

ZARZĄDZENIE Nr 0050.128.2019
BURMISTRZA GRODKOWA
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art.266 ust.1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz uchwały Nr XLI/416/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodków, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Grodkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet Gminy Grodków na 2019 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. , w następujących kwotach:

plan dochodów	82 373 907,17 zł
w tym:	
dochody bieżące	73 593 199,18 zł
dochody majątkowe	8 780 707,99 zł
plan wydatków	84 227 406,15 zł
w tym:	
wydatki bieżące	69 129 979,62 zł
wydatki majątkowe	15 097 426,53 zł
deficyt budżetu	1 853 498,98 zł
plan przychodów	9 533 000,00 zł
w tym:	
kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne	9 533 000,00 zł
plan rozchodów	7 679 501,02 zł.

W trakcie I półrocza 2019 r. uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Grodkowa dokonano następujących zmian budżetu :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę | 3 214 211,10 zł |
| • poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę | 1 763 942,84 zł |
| w wyniku zwiększenia: | |
| - planu dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę | 113 817,00 zł |
| - planu subwencji oświatowej o kwotę | 188 715,00 zł |
| - planu dotacji na zadania zlecone o kwotę | 1 100 858,96 zł |
| - planu dotacji na zadania własne o kwotę | 39 296,00 zł |
| - planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę | 113 729,88 zł |
| z tego: | |
| darowizny na rzecz sołectw o kwotę 2 350,00 zł, | |
| środki z PUP na dofinansowanie robót publicznych o kwotę 25 616,00 zł, | |
| środki na Projekt „Po-MOC ma MOC” o kwotę 1 763,88 zł, | |
| środki na Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków" o kwotę 84 000,00 zł | |
| - planu dochodów pozostałych o kwotę | 207 526,00 zł |
| w tym: wpływy z tytułu podatku VAT 130 000,00 zł, | |
| wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń z zakresu opieki społecznej wraz z odsetkami 42 500,00 zł, (kwoty do przekazania do U Woj.), | |
| wpływy z odpłatności osób przebywających w DPS 26 500,00 zł , | |
| wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów 3 700,00 zł, | |
| wpływy z najmu pomieszczeń świetlicowych w sołectwach 4 826,00 zł. | |

- poprzez zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 450 268,26 zł, wynikające ze zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 710 784,26 zł oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 739 484,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 6 283 211,10 zł
- poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 1 906 043,92 zł, na którą to składają się zwiększenia planu w kwocie 3 271 639,92 zł, (w tym kwota 1 442 599,84 zł środki dotacji i pozyskane z innych źródeł) i zmniejszenia planu w kwocie 1 365 596,00 zł , co szczegółowo przedstawia kol.5 w tabeli 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków,
 - poprzez zwiększenie planu na wydatki majątkowe o kwotę 4 377 167,18 zł, co szczegółowo przedstawia kol.5 w tabeli 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków;
- 3) plan przychodów zwiększono o kwotę 3 069 000,00 zł, Wprowadzając wolne środki z przeznaczeniem kwoty 2 926 898,92 zł na zadania inwestycyjne i kwoty 142 101,08 zł ;
- 4) plan rozchodów w trakcie I półrocza b.r. nie uległ zmianie.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2019 r. zmian plan budżetu gminy na dzień 30.06.2019 r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów	85 588 118,27 zł,
w tym: dochody bieżące	75 357 142,02 zł
dochody majątkowe	10 230 976,25 zł
 plan wydatków	 90 510 617,25 zł,
w tym: wydatki bieżące	71 036 023,54 zł
wydatki majątkowe	19 474 593,71 zł
 planowany deficyt budżetu	 4 922 498,98 zł,
 plan przychodów	 12 602 000,00 zł,
w tym:	
kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne	9 533 000,00 zł
wolne środki	3 069 000,00 zł
 plan rozchodów	 7 679 501,02 zł.

I. Dochody budżetu .

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

plan dochodów	85 588 118,27 zł
wykonanie	48 439 413,52 zł, tj. 56,60 %,
w tym:	
dochody bieżące: plan	75 357 142,02 zł; wykonanie 41 330 014,21 zł, tj. 54,85 %,
dochody majątkowe : plan	10 230 976,25 zł; wykonanie 7 109 399,31 zł, tj. 69,49 % .

Wskaźnik wykonania dochodów bieżących ogółem w I półroczu kształtuje się na dobrym poziomie. Wysoki jest również procent wykonania dochodów majątkowych: dochody ze sprzedaży majątku wykonane na poziomie 74,41% zakładanego planu. Wpływ na to miała sprzedaż działki inwestycyjnej położonej w granicach Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej „INWEST-PARK” . Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wykonane na poziomie 68,32 % wynika z faktu, że w pierwszym półroczu wpłynęła znaczna część refundacji na wykonane zadanie „Wdra-

zanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”.

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w I półroczu, przedstawia Tabela 1. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe, załączona do niniejszej informacji.

W rozbiciu na rodzaje dochodów wykonanie procentowe za I półrocze b.r. kształtuje się następująco:

- dochody bieżące wykonano w 54,85 % (w 2018 r. w 53,34 %), w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 46,79 % (w 2018 r. 48,23 %),
 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 51,52 % (w 2018 r. 79,43 %),
 - podatki i opłaty 56,31 % (w 2018 r. 52,91 %),
 - subwencje w 58,71 % (w 2018 r. w 58,68 %), na ten wskaźnik wpłynęło przekazanie 8/13 subwencji oświatowej,
 - dotacje na zadania zlecone w 55,30 % (w 2018 r. 51,88 %),
 - dotacje na zadania powierzone w 50,00 % (w 2018 r. 50,00 %),
 - dotacje na zadania własne bieżące w 62,29 % (w 2018 r. 56,15 %),
 - środki z różnych źródeł na zadania bieżące w 94,25 % (w 2018 r. 41,25 %),
- dochody majątkowe wykonano w 69,49 % (w 2018 r. 3,11 %), w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w 74,41 % (w 2018 r. 38,85 %),
 - środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne w 68,32 % (w 2018 r. 0,36 %).

W realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 46,79 % w stosunku do planu określonego dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów (w analogicznym okresie 2018 r. wyniosło 48,23 %).

W I półroczu b.r. wysokie wykonanie rocznego planu uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 169,89 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 127,29 %,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 110,40 % ,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, rozliczenia z tytułu podatku VAT – 101,97 %,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 100,01 % ,
- wpływy z najmu świetlic wiejskich – 107,86 % ,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym – 83,87 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 80,98 % ,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 74,41 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 70,58 % ,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 65,72 %,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 63,85 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w zasobach komunalnych – 63,05%,
- dotacje na zadania , których czas realizacji przypadł na pierwsze półrocze 2019 r. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wybory do Parlamentu Europejskiego w pierwszym półroczu b.r. wykazują 100% realizacji.

Wysoki wskaźnik wykonania wykazują dochody z tytułu dotacji na zadania własne – 62,29 % wynika to z faktu, że w I półroczu wpłynęły dotacje na Programy realizowane w dziale Oświata i wychowanie : Aktywna tablica, Posiłek w szkole i w domu Moduł 3

Opłata za gospodarowanie odpadami została zrealizowana w I półroczu w 55,12 % rocznego planu i w pełni pokrywa wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

Niski procent wykonania rocznego planu wykazują dochody z następujących tytułów:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 31,30 % rocznego planu,
- wpływy ze spadków i darowizn – 26,86% ,

- dotacje i środki na zadania , których realizacja rozpoczęła się w II kwartale 2019 r.

Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2019 r. przedstawia Tabela 2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2019 r. załączona do niniejszej informacji. Z powyższej informacji wynika , że w I półroczu br. wpłynęły zaległości z lat poprzednich z niżej wymienionych tytułów na łączną kwotę 148 445,14 zł , w tym:

- podatek od nieruchomości- wpłata zaległości na kwotę 71 944,43 zł,
- podatek rolny - wpłata zaległości na kwotę 58 480,90 zł,
- podatek leśny – wpłata zaległości na kwotę 55,68 zł,
- podatek od środków transportowych- wpłata zaległości na kwotę 17 964,13 zł.

Ściągalność podatków, czyli wpłaty podatków roku bieżącego odniesione do wymiaru podatków, od osób prawnych wyniosła 49,22 % , od osób fizycznych 52,41 % , a łącznie ściągalność 50,52 %.

Wpływ na osiągnięte w I półroczu 2019 roku przez gminę dochody z podatków lokalnych miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków, a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu łącznie na kwotę 1 634 789,54 zł (w 2018 r. 1 634 789,54 zł).

Skutki obniżenia, uchwałami Rady Miejskiej, maksymalnych stawek podatków wyniosły w I półroczu 2019 roku ogółem 1 700 632,74 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 1 509 061,10 zł (w 2018 r. 1 385 585,75 zł)
- podatek od środków transportowych 191 571,64 zł (w 2018 r. 180 654,24 zł).

Skutki zwolnień udzielonych uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w I półroczu 2019 roku ogółem 67 983,92 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 60 783,92 zł (w 2018 r. 61 349,55 zł)
- podatek od środków transportowych 7 200,00 zł (w 2018 r. 7 200,00 zł)

Wpływ na osiągnięte dochody miały również decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia należności, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w I półroczu 2019 roku wyniosły razem 104 335,03 zł (w 2018 r. 59 784,97 zł),

w tym: 25 243,60 zł - należność główna i 214,00 zł - odsetki

z tego przypada na:

* umorzenie zaległości podatkowych 25 457,60 zł (w 2018 r. 55 147,97 zł),

z tej kwoty przypada na:

- podatek od nieruchomości 15 742,13 zł
 - w tym:
 - umorzenie należności głównej 15 528,13 zł (19 wniosków)
 - umorzenie odsetek 214,00 zł (2 wnioski)
- podatek rolny 9 637,70 zł
 - umorzenie należności głównej 9 637,70 zł (16 wniosków)
- podatek leśny 77,77 zł
 - umorzenie należności głównej 77,77 zł (4 wnioski)

*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 78 877,43 zł (w 2018 r. 4 931,00 zł),

z tej kwoty przypada na:

- podatek od nieruchomości 50 378,43 zł (1 wniosek)
- podatek rolny 28 499,00 zł (2 wnioski)

Decyzją organu podatkowego umorzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami na kwotę 192,00 zł w tym :

- umorzenie należności głównej 192,00 zł (3 wnioski)

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

plan wydatków	90 510 617,25 zł
wykonanie	40 034 562,84 zł, tj. 44,23 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan 71 036 023,54 zł; wykonanie 36 045 014,85 zł, tj. 50,74 %,

wydatki majątkowe: plan 19 474 593,71 zł; wykonanie 3 989 547,99 zł, tj. 20,49 %.

Niski procent wykonania wydatków majątkowych wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Realizację wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w I półroczu b.r., przedstawia Tabela 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków oraz Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących – zadania dofinansowane z programów Pomocowych Unii Europejskiej załączone do niniejszej informacji. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu b.r. przebiegała poprawnie.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załączona do niniejszej informacji Tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków oraz tabele przedstawiające zakres rzeczowy i opis realizacji zadań inwestycyjnych - Tabela 4.1- Realizacja wydatków majątkowych – bez zadań dofinansowanych z programów Pomocowych Unii Europejskiej, Tabela 4.2- Realizacja wydatków majątkowych – zadania dofinansowane z programów Pomocowych Unii Europejskiej.

W ramach budżetu gminy w I półroczu b.r. realizowane były dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 390 000,00 zł, wykonanie 275 257,33 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 351 000,00 zł, wykonanie 199 511,54 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: plan 39 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu b.r. kształtowała się w następujących kwotach : otrzymane dotacje 9 702 452,17 zł, z tego wydatkowano 9 661 388,60 zł.

Z budżetu gminy w I półroczu b.r. udzielono dotacji na kwotę 3 249 086,38 zł, z tego na zadania bieżące na kwotę 3 123 604,15 zł i na zadania inwestycyjne na kwotę 125 482,23 zł. Dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 1 545 881,87 zł na zadania bieżące. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 1 703 204,51 zł, w tym: 1 577 722,28 zł na zadania bieżące i 125 482,23 zł na zadania inwestycyjne.

Były to następujące dotacje :

- podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1 024 000,00 zł, z tego 600 000,00 zł dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz 424 000,00 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie (w tym: 415 000,00 zł zadania własne i 9 000,00 zł zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Brzegu z zakresu zadań biblioteki powiatowej),
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami:
 - o Starostwo Powiatowe w Brzegu :
 1. zadania z zakresu komunikacji kwota 3 991,35 zł,
 2. współfinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków 4 066,50 zł,
 3. współfinansowanie hali sportowej przy LO w Grodkowie kwota 112 170,00 zł,
 4. pomoc finansowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie kwota 20 000,00 zł

- o Gmina Brzeg, Nysa, Niemodlin, Olszanka, Pakosławice i Wrocław – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Grodków uczęszczających do przedszkoli w wyżej wymienionych gminach - kwota 22 426,02 zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 1 004 442,28 zł , z tego:
 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach kwota 697 354,96 zł,
 2. Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Grodkowie kwota 8 155,00 zł,
 3. Niepubliczne Przedszkole w Gałązyczkach kwota 188 592,54 zł,
 4. Niepubliczne Przedszkole Puchatek w Grodkowie kwota 110 339,78 zł;
- dotacje dla klubów dziecięcych – Klub malucha „Pluszowy Kącik” w kwocie 18 900,00 zł;
- dotacje na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla:
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Grodkowie w kwocie 40 000,00 zł na prace konserwatorsko – restauratorskie polegające na utrwaleniu substancji zabytku – roboty budowlane i prace konserwatorskie hełmu wieży kościoła pw. Św. Jerzego w Kobieli;
- dotacje w ramach programu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanego na terenie Gminy Grodków. W I półroczu br. wypłacono 28 dotacji dla osób fizycznych zmieniających system ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na kwotę 125 482,23 zł;
- dotacje celowe przyznane w otwartym konkursie ofert organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych, które szczegółowo zostały przedstawione w tabeli załączonej do niniejszego sprawozdania - Tabela 3.2 Dotacje celowe przekazane organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w I półroczu 2019 r.

W oparciu o art.27 ust2 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Rada Miejska w Grodkowie Uchwałą Nr X/86/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków. Na podstawie w/w uchwały przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji . W ramach konkursu : Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki ręcznej przyznano dotację w wysokości 116 500,00 zł dla UKS Olimp.

W I półroczu b.r. z wydatków budżetu dokonano zwrotu dotacji celowych : nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców: z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 49,32 zł, rozdz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 350,50 zł, rozdz. 85216- Zasiłki stałe w kwocie 6 798,74 zł, z działu 855 – Rodzina, rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze w kwocie 8 324,02 zł oraz z tego tytułu odsetki w kwocie 345,51 zł i rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 37 793,44 zł oraz z tego tytułu odsetki 4 535,41 zł.

Kwoty te wpłynęły od świadczeniobiorców do budżetu po stronie dochodów.

Ponadto zwrócono nieprawidłowo wykorzystaną dotację na podręczniki dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 219,24 zł oraz kwotę dotacji pobraną w nadmiernej wysokości na dożywianie dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 3 000,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 20,00 zł.

Urząd Miejski realizował projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3., Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 40.615,71 zł na realizację projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków, w tym 39.228,00zł przekazano partnerowi projektu - Fundacji Wspierania Zrównowa-

zonego Rozwoju (m.in. zakup sprzętu, plakatów ulotek), a kwota 1.387,71 zł stanowiła wydatki osobowe związane z realizacją zadań Lidera (promocja, rekrutacja).

W I półroczu b.r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie realizował następujące Programy:

- Projekt "Po-MOC ma MOC" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Projekt realizowany był na podstawie Umowy partnerskiej między Spółdzielnią "Parasol" a Gminą Grodków, w imieniu której realizatorem jest OPS w Grodkowie oraz Gminą Tułowice w imieniu której realizatorem projektu jest również OPS. W ramach Programu od lipca 2018 r. zatrudniono asystenta, który objął wsparciem 15 rodzin (48 osób), u których stwierdzono znaczne trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kolejnym zadaniem była realizacja 15 kontraktów socjalnych oraz umowa z rodziną wspierającą, która pracowała z dwoma rodzinami, wspólnie spędzała z rodziną wspieraną czas w celu poprawy relacji w rodzinach wspieranych. Projekt realizowany był do 15 maja 2019 r. Wydatki w/w przedstawiono w Tabeli 3.1. Realizacja wydatków bieżących – zadania dofinansowane z programów Pomocowych Unii Europejskiej załączonej do niniejszej informacji;
- Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Burmistrzem Grodkowa. W I półroczu Programem objęto: 50 rodzin – świadczenia celowe na zakup żywności, 43 dzieci – opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, 29 osób - zakup posiłków, przeznaczając łącznie kwotę 71 609,50 zł z dotacji;
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja żywności odbywała się w lutym, kwietniu i maju, wydano 24 941,50 kg żywności tj. 1 526 paczek dla 518 osób.

W I półroczu Gmina przystąpiła do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019 Moduł 2 na realizację zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania w 2019 r. miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, utworzonych przez Gminę, otrzymując z budżetu państwa dotację w kwocie 86 400,00 zł.

W I półroczu jednostki oświatowe przystąpiły do następujących Programów:

- Narodowy Program Czytelnictwa - PSP w Kolnicy, pozyskując kwotę dotacji 4 000,00 zł,
- Program Aktywna Tablica :PSP Kolnica, PSP Nr 3 w Grodkowie, PSP w Lipowej; pozyskując łącznie kwotę dotacji 42 000,00 zł, każda jednostka po 14 000,00 zł,
- Program Posiłek w szkole i w domu Moduł 3: PSP w Kolnicy, pozyskując kwotę dotacji 63 968,21 zł na doposażenie i remont stołówki szkolnej, PSP w Lipowej, pozyskując kwotę dotacji 58 735,00 zł na doposażenie i remont stołówki szkolnej.

Gmina w powyższych programach zapewniła jednostkom wkład własny.

W I półroczu b.r. w ramach Funduszu Sołeckiego z planu w kwocie 646 686,34 zł wydatkowano kwotę 166 217,75 zł, z tego na wydatki bieżące 123 902,36 zł i wydatki majątkowe 42 315,39 zł.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

W I półroczu b.r. przy planowanym deficycie na kwotę 4 922 498,98 zł osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 8 404 850,68 zł. Powyższe wynika z faktu, że wydatki na zadania majątkowe, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań, zostały wykonane w 20,49 %.

Realizację budżetu ogółem, wynik budżetu i sposób sfinansowania planowanego deficytu budżetu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w I półroczu b.r. przedstawia Tabela 5. Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r. W tabeli tej przedstawiono również realizację planowanych przychodów i rozchodów.

W I półroczu b.r. dokonano spłaty zobowiązań na kwotę 6 179 501,02 zł, w tym: kwota 5 500 000,00 zł to spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE i kwota 679 501,02 zł spłata kredytu zaciągniętego na wkład własny na zadanie: Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim.

Wydatki bieżące w I półroczu w pełni zostały pokryte dochodami bieżącymi i uzyskano wynik operacyjny w kwocie 5 284 999,36 zł.

IV. Należności i zobowiązania.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 30.06.2019 r. stanowią kwotę 5 869 460,37 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

gospodarka mieniem	1 158 907,86 zł,
mandaty nałożone przez Straż Miejską	21 254,51 zł,
podatki i opłaty	1 858 786,62 zł,
fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 830 511,38 zł.

Prowadzona jest egzekucja należności, ale nie zawsze gwarantuje ona skuteczne ich ściągnięcie.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3 306 667,02 zł. Zobowiązania finansowe Gminy i prognozę spłaty długu przedstawia Tabela 6. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, załączona do niniejszej informacji.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina nie posiada już potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

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

V. Dodatkowe informacje.

Realizując budżet gminy Burmistrz Grodkowa korzystał w I półroczu 2019 r. z upoważnienia zawartego w § 16 ust.2 i 3 uchwały budżetowej na 2019 r., dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek budżetowych korzystali z uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

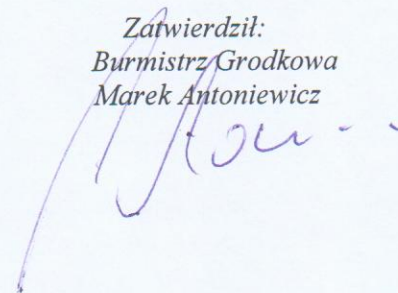


Tabela 1. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
010		Rolnictwo i łowiectwo	119 575,00	994 555,50	1 114 130,50	1 053 247,36	94,54%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 025,00	0,00	5 025,00	5 245,12	104,38%
	0830	Wpływy z usług	114 500,00	0,00	114 500,00	53 442,29	46,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	994 555,50	994 555,50	994 555,50	100,00%
		w tym:					
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	994 555,50	994 555,50	994 555,50	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	4,45	8,90%
600		Transport i łączność	36 050,00	1 000,00	37 050,00	40 846,91	110,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	36 000,00	1 000,00	37 000,00	40 846,22	110,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	50,00	0,69	1,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 542 400,00	5 051,00	1 547 451,00	750 403,04	48,49%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	1 351,00	5 351,00	5 351,32	100,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencką	1 100,00	0,00	1 100,00	1 057,60	96,15%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 800,00	0,00	91 800,00	28 731,29	31,30%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 438 000,00	0,00	1 438 000,00	708 200,78	49,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	3 700,00	11 200,00	7 062,05	63,05%
710		Działalność usługowa	6 500,00	0,00	6 500,00	4 075,00	62,69%
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	0,00	6 500,00	4 075,00	62,69%
750		Administracja publiczna	210 426,00	108 400,00	318 826,00	207 820,74	65,18%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za udzielenie ślubu w plenerze	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	0,00	14 500,00	6 871,74	47,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 776,00	-1 216,00	188 560,00	94 279,00	50,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -"E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3., Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - wkład UE	0,00	71 803,20	71 803,20	71 803,20	100,00%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -"E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3., Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych- wkład krajowy	0,00	12 196,80	12 196,80	12 196,80	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	30,00	15,50	51,67%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 616,00	25 616,00	17 654,50	68,92%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 918,00	88 254,00	92 172,00	90 193,98	97,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 918,00	88 254,00	92 172,00	90 193,98	97,85%
		w tym:					
		aktualizacja spisu wyborców	3 918,00	0,00	3 918,00	1 956,00	49,92%
		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. - przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego	0,00	880,00	880,00	880,00	100,00%
		wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	87 374,00	87 374,00	87 357,98	99,98%
752		Obrona narodowa	800,00	-200,00	600,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	-200,00	600,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00	0,00	12 200,00	9 152,09	75,02%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 552,09	111,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	0,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 450 347,00	111 350,00	30 561 697,00	15 694 151,82	51,35%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 774 947,00	0,00	15 774 947,00	7 381 150,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	0,00	260 000,00	133 949,70	51,52%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 047 460,00	0,00	9 047 460,00	4 734 790,40	52,33%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 263 630,00	0,00	3 263 630,00	1 732 797,45	53,09%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	136 350,00	0,00	136 350,00	71 187,46	52,21%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 440,00	0,00	464 440,00	258 817,93	55,73%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	0,00	24 000,00	15 323,98	63,85%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00	8 056,73	26,86%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	0,00	80 000,00	43 476,00	54,35%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	0,00	360 000,00	146 224,00	40,62%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	508 320,00	0,00	508 320,00	411 642,60	80,98%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	111 350,00	581 350,00	739 994,60	127,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,00	14 000,00	9 200,41	65,72%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną)	17 200,00	0,00	17 200,00	7 540,56	43,84%
758		Różne rozliczenia	19 262 989,00	318 715,00	19 581 704,00	11 540 470,44	58,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00	41 933,02	83,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	130 000,00	180 000,00	183 549,42	101,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki	80 165,00	0,00	80 165,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 082 824,00	188 715,00	19 271 539,00	11 314 988,00	58,71%
		w tym:					
		część oświatowa subwencji ogólnej	14 364 536,00	188 715,00	14 553 251,00	8 955 848,00	61,54%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 668 879,00	0,00	4 668 879,00	2 334 438,00	50,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	49 409,00	0,00	49 409,00	24 702,00	49,99%
801		Oświata i wychowanie	849 307,00	4 000,00	853 307,00	598 674,49	70,16%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00	161,00	26,83%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 700,00	0,00	92 700,00	40 557,50	43,75%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00	0,00	4 500,00	1 377,50	30,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 450,00	0,00	20 450,00	11 702,50	57,22%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 895,00	0,00	42 895,00	25 556,26	59,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00	0,00	113,00	31,29	27,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 140,00	0,00	2 140,00	240,85	11,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604 693,00	4 000,00	608 693,00	471 049,75	77,39%
		w tym:					
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Aktywna tablica	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
		Posiłek w szkole i w domu Moduł 3	0,00	0,00	0,00	122 703,21	
		Dotacja na przedszkola	604 693,00	0,00	604 693,00	302 346,54	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno , Gmina Strzelin , Gmina Skoroszyce dla Przedszkola Gałązcyce	81 216,00	0,00	81 216,00	47 997,84	59,10%
851		Ochrona zdrowia	390 000,00	402,00	390 402,00	275 659,33	70,61%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	0,00	390 000,00	275 257,33	70,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	402,00	402,00	402,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 296 187,18	50 564,17	1 346 751,35	844 036,72	62,67%
	0830	Wpływy z usług	55 508,00	26 500,00	82 008,00	40 066,68	48,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	2 800,00	1 333,17	47,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 000,00	20 000,00	7 198,56	35,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	14 300,29	174 300,29	159 397,52	91,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	609 602,00	58,62%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego środki UE	21 062,30	1 499,30	22 561,60	22 222,35	98,50%
		w tym:					
		Projekt "Po-MOC ma MOC"	21 062,30	1 499,30	22 561,60	22 222,35	98,50%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wkład krajowy	3 716,88	264,58	3 981,46	3 921,59	98,50%
		w tym:					
		Projekt "Po-MOC ma MOC"	3 716,88	264,58	3 981,46	3 921,59	98,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00	294,85	26,80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 296,00	35 296,00	31 477,02	89,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów	0,00	35 296,00	35 296,00	31 477,02	89,18%
855		Rodzina	16 369 106,00	39 379,17	16 408 485,17	8 511 031,50	51,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	116,00	222,00	23,20	10,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat -Żłobek Publiczny	80 000,00	0,00	80 000,00	35 658,00	44,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Żłobek Publiczny	100,00	0,00	100,00	18,81	18,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	4 500,00	15 000,00	4 880,92	32,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	30 000,00	74 000,00	46 117,46	62,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 817 000,00	4 763,17	6 821 763,17	3 395 556,17	49,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2019	86 400,00	0,00	86 400,00	43 200,00	50,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 267 000,00	0,00	9 267 000,00	4 964 468,00	53,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	0,00	64 000,00	21 108,94	32,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 370,00	0,00	3 016 370,00	1 655 134,22	54,87%
	0400	Opłata produktowa	0,00	0,00	0,00	513,27	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	2 943 100,00	0,00	2 943 100,00	1 622 206,38	55,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	9 000,00	5 235,78	58,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat-opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	58 000,00	0,00	58 000,00	24 619,46	42,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat-opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	2 270,00	0,00	2 270,00	945,80	41,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	1 613,53	40,34%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 524,00	7 176,00	26 700,00	18 598,91	69,66%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody świetlic: Głębocko, Jeszkotle, Jędrzejów, Kobiela, Kopice, Lipowa, Młodoszowice, Przylesie Dl., Tarnów Gr.	1 524,00	4 826,00	6 350,00	6 848,91	107,86%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Sołectwa Bogdanów, Gnojna, Gola Gr., Jeszkotle, Lipowa, Nowa Wieś Mała, Osiek Gr., Starowice Dolne, Tarnów Gr.)	0,00	2 350,00	2 350,00	2 750,00	117,02%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	7 500,00	0,00	7 500,00	5 040,64	67,21%
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	0,00	7 500,00	4 267,64	56,90%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				773,00	
		Razem dochody bieżące	73 593 199,18	1 763 942,84	75 357 142,02	41 330 014,21	54,85%
		Dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	1 109 734,00	0,00	1 109 734,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych; zadanie Przebudowa ul.Opolskiej w Grodkowie	975 234,00	0,00	975 234,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych;Jaszów	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 500,00	739 129,00	1 203 629,00	943 970,76	78,43%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	0,00	48 000,00	81 549,42	169,89%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 500,00	739 129,00	1 155 629,00	862 421,34	74,63%
750		Administracja publiczna	100,00	355,00	455,00	724,50	159,23%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	355,00	455,00	724,50	159,23%
758		Różne rozliczenia	73 766,00	14 114,25	87 880,25	14 114,25	16,06%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - fundusz sołectk	73 766,00	0,00	73 766,00	0,00	0,00%
	6880	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 114,25	14 114,25	14 114,25	100,00%
801		Oświata i wychowanie	4 300,00	0,00	4 300,00	305,10	7,10%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	0,00	4 300,00	305,10	7,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 033 652,99	-287 001,99	6 746 651,00	5 166 613,13	76,58%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadanie: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków	6 675 117,55	-18 860,55	6 656 257,00	5 076 219,22	76,26%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zadanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego : Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązcyce	358 535,44	-268 141,44	90 394,00	90 393,91	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	983 672,00	983 672,00	983 671,57	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadanie: Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie- wkład UE	0,00	804 790,00	804 790,00	804 789,68	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadanie: Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie- wkład krajowy budżetu państwa	0,00	178 882,00	178 882,00	178 881,89	100,00%
926		Kultura fizyczna	94 655,00	0,00	94 655,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zadanie:Utworzenie skateparku w Grodkowie- refundacja poniesionych wydatków 94.655,00 zł	94 655,00	0,00	94 655,00	0,00	0,00%
		Razem dochody majątkowe	8 780 707,99	1 450 268,26	10 230 976,25	7 109 399,31	69,49%
1		Dochody budżetu ogółem	82 373 907,17	3 214 211,10	85 588 118,27	48 439 413,52	56,60%
		w tym:					
1.1		Dochody bieżące	73 593 199,18	1 763 942,84	75 357 142,02	41 330 014,21	54,85%
		w tym:					
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 774 947,00	0,00	15 774 947,00	7 381 150,00	46,79%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	0,00	260 000,00	133 949,70	51,52%
1.1.3		podatki i opłaty	18 137 826,00	113 817,00	18 251 643,00	10 270 755,71	56,27%
1.13.1		z podatku od nieruchomości	9 047 460,00	0,00	9 047 460,00	4 734 790,40	52,33%
1.1.4		z subwencji ogólnej	19 082 824,00	188 715,00	19 271 539,00	11 314 988,00	58,71%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 380 947,18	1 253 884,84	19 634 832,02	11 045 327,22	56,25%
1.1.5.1		dotacje na zadania zlecone	16 445 694,00	1 100 858,96	17 546 552,96	9 702 452,17	55,30%
1.1.5.2		dotacje na zadania powierzone	18 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,00%
1.1.5.3		dotacje na zadania własne bieżące	1 892 474,00	39 296,00	1 931 770,00	1 203 326,61	62,29%
1.1.5.4		środki z różnych źródeł na zadania bieżące	24 779,18	113 729,88	138 509,06	130 548,44	94,25%
		z tego projekty unijne	24 779,18	85 763,88	110 543,06	26 143,94	23,65%
1.2		Dochody majątkowe	8 780 707,99	1 450 268,26	10 230 976,25	7 109 399,31	69,49%
		w tym:					
1.2.1		ze sprzedaży majątku	420 900,00	739 484,00	1 160 384,00	863 450,94	74,41%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 311 807,99	710 784,26	9 022 592,25	6 164 398,95	68,32%
		z tego projekty unijne	7 128 307,99	696 670,01	7 824 978,00	6 150 284,70	78,60%
		pozostałe projekty	1 183 500,00	0,00	1 183 500,00	0,00	0,00%

Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w I półroczu 2019 r.

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 30.06.2019 r.	plan na 2019r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	ogółem wpłaty na 30.06.2019r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	osoby prawne	7 797 307,00	7 542 410,00	3 888 508,78	3 837 740,33	50 768,45	49,22%
1.2	Podatek od nieruchomości	6 175 615,00	5 930 510,00	3 070 294,73	3 058 602,88	11 691,85	49,53%
1.3	Podatek rolny	1 395 396,00	1 399 230,00	702 990,05	663 913,45	39 076,60	47,58%
1.4	Podatek leśny	133 430,00	131 630,00	68 503,00	68 503,00	0,00	51,34%
1.5	Podatek od środków transportowych	92 866,00	81 040,00	46 721,00	46 721,00	0,00	50,31%
2	osoby fizyczne	5 363 793,40	5 369 470,00	2 909 084,46	2 811 407,77	97 676,69	52,41%
2.1	Podatek od nieruchomości	3 130 706,87	3 116 950,00	1 664 495,67	1 604 243,09	60 252,58	51,24%
2.2	Podatek rolny	1 848 035,30	1 864 400,00	1 029 807,40	1 010 403,10	19 404,30	54,67%
2.3	Podatek leśny	4 765,23	4 720,00	2 684,46	2 628,78	55,68	55,17%
2.4	Podatek od środków transportowych	380 286,00	383 400,00	212 096,93	194 132,80	17 964,13	51,05%
	RAZEM	13 161 100,40	12 911 880,00	6 797 593,24	6 649 148,10	148 445,14	50,52%

Tabela 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	wydatki jednostek budżetowych (10+11)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10,1+10.2)	w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		10.1	10.2	11				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2																		
010		Rolnictwo i łowiectwo	216 860,00	1 014 555,50	1 231 415,50	1 115 491,65	90,59%	1 115 491,65	17 038,91	1 098 452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	41 000,00	20 000,00	61 000,00	33 359,24	54,69%	33 359,24	0,00	33 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 000,00	0,00	108 000,00	52 871,99	48,96%	52 871,99	0,00	52 871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	65 360,00	0,00	65 360,00	34 704,92	53,10%	34 704,92	0,00	34 704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	2 500,00	994 555,50	997 055,50	994 555,50	99,75%	994 555,50	17 038,91	977 516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	487 047,01	245 867,80	732 914,81	340 234,54	46,42%	340 234,54	0,00	340 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	67 000,00	0,00	67 000,00	28 952,25	43,21%	28 952,25	0,00	28 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	252 900,00	120 310,00	373 210,00	101 123,46	27,10%	101 123,46	0,00	101 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	167 147,01	125 557,80	292 704,81	210 158,83	71,80%	210 158,83	0,00	210 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 997 500,00	30 000,00	2 027 500,00	962 823,82	47,49%	962 823,82	0,00	962 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 880 000,00	30 000,00	1 910 000,00	942 748,90	49,36%	942 748,90	0,00	942 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 500,00	0,00	117 500,00	20 074,92	17,09%	20 074,92	0,00	20 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	150 580,00	0,00	150 580,00	48 376,86	32,13%	48 376,86	0,00	48 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00	12 174,00	30,44%	12 174,00	0,00	12 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	110 580,00	0,00	110 580,00	36 202,86	32,74%	36 202,86	0,00	36 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	7 704 446,00	176 020,00	7 880 466,00	3 946 989,84	53,09%	3 946 989,84	3 067 567,84	879 422,00	47 285,85	47 285,85	187 965,82	1 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	189 776,00	-1 216,00	188 560,00	94 279,00	50,00%	94 279,00	94 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	21 034,00	18 920,00	39 954,00	8 057,85	20,17%	8 057,85	0,00	8 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	213 950,00	-20 000,00	193 950,00	4 706,72	2,43%	4 706,72	0,00	4 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4 846 980,00	94 316,00	4 941 296,00	2 732 767,26	55,30%	2 732 767,26	2 159 316,68	570 977,68	0,00	0,00	2 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	0,00	317 000,00	167 824,53	52,94%	167 824,53	0,00	167 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 676 294,00	0,00	1 676 294,00	832 085,75	49,64%	831 945,75	745 106,94	86 838,81	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	439 412,00	84 000,00	523 412,00	254 437,19	48,61%	254 437,19	68 865,22	49 074,26	39 228,00	0,00	95 882,00	1 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 918,00	88 254,00	92 172,00	90 189,53	97,85%	90 189,53	30 531,56	3 701,68	0,00	0,00	55 956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:									
								w tym:			w tym:				w tym:		
9	10	10.1	10.2	11	12	13	14	wydatki budżetowych jednostek (10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 918,00	0,00	3 918,00	1 951,55	49,81%	1 951,55	1 793,97	157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	880,00	880,00	880,00	100,00%	880,00	669,98	210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	87 374,00	87 374,00	87 357,98	99,98%	31 401,69	28 067,61	3 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55 956,29	0,00	0,00
752		Obroń narodowa	800,00	-200,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-200,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 884,00	12 400,00	734 284,00	339 416,86	46,22%	332 283,34	204 974,42	127 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133,52	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	7 000,00	3 360,00	48,00%	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	234 274,00	12 400,00	246 674,00	121 575,10	49,29%	117 202,60	25 284,12	91 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,50	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 700,00	0,00	7 700,00	3 600,00	46,75%	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	470 410,00	0,00	470 410,00	210 881,76	44,83%	208 120,74	176 090,30	32 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,02	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 474 396,00	-1 365 396,00	109 000,00	50 294,00	46,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 294,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 09 000,00	0,00	109 000,00	50 294,00	46,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 294,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 365 396,00	-1 365 396,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	336 000,00	73 880,00	409 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	336 000,00	73 880,00	409 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 157 697,00	1 079 951,08	25 237 648,08	12 668 372,26	50,20%	11 433 362,64	9 199 853,13	2 233 509,51	1 026 868,30	22 426,02	1 004 442,28	208 141,32	145 726,83	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 093 904,00	491 695,00	16 585 599,00	8 677 616,77	52,32%	7 875 063,92	6 564 607,47	1 310 456,45	656 826,02	0,00	656 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 333,00	-4 560,00	871 773,00	411 708,31	47,23%	394 486,58	362 678,58	31 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 221,73	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 990 791,00	453 181,02	4 443 972,02	2 219 048,78	49,93%	1 883 117,44	1 504 087,40	379 030,04	321 358,34	22 426,02	298 932,32	14 573,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 437 543,00	-21 925,00	1 415 618,00	608 060,63	42,95%	604 486,62	557 405,62	47 081,00	0,00	0,00	0,00	3 574,01	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	654 300,00	0,00	654 300,00	367 400,85	56,15%	367 400,85	0,00	367 400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnią się grupy wydatków:												
								w tym:			w tym:				w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
								wydatki budżetowych (10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	9.1	9.2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 469,00	0,00	96 469,00	26 421,83	27,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 421,83	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 676,06	30 676,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	525 181,00	-132 043,00	393 138,00	146 158,28	37,18%	146 004,83	117 091,10	28 913,73	0,00	0,00	0,00	0,00	153,45	0,00	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 838,00	186 768,00	584 606,00	161 631,12	27,65%	112 476,71	66 503,66	45 973,05	48 683,94	0,00	48 683,94	0,00	470,47	0,00	0,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	61 438,00	29 794,00	91 232,00	37 942,14	41,59%	37 942,14	27 479,30	10 462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	23 900,00	46 365,00	70 265,00	12 383,55	17,62%	12 383,55	0,00	12 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	440 000,00	402,00	440 402,00	252 913,54	57,43%	141 213,54	105 862,32	35 351,22	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	0,00	39 000,00	3 000,00	7,69%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 000,00	0,00	351 000,00	199 511,54	56,84%	137 811,54	105 862,32	31 949,22	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	402,00	50 402,00	50 402,00	100,00%	402,00	0,00	402,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	3 740 149,18	53 584,17	3 793 733,35	2 039 417,28	53,76%	1 164 384,74	568 116,35	596 268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	848 888,60	26 143,94	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	963 850,00	26 500,00	990 350,00	513 361,18	51,84%	513 361,18	0,00	513 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00	23,62	0,94%	23,62	0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	2 000,00	49 000,00	26 379,12	53,83%	49,32	0,00	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 329,80	0,00	0,00			

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:												
								w tym:			w tym:				w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych (10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14			
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00	3 000,00	354 000,00	136 847,65	38,66%	8 565,45	0,00	8 565,45	0,00	0,00	0,00	128 282,20	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	203 060,00	2 113,29	205 173,29	100 278,52	48,88%	713,81	0,00	713,81	0,00	0,00	0,00	99 564,71	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasłki stałe	413 000,00	3 000,00	416 000,00	314 303,49	75,55%	6 798,74	0,00	6 798,74	0,00	0,00	0,00	307 504,75	0,00	0,00	0,00			
	85219	Osrodki pomocy społecznej	1 218 193,00	14 647,00	1 232 840,00	639 099,57	51,84%	627 202,93	563 540,85	63 662,08	0,00	0,00	0,00	11 896,64	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000,00	0,00	280 000,00	203 701,00	72,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 701,00	0,00	0,00	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	231 000,00	560,00	231 560,00	74 629,50	32,23%	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	71 609,50	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	30 546,18	1 763,88	32 310,06	30 793,63	95,31%	4 649,69	4 575,50	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 143,94	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 874 845,00	98 680,00	1 973 525,00	873 725,52	44,27%	792 570,65	736 576,65	55 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 154,87	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	1 757 479,00	65 000,00	1 822 479,00	792 388,73	43,48%	784 788,42	729 671,42	55 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,31	0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 826,00	-1 616,00	25 210,00	7 958,52	31,57%	7 782,23	6 905,23	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,29	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	35 296,00	85 296,00	39 346,27	46,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 346,27	0,00	0,00	0,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 540,00	0,00	6 540,00	32,00	0,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	17 263 325,00	65 523,17	17 328 848,17	8 874 379,09	51,21%	933 294,17	564 553,43	368 740,74	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	7 922 184,92	0,00	0,00			
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 288 500,00	1 500,00	9 290 000,00	4 950 414,46	53,29%	84 711,00	62 012,49	22 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 703,46	0,00	0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 391 000,00	37 123,71	6 428 123,71	3 394 727,11	52,81%	338 279,41	278 134,16	60 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 447,70	0,00	0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 541,00	639,46	6 180,46	3 560,81	57,61%	3 560,81	2 921,35	639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	478 228,00	0,00	478 228,00	34 091,03	7,13%	34 057,27	29 437,55	4 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	441 321,00	26 260,00	467 581,00	229 949,47	49,18%	229 949,47	192 047,88	37 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnią się grupy wydatków:												
								w tym:			w tym:				w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
								wydatki budżetowych (10+11)	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	10	10.1			
9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14			
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800,00	0,00	37 800,00	18 900,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodzinny zastępcze	555 935,00	0,00	555 935,00	211 736,21	38,09%	211 736,21	0,00	211 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00	0,00	65 000,00	31 000,00	47,69%	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 628 384,77	167 897,20	4 796 281,97	2 142 165,52	44,66%	2 142 165,52	99 446,70	2 042 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	45 000,00	49 000,00	46 332,00	94,56%	46 332,00	0,00	46 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 943 100,00	0,00	2 943 100,00	1 321 449,01	44,90%	1 321 449,01	99 446,70	1 222 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	371 000,00	0,00	371 000,00	181 410,59	48,90%	181 410,59	0,00	181 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00	51 863,82	79,79%	51 863,82	0,00	51 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	0,00	800 000,00	387 400,49	48,43%	387 400,49	0,00	387 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	0,00	58 000,00	5 729,40	9,88%	5 729,40	0,00	5 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	370 284,77	122 897,20	493 181,97	147 980,21	30,01%	147 980,21	0,00	147 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 446 961,67	140 525,00	2 587 486,67	1 204 400,58	46,55%	99 220,58	0,00	99 220,58	1 105 180,00	1 024 000,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 481,67	113 035,00	359 516,67	99 220,58	27,60%	99 220,58	0,00	99 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice klubów	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	600 000,00	51,72%	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	900 300,00	27 040,00	927 340,00	424 000,00	45,72%	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 500,00	0,00	94 500,00	40 000,00	42,33%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	wydatki jednostek budżetowych (10+11)	w tym:			w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:				wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
												9.1	9.2					
92195		Pozostała działalność	45 680,00	450,00	46 130,00	41 180,00	89,27%	0,00	0,00	41 180,00	0,00	41 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 450 185,99	24 100,00	1 474 285,99	824 184,58	55,90%	45 514,58	0,00	45 514,58	778 670,00	432 170,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	333 185,99	24 100,00	357 285,99	157 684,58	44,13%	45 514,58	0,00	45 514,58	112 170,00	112 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00	666 500,00	59,67%	0,00	0,00	666 500,00	666 500,00	320 000,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki bieżące	69 129 979,62	1 906 043,92	71 036 023,54	36 045 014,85	50,74%	23 532 159,71	14 594 521,31	3 123 604,15	1 577 722,28	1 545 881,87	1 577 722,28	9 311 425,34	27 531,65	0,00	50 294,00	

Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp. zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75095	"E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3., Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	2019	84 000,00	0,00	84 000,00	40 615,71	W I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 40.615,71 zł na realizację projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków, w tym 39.228.00zł przekazano partnerowi projektu - Fundacji Wspierania i Równoważonego Rozwoju (m.in. zakup sprzętu, plakatów ulotek), a kwota 1.387,71 zł stanowiła wydatki osobowe związane z realizacją zadań Lidera (promocja, rekrutacja).
2	852	85295	"Po-MOC ma MOC" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	zatrudnienie asystenta rodziny	2018-2019	71 687,50	45 144,44	26 543,06	26 143,94	Projekt realizowany jest na podstawie Umowy partnerskiej między Spółdzielnią "Parasol" a Gminą Grodków, w imieniu której realizatorem jest OPS w Grodkowie oraz Gminą Tulowice w imieniu której realizatorem projektu jest również OPS. W ramach Programu od lipca 2018 r. zatrudniono asystenta, który objął wsparciem 15 rodzin (48 osób), u których stwierdzono znaczne trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kolejnym zadaniem była realizacja 15 kontraktów socjalnych oraz umowa z rodziną wspierającą, która pracowała z dwoma rodzinami, wspólnie spędzała z rodziną wspieraną czas w celu poprawy relacji w rodzinach wspieranych. Projekt realizowany był do 15 maja 2019 r.
Razem wydatki na zadania bieżące (1+2)						155 687,50	45 144,44	110 543,06	66 759,65	

Tabela 3.2. Dotacje przekazane organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w I półroczu 2019 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Podmiot	Numer umowy	Plan	Przekazano	Wykonanie
OGÓLEM:								
851			Ochrona zdrowia			526 130,00	397 880,00	234 028,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			115 000,00	111 700,00	60 402,56
			w tym:			65 000,00	61 700,00	11 553,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:			65 000,00	61 700,00	11 553,40
			Tytuł zadania			40 000,00	40 000,00	0,00
			Organizowanie wycieczek letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Stowarzyszenie Wspieranie Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. T. Kras, ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin, w tym: W ramach realizacji zadania 49 dzieci z gminy Grodków uczestniczyło w kolonii letniej do nadmorskiej miejscowości Rzucewo, w dniach od 22 czerwca 2019 r. do 01.07.2019 r.	14/2019	40 000,00	40 000,00	0,00
			Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Nasz Wojsław”, Wojsław 91, 49-200 Grodków, w tym: W ramach realizacji zadania zorganizowano piknik rodzinny „Mama, Tata i Ja”, gdzie odbył się bieg z przeszkodami propagujący ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia. Przeprowadzono także spotkania profilaktyczne, podczas których przy ognisku zostały przeprowadzone warsztaty bębniarskie. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, w tym: Zorganizowano dla dzieci szkółkę wędkarską, w ramach której przeprowadzono zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, w których uczestniczyły dzieci. Stowarzyszenie „Grodkowska Trójka”, ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków, w tym: Odbyły się warsztaty kulinarne, taneczne, rekreacyjne, specjalistyczne z zakresu profilaktyki dla dzieci z rodzinami, językowe, chemiczne oraz zajęcia w ramach programu profilaktyki uzależnień „Internet – wróg czy przyjaciel – bezpieczne korzystanie z Internetu przy pomocy komputera i urządzeń mobilnych”.	23/2019	7 000,00	7 000,00	3 690,50
			Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, w tym: Zorganizowano dla dzieci szkółkę wędkarską, w ramach której przeprowadzono zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, w których uczestniczyły dzieci.	24/2019	1 000,00	1 000,00	280,00
			Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	Stowarzyszenie „Grodkowska Trójka”, ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków, w tym: Odbyły się warsztaty kulinarne, taneczne, rekreacyjne, specjalistyczne z zakresu profilaktyki dla dzieci z rodzinami, językowe, chemiczne oraz zajęcia w ramach programu profilaktyki uzależnień „Internet – wróg czy przyjaciel – bezpieczne korzystanie z Internetu przy pomocy komputera i urządzeń mobilnych”.	25/2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00

	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa, Lipowa 15, 49-200 Grodków, w tym: Odbyły się zajęcia dla dzieci z tematyki muzyczno-plastycznej, muzyczno-ruchowej oraz zajęcia na temat fonoholizmu czyli uzależnienia od urządzeń elektronicznych i Internetu.	12/2019	3 700,00	3 700,00	582,90
	Małe granty, w tym:			5 000,00	5 000,00	2 000,00
	- Boskie ferie – wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży	Parafia rzymsko-katolicka, Kucharzowice 62, 57-120 Wiązów, w tym: Podczas ferii zimowych 14 dzieci z gminy Grodków uczestniczyło w wypoczynku zimowym w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym w Głębinowie.	1/2019	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	- Boskie ferie – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	Parafia rzymsko-katolicka, Kucharzowice 62, 57-120 Wiązów, w tym: W dniach 24 lipca do 2 sierpnia 2019 r. 18 dzieci z gminy Grodków będą uczestniczyły w kolonii letniej w nadmorskiej miejscowości Kolobrzeg-Podezele.	15/2019	3 000,00	3 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:			50 000,00	50 000,00	48 849,16
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:		50 000,00	50 000,00	48 849,16
		Tytuł zadania		Numer umowy		
		Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania		50 000,00	50 000,00	48 849,16
		Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole, w tym: pielęgniarki oraz lekarze świadczyli opiekę wobec osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, wymagających pielęgnacji oraz pomocy w warunkach domowych. Wobec tych osób wykonywano czynności higieniczno-pielęgnacyjne, czynności zabiegowe, diagnostyczne, socjalno-bytowe. Wypożyczano sprzęt pielęgnacyjno-rehabilitacyjny.	2/2019	50 000,00	50 000,00	48 849,16

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:		
			Tytuł zadania			Numer umowy	
			Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			Grodzkie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie, Jędrzejów 32A, 49-200 Grodków, w tym: W ramach realizacji zadania podmiot planuje zorganizować integracyjny piknik, spotkanie z Mikołajem oraz Mikołajkowy Koncert Charytatywny.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	46 130,00	41 180,00		20 343,11
				2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:		
			Tytuł zadania	46 130,00	41 180,00	41 180,00	20 343,11
			Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historie i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	46 130,00	41 180,00	41 180,00	20 343,11
			Tytuł zadania			Numer umowy	
			Chorągiew Opolska ZHP, terenowa jednostka organizacyjna Hufiec Brzeg ZHP, ul. Popieluski 7, 49-300 Brzeg. W ramach zadania zorganizowano Biwak Wielkanocny, biwak z okazji 3 Maja w Grodkowie, biwak z okazji 97 rocznicy III Powstania Śląskiego na Górze Św. Anny, Biwak czerwcowy – udział w V Grodkowskiej Grze Miejskiej, udział harcerzy w odsłonięciu pomnika w Starym Grodkowie – Batalion Bartka, Dzień Dziecka z Joanną w Kopicach, XLII spotkanie Terapii Zajęciowej wraz z Przeglądem Zespołów Artystycznych Nieprzetartego Szlaku im. Juliana Kiełbasy w Grodkowie. Stowarzyszenie Grodkowska Trójka, ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków, w tym: W ramach zadania dzieci z chóru „INOX” wzięły udział w koncertach, spektaklach, przeglądach i festiwalach o charakterze patriotycznym.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 609,83
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 609,83
				1 000,00,-	1 000,00,-	1 000,00,-	1 000,00,-

Mały grant: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			500,00	0,00	0,00
Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	<p>Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodzkowskiej, ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków, w tym: Udział delegacji ze Skrzeczonia w Grodzkowskich Dniach Kultury, projekcja filmu dokumentalnego „Zalozie-fenomen Z”. Udział delegacji z Grodkowa w Festiwalu Twórczości w Trzcińcu (Republika Czeska. Stowarzyszenie Grodowska Trojka, ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków, w tym: W ramach zadania odbyły się warsztaty chóralskie z nauką utworów w języku polskim i czeskim, warsztaty plastyczne ilustrujące bajki i baśnie oraz integracyjne warsztaty taneczne z nauką poloneza i polki. Podsumowaniem zadania był koncert w wykonaniu chórów dziecięcych „INOX” oraz Cerwenacek” oraz wystawy prac plastycznych.</p>	16/2019	3 000,00	3 000,00	1 187,05
Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów.	<p>Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodzkowskiej, ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków W ramach realizacji zadania zorganizowano II Grodzkowskie Forum Seniorów oraz wyjazd grupy seniorów do Teatru Polskiego we Wrocławiu. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1,45-031 Opole W ramach zadania zorganizowano zawody wędkarskie seniorów w dniu 9 czerwca 2019 r. na cegielni w Grodkowie. W zawodach wzięło udział 13 zawodników.</p>	11/2019	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	<p>Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, w tym: Realizacja zadania odbędzie się w terminie: 01.08.2019 – 31.10.2019 r.</p>	13/2019	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			2 450,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00
			6 180,00	6 180,00	6 180,00
			9 180,00	9 180,00	9 180,00
			9 180,00	9 180,00	7 367,05

			15 000,00	13 000,00	388,23
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, w tym:	Realizacja zadania odbędzie się w terminie: 01.08.2019 – 31.10.2019 r.	19/2019	2 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa, Lipowa 15, 49-200 Grodków, w tym: Odbyły się warsztaty pobudzające do aktywności oraz integracji, podczas których kobiety przygotowywały wypieki i przyrządzały potrawy.	20/2019	1 000,00	1 000,00	194,86
Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	Stowarzyszenie Kobiet wiejskich Gminy Grodków „Gminna Rada Kobiet”, ul. Elsnera 15, 49-200 Grodków, w tym: Kobiety brały udział w Jarmarku Wielkanocnym, podczas którego prezentowały palmy wielkanoce oraz stoiska, gdzie były wyroby kulinarne, cukiernicze oraz rękodzielnicze. Podczas Dni Grodkowa zorganizowano pokaz wyrobów rękodzielniczych wykonanych przez Panię Stowarzyszenia.	21/2019	7 000,00	7 000,00	0,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Nasz Wojsław”, Wojsław 91, 49-200 Grodków, w tym w ramach zadania został powołany zespół projektowy, który opracował regulamin turnieju, rozesłano zaproszenia i regulaminy turnieju do sołectw gminy Grodków. Zakupiono medale i materiały plastyczne do zabaw.	22/2019	5 000,00	5 000,00	193,37
Wspieranie i propagowanie działań w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i lokalnego dorobku artystycznego	Stowarzyszenie Godkowska Trójka, ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków, w tym: w ramach zadania odbyły się warsztaty chóralskie dla dzieci oraz koncerty dla społeczności lokalnej. Odbyły się także występy chóru „INOX” podczas koncert z okazji 250 rocznicy urodzin Józefa Elsnera. Odbyły się zajęcia artystyczne z rękodzieła dot. wykonania obrazków metodą scrapbookingu-wycinankową.	7/2019	4 000,00	4 000,00	(niewykorzystana kwota dotacji – 22,00 zł została zwrócona na konto UM w Grodkowie)
			4 000,00	4 000,00	3 978,00

926		Kultura fizyczna				350 000,00	230 000,00	153 282,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				350 000,00	230 000,00	153 282,52
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:				350 000,00	230 000,00	153 282,52
		Tytuł zadania	Podmiot	Numer umowy				
			Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”, ul. Sienkiewicza 29, 49-200 Grodków					
			W ramach realizacji zadania zawodnicy brali udział w zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich i międzynarodowych w piłkę ręczną we wszystkich kategoriach wiekowych chłopców i dziewcząt, którzy biorą udział w treningach, prowadzonych przy wykwalifikowanych trenerów.	3/2019	120 000,00	70 000,00	38 929,00	
			„AUTO-MOTO-KLUB Grodków”, ul. Kwiatowa 2, 49-200 Grodków					
		Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	W ramach realizacji zadania zawodnicy prowadzą systematyczne treningi, uczestniczą w zawodach: Mistrzostwa Strefy Polski Południowej w Motocrossie oraz w licznych zawodach na terenie Polski. Ponadto klub prowadzi prace nad bieżącym utrzymanie toru w Grodkowie.	4/2019	20 000,00	20 000,00	2 505,55	
			Grodkowski Klub Sportowy, ul. Sportowa 3, 49-200 Grodków					
			W ramach realizacji zadania zawodnicy klubu uczestniczyli w treningach oraz rozgrywkach ligowych piłki nożnej żaków, orlików, młodzików, juniorów i seniorów. Organizowano turnieje i memoriały.	6/2019	25 000,00	25 000,00	14 295,95	
			Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”, ul. Warszawska 28, 49-200 Grodków					
			W ramach zadania odbywały się turnieje halowe, sparingi i puchary, w różnych kategoriach wiekowych oraz zawody sekcji biegowej. Zawody odbywały się na terenie gminy Grodków jak również wyjazdowe.	5/2019	150 000,00	80 000,00	78 634,54	
			Stowarzyszenie Klub Sportowy Grodkowska Akademia Sportu, ul. Matejki 6, 49-200 Grodków					
			W ramach realizacji zadania prowadzone były treningi techniczne i kondycyjne dla każdego rocznika. Dzieci brały udział w meczach sparingowych w Opolskiej Lidze Młodzików. Zorganizowano kilka turniejów oraz zawodnicy uczestniczyli w turniejach wyjazdowych.	8/2019	28 000,00	28 000,00	11 917,48	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r. (9+10+11+12+13)	% wyk.	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnia się grupy wydatków:					w tym:		
								wydatki na inwestycje	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
													9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13.1	13.2	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 000,00	200 000,00	465 000,00	125 482,23	26,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	125 482,23	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	11 333,13	21 666,87	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 501 549,90	1 303 333,13	7 804 883,03	3 666 434,99	46,98%	3 666 434,99	3 643 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 431 549,90	1 276 333,13	7 707 883,03	3 666 418,69	47,57%	3 666 418,69	3 643 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	47 000,00	47 000,00	16,30	0,03%	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	168 726,48	174 245,20	342 971,68	12 886,00	3,76%	12 886,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	168 726,48	174 245,20	342 971,68	12 886,00	3,76%	12 886,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki majątkowe	15 097 426,53	4 377 167,18	19 474 593,71	3 989 547,99	20,49%	3 778 449,24	85 616,52	0,00	0,00	125 482,23	0,00	0,00	

Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Uwagi	w złotych	
											4	5
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O-Wójtowice- Sulisław	współfinansowanie	2013-2019	2 600 000,00	0,00	650 000,00	0,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu przy pomocy finansowej Gminy Grodków. Umowa z Zarządem Powiatu Brzeskiego o dofinansowanie zadania przez Gminę Grodków zawarta w dniu 21.03.2019r. Termin realizacji zadania zgodnie z umową z Zarządem Powiatu do 20.12.2019r. Zadanie w trakcie realizacji. Pomoc finansowa Gminy Grodków dla Powiatu Brzeskiego w wysokości 650.000,00 zł.		
2	600	60016	Przebudowa ul. Opolskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	1 713 407,00	13 407,00	1 700 000,00	738,00	Wniosek złożony do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, dofinansowanie w wysokości 975 233,55 zł. W 2018r. wykonano wykonawcę opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji projektowej oraz w dniu 24.05.2018r. zawarto umowę na dokumentację zgodnie z umową z wykonawcą - 28.09.2018r. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota dofinansowania 975 233,55. Wniosek oczekuje na decyzję o dofinansowaniu. W I połowie 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 738,00 zł.		
3	600	60016	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	dokumentacja	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	W czerwcu 2019r. rozpoczęto procedurę wyłaniania wykonawcy dokumentacji projektowej.		
4	600	60016	Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	dokumentacja	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	W czerwcu 2019r. rozpoczęto procedurę wyłaniania wykonawcy dokumentacji projektowej.		
5	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Jaszów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	550 866,00	10 866,00	540 000,00	761,00	Zadanie współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 30.05.2019r. zawarto umowę o dofinansowanie z UMWO. Kwota dofinansowania 134 500,00 zł. W I połowie 2019r. wykonano wykonawcę robót oraz w dniu 12.03.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 121 194,89 zł brutto. Termin realizacji robót do dnia 28.06.2019r. W dniu 21.03.2019r. zlecono usługę nadzoru inwestorskiego na kwotę 6 765,00 zł brutto. W I półroczu 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 761,00 zł.		
6	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela	dokumentacja	2019-2021	30 000,00	0,00	30 000,00	54,40	W I półroczu 2019r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 23 001,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji zgodnie z umową do dnia 31.10.2019r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 54,40 zł.		
7	600	60017	Jedrzejów - Przebudowa dróg wewnętrznych (projekt)	dokumentacja	2019	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	23.04.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 17 835,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji zgodnie z umową z wykonawcą do dnia 30.09.2019r. Fundusz Salekci Jedrzejów - 17.835,00 zł		
8	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	plan	2017-2019	68 356,58	43 356,58	25 000,00	0,00	Kolejny etap zadania przed realizacją		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tamów Grodkowski	plan	2016-2019	23 999,85	14 999,85	9 000,00	0,00	W 2017r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków. W 2017r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę oraz zawarto umowę na opracowanie planu na kwotę 63.960,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zgodnie z umową z wykonawcą - 31.12.2019r.
10	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	plan	2016-2019	19 274,16	13 274,16	6 000,00	0,00	Kolejny etap zadania przed realizacją.
11	750	75023	Wyposażenie budynku Urzędu w system sygnalizacji pożarowej i gaśnice	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	143 690,00	3 690,00	140 000,00	0,00	W I połowie 2019r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 12.03.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 121 194,89 zł brutto. Termin realizacji robót do dnia 28.06.2019r. W dniu 21.03.2019r. zlecono usługę nadzoru inwestorskiego na kwotę 6 765,00 zł brutto.
12	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	19.03.2019r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 5 000,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji zgodnie ze zleceniem do dnia 31.07.2019r.
13	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II: Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy	dokumentacja	2018-2019	34 460,00	14 460,00	20 000,00	0,00	Zadanie przygotowawcze do realizacji w ramach projektu wspólnego z Powiatem Nyskim - wniosek planowany do złożenia do jako Projekt Współfinansowany w ramach RPO WO na lata 2014-2020. W I połowie 2019r. w ramach działań przygotowawczych do złożenia wniosku zlecono opracowanie audytu energetycznego na kwotę 5 600,00 zł brutto oraz w ramach porozumienia z Powiatem Nyskim zlecono opracowanie studium wykonalności na kwotę 8 610,00 zł brutto.
14	801	80104	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2019	935 158,46	35 158,46	900 000,00	0,00	30.05.2019r. zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia p. poż. na kwotę 3 321,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji zgodnie ze zleceniem do dnia 31.07.2019r.
15	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego w Kopicach do wymagań p. poż.	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	59 990,14	Zadanie wykonane i rozliczone w I połowie 2019r. Na zadanie wydatkowano kwotę 59 990,14 zł brutto.
16	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie	dokumentacja	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	23 754,71	Wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WO na lata 2014-2020 złożony I półrocza 2019r. W 2019r. Opracowano dokumenty aplikacyjne - Program Funkcjonalno Użytkowy, Studium Wykonalności oraz zlecono podział nieruchomości, na której zlokalizowany zostanie PSZOK na łączną kwotę 23.754,71 zł brutto. Wniosek w trakcie weryfikacji przez UMWO.
17	900	90004	Budowa zejścia do Parku Jubileuszowego od strony ul. Jagielly w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	46 000,00	6 000,00	40 000,00	23,00	W I połowie 2019r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 12.03.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 121 194,89 zł brutto. Termin realizacji robót do dnia 28.06.2019r. W dniu 21.03.2019r. zlecono usługę nadzoru inwestorskiego na kwotę 6 765,00 zł brutto. W I półrocza 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 23,00zł.
18	900	90005	„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków	dotacja celowa dla osób fizycznych	2019	450 000,00	0,00	450 000,00	125 482,23	W I półrocza br. wypłacono 28 dotacji dla osób fizycznych zmieniających system ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakon	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	900	90005	Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków	opracowanie projektu założeń do planu	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją
20	900	90095	Dostosowanie budynku dworca do wymagań p-poz.	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	13.05.2019r. zlecono wykonanie robót budowlanych na kwotę 19 307,83 zł brutto. Termin realizacji zadania zgodnie ze zleceniem do dnia 28.06.2019r. Zadanie wykonane oraz zgłoszone do odbioru w terminie zgodnym ze zleceniem.
21	921	92105	Gola Grodkowska - Remont budynku gospodarczego (była remiza)	wyk. + nadzór	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją. Fundusz: Sołecki Gola Grodkowska - 5.000,00 zł
22	921	92105	Kobiela - Doprrowadzenie energii elektrycznej do toalet znajdujących się obok świetlicy	wyk. + nadzór	2019	6 000,00	0,00	6 000,00	17,00	Fundusz: Sołecki Kobiela - 6.000,00 zł. 06.05.2019r. zlecono wykonanie robót budowlanych na kwotę 5 983,00 zł brutto. Termin realizacji zadania zgodnie ze zleceniem do dnia 28.06.2019r. Zadanie wykonane oraz zgłoszone do odbioru w terminie zgodnym ze zleceniem. W I półroczu 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 17,00 zł.
23	921	92105	Osiek Grodkowski - Remont świetlicy wiejskiej (robocizna + materiały)	wyk. + nadzór	2019	18 988,63	0,00	18 988,63	0,00	Fundusz: Sołecki Osiek Grodkowski - 18.988,63 zł. 22.05.2019r. zlecono wykonanie robót budowlanych na kwotę 18 933,78 zł brutto. Termin realizacji zadania zgodnie ze zleceniem do dnia 26.06.2019r. Zadanie wykonane oraz zgłoszone do odbioru w terminie zgodnym ze zleceniem.
24	921	92105	Strzegów - Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	16 901,27	0,00	16 901,27	0,00	Zadanie przed realizacją. Fundusz: Sołecki Strzegów - 16.901,27 zł
25	921	92105	Tarnów Grodkowski - budowa wiaty/altany przy świetlicy wiejskiej	wyk. + nadzór	2019	24 000,00	0,00	24 000,00	23 044,89	Fundusz: Sołecki Tarnów Grodkowski - 24.000,00 zł. 17.05.2019r. zlecono wykonanie robót budowlanych na kwotę 23 044,89 zł brutto. Zadanie wykonane i rozliczone.
26	921	92105	Zelazna - Budowa altanki z grilem przy świetlicy - II etap	wyk. + nadzór	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją. Fundusz: Sołecki Zelazna - 15.000,00 zł. Została rozpoczęta procedura wyłonienia wykonawcy robót, termin składania ofert do 29.07.2019r.
27	921	92105	Dostosowanie budynku świetlicy w Goli Grodkowskiej do wymagań p-poz	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	20.04.2019r. zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia p.poz. na kwotę 9 840,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji zgodnie ze zleceniem do dnia 30.08.2019r.
28	921	92105	Bogdanów - Doprrowadzenie przyłączy do świetlicy kontenerowej (projekt+materiał+wykomawstwo)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	11 333,13	0,00	11 333,13	0,00	Fundusz: Sołecki Bogdanów - 11.333,13 zł. 21.05.2019r. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 2 952,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji zgodnie z umową do dnia 27.08.2019r.
29	921	92109	Termomodernizacja budynku OKIR w Grodkowie	dokumentacja	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Zadanie pierwotnie przygotowywane do realizacji w ramach projektu wspólnego z Powiatem Nyskim w ramach RPO WO na lata 2014-2020. W I połowie 2019r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 44 200,00 zł brutto oraz audytu energetycznego na kwotę 2 460,00 zł brutto.
30	921	92120	Remont zabezpieczający browaru w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	47 000,00	0,00	47 000,00	16,30	26.06.2019r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 5 000,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji zgodnie ze zleceniem do dnia 31.08.2019r. W I półroczu 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 16,30 zł.
31	926	92601	Budowa basenu w Grodkowie	dokumentacja	2018-2019	196 673,81	46 673,81	150 000,00	0,00	W czerwcu 2019r. rozpoczęto procedurę wyłaniania wykonawcy dokumentacji projektowej
32	926	92601	Boisko Starowice	dokumentacja + wyk.	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	3 661,00	19.06.2019r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 7 000,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji zgodnie ze zleceniem do dnia 10.09.2019r. W I półroczu 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 3 661,00 zł.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	926	92601	Bąków - Budowa wiaty tanecznej na boisku (projekt + zakup + usługa)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Fundusz Sołecki Bąków - 20 000,00 zł. 08.05.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 3 198,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji zgodnie z umową do dnia 28.06.2019r. Zadanie przed procedurą wyłaniania wykonawcy robót.
34	926	92601	Gierów - Siłownia zewnętrzna (projekt + zakup + usługa) - plac zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	11 938,49	0,00	11 938,49	9 225,00	Fundusz Sołecki Gierów - 11 938,49 zł. 24.04.2019r. zlecono dostawę elementów siłowni wraz z montażem na kwotę 9 225,00 zł brutto. Zadanie wykonane oraz rozliczone w terminie zgodnym ze zleceniem.
35	926	92601	Gnojna - Utwardzenie i doposażenie placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	19 179,66	0,00	19 179,66	0,00	Zadanie przed realizacją Fundusz Sołecki Gnojna - 19 179,66 zł
36	926	92601	Jeszkotle - Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	12 890,56	0,00	12 890,56	0,00	23.04.2019r. Zlecono wykonanie prac geodezyjnych na kwotę 861,00 zł brutto. Termin wykonania mapy do dnia 28.06.2019r. Fundusz Sołecki Jeszkotle - 12 890,56 zł
37	926	92601	Kolnica - Remont i doposażenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	Fundusz Sołecki Kolnica - 24 000,00 zł. W I połowie 2019r. opracowano dokumentację projektową na kwotę 1 400,00 zł brutto oraz zlecono dostawę elementów siłowni wraz z montażem na kwotę 21 586,50 zł brutto w terminie do dnia 31.07.2019r.
38	926	92601	Kopce - Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	23 528,80	0,00	23 528,80	0,00	Zadanie przez realizacją Fundusz Sołecki Kopce - 23 528,80 zł
39	926	92601	Polana - Budowa wiaty na placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Zadanie przez realizacją Fundusz Sołecki Polana - 10 000,00 zł
40	926	92601	Starowice Dolne - Doposażenie placu zabaw (zakup+usługa+projekt)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	Fundusz Sołecki Starowice Dolne - 14 000,00 zł. 08.05.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1 400,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji zgodnie z umową do dnia 27.06.2019r. Zadanie przed procedurą wyłaniania dostawcy wyposażenia placu zabaw.
41	926	92601	Wierzba - Budowa wiaty (altany) na placu zabaw (projekt + materiał + wykonawstwo)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	7 720,73	0,00	7 720,73	0,00	Fundusz Sołecki Wierzba - 7 720,73 zł. 08.05.2019r. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 3 198,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji zgodnie z umową do dnia 28.06.2019r. Zadanie przed procedurą wyłaniania wykonawcy robót.
42	926	92601	Wojśław - Doposażenie i zakup urządzeń na plac zabaw (projekt)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	9 713,44	0,00	9 713,44	0,00	Fundusz Sołecki Wojśław - 9 713,44 zł. W I połowie 2019r. opracowano dokumentację projektową na kwotę 1 400,00 zł brutto. W dniu 12.06.2019r. zlecono dostawę wyposażenia placu zabaw w raz z montażem na kwotę 8 302,50 zł brutto w terminie do 31.07.2019r.
43	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2019	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 43						8 035 915,57	201 885,86	5 884 029,71	246 767,67	
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup nieruchomości gminnych położonych w Włocławcu - zamiana	2019	120 504,00	0,00	120 504,00	0,00	
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Sprzęt do nagrywania obrad i liczenia głosów	2019	95 000,00	0,00	95 000,00	75 588,02	Zakupiony „System transmisji audio-video obrad Rady Miejskiej w Grodkowie wraz z systemem zarządzania obradami” to system pozwalający na przeprowadzanie głosowań i debat oraz transmisję obrad rady.
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Młodoszowice - Zakup i montaż sprzętu dla OSP Młodoszowice	2019	10 030,00	0,00	10 030,00	10 028,50	Wydatkowana kwota w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Młodoszowice, instalacja radiotelefonu i terminala DGT-53 z anteną bazową w remizie OSP w Młodoszowicach.
4	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Dofinansowanie OSP Gnojna - zakup rozprzeczacza kolumnowego LUKAS	2019	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	
5	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Włocławek: Zakup i montaż wiaty przystankowej	2019	13 000,00	0,00	13 000,00	85 616,52	Fundusz Sołecki Włocławek - 13 000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 5						242 634,00	0,00	242 634,00	85 616,52	
Razem wydatki majątkowe						8 278 549,57	201 885,86	6 126 663,71	332 384,19	

Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopicie i Kopicie - Leśnica - część I	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2019	5 800 000,41	22 730,41	5 777 270,00	13 807,00	Projekt współfinansowany w ramach PROW na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00030-65150-UM0800022/16 z dn. 06.11.2017r. Refundacja w 2020 r. - 63,63% k.k. tj. 1.998.144,00 zł.; termin realizacji projektu do dnia 31.12.2019r. W I połowie 2019r. wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę robót oraz w dniu 10.06.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 5 147 882,47 zł brutto w terminie do dnia 29.11.2019r. W I półroczu 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 13 807,00 zł.
2	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynek podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	1 222 325,00	615,00	1 221 710,00	457 349,47	Projekt współfinansowany w ramach PROW na lata 2014-2020 Umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego zawarta została w dniu 10.10.2018r. Planowana refundacja do 63,63% k.k. w 2020r. w wys. 499.982,00 zł. W I połowie 2019r. wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę robót oraz w dniu 12.03.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 1 118 317,39 zł (Aneks nr 1 z dnia 29.05.2019r. - całkowita wartość - 1.199.578,23 zł brutto) w terminie do dnia 31.10.2019r. W I półroczu 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 457 349,47 zł, z tego kwota 379.618,50 zł z kredytu.
3	921	92105	Budowa Sali spotkań we wsi Więciemierzyce	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2020	807 157,00	18 207,00	338 950,00	11 137,00	Projekt współfinansowany w ramach PROW na lata 2014-2020 złożony w dn. 28.03.2018r. Umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego zawarta została w dniu 18.10.2018r. Planowana refundacja do 63,63% k.k. w 2020r. w wys. 499.952,00 zł. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót. W I półroczu 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 11 137,00 zł.
4	921	92105	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2019	6 100 837,00	90 837,00	6 010 000,00	3 174 870,33	Projekt współfinansowany w ramach RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie w wys. 2.534.923,12 zł (w tym EFRR - 44,99% , tj. 2.073.944,20 ; BP - 10% , tj. 460.978,92zł). Termin realizacji projektu do dnia 30.09.2019r. W 2018r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót oraz 7.12.2018r. zawarto umowę. Wartość umowy z wykonawcą robót 5.190.347,16 zł brutto. Termin wykonania robót 30.09.2019r. W I połowie 2019r. wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę na dostawę mebli i innego wyposażenia, planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą - lipiec 2019r. W I półroczu 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 3 174 870,33 zł z tego kwota 1.427.048,52 zł z kredytu i kwota 983.671,57 zł z dotacji ze środków UE.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.4						13 123 162,41	132.389,41	13 347 930,00	3 657 163,80	

Tabela 5. Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana planu w I półroczu 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody budżetu		82 373 907,17	3 214 211,10	85 588 118,27	48 439 413,52	56,60%
	w tym:						
	bieżące		73 593 199,18	1 763 942,84	75 357 142,02	41 330 014,21	54,85%
	majątkowe		8 780 707,99	1 450 268,26	10 230 976,25	7 109 399,31	69,49%
II	Wydatki budżetu		84 227 406,15	6 283 211,10	90 510 617,25	40 034 562,84	44,23%
	w tym:						
	bieżące		69 129 979,62	1 906 043,92	71 036 023,54	36 045 014,85	50,74%
	majątkowe		15 097 426,53	4 377 167,18	19 474 593,71	3 989 547,99	20,49%
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-1 853 498,98	-3 069 000,00	-4 922 498,98	8 404 850,68	-170,74%
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		4 463 219,56	-142 101,08	4 321 118,48	5 284 999,36	122,31%
	Przychody ogółem:		9 533 000,00	3 069 000,00	12 602 000,00	10 741 227,58	85,23%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 533 000,00	0,00	5 533 000,00	201 838,47	3,65%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 604 828,55	40,12%
	w tym: na pokrycie deficytu		1 853 498,98	2 146 501,02	4 000 000,00	0,00	0,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00	7 679 501,02	250,23%
	w tym: na pokrycie deficytu			922 498,98	922 498,98	0,00	0,00%
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00	1 255 059,54	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozchody ogółem:		7 679 501,02	0,00	7 679 501,02	6 179 501,02	80,47%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	5 500 000,00	78,57%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	679 501,02	0,00	679 501,02	679 501,02	100,00%
	w tym:						
	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim		679 501,02	0,00	679 501,02	679 501,02	100,00%
V	Przychody - Rozchody		1 853 498,98	3 069 000,00	4 922 498,98	4 561 726,56	92,67%
	III +V		0,00	0,00	0,00	12 966 577,24	

Tabela 6. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

(stan aktualny na dzień 30 czerwca 2019 r.)

w złotych

L.p.	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 30.06.2019r.	spłata zaciągniętego kredytu		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków i Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałączyce (7.000.000 zł)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 (5.533.000 zł)	201 838,47	0,00	201 838,47	0,00
	w tym:				
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	201 838,47	0,00	201 838,47	0,00
2.3	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 (4.000.000 zł)	1 604 828,55	0,00	0,00	1 604 828,55
	w tym:				
3.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	177 780,03	0,00	0,00	177 780,03
3.3	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	1 427 048,52	0,00	0,00	1 427 048,52
	RAZEM zobowiązania zaciągnięte przez gminę	3 306 667,02	1 500 000,00	201 838,47	1 604 828,55
	wylączone z długu	3 306 667,02	1 500 000,00	201 838,47	1 604 828,55

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodków na lata 2019 - 2022 została przyjęta uchwałą Nr III/9/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. Integralną część uchwały stanowiły załączniki:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa ;
Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021;
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022 wraz z tabelami:
Tabela 1.Zobowiązania finansowe Gminy Grodków : Zaciągnięte zobowiązania (stan na 31 grudnia 2018 r.) i Zobowiązania planowane do zaciągnięcia
Tabela 2.Porównania udzielone przez Gminę Grodków.

W I półroczu dokonano zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019 - 2022 następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

I. Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019 – 2022, wprowadzając zmiany :

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzono następujące zmiany:

- dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF w 2019 roku, dostosowując je do budżetu 2019 r. Aktualizacja wynikała z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Zmiany dotyczyły
 - dochodów: bieżących i majątkowych oraz wydatków: bieżących i majątkowych,
 - przychodów - wprowadzenie wolnych środków na pokrycie deficytu.

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF – wprowadzono następujące zmiany w poszczególnych podpunktach:

1. w podpunkcie 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późniejszymi zm.) w podpunkcie 1.1.2 wydatki majątkowe:

Wprowadzono podpunkt 1.1.2.1 z zadaniem pn. „Budowa sali spotkań we wsi Więcmierzyce” – Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne - z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) | - Urząd Miejski w Grodkowie |
| 2) okres realizacji programu: | |
| od (kol.4) | - 2014 |
| do (kol.5) | - 2020 |
| 3) łączne nakłady finansowe (kol.6) | - 807.157,00 zł |
| 4) limity wydatków w poszczególnych latach | |
| w 2019 r. (kol.7) | - 338.950,00 zł |
| w 2020 r. (kol.8) | - 450.000,00 zł |
| w 2021 r. (kol.9) | - 0,00 zł |
| w 2022 r. (kol.10) | - 0,00 zł |
| 5) limit zobowiązań (kol.11) | - 807.157,00 zł |

Wydatki na przedsięwzięcia w 2020 roku wzrosły o kwotę 450.000,00 zł i wynoszą 3.780.000,00 zł.

II. Uchwała Nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019 – 2022, wprowadzając zmiany :

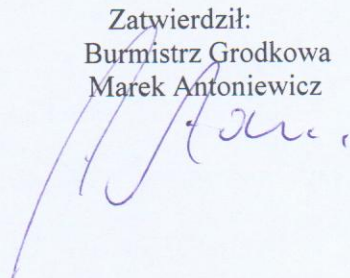
W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF:

- w 2018 roku wpisując faktyczne wykonanie zgodnie z danymi wynikającymi z zamknięcia roku,
- w 2019 roku, dostosowując dane do budżetu 2019 r. Aktualizacja wynikała z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Zmiany dotyczyły dochodów: bieżących i majątkowych oraz wydatków: bieżących i majątkowych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2022 w I półroczu przedstawia tabela dołączona do niniejszej informacji.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz



Realizacja przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	poniesione wydatki			Stopecien zaawansowania przedsięwzięć w %
			Od	Do		Razem	w latach poprzednich	w I półroczu 2019 r.	
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				6 913 157,00	119 998,83	108 807,43	11 191,40	1,74%
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.b	- wydatki majątkowe				6 913 157,00	119 998,83	108 807,43	11 191,40	1,74%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz.869), z tego:				807 157,00	29 344,00	18 207,00	11 137,00	3,64%
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe				807 157,00	29 344,00	18 207,00	11 137,00	3,64%
I.1.2.1	Budowa sali spotkań we wsi Węcmierzycze - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2020	807 157,00	29 344,00	18 207,00	11 137,00	3,64%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:				6 106 000,00	90 654,83	90 600,43	54,40	1,48%
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.3.2	- wydatki majątkowe				6 106 000,00	90 654,83	90 600,43	54,40	1,48%
I.3.2.1	Remont mostku na ul. Elsnera w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	830 000,00	17 007,40	17 007,40	0,00	2,05%
I.3.2.2	Droga gminna Żelazna - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2020	530 000,00	17 220,00	17 220,00	0,00	3,25%
I.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	610 000,00	54,40	0,00	54,40	0,01%
I.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	1 525 000,00	24 329,13	24 329,13	0,00	1,60%
I.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powiatowców Śl. w Grodkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	510 000,00	9 026,30	9 026,30	0,00	1,77%
I.3.2.7	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2021	1 524 000,00	23 017,60	23 017,60	0,00	1,51%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	w tym:			Koszty i inne w tym:			w tym:							Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		przychody ogółem (3.1+3.2+3.3)	dotacja z budżetu gminy	inne dotacje	przychody własne	obciążenia (wydatki +zobowiązania)	zuzycie materiałów	zuzycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda)	pozostałe usługi (usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne)	wynagrodzenia	świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	składki na ubezpieczenia społeczne	inne obciążenia		
	2	3	3.1	3.2	3.3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	5	
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie – zadania biblioteki powiatowej															
plan	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	13 812,30	430,00	2 659,21	1 098,49	0,00	
wykonanie	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 959,59	0,00	0,00	0,00	7 028,76	0,00	1 121,83	809,00	40,41	
% wykonania		50,00%	50,00%			49,78%				50,89%	0,00%	42,19%	73,65%		
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie															
plan	13 141,14	916 340,00	909 340,00	0,00	7 000,00	929 481,14	46 000,00	70 000,00	45 530,00	620 290,00	19 250,00	115 270,00	13 141,14	0,00	
wykonanie	13 141,14	417 622,00	415 000,00	0,00	2 622,00	436 016,40	28 729,41	20 834,31	18 565,59	301 902,34	6 500,67	56 652,46	2 831,62	19 314,91	
% wykonania	100,00%	45,58%	45,64%		37,46%	46,91%	62,46%	29,76%	40,78%	48,67%	33,77%	49,15%	21,55%		
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 921															
plan	94 426,47	1 303 000,00	1 160 000,00	0,00	143 000,00	1 397 426,47	112 020,00	92 000,00	292 182,54	723 500,00	27 500,00	133 000,00	17 223,93	0,00	
wykonanie	94 426,47	725 616,22	600 000,00	0,00	125 616,22	685 997,26	49 004,48	51 488,73	155 507,56	364 644,44	5 136,06	60 215,99	0,00	145 704,02	
% wykonania	100,00%	55,69%	51,72%	0,00%	87,84%	49,09%	43,75%	55,97%	53,22%	50,40%	18,68%	45,28%	0,00%		
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 926															
plan	25 929,55	534 000,00	534 000,00	0,00	6 000,00	565 929,55	69 200,00	70 000,00	54 106,63	306 920,00	12 000,00	45 720,00	7 982,92	0,00	
wykonanie	25 929,55	323 441,40	320 000,00	0,00	3 441,40	287 187,95	32 734,70	34 416,62	41 305,06	146 195,16	6 937,70	25 598,71	0,00	67 305,52	
% wykonania	100,00%	60,57%	59,93%		57,36%	50,75%	47,30%	49,17%	76,34%	47,63%	57,81%	55,99%	0,00%		

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna – zadania własne zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. - 24,568,17 zł; należności na dzień 30.06.2019 r. - nie występują; **zadania biblioteki powiatowej** zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. - 248,45 zł; należności na dzień 30.06.2019 r. - nie występują. **Ośrodek Kultury i Rekreacji-921**: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. - 31.603,40 zł; należności wymagalne 2.642,66 zł, należności nie wymagalne 9.084,82 zł, należzone odsetki -brak, **dz.926**: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. -13.105,44 zł, należności niewymagalne - nie występują.

Informacja została sporządzona na podstawie materiałów przedłożonych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie.

Sporządziła: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz

Objaśnienie dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

1.Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie - zadania biblioteki powiatowej .

Przychody

Przychodem planu finansowego są dotacje z budżetu Powiatu brzeskiego , które wpłynęły na rachunek bankowy w I półroczu 2019 r. w kwocie 9.000,00 zł. Kwoty dotacji wpływały w okresach miesięcznych i w sposób terminowy , zapewniający płynną realizację wydatków związanych z bieżącą realizacją zadań biblioteki powiatowej. Przychody zostały zrealizowane na poziomie 50% rocznego planu .

Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym kształtowały się na poziomie 8.959,59 zł, co stanowiło 49,78% rocznego planu , z czego :

- wynagrodzenia wykonano w 50,89% rocznego planu , na kwotę 7.028,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w 42,19% na kwotę 1.121,83zł,
- pozostałe koszty w 73,65% na kwotę 809,00zł.

2.Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie - zadania własne

Przychody

Przychodem planu finansowego są dotacje z budżetu Gminy Grodków, które wpłynęły na rachunek bankowy w kwocie 415.000,00 zł. Kwoty dotacji wpływały w okresach miesięcznych i w sposób terminowy , zapewniający płynną realizację wydatków związanych z bieżącą działalnością Biblioteki i Filii w Kolnicy i Gnojnej. Inne przychody to: - wpływ za ksero , wynajem sali, sprzedaż makulatury kwota – 2.622,00 zł.

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 45,58% na kwotę 417.622,00 zł, z czego :

- dotacja organizatora wykonana 45,647% na kwotę 415.000,00zł,
- dochody własne wykonano 37,46% na kwotę 2.622,00zł.

Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym kształtowały się na poziomie 436.016,40 zł, co stanowiło 46,91% rocznego planu, z czego :

- Zużycie materiałów wykonano w 62,46% rocznego planu na kwotę 28.729,41 zł,
- Zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda) w 29,76% na kwotę 20.834,31 zł,
- Pozostałe usługi (remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne) w 40,78% na kwotę 18.565,59 zł,
- Wynagrodzenia w 48,67% na kwotę 301.902,34 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników i delegacje w 33,77% na kwotę 6.500,67zł,
- Składki na ubezpieczenia w 49,15% na kwotę 56 652,46 zł ,
- Inne obciążenia w 21,55% na kwotę 2 831,62zł.

3. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 921

Przychody

Przychody za I półrocze 2019 r. wykonane zostały ogółem w wysokości 725.616,22 zł, czyli w 55,69% do wielkości planowanych; dotację z budżetu uzyskano w wysokości 600.000,00 zł, tj. 51,72% natomiast pozostałe przychody własne wykonano w wysokości 125.616,22 zł, tj. 87,84%.

Wielkość wykonanych przychodów za okres objęty informacją przedstawia się następująco:

- przychody z ogniska muzycznego, biletów wstępu na koncerty i Blues Party w wysokości 12.780,57 zł, tj. 76,07%;
- przychody z biletów wstępu do kina w wysokości 87.669,41 zł, tj. 97,85 %;
- odsetki PKO w wysokości 962,03 zł, tj. 96,20 %;
- przychody z wynajmu pomieszczeń, placu, usług nagłośnienia imprez, darowizn w wysokości 24.204,21 zł., tj. 67,99%.

Koszty

Koszty za I półrocze 2019 r. wykonane zostały ogółem w wysokości 685.997,26 zł, czyli w wysokości 49,09% do wielkości planowanych kosztów rocznych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- Zużycie materiałów w 43,75% na kwotę 49.004,48 zł,
- Zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda) w 55,97% na kwotę 51.488,73 zł,
- Pozostałe usługi (remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne) w 53,22% na kwotę 155.507,56 zł,
- Wynagrodzenia w 50,40% na kwotę 364.644,44 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników i delegacje w 18,68% na kwotę 5.136,06 zł,
- Składki na ubezpieczenia w 45,28% na kwotę 60.215,99 zł.

4. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 926

Przychody

Przychody za I półrocze 2019r. wykonane zostały ogółem w wysokości 323.441,40 zł, dotację z budżetu uzyskano w wysokości 320.000,00 zł., tj. 59,93% natomiast pozostałe przychody własne z wynajmu hali sportowej wykonano w wysokości 3.441,40 zł, tj. 57,36%.

Koszty

Koszty za I półrocze 2019r. wykonane zostały ogółem w wysokości 287.187,95 zł, czyli w wysokości 50,75% do wielkości planowanych kosztów rocznych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- Zużycie materiałów w 47,30% na kwotę 32.734,70 zł,
- Zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda) w 49,17% na kwotę 34.416,62 zł,
- Pozostałe usługi (remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne) w 76,34% na kwotę 41.305,06 zł,
- Wynagrodzenia w 47,63% na kwotę 146.195,16 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników i delegacje w 57,81% na kwotę 6.937,70 zł,
- Składki na ubezpieczenia w 55,99% na kwotę 25.598,71 zł.

Realizacja planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. przebiegała poprawnie.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz