

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia BR.0050.370.2013
Burmistrza Grodkowa
z dnia 8 sierpnia 2013 r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet Gminy Grodków na 2013 rok został uchwalony (Uchwała Nr XXV/215/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r.) w następujących kwotach:

plan dochodów.....	51 837 412,00 zł,
w tym: dochody bieżące.....	49 692 640,00 zł
dochody majątkowe.....	2 144 772,00 zł
 plan wydatków.....	 54 088 710,55 zł,
w tym:	
wydatki bieżące.....	46 535 300,00 zł
wydatki majątkowe.....	7 553 410,55 zł
 planowany deficyt budżetu.....	 2 251 298,55 zł,
 plan przychodów.....	 4 020 498,33 zł,
w tym:	
pożyczka na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.....	2 178 767,00 zł
wolne środki z lat poprzednich....	1 841 731,33 zł
 plan rozchodów.....	 1 769 199,78 zł,
w tym:	
spłata pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.....	1 049 199,78 zł,
spłata innych pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00 zł .

W trakcie I półrocza 2013 r. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Grodkowa dokonano następujących zmian budżetu :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę..... | 2 682 943,93 zł |
| • poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę | 1 787 086,93 zł |
| w tym : | |
| - planu dochodów na zadania własne o kwotę..... | 42 309,00 zł |
| - planu subwencji oświatowej o kwotę..... | 284 821,00 zł |
| - planu dotacji na zadania zlecone o kwotę..... | 1 107 648,93 zł |
| - planu dotacji na zadania własne bieżące o kwotę..... | 91 177,00 zł |
| - planu dotacji na zadania powierzone o kwotę..... | 1 000,00 zł |
| - planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę..... | 260 131,00 zł |
| z tego: | |
| projekty w ramach programu PROW Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” : | |
| pn. „Utworzenie izby pamięci w Grodkowie” zrealizowany w 2012r. kwota | 25 000,00zł, |
| pn. „Pracownia realizacji dźwięku w OKIR w Grodkowie” zrealizowany w 2012 r. kwota | 23 665,00 zł, |
| darowizny na rzecz sołectw kwota | 7 636,00 zł, |
| środki z PUP na dofinansowanie prac interwencyjnych i robót publicznych kwota | 203 830,00 zł. |
| • poprzez zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę | 895 857,00 zł |

z tytułu środków pozyskanych na zadania inwestycyjne,
z tego : zwiększenie planu dotacji ze środków UE o kwotę243 670,00 zł
zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na kwotę.....652 187,00 zł.

- 2) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę.....2 919 477,38 zł
- poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę..... 382 695,93 zł,
- na kwotę 382 695,93 zł zmiany planu wydatków bieżących składają się zwiększenia w kwocie 2 296 145,93 zł i zmniejszenia w kwocie 1 913 450,00 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.....2 536 781,45 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 ogółem o kwotę.....236 533,45 zł,
wprowadzając do planu wolne środki, z rozliczeń roku poprzedniego, na pokrycie planowanego deficytu.
- 4) plan rozchodów w trakcie I półrocza nie uległ zmianie,
- 5) planowany deficyt zwiększono o kwotę 236 533,45 zł, jako źródła pokrycia wskazano wolne środki.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2013 r. zmian plan budżetu gminy na dzień 30.06.2013r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów.....54 520 355,93 zł,
w tym: dochody bieżące.....51 479 726,93 zł
dochody majątkowe.....3 040 629,00 zł

plan wydatków.....57 008 187,93 zł,
w tym: wydatki bieżące.....46 917 995,93 zł
wydatki majątkowe.....10 090 192,00 zł

planowany deficyt budżetu.....2 487 832,00 zł,

plan przychodów.....4 257 031,78 zł,
w tym:

pożyczka na zadanie realizowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE.....2 178 767,00 zł
wolne środki z lat poprzednich.....2 078 264,78 zł

plan rozchodów.....1 769 199,78 zł,
w tym:

spłata pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.....1 049 199,78 zł,
spłata innych pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych
.....720 000,00 zł.

I. Dochody budżetu .

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

plan dochodów.....54 520 355,93 zł
wykonanie.....27 628 275,60 zł, tj. 50,68 %,
w tym:

dochody bieżące: plan 51 479 726,93 zł; wykonanie 27 438 378,12 zł, tj.53,30%,
dochody majątkowe : plan 3 040 629,00 zł; wykonanie 189 897,48 zł, tj. 6,25% .

Niski procent wykonania dochodów majątkowych wynika z faktu , że w I półroczu nie wpłynęły dotacje na następujące zadania inwestycyjne: Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa ul. Warszawskiej wraz z budową chodników przy ul. Warszawskiej w Grodkowie, Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała,

Polepszenie standardu nauczania - PSP 3 w Grodkowie (zgodnie z harmonogramem inwestycji, dotacje wpłyną do budżetu po przedłożeniu ich rozliczenia wg umów na dofinansowanie zadań).

Dochody ze sprzedaży majątku również zostały zrealizowane poniżej zakładanego planu, tj. 23,33%, rocznego planu. Przyczyną tego stanu jest brak zainteresowania oferowanym do sprzedaży mieniem.

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 r. według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w I półroczu, przedstawia tabela 1 załączona do niniejszej informacji.

W rozbiciu na rodzaje dochodów wykonanie procentowe za I półrocze b.r. kształtuje się następująco: dochody własne wykonano w 47,42 % (w 2012 r. w 50,45 %), subwencje w 58,63% (w 2012 r. w 58,63 %), na ten wskaźnik wpływa przekazanie 8/13 subwencji oświatowej, dotacje na zadania zlecone w 57,25 % (w 2012 r. 56,42 %), zadania powierzone w 49,99 % (w 2012 r. też 49,99%) i zadania własne bieżące w 79,57% (w 2012 r. w 62,15%), środki z różnych źródeł na zadania bieżące w 33,28 % (w 2012 r. 44,22 %), środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne w 00,00 % (w 2012 r. 80,39 %).

W realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 41,72 % w stosunku do planu określonego dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów (za 2012 r. 42,29%). W wykonaniu za I półrocze b.r. występuje niedobór w stosunku do oszacowanego przez Gminę planu w kwocie 657 tys. zł (w 2012 r. występował niedobór w I półroczu w kwocie 664 tys. i został prawie wyrównany w II półroczu).

Wskaźnik wykonania dochodów bieżących ogółem , w I półroczu, kształtuje się na dobrym poziomie.

Niepokojąco niskie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia, zaledwie 23,33 % rocznego planu (w 2012 r. wykonanie w I półroczu wynosiło 75,18% rocznego planu) .Jeżeli nie nastąpi poprawa realizacji tych dochodów w II półroczu, niezbędna będzie korekta planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę niezrealizowanych dochodów.

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej – 87,23 % rocznego planu;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 80,51 % rocznego planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 115,47% rocznego planu,
- wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską - 101,33% rocznego planu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 117,64% rocznego planu, dochody osiągnięto poprzez lokaty czasowo wolnych środków przeznaczonych głównie na inwestycje.

Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w I półroczu 2013 r. przedstawia tabela 2 załączona do niniejszej informacji. Z powyższej informacji wynika , że w I półroczu br. wpłynęły zaległości z lat poprzednich z niżej wymienionych tytułów:

- podatek rolny - wpłata zaległości na kwotę 63 755,28 zł,
- podatek od nieruchomości- wpłata zaległości na kwotę 157 398,33 zł,
- podatek leśny – wpłata zaległości na kwotę 79,46 zł,
- podatek od środków transportowych- wpłata zaległości na kwotę 21 080,95 zł.

Wpływ na osiągnięte w I półroczu 2013 roku przez gminę dochody z podatków 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 1 672 854,36zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w I półroczu 2013 roku ogółem:1 586 518,35 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 1 188 888,76 zł
- podatek od środków transportowych144 680,92 zł
- podatek rolny.....252 948,67 zł

Skutki udzielonych zwolnień uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w I półroczu 2013 roku ogółem86 336,01 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości79 136,01 zł
- podatek od środków transportu 7 200,00 zł

Wpływ na osiągnięte dochody miały również decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w I półroczu 2013 roku wyniosły razem 213 437,30 zł, w tym:

213 221,30 zł	- należność główna
216,00 zł	- odsetki

z tego:

* umorzenie zaległości podatkowych.....46 513,69 zł

z tej kwoty przypada na:

- podatek od nieruchomości..... 46 160,19 zł
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....46 107,19 zł (29 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....53,00 zł (2 wnioski)
- podatek rolny353,50 zł
 - umorzenie należności głównej.....190,50 zł (10 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....163,00 zł (1 wniosek)

*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności.....166 923,61 zł

– dochody przesunięte w czasie

z tej kwoty przypada na:

- podatek od nieruchomości.....87 021,01 zł (13 wniosków)
- podatek rolny45 237,00 zł (6 wniosków)
- podatek od środków transportowych34 665,60 zł (4 wnioski)

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

plan wydatków.....57 008 187,93 zł
wykonanie.....23 588 874,11 zł, tj. 41,38 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan 46 917 995,93 zł; wykonanie 23 113 966,64 zł, tj. 49,26%,
wydatki majątkowe: plan 10 090 192,00 zł; wykonanie 474 907,47 zł, tj. 4,71%.

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 , załączona 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 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 wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 355 000,00 zł, wykonanie 242 653,80 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 333 700,00,00 zł, wykonanie 177 989,26 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: plan 21 300,00 zł, wykonanie 2 541,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu b.r. przebiegała poprawnie, w następujących kwotach : otrzymane dotacje to kwota 4 075 901,43 zł, z tego wydatkowano kwotę 4 055 114,29 zł.

Z budżetu gminy w I półroczu b.r. udzielono dotacji w kwocie 1 856 165,30 zł , z tego na zadania bieżące w kwocie 1 839 865,30 zł i na zakupy inwestycyjne w kwocie 16 300,00 zł.
Były to niżej wymienione dotacje :

- dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 603 000,00 zł, z tego dla OKiR w Grodkowie oraz 251 998,00 zł dla MiGBP w Grodkowie (w tym: 244 000,00 zł zadania własne i 7 998,00 zł zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Brzegu z zakresu zadań biblioteki powiatowej),
- dotacja celowa dla samorządowych instytucji kultury – zakup ciągnika ogrodniczego, kwota 6 300 zł
- dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 592 034,22 zł, z tego:
 - dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gałązyczkach kwota 344 986,32 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola w Gałązyczkach kwota 139 019,28,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Puchatek kwota 43 953,84 zł,
 - dla Gimnazjum dla Dorosłych w Grodkowie kwota 64 074,78 zł;
- dla klubów dziecięcych – Klub malucha Pluszowy kącik w kwocie 13 930,00 zł,
- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – dotacja dla parafii w Grodków – w kwocie 10 000,00 zł;
- dotacje celowe przyznane w otwartym konkursie ofert na zadania:
 - „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży” dla : Grodkowskiego Klubu Sportowego „GKS” - 4 000,00 zł, wykorzystano 1 500,00 zł
Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe „LZS” – 9 000,00 zł, wykorzystano 5 060,00 zł
Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” – 8 000,00 zł, wykorzystano 8 000,00 zł;
 - „Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania” dla Caritas Diecezji Opolskiej kwota 15 000,00 zł ; wykorzystano 14 923,24 zł;
 - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” dla :
Grodkowskiego Klubu Sportowego „GKS” – 11 000,00 zł , wykorzystano 11 000,00 zł,
Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe „LZS” – 70 000,00 zł , wykorzystano 69 066,82 zł,
Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” – 19 000,00 zł , wykorzystano 19 000,00 zł,
 - „Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych” dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej – 10 000,00 zł, wykorzystano 10 000,00 zł;
 - „Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich” dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej – 4 000,00 zł, wykorzystano 3 000,00 zł;
 - „Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu” dla Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół kwota 10 000,00 zł, wykorzystano 10 000,00 zł; w ramach realizacji zadania dofinansowano zakup samochodu osobowego - mikrobus
 - „Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe , historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży” dla ZHP, Chorągiew Opolska - Komenda Hufca Grodków kwota 3 000,00 zł, wykorzystano 712,00 zł;
 - „Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów sztuki ludowej” dla Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia” kwota 5 000,00 zł, wykorzystano 5 000,00 zł;
 - „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z siedzibą w Zielonej Górze kwota 35 000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł;
 - „Cykl dziecięcych i młodzieżowych turniejów sportowych w okresie letnim” dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe „LZS” – 10 000,00 zł, wykorzystano 6 480,00 zł

- „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” dla Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Brzeg kwota planu 8 776,00 zł, kwota przekazana 0,00 zł;

- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami:
 - Starostwo Powiatowe w Brzegu na:
 - zadania z zakresu komunikacji kwota 13 845,84 zł,
 - współfinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków 3 283,00 zł,
 - zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie kwota 17 000,00 zł,
 - utrzymanie hali sportowej przy LO w Grodkowie kwota 80 496,00 zł,
 - Urząd Miejski w Nysie - Partnerstwo Nyskie 2020 – realizacja wspólnego projektu z 17 gminami i powiatami kwota 1 012,94 zł
 - Urząd Marszałkowski w Opolu na realizację zadania - dofinansowanie biblioteki pedagogicznej w Opolu – filia w Grodkowie kwota 30 000,00 zł ,
 - Urząd Marszałkowski w Opolu na realizację zadania – doradztwo metodyczne kwota 15 120,50 zł ,
 - Gmina Pakosławice – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Grodków w przedszkolu w Gminie Pakosławice - kwota 4 144,80 zł

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

Do ogłoszenia pozostały konkursy na zadania :

- „Wspieranie działań na rzecz aktywizacji wsi” – planowana kwota dotacji 10 000,00 zł;
- „Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem”- planowana kwota dotacji – 10 000,00 zł.

W I półroczu b.r. w ramach Funduszu Sołeckiego z planu 381743,42 zł wydatkowano środki w kwocie 71 720,19 zł, z tego na wydatki bieżące 53 425,96 zł i wydatki majątkowe 18 294,23 zł.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

W I półroczu b.r. przy planowanym deficycie na kwotę 2 487 832,00 zł osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4 039 401,49 zł. Powyższe wynika z faktu, że wydatki na zadania majątkowe, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań , zostały wykonane w 4,71%.

Realizację budżetu ogółem , wynik budżetu i sposób sfinansowania planowanego deficytu budżetu, z uwzględnieniem zmian w prowadzonych w I półroczu b.r. przedstawia tabela 5. Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za I półrocze 2013r. W tabeli tej przedstawiono również realizację planowanych przychodów i rozchodów.

IV. Należności i zobowiązania.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 30.06.2013 r. stanowią kwotę 4 224 297,82 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

gospodarka mieniem.....	1 425 775,27 zł,
mandaty nałożone przez Straż Miejską.....	43 628,61 zł,
podatki i opłaty.....	1 056 855,60 zł,
fundusz i zaliczka alimentacyjna.....	1 698 038,34 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2013 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2 480 666,22 zł, co stanowi 4,55 % planowanych dochodów gminy.

Zobowiązania finansowe Gminy i prognozę spłaty długu przedstawia tabela 6 . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, załączona do niniejszej informacji.

Tabela 7 .Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków, załączona do niniejszej informacji, przedstawia udzielone przez Gminę poręczenia i potencjalne zobowiązania z tego tytułu.

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

V. Dodatkowe informacje.

Realizując budżet Burmistrz korzystał w I półroczu 2013 r. z upoważnienia zawartego w § 14 uchwały budżetowej na 2013 r. dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej. Kierownicy jednostek 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 01.01.2013r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wyk kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Dochody bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00	943 594,93	1 019 594,93	960 569,45	94,21%
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	0,00	76 000,00	16 974,52	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych</u>	0,00	943 594,93	943 594,93	943 594,93	100,00%
600		Transport i łączność	15 000,00	4 505,00	19 505,00	19 634,84	100,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	4 405,00	19 405,00	19 539,08	100,69%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	95,76	95,76%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 276 400,00	0,00	1 276 400,00	733 349,77	57,45%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	40 451,32	80,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	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	1 191 900,00	0,00	1 191 900,00	676 672,62	56,77%
	0920	Pozostałe odsetki	24 500,00	0,00	24 500,00	16 225,83	66,23%
750		Administracja publiczna	210 768,00	228 830,00	439 598,00	191 895,74	43,65%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00	115,38	23,08%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-PROW-"Utworzenie Izby Pamięci"	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 787,00	0,00	161 787,00	80 893,50	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	0,00	44,00	44,95	102,16%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 437,00	203 830,00	252 267,00	85 841,91	34,03%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 395,00	0,00	3 395,00	1 692,00	49,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 395,00	0,00	3 395,00	1 692,00	49,84%
		w tym:					

		aktualizacja spisu wyborców	3 395,00	0,00	3 395,00	1 692,00	49,84%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	130 000,00	131 728,97	101,33%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00	0,00	130 000,00	131 728,97	101,33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500 870,00	211 678,00	22 712 548,00	10 993 478,10	48,40%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 401 670,00	0,00	9 401 670,00	4 044 063,00	43,01%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	117 000,00	0,00	117 000,00	94 192,06	80,51%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 340 810,00	0,00	7 340 810,00	3 764 597,72	51,28%
	0320	Podatek rolny	4 032 690,00	0,00	4 032 690,00	2 056 360,84	50,99%
	0330	Podatek leśny	98 740,00	0,00	98 740,00	52 277,75	52,94%
	0340	Podatek od środków transportowych	486 310,00	0,00	486 310,00	235 217,95	48,37%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	0,00	19 000,00	16 573,13	87,23%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	44 000,00	7 500,00	51 500,00	59 465,52	115,47%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	60 000,00	29 377,00	48,96%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	0,00	420 000,00	184 259,00	43,87%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 254,00	203 633,00	282 887,00	215 658,00	76,23%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	0,00	332 000,00	177 403,00	53,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	11 500,00	0,00	11 500,00	6 863,16	59,68%
	0740	Wpływy z dywidend	36 896,00	545,00	37 441,00	37 440,96	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	21 000,00	0,00	21 000,00	19 729,01	93,95%
758		Różne rozliczenia	16 511 690,00	364 035,00	16 875 725,00	9 937 812,73	58,89%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	209,00	209,00	209,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	100 000,00	117 635,07	117,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat poprzednich	0,00	55 340,00	55 340,00	56 013,60	101,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Fundusz sołecki	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 665,00	23 665,00	23 665,06	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 327 390,00	284 821,00	16 612 211,00	9 740 290,00	58,63%
		w tym:					
		część oświatowa subwencji ogólnej	12 144 819,00	284 821,00	12 429 640,00	7 649 008,00	61,54%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 119 640,00	0,00	4 119 640,00	2 059 818,00	50,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	62 931,00	0,00	62 931,00	31 464,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	270 000,00	0,00	270 000,00	167 262,67	61,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu, inne opłaty w placówkach oświatowych	144 440,00	0,00	144 440,00	92 580,50	64,10%
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 700,00	0,00	35 700,00	28 131,34	78,80%

	0920	Pozostałe odsetki	15 400,00	0,00	15 400,00	9 491,71	61,63%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Gmina Strzelin, Gmina Skorozyce -Przedszkole Gałączyce	74 460,00	0,00	74 460,00	37 059,12	49,77%
851		Ochrona zdrowia	355 500,00	-100,00	355 400,00	242 854,80	68,33%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	355 000,00	0,00	355 000,00	242 653,80	68,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	-100,00	400,00	201,00	50,25%
852		Pomoc społeczna	6 992 717,00	169 154,00	7 161 871,00	3 910 674,61	54,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	88,00	0,00	88,00	44,00	50,00%
	0830	Wpływy z usług	88 077,00	0,00	88 077,00	38 332,13	43,52%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	6 000,00	2 998,18	49,97%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	0,00	15 000,00	5 571,96	37,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 845 000,00	164 154,00	6 009 154,00	3 049 520,00	50,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	784 302,00	78,43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 552,00	5 000,00	43 552,00	29 906,34	68,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 177,00	91 177,00	83 918,37	92,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 177,00	91 177,00	83 918,37	92,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 400,00	-239 700,00	1 082 700,00	34 188,91	3,16%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	4 000,00	3 642,90	91,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat-opłata za szczególne korzystanie ze środowiska	71 000,00	-35 000,00	36 000,00	30 546,01	84,85%
	0490/0690	Wpływy z różnych opłat-opłata za gospodarowanie odpadami	1 247 400,00	-204 700,00	1 042 700,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 600,00	13 913,00	35 513,00	22 544,66	63,48%
	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	6 600,00	5 054,00	11 654,00	6 687,87	57,39%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	1 000,00	16 000,00	7 998,00	49,99%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	223,00	223,00	222,79	99,91%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Sołectwo Gnojna, Lipowa	0,00	7 636,00	7 636,00	7 636,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	5 500,00	0,00	5 500,00	6 772,50	123,14%
	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	5 500,00	0,00	5 500,00	6 772,50	123,14%
I		Razem dochody bieżące	49 692 640,00	1 787 086,93	51 479 726,93	27 438 378,12	53,30%
II		Dochody majątkowe					

600		Transport i łączność	544 517,00	652 187,00	1 196 704,00	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 pn."Przebudowa drogi publicznej ul.Słowackiego w Grodkowie"	215 317,00	-215 317,00	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 pn."Przebudowa drogi publicznej ul.Otmuchowskiej i Ul.Warszawskiej w Grodkowie"	0,00	774 704,00	774 704,00	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 - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Nowa Wieś Mała	329 200,00	92 800,00	422 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00	0,00	775 000,00	189 598,08	24,46%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00	12 326,95	82,18%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00	0,00	760 000,00	177 271,13	23,33%
758		Różne rozliczenia	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - fundusz sołecki	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	800 955,00	0,00	800 955,00	299,40	0,04%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980,00	0,00	980,00	299,40	30,55%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	799 975,00	0,00	799 975,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	243 670,00	243 670,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-Zmiana sposobu użytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów	0,00	243 670,00	243 670,00	0,00	0,00%
II		Razem dochody majątkowe	2 144 772,00	895 857,00	3 040 629,00	189 897,48	6,25%
		Ogółem dochody budżetu ogółem(I+II)	51 837 412,00	2 682 943,93	54 520 355,93	27 628 275,60	50,68%
		w tym :dochody własne	26 907 551,00	42 309,00	26 949 860,00	12 780 328,77	47,42%
		subwencje z budżetu państwa	16 327 390,00	284 821,00	16 612 211,00	9 740 290,00	58,63%
		dotacje na zadania zlecone	6 011 482,00	1 107 648,93	7 119 130,93	4 075 901,43	57,25%
		dotacje na zadania powierzone	15 000,00	1 000,00	16 000,00	7 998,00	49,99%
		dotacje na zadania własne bieżące	1 000 000,00	91 177,00	1 091 177,00	868 220,37	79,57%
		środki z różnych źródeł na zadania bieżące	207 197,00	260 131,00	467 328,00	155 537,03	33,28%
		z tego projekty unijne	0,00	48 665,00	48 665,00	48 665,06	100,00%
		środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne	1 368 792,00	895 857,00	2 264 649,00	0,00	0,00%

		z tego projekty unijne	799 975,00	243 670,00	1 043 645,00	0,00	0,00%
		pozostałe projekty	568 817,00	652 187,00	1 221 004,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w I półroczu 2013 r.

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 30.06.2013r.	plan na 2013 r. ustalony na podstawie wymiaru i pl. wsk. ściągłości	ogółem wpłaty na 30.06.2013r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru
					dot. bieżącego roku	wpłaty zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	osoby prawne	6 991 424,00	7 140 110,00	3 523 806,41	3 384 254,53	139 551,88	48,41%
1.1	Podatek rolny	1 917 277,00	1 841 360,00	927 276,80	887 655,80	39 621,00	46,30%
1.2	Podatek od nieruchomości	4 851 607,00	5 045 430,00	2 477 960,81	2 380 746,93	97 213,88	49,07%
1.3	Podatek leśny	96 046,00	94 560,00	49 909,80	49 909,80	0,00	51,96%
1.4	Podatek od środków transportowych	126 494,00	158 760,00	68 659,00	65 942,00	2 717,00	52,13%
2	osoby fizyczne	4 978 380,00	4 818 440,00	2 584 647,85	2 481 885,71	102 762,14	49,85%
2.1	Podatek rolny	2 171 648,00	2 191 330,00	1 129 084,04	1 104 949,76	24 134,28	50,88%
2.2	Podatek od nieruchomości	2 473 483,00	2 295 380,00	1 286 636,91	1 226 452,46	60 184,45	49,58%
2.3	Podatek leśny	4 265,00	4 180,00	2 367,95	2 288,49	79,46	53,66%
2.4	Podatek od środków transportowych	328 984,00	327 550,00	166 558,95	148 195,00	18 363,95	45,05%
	RAZEM	11 969 804,00	11 958 550,00	6 108 454,26	5 866 140,24	242 314,02	49,01%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	0,00	93 500,00	50 840,97	54,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 840,97
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	256 144,13	62 000,00	318 144,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	256 144,13	0,00	256 144,13	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	19 817 655,00	747 453,00	20 565 108,00	10 326 148,56	50,21%	9 513 625,90	7 593 426,27	1 920 199,63	641 299,52	49 265,30	592 034,22	171 223,14	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 877 695,00	462 564,00	9 340 259,00	4 778 994,93	51,17%	4 328 259,07	3 552 166,16	776 092,91	344 986,32	0,00	344 986,32	105 749,54	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 124,00	11 201,00	898 325,00	457 259,80	50,90%	439 829,12	401 287,12	38 542,00	0,00	0,00	0,00	17 430,68	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 148 645,00	115 269,00	3 263 914,00	1 616 046,25	49,51%	1 417 751,07	1 140 800,97	276 950,10	187 117,92	4 144,80	182 973,12	11 177,26	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 913 830,00	112 134,00	5 025 964,00	2 465 990,46	49,07%	2 391 321,22	2 016 354,28	374 966,94	64 074,78	0,00	64 074,78	10 594,46	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	734 000,00	0,00	734 000,00	383 771,58	52,28%	383 771,58	0,00	383 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 118 557,00	16 285,00	1 134 842,00	528 547,97	46,57%	528 547,97	482 647,74	45 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 804,00	0,00	100 804,00	41 391,70	41,06%	0,00	0,00	0,00	15 120,50	15 120,50	0,00	26 271,20	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00	24 145,87	65,26%	24 145,87	170,00	23 975,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	355 500,00	-100,00	355 400,00	180 731,26	50,85%	123 530,26	83 563,93	39 966,33	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 300,00	0,00	21 300,00	2 541,00	11,93%	2 541,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 700,00	0,00	333 700,00	177 989,26	53,34%	120 989,26	83 563,93	37 425,33	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	-100,00	400,00	201,00	50,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 813 940,00	169 154,00	8 983 094,00	4 644 978,63	51,71%	939 507,11	610 530,26	328 976,85	15 000,00	0,00	15 000,00	3 690 471,52	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	565 360,00	0,00	565 360,00	234 641,09	41,50%	234 641,09	0,00	234 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	87 340,00	0,00	87 340,00	25 600,06	29,31%	25 600,06	0,00	25 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 636 000,00	5 000,00	5 641 000,00	2 857 584,40	50,66%	230 327,77	214 108,00	16 219,77	0,00	0,00	0,00	2 627 256,63	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	0,00	45 000,00	35 426,25	78,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 426,25	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00	0,00	453 000,00	317 575,53	70,10%	6 072,53	0,00	6 072,53	0,00	0,00	0,00	311 503,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	279 000,00	0,00	279 000,00	144 486,16	51,79%	1 102,42	0,00	1 102,42	0,00	0,00	143 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	272 000,00	0,00	272 000,00	221 477,88	81,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	875 940,00	0,00	875 940,00	440 964,24	50,34%	440 801,04	396 422,26	44 378,78	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 000,00	0,00	363 000,00	140 262,00	38,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	237 300,00	164 154,00	401 454,00	226 961,02	56,53%	962,20	0,00	962,20	15 000,00	0,00	15 000,00	210 998,82	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 400,00	0,00	67 400,00	30 930,00	45,89%	0,00	0,00	0,00	30 930,00	0,00	30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	40 400,00	-40 400,00	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
	85306	Kluby dziecięce	0,00	40 400,00	40 400,00	13 930,00	34,48%	0,00	0,00	0,00	13 930,00	0,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00	17 000,00	62,96%	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	978 789,00	134 873,00	1 113 662,00	623 022,00	55,94%	483 610,23	449 261,23	34 349,00	0,00	0,00	0,00	139 411,77	0,00	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne	837 989,00	84 544,00	922 533,00	491 519,01	53,28%	480 874,20	446 525,20	34 349,00	0,00	0,00	0,00	10 644,81	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 800,00	36 358,00	53 158,00	2 736,03	5,15%	2 736,03	2 736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 000,00	13 971,00	137 971,00	128 766,96	93,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 766,96	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 380,86	-1 850,00	2 703 530,86	891 777,20	32,99%	891 777,20	0,00	891 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	0,00	350 000,00	214 950,45	61,41%	214 950,45	0,00	214 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00	18 152,48	18,15%	18 152,48	0,00	18 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	0,00	870 000,00	428 530,03	49,26%	428 530,03	0,00	428 530,03	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	59 500,00	3 300,00	62 800,00	38 748,75	61,70%	38 748,75	0,00	38 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	4 000,00	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	321 880,86	-5 150,00	316 730,86	191 395,49	60,43%	191 395,49	0,00	191 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 567,78	93 041,00	1 802 608,78	755 541,60	41,91%	82 543,60	0,00	82 543,60	672 998,00	640 998,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	263 067,78	68 041,00	331 108,78	82 543,60	24,93%	82 543,60	0,00	82 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 500,00	24 000,00	851 500,00	389 000,00	45,68%	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	557 000,00	1 000,00	558 000,00	251 998,00	45,16%	0,00	0,00	0,00	251 998,00	251 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	22 000,00	52,38%	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	821 974,05	27 500,00	849 474,05	433 275,42	51,01%	28 779,42	0,00	28 779,42	404 496,00	294 496,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	244 274,05	7 500,00	251 774,05	109 275,42	43,40%	28 779,42	0,00	28 779,42	80 496,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	577 700,00	20 000,00	597 700,00	324 000,00	54,21%	0,00	0,00	0,00	324 000,00	214 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	46 535 300,00	382 695,93	46 917 995,93	23 113 966,64	49,26%	17 107 659,47	10 801 269,24	6 306 390,23	1 839 865,30	1 002 901,08	836 964,22	4 115 399,90	0,00	0,00	50 840,97

Tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2013r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r. (9+10+11+12+13)	% wyk.	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnić się grupy wydatków:								
								wydatki na inwestycje	w tym:		wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	w tym:	
									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	pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	11	12	13	13.1	13.2	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 774 767,00	25 000,00	2 799 767,00	370 394,35	13,23%	370 394,35	370 394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 774 767,00	25 000,00	2 799 767,00	370 394,35	13,23%	370 394,35	370 394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 260 000,00	1 765 504,00	4 025 504,00	38 780,20	0,96%	38 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 632 704,00	3 132 704,00	33 842,60	1,08%	33 842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	760 000,00	132 800,00	892 800,00	4 937,60	0,55%	4 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	183 000,00	183 000,00	17,60	0,01%	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	0,00	156 000,00	156 000,00	17,60	0,01%	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	0,00	85 000,00	85 000,00	94,76	0,11%	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	85 000,00	85 000,00	94,76	0,11%	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
750		Administracja publiczna	523 565,00	-14 265,00	509 300,00	5 535,00	1,09%	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin /miast/	500 000,00	9 300,00	509 300,00	5 535,00	1,09%	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	23 565,00	-23 565,00	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	13 950,00	25 000,00	38 950,00	9 162,27	23,52%	0,00	0,00	9 162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	25 000,00	25 000,00	9 162,27	36,65%	0,00	0,00	9 162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 600 000,00	150 000,00	1 750 000,00	10 615,00	0,61%	615,00	615,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000,00	10 000,00	1 610 000,00	10 615,00	0,66%	615,00	615,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	32 000,00	-12 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	32 000,00	-12 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 038,67	8 250,00	296 288,67	5 530,43	1,87%	5 530,43	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00	1 308,43	0,65%	1 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	88 038,67	8 250,00	96 288,67	4 222,00	4,38%	4 222,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 025,36	300 492,45	328 517,81	18 431,63	5,61%	183,63	0,00	18 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 025,36	80 492,45	108 517,81	18 431,63	16,98%	183,63	0,00	18 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	33 064,52	10 800,00	43 864,52	6 346,23	14,47%	46,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	33 064,52	4 500,00	37 564,52	46,23	0,12%	46,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki majątkowe	7 553 410,55	2 536 781,45	10 090 192,00	474 907,47	4,71%	415 662,20	375 231,35	42 945,27	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	

Tabela 4.1 Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2013r.(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2012r	Nakłady planowane na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław	dokumentacja	2012-2013	63 161,00	13 161,00	50 000,00	0,00	W 2012 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław". Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013 r.
2	010	01010	Likwidacja urządzenia wodnego - oczyszczalnia ścieków w Osieku Grodkowskim	dokumentacja	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	W 2013r. wyłoniono Wykonawcę zadania i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013 r.
3	010	01010	Podłączenia budynków gminnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego	Wykonanie	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	W 2013r. wystąpiono z wnioskiem do "GRODWiK" spółki z o.o. o przyłączenie budynków mieszkalnych komunalnych i obiektów gminnych do podłączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
4	600	60016	Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa ul. Warszawskiej wraz z budową chodników przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012-2013	1 725 858,00	51 154,00	1 674 704,00	17,60	W 2012r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z NPPDL. Wniosek został przyjęty, gminie przyznano dofinansowanie z NPPDL. W 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania i podpisano Umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013 r.
5	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012-2013	645 000,00	17 000,00	628 000,00	0,00	W 2012r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania i podpisano Umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013r.
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013	800 000,00	0,00	800 000,00	33 825,00	W I półroczu 2013 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy robót. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013r.
7	600	60016	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie	dokumentacja	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania do wyłonienia Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Realizacja i planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013r.
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010-2013	842 080,00	29 280,00	812 800,00	17,60	W 2010 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W 2012 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania i w 2013r. uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego przyznano Gminie Grodków środki finansowe na realizację zadania. W 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę Robót i podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013 r.
9	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2014	640 000,00	0,00	40 000,00	4 920,00	W I półroczu 2013 r. wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013 r.
10	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Strzegów	dokumentacja	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	W I półroczu 2013 r. wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013 r.

11	600	60017	Przebudowa drogi w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	W I półroczu 2013 r. wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013 r.
12	700	70005	Oświetlenie tarczy zegarowej Ratusza w Grodkowie	wyk. + nadzór	2013	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania do wyłonienia Wykonawcy zadania. Realizacja i planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013r.
13	700	70095	Przebudowa kominów wentylacyjno - dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 3	wyk. + nadzór	2013	156 000,00	0,00	156 000,00	17,60	W I półroczu 2013 r. przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy zadania. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2013 r.
14	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurówice/Wrocław	plan	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	W I półroczu 2013 r. rozpoczęto procedurę wyłonienia Wykonawcy zadania. Zadanie planowane do realizacji w 2013r.
15	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w miejscowości Młodoszowice	plan	2013	25 000,00	0,00	25 000,00	94,76	W I półroczu 2013 r. wyłoniono Wykonawcę zadania i podpisano z nim Umowę na realizację opracowania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013 r.
16	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków	studium	2010-2013	70 606,00	20 606,00	50 000,00	0,00	W 2010r.Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków. W 2011r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi. Rozpoczęto realizację zadania . Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013r.
17	754	75495	Gałązycze - Zakup i montaż urządzeń do monitoringu	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania do wyłonienia Wykonawcy zadania. Realizacja i planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013r.
18	754	75416	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Dworca PKP na pomieszczenia Straży Miejskiej w Grodkowie	dokumentacja	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	W I półroczu 2013 r. wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013 r.
19	801	80110	Montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	W I półroczu 2013 r. wyłoniono Wykonawcę i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013 r.
20	852	85295	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012-2015	743 000,00	0,00	20 000,00	0,00	W I półroczu 2013 r. wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie opracowania w/w dokumentacji w 2014 r.
21	900	90015	Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	dokumentacja+wyk.+nadzór	2011/2015	816 590,00	96 590,00	200 000,00	1 308,43	W latach 2011 - 2012 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. W 2012 r. zadanie finansowane w wys.- 10.000 zł z Funduszu Sołeckiego. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 - 2015. Zadanie w trakcie przygotowywania procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy realizacji 3-ch etapów zadania.Planowane zakończenie zadania w 2015 r.
22	900	90095	Wykonanie zadaszenia nad płytą tanceczną we wsi Jaszów	dok. + wyk.+nadzór (zakup i montaż zadaszenia nad płytą tanceczną betonową w parku)	2011-2013	42 885,76	29 847,09	13 038,67	0,00	W 2012 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie finansowane w wys.- 7.503 zł z Funduszu Sołeckiego.W I półroczu 2013r. zadanie w trakcie przygotowywania do wyłonienia Wykonawcy zadania. Realizacja i planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013r.
23	921	92105	Młodoszowice - Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową	dokumentacja	2013	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania do wyłonienia Wykonawcy zadania. Realizacja i planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013r.

24	921	92105	Żelazna - Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszenia nad płytą przy świetlicy wiejskiej	dok.+wyk.+nadzór	2013	14 325,36	0,00	14 325,36	0,00	W I półroczu 2013 r. wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie opracowania w/w dokumentacji w II półroczu 2013 r.
25	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie	dok.+wyk.+nadzór	2012/2013	65 946,00	8 446,00	57 500,00	183,63	W 2012 r. wyłoniono Wykonawcę usługi i opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania. Planowana realizacja i zakończenie zadania w II półroczu 2013 r.
26	921	92105	Przebudowa świetlicy wraz z utwardzeniem terenu we wsi Gnojna	dokumentacja	2013	4 742,45	0,00	4 742,45	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania do wyłonienia Wykonawcy zadania. Realizacja i planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013r.
27	921	92116	Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MiGBP w Grodkowie	dokumentacja	2013	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	Zadanie - dokumentacja na przebudowę wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MiGBP realizowane przez MiGBP w Grodkowie.
28	921	92120	Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie	dok.+wyk.+nadzór	2010-2015	1 352 000,00	52 000,00	150 000,00	0,00	W2010 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. W I półroczu 2013 r. przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy I etapu remontu helmu wieży byłego Kościoła ewangelickiego. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013-2015.
29	926	92601	Kolnica - budowa wiat na boisku wiejskim	dok.+wyk.+nadzór	2013	19 791,43	0,00	19 791,43	0,00	W I półroczu 2013 r. wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie opracowania w/w dokumentacji w II półroczu 2013 r.
30	926	92601	Żarów - przyłącz prądu na plac zabaw	dok.+wyk.+nadzór	2013	7 187,43	0,00	7 187,43	46,23	W I półroczu 2013 r. wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie opracowania w/w dokumentacji w II półroczu 2013 r.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 30						8 409 873,43	318 084,09	5 098 789,34	40 430,85	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakup programu do obsługi systemu zagospodarowania odpadów	2013	9 300,00	0,00	9 300,00	5 535,00	zakup programu do obsługi systemu zagospodarowania odpadów
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2013	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	
3	754	75416	Zakupy inwestycyjne	zakup transmitera do punktu monitoringu miejskiego	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	9 162,27	zakup transmitera do punktu monitoringu miejskiego
4	801	80101	Zakupy inwestycyjne	zestaw nagłaśniający	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby PSP Nr 3 w Grodkowie
5	853	85311	Zakupy inwestycyjne	dofinansowanie zakupu samochodu	2013	109 184,00	0,00	10 000,00	10 000,00	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - mikrobus, do przewozu osób niepełnosprawnych
6	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Nowa Wieś Mała - zakup namiotu okolicznościowego; Bogdanów - zakup altany ogrodowej	2013	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	
7	921	92105	Zakupy inwestycyjne	Jędrzejów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)"	2013	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie
8	921	92105	Zakupy inwestycyjne	Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"- wymiana kotła co	2013	8 450,00	0,00	8 450,00	8 448,00	zakup kotła co do świetlicy wiejskiej w Starowicach Dolnych
9	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Gałązcyce - doposażenie placu zabaw	2013	10 585,66	0,00	10 585,66	0,00	

10	926	92605	Zakupy inwestycyjne	zakup ciągnika ogrodniczego	2013	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	dotacja celowa dla OKiR na zakup ciągnika ogrodniczego
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.10						195 819,66	0,00	96 635,66	59 245,27	
Razem wydatki majątkowe						8 605 693,09	318 084,09	5 195 425,00	99 676,12	

Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2013 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2012r	Nakłady planowane na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	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 V - Osiek Grodkowski	wykon. + nadzór	2012/ 2013	3 325 006	600 239	2 724 767,00	370 394,35	W 2012r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania z PROW na lata 2007 - 2013. W 2012 r. przeprowadzono procedurę przetargową i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i podpisano z nim umowę na realizację zadania. Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013. z refundacją kosztów z PROW na lata 2007-2013 w wysokości 1.331.102,91 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych, pożyczek z WFOŚiGW w Opolu: inwestycyjnej w wys. 1.331102,00 zł i płatniczej w wys. 1.331.102,91 zł. W 2012 r. zrealizowano zakres zadania na kwotę 600.238,60 zł i sfinansowano w następujący sposób: środki własne - w wysokości 116.799,86 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Opolu: inwestycyjna - w wysokości 241.719,00 zł, płatnicza - w wysokości 241.719,74 zł. W I półroczu 2013r. zrealizowano zakres zadania na kwotę 370.394,35 zł i sfinansowano w następujący sposób: środki własne - w wysokości 78.516,98zł, pożyczka z WFOŚiGW w Opolu: inwestycyjna - w wysokości 145.938,69 zł, płatnicza - w wysokości 145.938,68 zł.
2	750	75023	E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD"	dokumentacja + wyk.	2012/ 2013	507 380	7 380	500 000,00	0,00	W 2012 r. opracowano Studium Wykonalności projektu i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WO na lata 2007 - 2013. W 2013 r. wniosek po przejściu pozytywnej oceny formalno-prawnej i merytorycznej znalazł się na 6 miejscu na liście rezerwowej.
3	801	80101	Polepszenie standardu nauczania - PSP 3 w Grodkowie	wyk.+nadzór	2013	1 600 000	0	1 600 000,00	615,00	W 2012 r. otrzymano dofinansowanie z RPO WO na lata 2007 - 2013 na realizację zadania. W 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania i podpisano Umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2013 r.
4	900	90095	Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w Grodkowie	wyk.+nadzór	2012/ 2013	70 000	0	70 000,00	4 222,00	W 2012r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania z PROWna lata 2007 - 2013. W 2013 r. wyłoniono Wykonawcę Robót i podpisano z nim umowę na realizację zadania. Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013. z refundacją kosztów z PROW na lata 2007-2013 w wysokości 25.000,0 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania w II półroczu 2013r
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 4						5 502 386	607 619	4 894 767,00	375 231,35	

Tabela 5. Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za I półrocze 2013r.

w złotych

L p	Treść	§	Plan na 01.01.2013r.	Zmiana planu w I półroczu 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody budżetu		51 837 412,00	2 682 943,93	54 520 355,93	27 628 275,60	50,68%
	w tym:						
	bieżące		49 692 640,00	1 787 086,93	51 479 726,93	27 438 378,12	53,30%
	majątkowe		2 144 772,00	895 857,00	3 040 629,00	189 897,48	6,25%
II	Wydatki budżetu		54 088 710,55	2 919 477,38	57 008 187,93	23 588 874,11	41,38%
	w tym:						
	bieżące		46 535 300,00	382 695,93	46 917 995,93	23 113 966,64	49,26%
	majątkowe		7 553 410,55	2 536 781,45	10 090 192,00	474 907,47	4,71%
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-2 251 298,55	-236 533,45	-2 487 832,00	4 039 401,49	-162,37%
Przychody ogółem(1+2+3):			4 020 498,33	236 533,45	4 257 031,78	7 028 136,99	165,09%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 178 767,00	0,00	2 178 767,00	291 877,37	13,40%
	w tym:						
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE		1 089 384,00	0,00	1 089 384,00	145 938,68	13,40%
1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 089 384,00	0,00	1 089 384,00	145 938,68	13,40%
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 089 383,00	0,00	1 089 383,00	145 938,69	13,40%
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 089 383,00	0,00	1 089 383,00	145 938,69	13,40%
2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 841 731,33	236 533,45	2 078 264,78	6 135 193,71	295,21%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00	601 065,91	
Rozchody ogółem(1+2):			1 769 199,78	0,00	1 769 199,78	1 459 199,78	82,48%
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 049 199,78	0,00	1 049 199,78	799 199,78	76,17%
	z tego:						
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap I - Żelazna; PROW ;		500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	50,00%
1.2	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO		549 199,78	0,00	549 199,78	549 199,78	100,00%
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00	0,00	720 000,00	660 000,00	91,67%
2.1	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.2	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie		120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	50,00%
2.3	Przebudowa drogi publicznej , dz. Nr15/1 w Grodkowie		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
IV	Przychody - Rozchody		2 251 298,55	236 533,45	2 487 832,00	5 568 937,21	223,85%

Tabela 6. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

(stan aktualny na 30 czerwca 2013 r.)

w złotych

L.p.	Rodzaj zobowiązania	planowana wysokość spłat przypadających na lata:					
		niespłacone zobowiązania na 30.06.2013r.	wpływ transzy 2013r.	II półrocze 2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka inwestycyjna; 2012r. 241.719 zł; 1.089.383zł ; razem 1.331.102 zł	404 777,69		0,00	169 120,00	862 890,00	481 482,00
	z tego: - rata kapitałowa	387 657,69	943 444,31	0,00	100 000,00	800 000,00	431 102,00
	- odsetki	17 120,00		0,00	69 120,00	62 890,00	50 380,00
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza; 2012r. 241.720 zł; 2013r. 1.089.384 zł ; razem 1.331.104 zł	389 168,42		0,00	1 347 103,74	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	387 658,42	943 445,32	0,00	1 331 103,74	0,00	0,00
	- odsetki	1 510,00		0,00	16 000,00	0,00	0,00
	razem na projekty unijne podlegające wyłączeniu	775 316,11	1 886 889,63	0,00	1 431 103,74		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap I - Żelazna; pożyczka inwestycyjna; 2.136.199 zł	1 422 599,00		267 400,00	1 018 200,00	136 999,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 386 199,00		250 000,00	1 000 000,00	136 199,00	0,00
	- odsetki	36 400,00		17 400,00	18 200,00	800,00	0,00
	razem na projekty unijne- trwające i zakończone	2 161 515,11		250 000,00	2 431 103,74	936 199,00	431 102,00
3	Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/1 w Grodkowie 683.000 zł	97 200,00		2 800,00	94 400,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	83 000,00		0,00	83 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	14 200,00		2 800,00	11 400,00	0,00	0,00
4	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 1.088.148,31zł	249 651,11		65 700,00	126 700,00	57 251,11	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	236 151,11		60 000,00	120 000,00	56 151,11	0,00
	- odsetki	13 500,00		5 700,00	6 700,00	1 100,00	0,00
	Razem (1+1.1+2+3+4), z tego:	2 563 396,22		335 900,00	2 755 523,74	1 057 140,11	481 482,00
	- rata kapitałowa	2 480 666,22	1 886 889,63	310 000,00	2 634 103,74	992 350,11	431 102,00
	<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 u o fp z 30.06.05r.</i>	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- odsetki	82 730,00	0,00	25 900,00	121 420,00	64 790,00	50 380,00
	<i>w tym zaliczane do obsługi długu</i>	64 100,00		25 900,00	121 420,00	64 790,00	50 380,00

Tabela 7. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

w złotych

L.p.	okres poręczenia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	400 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	969 647,00	10 969 647,00
2.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	131 255,00	0,00	0,00	667 255,00
	razem	400 000,00	134 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	2 051 255,00	1 920 000,00	969 647,00	11 636 902,00

poręczenie obciąża budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia BR.0050.370.2013
Burmistrza Grodkowa
z dnia 8 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodków na lata 2013 - 2020 została przyjęta uchwałą Nr XXV/214/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012r. Integralną część uchwały stanowiły załączniki: Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa wraz z tabelami: Tabela 1.1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków (stan na 31 grudnia 2012 r.); Tabela 1.2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków; Tabela 1.3. Przyjęte wskaźniki do dochodów i wydatków na lata 2013-2020.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

W I półroczu dokonano zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013 - 2020 następującymi uchwałami:

1. uchwałą Nr XXVI/221/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013 - 2020, dostosowując, zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy; dokonując zmian w przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2014-2015 w związku:
 - z otrzymaniem dofinansowania z NPPDL na zadania: Przebudowa ul. Warszawskiej i Przebudowa ul. Otmuchowskiej w Grodkowie,
 - skorygowaniem wykonania w latach poprzednich o faktyczne wykonanie 2012r.,
 - przesunięciem realizacji zadania pn. Remont hali przy ul. Klubowej w Grodkowie z 2015r. na 2014r.
 2. uchwałą Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013 - 2020, dostosowując, zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy; dokonując zmian w przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2014-2016 w związku:
 - ze zmianami nazwy, terminu realizacji i zmianami kwot środków w poszczególnych latach realizacji zadania pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”, którego celem jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 roku.
- Dostosowano załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013 – 2020 do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

3. uchwałą Nr XXIX/247/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013 - 2020, dostosowując, zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy; dokonując zmian w przedsięwzięciach planowanych do realizacji w roku 2014 w związku:

z przesunięciem realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie” z 2014 roku na 2013 rok, ze zwiększeniem nakładów na zadanie pn. „Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie” w 2014 roku o kwotę 300 000,00 zł, w związku z zamiarem składania wniosku przez OKiR w Grodkowie do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie z Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych.

4. uchwałą Nr XXX/261/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013 - 2020, dostosowując, zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy; dokonując zmian w przedsięwzięciach planowanych do realizacji w roku 2014 w związku:

ze zmianą w finansowaniu zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie” w 2014 roku.

W I półroczu b.r. nie wprowadzono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 żadnych zmian powodujących wzrost kwoty długu w kolejnych latach. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań gminy do dochodów ogółem w kolejnych latach wieloletniej prognozy kształtuje się znacznie poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych, zarówno z wyłączeniami jak i bez wyłączeń.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2020 w I półroczu przedstawia tabela dołączona do niniejszej informacji.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 w I półroczu 2013 r.

w złotych

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do I półrocza 2013r.			Stopień zaawansowania zadań
				dział	rozdz.		Razem	w latach poprzednich	w I półroczu 2013r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem						12 546 255	2 055 925	1 796 241	259 684	16,39%
WYDATKI BIEŻĄCE						3 078 469	1 823 961	1 570 505	253 456	59,25%
1) programy, projekty lub zadania (razem)						3 078 469	1 823 961	1 570 505	253 456	59,25%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)						0	0	0	0	0,00%
brak						0	0	0	0	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (razem)						0	0	0	0	0,00%
brak						0	0	0	0	0,00%
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b (razem)						3 078 469	1 823 961	1 570 505	253 456	59,25%
Zadania pozostałe realizowane z dofinansowaniem						0	0	0	0	0,00%
brak						0	0	0	0	0,00%
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych						3 078 469	1 823 961	1 570 505	253 456	59,25%
Umowa nr O/OPOLE/CRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2009-2016	900	90015	3 078 469	1 823 961	1 570 505	253 456	59,25%
WYDATKI MAJĄTKOWE						9 467 786	231 964	225 736	6 228	2,45%
1) programy, projekty lub zadania (razem)						9 467 786	231 964	225 736	6 228	2,45%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)						1 593 650	46 600	46 600	0	2,92%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						1 436 600	46 600	46 600	0	3,24%

Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społ. i kulturowych	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2015	921	92105	869 520	29 520	29 520	0	3,39%
Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2014	926	92601	567 080	17 080	17 080	0	3,01%
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014						157 050	0	0	0	0,00%
Partnerstwo Nyskie 2020	Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	Lider partnerstwa - Gmina Nysa i 16 partnerów	2014-2016	750	75095	157 050	0	0	0	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (razem)						0	0	0	0	0,00%
brak										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem))						7 874 136	185 364	179 136	6 228	2,35%
BGK - Program Wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat						1 320 000	0	0	0	0,00%
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej	Poprawa warunków mieszkaniowych - mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Grodkowie	2011-2017	700	70095	1 320 000	0	0	0	0,00%
MKiDN - Program Dziedzictwo Kulturowe						1 352 000	52 000	52 000	0	3,85%
Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie	Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miejski w Grodkowie	2010-2015	921	92120	1 352 000	52 000	52 000	0	3,85%

Zarząd Województwa Opolskiego – zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych						1 280 000	4 920	0	4 920	0,38%
Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2013-2014	600	60017	640 000	4 920	0	4 920	0,77%
Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2015	600	60017	640 000	0	0	0	0,00%
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych						3 922 136	128 444	127 136	1 308	3,27%
Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2016	754	75412	368 738	18 738	18 738	0	5,08%
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	Poprawa warunków administracyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2013-2015	852	85295	740 000	0	0	0	0,00%
Adaptacja starej części budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Grodkowie na żłobek	Poprawa warunków	Urząd Miejski w Grodkowie	2015-2016	853	85305	525 000	0	0	0	0,00%
Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2011-2015	900	90015	816 590	97 898	96 590	1 308	11,99%
Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycze	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturowych	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2016	921	92105	660 000	0	0	0	0,00%
Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2014	926	92601	811 808	11 808	11 808	0	1,45%
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok(razem)						0	0	0	0	0,00%
brak										

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r.

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	przychody ogółem (3.1+3.2+3.3)	w tym:			Koszty i inne obciążenia (wydatki +zobowiązania)	w tym:										Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
			dotacja z budżetu gminy	inne dotacje	przychody własne		zużycie materiałów	zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda)	usługi remontowe	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	pozostałe usługi	wynagrodzenia	świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	składki na ubezpieczenia społeczne	pozostałe koszty	inne obciążenia	
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie – zadania biblioteki powiatowej																	
plan	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416,00	400,00	2 463,00	721,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	7 988,00	7 988,00	0,00	0,00	8 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298,46	0,00	1 212,83	500,00	0,00	442,52
% wykonania	0,00%	49,92%	49,92%	0,00%	0,00%	50,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,73%	0,00%	49,24%	69,34%	0,00%	0,00%
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie																	
plan	12159,55	622 525,52	612 000,00	3 025,52	7 500,00	634 685,07	27 925,52	37 794,55	9 000,00	6 400,00	9 700,00	369 765,00	12 600,00	71 500,00	20 000,00	70 000,00	0,00
wykonanie	12159,55	250 835,29	244 000,00	3 025,52	3 809,77	268 825,08	15 402,11	18 244,98	0,00	1 954,04	6 741,32	185 157,90	5 035,72	35 346,30	942,71	0,00	6 893,15
% wykonania	100,00%	40,29%	39,87%	100,00%	50,80%	42,36%	55,15%	48,27%	0,00%	30,53%	69,50%	50,07%	39,97%	49,44%	4,71%	0,00%	0,00%
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 921																	
plan	6 400,29	997 600,00	851 500,00	2 700,00	143 400,00	1 004 000,29	45 700,00	129 000,00	0	7 000,00	171 689,29	508 600,00	22 800,00	88 300,00	0,00	30 911,00	0,00
wykonanie	6 400,29	458 192,33	389 000,00	2 700,00	69 192,30	467 116,18	23 215,71	52 397,86	0	3 464,82	64 211,89	268 535,89	13 013,70	42 276,31	0,00	0,00	654,37
% wykonania	100,00%	45,93%	45,68%	100,00%	48,25%	46,53%	50,80%	40,62%	0,00%	49,50%	37,40%	52,80%	57,08%	47,88%	0,00%	0,00%	0,00%
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 926																	
plan	16 386,45	439 200,00	407 000,00	0,00	32 200,00	455 586,45	61 700,00	78 786,45	2 000,00	2 100,00	46 800,00	208 000,00	12 600,00	37 300,00	0,00	6 300,00	0,00
wykonanie	16 386,45	227 523,00	220 300,00	0,00	7 223,00	211 394,39	32 940,38	33 689,41	0,00	1 243,97	9 871,50	101 963,28	5 696,86	19 688,99	0,00	6 300,00	31 899,62
% wykonania	100,00%	51,80%	54,13%	0,00%	22,43%	46,40%	53,39%	42,76%	0,00%	59,24%	21,09%	49,02%	45,21%	52,79%	0,00%	100,00%	

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna- zadania własne :zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013 r. - 14 236,56 zł; należności na dzień 30.06.2013 r. - nie występują; **zadania biblioteki powiatowej**: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013 r. - 4 55,81 zł; należności na dzień 30.06.2013 r. - nie występują. **Ośrodek Kultury i Rekreacji dz.921**: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013 r. - 1 150,66 zł; należności wymagalne -18 154,42 zł, **dz.926**: zobowiązania nie wymagalne na dzień 30.06.2013 r. - 11 184,31 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