrzymała dotacji i środków zewnętrznych na kwotę 279.616 zł, nie wykorzystano rezerwy ogólnej w kwocie 40.000 zł, zabezpieczono plan na zobowiązania 2007 r. oraz oszczędnie i bardziej efektywnie wykorzystywano środki.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie zostały wykorzystane środki zarezerwowane na odprawy emerytalne pracowników.

W ramach wydatków bieżących wykonano wiele zadań remontowych na łączną kwotę **2.140.121,79 zł, z tego :**

I. remonty w zakresie melioracji - konserwacja rowów i przepustów na kwotę56.882,09 zł
w tym:

- zakup materiałów i narzędzi do prac melioracyjnych i kręgów do wsi Gnojna10.534,30 zł
- prace melioracyjne na kwotę31.524,79 zł
z tego :
 - Starowice Dolne.....3.050,00 zł
 - Bogdanów.....7.722,60 zł
 - Jaszów, Nowa Wieś Mała.....3.453,00 zł
 - Jędrzejów, Kobiela.....7.712,84 zł
 - Więcmierzycze.....4.901,55 zł
 - Gierów2.488,80 zł
 - Mikołajowa.....2.196,00 zł
- bieżąca konserwacja rowu w Jędrzejowie.....14.823,00 zł

II. remonty dróg na terenie gminy na kwotę248.195,84 zł
w tym:

- remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarnowie Gr.....2.647,40 zł
- równanie drogi w Kobieli2.196,00 zł
- budowa przepustu rurowego we wsi Jaszów.....16.862,00 zł
- kręgi betonowe we wsi Bogdanów.....7.442,00 zł
- zakup tłucznia i utwardzanie dróg wewnętrznych gminnych.....58.678,92 zł
- remont chodnika ul.Reja – Sienkiewicza5.994,17 zł
- Osiek Grodkowski – most153,85 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta..... 104.118,43 zł
- remont ul.Krzywej (z finansowaniem z ANR w kwocie 22.646,61zł).....30.175,59 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg.....19.927,48 zł

III. remonty mienia komunalnego na kwotę.....722.370,60zł
w tym:

- remonty budynków gminnych na terenie wsi na kwotę 23.668,83 zł
- bieżące remonty zasobów komunalnych na kwotę..... 227.874,59 zł
- remonty budynków w Grodkowie na kwotę283.473,59 zł
 - remont pokrycia dachowego i elewacja budynku ul.Rynek 24 ,
 - remont pokrycia dachowego budynku przy ul.Moniuszki 1 ,
 - remont pokrycia dachowego budynku przy ul.Wrocławska 5 ,
 - remont pokrycia dachowego budynku przy ul.Powstańców Śl. 14 ,
 - remont pokrycia dachowego budynku przy ul.Reymonta 11 ,
- remonty budynków mieszkalnych we wsiach : Wierzbna, Młodoszowice, Gałązcyce oraz remonty infrastruktury towarzyszącej budynkom we wsi Kopice, Osiek Grodkowski w ramach środków przyznanych z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie..... 187.353,59 zł

IV. remont dachu budynku Urzędu Miejskiego na kwotę509.823,28 zł

V. remonty placówek oświatowych ,pomieszczeń GZSziP oraz zakup części i remonty autobusów razem na kwotę489.580,09 zł

- PSP Nr 3 w Grodkowie.....40.519,21 zł
naprawa instalacji elektrycznej 6.087,07zł, remont dachu po wichurze 21.379,94zł
naprawa odgromów 2.411,27zł, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 10.640,93zł,

- PSP w Bąkowie.....	22.373,25 zł
wymiana grzejników 14.770,82zł, naprawa instalacji elektrycznej 4.727,28zł, wymiana oświetlenia 2.875,15zł,	
- PSP w Gałązczycach.....	4.055,19 zł
wymiana drzwi antywłamaniowych 4.055,19zł	
- PSP w Gnojnej.....	15.849,31 zł
montaż okien 13.600zł, montaż opraw oświetleniowych 2.249,31zł	
- PSP w Kolnicy.....	17.139,09 zł
montaż drzwi 3.922,83zł, wymiana pomp w co 13.216,26zł	
- PSP Kopice	20.658,12 zł
wykonanie podłóg 7.844,11zł, wykonanie instalacji elektrycznej 12.814,01zł	
- PSP Lipowa	6.377,94 zł
instalacja co, wymiana rynien, roboty ziemne	
- Gimnazjum Nr 1.....	38.958,57 zł
wymiana instalacji elektrycznej 4.524,97zł, wymiana wykładzin 20.909,12zł, remont co 13.524,48 zł	
- Gimnazjum Nr 2.....	13.975,10 zł
montaż opraw oświetleniowych 8.418zł, wykonanie instalacji elektrycznej 5.557,10zł	
- PP-2 w Grodkowie.....	43.150,17 zł
wymiana płytek 2.369,79zł, remont dachu 40.780,38zł	
- PP w Wierzbniku.....	39.964,57zł
wymiana okna 1.200zł, projekt instalacji elektrycznej 2.196zł, remont kuchni 36.568,57zł	
- remont pomieszczeń kasy w GZSziP.....	19.971,32 zł
- baza transportowa.....	206.588,25 zł
remont bazy 16.685,53 zł, zakup części 65.168,08zł i remont autobusów 124.734,64 zł.	
VI. remonty w gospodarce komunalnej na kwotę.....	63.806,06 zł
- oświetlenie świąteczne miasta na kwotę.....	23.756,06 zł
- poprawa estetyki wsi na kwotę	40.050,00 zł,
VII. remonty świetlic wiejskich na kwotę	49.463,83 zł
- zakupy materiałów do remontu i usługi remontowe świetlic wiejskich	49.463,83 zł.

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

Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 5 na stronie 27-34. Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4.720.433,97 zł , co stanowi 11,93 % zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem .

Plan wydatków na zadania majątkowe zrealizowano w 90,28 % .Niższa realizacja niż zakładany plan wynika z przesunięć z 2007 na 2008 r. w harmonogramie realizacji zadań : Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym na kwotę 112.372 zł, Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków na kwotę 314.346 zł i Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie 56.140 zł.

Z budżetu gminy w 2007 r. udzielono dotacji na kwotę 1.725.235,61 zł (w tym: na wydatki bieżące 1.548.944,47 zł i 176.291,14 zł na wydatki majątkowe).
Zestawienie przyznanych dotacji zawiera tabela nr 6.

Tabela Nr 6

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Cel
1.	Lokalna Grupa działania „Złota Ziemia”	010	01095	2820	9.980,92	Promocja produktu regionalnego
2.	Urząd Marszałkowski	600	60013	6630	100.000,00	Porozumienie w sprawie realizacji wspólnej inwestycji : Budowa obwodnicy wsi Gnojna gmina Grodków
3.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	750	75020	2320	35.106,72	Zadania z zakresu komunikacji
4.	Urząd Marszałkowski	750	75023	6630	18.291,14	Projekt „e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”
5.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	754	75411	6300	26.000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Państwowej Straży Pożarnej
6.	Gimnazjum dla Dorosłych	801	80110	2540	8.326,56	Dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych
7.	Urząd Marszałkowski	801	80146	2330	21.782,81	Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego
8.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	851	85111	6300	26.000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu dofinansowanie sprzętu do poradni kardiologicznej przy BCM w Brzegu
9.	Brzeskie Centrum Promocji Zdrowia	851	85195	2820	3.500,00	PCK –kampania promocji zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży
10.	Stacja Opieki Caritas	852	85295	2820	20.000,00	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
11.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	853	85311	2820	21.480,95	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków niepełnosprawności – Warsztaty terapii zajęciowej w Jędrzejowie
12.	Institucje kultury :				1.190.850,00	
	Ośrodek Kultury i Rekreacji	921	92109	2480	583.690,00	Zadania statutowe: upowszechnianie kultury , sportu masowego i rekreacji
		926	92605	2480	205.260,00	
	Miejska i Gminna Biblioteka	921	92116	2480	401.900,00	Zadania statutowe : gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych
13.	Parafia w Gałęczycach	921	92120	2720	10.000,00	Prace konserwatorskie zabytków
14.	ZHP	921	92195	2820	6.000,00	Propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei harcerstwa poprzez organizowanie imprez

15.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	926	92601	2320 6620	106.916,51 <i>6.000,00</i>	Wspólne utrzymanie hali sportowej przy LO w Grodkowie. Zwrot w 2008 r. 6.000,00 zł
16.	LZS	926	92605	2820	87.000,00	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej poprzez działalność drużyn w 4 kategoriach wiekowych tj. senior, junior, trampkarz i młodzik ,w 12 klubach
17.	GKS	926	92605	2820	15.000,00	Organizowanie i propagowanie sportu na terenie miasta
18	OLIMP	926	92605	2820	12.000,00	Organizowanie życia sportowego uczniów poprzez udział w imprezach sportowych
19.	TAEKON-DO	926	92605	2820	1.000,00	Rozwój TAEKWON-DO oraz technik samoobrony , podnoszenie poziomu wyszkolenia i sprawności
Razem					1.725.235,61	Kwota przekazana
					1.719.235,61	Kwota wydatkowana

Z przekazanej kwoty 1.725.235,61 zł podmioty dotowane wykorzystwały kwotę 1.719.235,61 zł, kwota 6.000,00 zł z zadania: zakupy inwestycyjne do hali sportowej przy LO w Grodkowie - została zwrócona na konto budżetu gminy w 2008 r.

Realizacja przychodów w 2007 r.

W 2007 r. Gmina zaciągnęła :

pożyczki preferencyjne (z możliwością częściowego umorzenia do 15%) w WFOŚr i GW łącznie na kwotę 1.820.647 zł, w tym:

- na zadanie :Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym kwota 592.500 zł (wg umowy kolejne transze w 2008 r. w kwocie 148.200 zł),
- na zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej kwota 679.897 zł (wg umowy kolejne transze w 2008 r. w kwocie 235.300 zł),
- na zadanie: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków- projekty kwota 548.250 zł (wg umowy kolejne transze w 2008 r. w kwocie 621.750 zł),

oraz kredyt w BOŚ na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w kwocie 324.901 zł

Podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków realizowanego w ramach „Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” na kwotę 983.500 zł (transzami na 2007r. 61.400 zł i 2008 r.922.100 zł) nie została wykonana, gdyż nie doszło do rozstrzygnięcia przetargów. Uchwała w powyższej sprawie została podjęta ponownie w 2008 r. lecz na wyższą kwotę pożyczki.

Realizacja rozchodów w 2007 r.

W 2007 r. Gmina spłaciła raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych łącznie na kwotę 1.061.983 zł oraz udzieliła pożyczki Urzędowi Marszałkowskiemu-Liderowi Programu „e-urząd” w kwocie 105.752,85 zł na realizację zadania .Zwrot pożyczki został zaplanowany na 2007 r. lecz ze względu na rozliczenia z UE pożyczka zostanie Gminie zwrócona w 2008 r.

Na koniec 2007r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2007 r. wyniosły 3.332.973,00 zł, co stanowi 8,29 % wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań finansowych gminy Grodków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2007 r. przedstawia poniższa tabela nr 7 .

Tabela nr 7

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania na 31.12.07 r.	2008	2009	2010
1	2	4	5	6	7
1.	Uzbrojenie Osiedla Mieszkaniowego Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie WFOŚiGW w Opolu	111.425	111.425	-	-
2.	Budowa drogi gminnej ul.Lawendowa Etap I BOŚ w Opolu	300.000	200.000	100.000	-
3.	Budowa drogi gminnej ul.Makowa, Wrzosowa BOŚ w Opolu	272.000	172.000	100.000	-
4.	Budowa drogi gminnej ul.Lawendowa, Etap II, ul.Liliowa BOŚ w Opolu	260.000	200.000	60.000	-
5.	Budowa drogi gminnej ul.Konwaliowa, Jaśminowa,Tulipanowa BOŚ w Opolu	244.000	144.000	100.000	-
	Zobowiązania z lat poprzednich	1.187.425	647.425	360.000	-
6.	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dł. WFOŚiGW w Opolu	592 500	200.000	300.000	92.500
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej WFOŚiGW w Opolu	679.897	200.000	350.000	129.897
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej BOŚ w Opolu	324.901	100.000	100.000	124.901
9.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – projekty WFOŚiGW w Opolu	548.250	100.000	200.000	248.250
	Zobowiązania z 2007 r.	2.145.548	600.000	950.000	595.548
	Razem(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	3.332.973	1.427.425	1.310.000	595.548

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 2007 roku wyniosły 213.960 zł.

Realizacja budżetu 2007 roku zakończyła się wynikiem dodatnim – nadwyżka budżetu w kwocie 619.075,25 zł na dochodach i wydatkach , dzięki uzyskaniu ponadplanowych dochodów i przesunięciu realizacji części zadań inwestycyjnych na 2008 r. Wynik na przychodach i rozchodach 2007 r. również dodatni w kwocie 977.812,15 zł. Łączny wynik 2007 r. to kwota 1.596.887,40 zł.

Wynik roku 2007 przedstawia poniższa tabela :

Lp.	T r e ś ć	§	kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		40 178 243,68
2.	Wydatki		39 559 168,43
Wynik roku na dochodach i wydatkach (nadwyżka budżetu)			619 075,25
3.	Przychody ogółem:		2 145 548,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 145 548,00
4.	Rozchody ogółem:		1 167 735,85
4.1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	105 752,85
4.2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 061 983,00
Wynik roku na przychodach i rozchodach			977 812,15
Razem wynik 2007 r.			1 596 887,40

Ponadto Gmina posiada na koniec 2007 r. wolne środki z lat poprzednich w kwocie 4.603.434,95 zł, które mają zabezpieczyć płynną realizację zadania : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków realizowanego w ramach „Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy”.

W ramach budżetu realizowane były zadania zlecone do wysokości otrzymanych dotacji .Realizację dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych przedstawia tabela nr 8 na str. 23, 24 i 25.

Tabela nr 8
w złotych

Realizacja zadań zleconych w 2007 r.

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 084,00	576 083,01	100,00%	576 084,00	576 083,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	576 084,00	576 083,01	100,00%	576 084,00	576 083,01	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>	576 084,00	576 083,01	100,00%			
			<i>wydatki bieżące</i>				576 084,00	576 083,01	100,00%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>				10 759,50	10 759,50	100,00%
750			Administracja publiczna	162 419,00	162 419,00	100,00%	162 419,00	162 419,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	162 419,00	162 419,00	100,00%	162 419,00	162 419,00	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>	162 419,00	162 419,00	100,00%			
			<i>wydatki bieżące</i>				162 419,00	162 419,00	
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				162 419,00	162 419,00	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 180,00	37 175,99	99,99%	37 180,00	37 175,99	99,99%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	3 196,99	99,87%	3 201,00	3 196,99	99,87%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 201,00	3 196,99	99,87%			
			<i>wydatki bieżące</i>				3 201,00	3 196,99	99,87%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				2 640,00	2 635,99	99,85%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 979,00	33 979,00	100,00%	33 979,00	33 979,00	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>	33 979,00	33 979,00	100,00%			
			<i>wydatki bieżące</i>				33 979,00	33 979,00	100,00%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				10 855,23	10 855,23	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	941,64	94,16%	1 000,00	941,64	94,16%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	941,64	94,16%	1 000,00	941,64	94,16%
		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	941,64	94,16%			
			wydatki bieżące				1 000,00	941,64	94,16%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				500,00	500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	560,00	70,00	12,50%	560,00	70,00	12,50%
	85195		Pozostała działalność	560,00	70,00	12,50%	560,00	70,00	12,50%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	560,00	70,00	12,50%			
			wydatki bieżące				560,00	70,00	12,50%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				476,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 140 953,00	5 990 543,00	97,55%	6 140 953,00	5 990 543,00	97,55%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 657 953,00	5 551 201,40	98,11%	5 657 953,00	5 551 201,40	98,11%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	5 657 953,00	5 551 201,40	98,11%			
			wydatki bieżące				5 657 953,00	5 551 201,40	98,11%
			<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>				213 701,00	192 594,63	90,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 000,00	33 144,15	69,05%	48 000,00	33 144,15	69,05%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	48 000,00	33 144,15	69,05%			
			wydatki bieżące				48 000,00	33 144,15	69,05%

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	298 744,29	91,92%	325 000,00	298 744,29	91,92%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	325 000,00	298 744,29	91,92%			
			wydatki bieżące				325 000,00	298 744,29	91,92%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>				2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	106 453,16	97,66%	109 000,00	106 453,16	97,66%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	109 000,00	106 453,16	97,66%			
			wydatki bieżące				109 000,00	106 453,16	97,66%
	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	
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem				6 918 196,00	6 767 232,64	97,82%	6 918 196,00	6 767 232,64	97,82%
dochody	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>			6 918 196,00	6 767 232,64				97,82%
wydatki	wydatki bieżące						6 918 196,00	6 767 232,64	97,82%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>						404 350,73	380 764,35	94,17%

Sprawozdawczość budżetowa za 2007 r. obejmuje również fundusze celowe i dochody własne jednostek i wydatki nimi sfinansowane .
Ich realizację przedstawia tabela nr 9 i 10.

**Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2007 roku**

Tabela nr 9

Lp	Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Stan środków obrotowych na początek roku				204.000,00	198.361,47		
1	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	96.000,00	70.279,99		
2			ogółem	300.000,00	268.641,46		
3			Koszty i inne obciążenia			299.000,00	202.131,63
4			- bieżące			125.000,00	107.037,60
4.1			Zakup pojemników do segregacji odpadów				61.488,00
4.2			Nagrody w gminnych konkursach ekologicznych				6.399,15
4.3			Monitoring techniczny składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym				3.660,00
4.4			Wykonanie badań laboratoryjnych odcieków i wód na gminnym składowisku odpadów w Przylesiu Dolnym				8.296,00
4.5			Wywóz pojemników PET				27.068,25
4.6			Opłaty i prowizje bankowe				126,20
5			- majątkowe			174.000,00	95.094,03
5.1			Rekultywacja składowiska odpadów w Przylesiu Dolnym			174.000,00	95.094,03
Stan środków obrotowych na koniec roku						1.000,00	66.509,83

Realizacja dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2007 r.

Tabela nr 10

Lp	Dz	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki	
					Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	801	80104	Żywnienie – przedszkola	10.309,98	186.907,21	185.498,15	11.719,04	
2	854	85401	Żywnienie – świetlice szkolne	19.283,21	349.412,65	341.859,75	26.836,11	
Razem				29.593,19	536.319,86	527.357,90	38.555,15	

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

Sporządziła:
Skarbnik Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Marek Antoniewicz

Realizacja wydatków majątkowych w 2007r.

Tabela nr 5

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2006r	Nakłady planowane na 2007r.	Wykonanie 2007r.	opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Budowa Obwodnicy wsi Gnojna, gmina Grodków	Dokumentacja - współfinansowanie	2007/ 2008	854 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2007 - 2008.
2	600	60017	Osiedle Mieszkalniowe drogi: ul. Prusa, ul. Reja i chodniki przy ul. M.Dąbrowskiej w Grodkowie	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/ 2007	474 640,00	14 640,00	460 000,00	459 939,10	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i w dniu 29.06.2007r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Zadanie zakończono w listopadzie 2007r.
3	700	70095	Adaptacja budynku na mieszkania socjalne we wsi Wierzbna	Dokumentacja	2006/ 2009	1 531 998,00	29 998,00	2 000,00	1 639,19	W roku 2006 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dokumentację opracowano w grudniu 2007r. W 2008 r. planuje się uzyskać pozwolenie budowlane.
4	700	70095	Adaptacja pomieszczeń na Opiekę Społeczną w Grodkowie	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2007/ 2009	330 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej.
5	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	Plan	2006/ 2007	34 171,00	14 171,00	20 000,00	20 000,00	W dniu 04.10.2006r. podpisano umowę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków. Zadanie planowane do realizacji w latach 2006 - 2007. Podjęto uchwałę o środkach niewygasających. Termin zakończenia prac ustalono na czerwiec 2008r.

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2006r	Nakłady planowane na 2007r.	Wykonanie 2007r.	opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodk., Gałązyczce, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowice, Żarów	2006/ 2008	205 196,00	3 196,00	92 000,00	76 298,32	W 2006r. wykonano podkłady mapowe do opracowania planów i przygotowano materiały przetargowe. W 2007r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę planów i w dniu 08.03.2007r. podpisano umowę na realizację zadania. Planowane zakończenie zadania sierpień 2008r.
7	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie węzła autostradowego "Przylesie we wsi Młodoszowice"	Plan	2007/ 2008	15 000,00	0,00	8 000,00	7 958,31	W dniu 15.08.2007r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania w latach 2007 – 2008. Planowane zakończenie zadania marzec 2008r.
8	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalono-usługowej przy ul. Krakowskiej w Grodkowie	Plan	2007 /2008	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	W dniu 3.12.2007r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania w latach 2007 – 2008. Planowane zakończenie zadania październik 2008r.

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2006r	Nakłady planowane na 2007r.	Wykonanie 2007r.	opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalono-usługowej przy ul. Traugutta w Grodkowie	Plan	2007 /2008	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	W dniu 3.12.2007r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania w latach 2007 – 2008. Planowane zakończenie zadania październik 2008r.
10	750	75023	Projekt e-urząd dla mieszkańca opolszczyzny	Dokumentacja + wykonastwo	2004/ 2007	296 273,24	43 925,77	18 292,00	18 291,14	Realizację zadania rozpoczęto w 2004r.. Planowane finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006. Priorytet I Działanie 5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Projekt „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, Liderem Projektu Województwo Opolskie, Partnerem – Gmina Grodków.Realizację zadania zakończono w 2007r.
11	754	75495	Strażnica OSP Wierzbnik	Dokumentacja + wykonastwo + nadzór	2002/ 2007	543 881,00	273 501,00	270 380,00	270 164,41	Zadanie realizowane w latach 2002-2005 przez OSP Wierzbnik – wartość robót wykonanych 224.432 zł. Od 2006r. zadanie inwestycyjne gminy Grodków. Zadanie planowane do realizacji przez gminę etapowo w latach 2006-2007. W 2006 r. opracowano brakującą dokumentację branży elektrycznej. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. I etap zakończono – październik 2006r. W 2007r w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę etapu II. Zadanie zakończono w grudniu 2007r.
12	754	75412	Strażnica OSP Bąków	Dokumentacja + wykonastwo + nadzór	2007/ 2008	80 000,00	0,00	20 000,00	10 736,00	W roku 2007 opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przewidziana w 2008r.

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2006r	Nakłady planowane na 2007r.	Wykonanie 2007r.	opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Więcmierzycy, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodk., gmina Grodków	Koncepcja + dokumentacja + wykonastwo + nadzór	2006/ 2010	5 800 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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.
14	900	90011 90095	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	Dokumentacja + wykonastwo + nadzór	2005/ 2008	1 225 046,00	12 444,00	957 752,00 w tym: GFOŚiGW 174 000,00	845 380,81 w tym: GFOŚiGW 95 094,03	W latach 2005 – 2007 opracowano dokumentację na realizację zadania. W 2007 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie planowane do realizacji w latach 2007 – 2008 z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Opolu.
15	900	90095	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków - realizowane w ramach "Programu Ochrony Wód Zlewni Rzek Śląży i Oławy	1.Przygotowanie dokumentacji.	2004/ 2008	814 023,00	233 021,00	331 002,00		W latach 2003-2005 przygotowano wniosek aplikacyjny do Funduszu Spójności, opracowano wniosek i uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowano wniosek i uzyskano decyzję środowiskową, na co wydatkowano kwotę 209.675 zł. W 2006r. opracowano i złożono wniosek w NFOŚiGW w Warszawie o pomoc techniczną w zakresie aktualizacji SW oraz wniosku do FS. W 2006r. wydatkowano kwotę 23.346 zł. Realizacja pomocy technicznej planowana na lata 2007-2008. W 2007r. opracowano materiały przetargowe i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono i podpisano umowę na opracowanie projektów technicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodków- zadania nr 2-5. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Opolu w latach 2007-2008.. Planowana realizacja zadań nr 2-5 z dotacją FS w latach 2009 – 2011.W 2007r. opracowano dokumentację przetargową i złożono wniosek do WFOŚiGW w Opolu o pożyczkę na realizację zadania nr 1 pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim” - żółty FIDIC (zaprojektuj i wybuduj). Planowana realizacja zadania nr 1 z pożyczką z WFOŚiGW w Opolu w latach 2008 - 2009.Realizacja całego przedsięwzięcia z dotacją FS planowana w okresie programowania w latach 2008-2011.

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2006r	Nakłady planowane na 2007r.	Wykonanie 2007r.	opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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".	2007/ 2008	219 600,00	0,00	0,00		W latach 2003-2005 przygotowano wniosek aplikacyjny do Funduszu Spójności, opracowano wniosek i uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowano wniosek i uzyskano decyzję środowiskową, na co wydatkowano kwotę 209.675 zł. W 2006r. opracowano i złożono wniosek w NFOŚiGW w Warszawie o pomoc techniczną w zakresie aktualizacji SW oraz wniosku do FS. W 2006r. wydatkowano kwotę 23.346 zł. Realizacja pomocy technicznej planowana na lata 2007-2008. W 2007r. opracowano materiały przetargowe i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono i podpisano umowę na opracowanie projektów technicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodków- zadania nr 2-5. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Opolu w latach 2007-2008.. Planowana realizacja zadań nr 2-5 z dotacją FS w latach 2009 – 2011.W 2007r. opracowano dokumentację przetargową i złożono wniosek do WFOŚiGW w Opolu o pożyczkę na realizację zadania nr 1 pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim” – żółty FIDIC (zaprojektuj i wybuduj). Planowana realizacja zadania nr 1 z pożyczką z WFOŚiGW w Opolu w latach 2008 -2009.Realizacja całego przedsięwzięcia z dotacją FS planowana w okresie programowania w latach 2008-2011.
				3.Opracowanie projektów technicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodków- zadania nr 2-5.	2007/ 2008	1 903 200,00	0,00	891 820,00		
				4.Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim - żółty FIDIC (zaprojektuj i wybuduj) - zadanie nr 1	2007/ 2008	1 600 000,00	0,00	100 000,00		
				5. Realizacja kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodków- zadania nr 2-5.	2009/ 2012	43 066 516,00	0,00	0,00		
				Razem zadanie	2003/ 2012	47 603 339,00	233 021,00	1 322 822,00	1 008 476,05	

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2006r	Nakłady planowane na 2007r.	Wykonanie 2007r.	opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawska w Grodkowie	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2006/ 2008	2 036 102,00	54 342,00	1 402 600,00	1 296 246,25	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.
17	921	92109	Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2005/ 2007	210 533,00	4 926,00	205 607,00	202 245,81	W 2005r. opracowano dokumentację – koszt 2.486 zł. W 2006r. opracowano dokumentację kosztorysową i złożono wniosek o finansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych – sekcja orientacji; w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”; Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego: – Projekt „Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz”. W 2007r. podpisano umowę na dofinansowanie z EFOiGR (umowa z dnia 1 czerwca 2007r .podpisana z Zarządem Województwa Opolskiego kwota 100.138 zł. Środki wpłyną do budżetu w 2008 r. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót i w dniu 29.06.2007r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończono listopad 2007r.
18	921	92 109	Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Kobiela	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2005/ 2007	183 764,00	4 925,00	178 839,00	174 194,72	W 2005r. opracowano dokumentację – koszt 2.485 zł. W 2006r. opracowano dokumentację kosztorysową i złożono wnioski o finansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych – sekcja orientacji; w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”; Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego: – Projekt „Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz”. W 2007r. podpisano umowę o dofinansowanie z EFOiGR (umowa z dnia 1 czerwca 2007r .podpisana z Zarządem Województwa Opolskiego, kwota 75.529 zł).Środki wpłyną do budżetu w 2008 r. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót i w dniu 29.06.2007r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończono listopad 2007r

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2006r	Nakłady planowane na 2007r.	Wykonanie 2007r.	opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	926	92601	Sport dziś szansa na lepsze jutro - budowa stref rekreacji dziecięcej w gminie Grodków	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór - wydatki inwestycyjne	2007/ 2008	1 734 524,00	0,00	30 000,00	29 998,84	Opracowano wymagane dokumenty i w kwietniu 2007r. złożono wnioski o dofinansowanie z „Mechanizmu Finansowego EOG/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego”. Oczekuje się na uzyskanie decyzji o dofinansowaniu zadania.
20	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży we wsi Kopice	Dokumentacja	2007	8 000,00	0,00	8 000,00	7 323,60	Opracowano wymagane dokumenty i w dniu 26.04.2007r. złożono wnioski o przyznanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci młodzieży”. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
21	926	92601	Remont stadionu miejskiego w Grodkowie	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2006/2009	1 574 853,00	18 662,00	5 000,00	4 880,00	W 2006r. opracowano dokumentację projektową. W lutym 2007r. złożono wnioski o ujęcie zadania w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego”. Wniosek nie otrzymał dofinansowania - znalazł się na liście rezerwowej.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						64 771 320,24	907 751,77	5 221 292,00	4 643 772,55	
W tym :z budżetu								5 047 292,00	4 549 678,52	Wykonano w 90,14%
z GFOŚr.iGW								174 000,00	95 094,03	Wykonano w 54,65%

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2006r	Nakłady planowane na 2007r.	Wykonanie 2007r.	opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	kserokopiarki dla UM	2007	30 000,00	0,00	30 000,00	23 634,56	Kserokopiarka, drukarki i szafa wnękowa do UM
2.	754	75411	Zakupy inwestycyjne	dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego-podnośnik hydrauliczny 25 m-dla Powiatowej Straży Pożarnej w Brzegu	2007	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne	motopompa dla OSP zestaw LUKAS	2007	49 252,30	0,00	25 500,00	25 467,70	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Związku OSP w kwocie 23.752,30 zł
4	801	80195	Zakupy inwestycyjne	monitoring wizyjny	2007	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	GP nr 1 , GP nr 2 i ZSP w Jędrzejowie
5	851	85111	Zakupy inwestycyjne	dofinansowanie zakupu sprzętu do poradni kardiologicznej przy BCM w Brzegu	2007	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
6	851	85154	Zakupy inwestycyjne	sprzęt komputerowy	2007	4 300,00	0,00	4 300,00	3 003,99	Grupa wsparcia na ul.Elsnera
7	900	90095	Zakupy inwestycyjne	wiaty przystankowe	2007	9 000,00	0,00	9 000,00	7 149,20	Ul.Krakowska w Grodkowie, wieś Wojsław
8	921	92105	Zakupy inwestycyjne	piec co	2007	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	Świetlica we wsi Młodoszowice
9	926	92601	Zakupy inwestycyjne	monitoring wizyjny	2007	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	Hala przy LO w Grodkowie
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						211 052,30	0,00	181 300,00	171 755,45	Wykonano w 94,74%
Razem wydatki majątkowe						64 982 372,54	907 751,77	5 402 592,00	4 815 528,00	Wykonano w 89,13 %
W tym :z budżetu								5 228 592,00	4 720 433,97	Wykonano w 90,28 %
z GFOŚr.iGW								174 000,00	95 094,03	Wykonano w 54,65 %