

SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRODKÓW
ZA 2012 ROK

Grodków, dnia 4 marca 2013 r.

Zarządzenie BR.0050.314.2013
Burmistrza Grodkowa
z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Grodków, planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia gminy

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie za 2012r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie za 2012 r., stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 Burmistrz Grodkowa przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia BR.0050.314 .2013
Burmistrza Grodkowa
z dnia 4 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY GRODKÓW

ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Grodków na 2012 rok został uchwalony (Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2011 r.) w następujących kwotach:

plan dochodów.....49 370 030,00 zł,
w tym: dochody bieżące.....47 882 742,00 zł
dochody majątkowe.....1 487 288,00 zł

plan wydatków.....51 832 355,00 zł,
w tym:
wydatki bieżące.....43 896 036,00 zł
wydatki majątkowe.....7 936 319,00 zł

planowany deficyt budżetu.....2 462 325,00 zł,

plan przychodów.....5 108 124,00 zł,

w tym:

pożyczka na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.....2 000 000,00 zł
wolne środki z lat poprzednich.....3 108 124,00 zł

plan rozchodów.....2 645 799,00 zł,

w tym:

splata pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.....1 555 799,00 zł,
splata innych pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych1 090 000,00 zł .

W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów . Zmiany dokonywane były stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.

Dokonane zmiany planu budżetu w 2012r. przedstawia tabela 1, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że :

- **plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę.....+ 3 246 226,30 zł**
poprzez zwiększenia planu

w tym:

- dochodów własnych o kwotę.....1 016 586,00 zł
- subwencji z budżetu państwa o kwotę.....331 015,00 zł
- dotacji na zadania zlecone o kwotę.....1 369 076,00 zł
- dotacji na zadania własne o kwotę.....393 721,85 zł
- dotacji na zadania własne z budżetu innych jst o kwotę.....42 102,00 zł

- środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę.....93 725,45 zł
(zwiększenie planu - środki z Powiatowego UP na prace interwencyjne, roboty publiczne w kwocie 88 889,00zł, otrzymane darowizny przez sołectwa w kwocie 22 150 zł ;
zmniejszenie planu na projektach unijnych 17 313,55 zł

- **plan dochodów majątkowych zwiększono ogółem o kwotę.....+ 2 197 621,43 zł**

w tym:

- dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę.....227 564,00 zł
- środków pozyskanych z różnych źródeł na zadania inwestycyjne1 970 057,43 zł

- **plan wydatków zwiększono o kwotę.....3 270 856,73 zł**
zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę.....+4 137 980,86 zł
(w tym finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 1 898 625,30 zł)

poprzez zmniejszenie planu na wydatki majątkowe o kwotę..... - 867 124,13 zł
(oszczędności po przetargach na zadaniach inwestycyjnych)
- **plan przychodów zwiększono ogółem o kwotę.....203 660,00 zł**
poprzez zmniejszenie :
planu pożyczek i kredytów o kwotę.....-1 516 561,00 zł
poprzez zwiększenie :
planu wolnych środków z lat poprzednich o kwotę+ 1 720 221,00 zł
- **plan rozchodów zwiększono o kwotę2 376 651,00 zł**
z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE, w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków- etap I – Żelazna.

W związku z umorzeniem pożyczki na zadanie : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków przez WFOŚiGW nie wydatkowano z założonego planu rozchodów kwoty 334 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2012 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2012r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów.....	54 813 877,73 zł,
w tym: dochody bieżące.....	51 128 968,30 zł
dochody majątkowe.....	3 684 909,43 zł
 plan wydatków.....	 55 103 211,73 zł,
w tym:	
wydatki bieżące.....	48 034 016,86 zł
wydatki majątkowe.....	7 069 194,87 zł
 planowany deficyt budżetu.....	 289 334,00 zł,
 plan przychodów.....	 5 311 784,00 zł,
w tym:	
kredyty i pożyczki na zadania realizowane	
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.....	483 439,00 zł,
wolne środki z lat poprzednich.....	4 828 345,00 zł
 plan rozchodów.....	 5 022 450,00 zł,
w tym:	
spłata pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych	
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.....	3 932 450,00 zł,
spłata innych pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych	
.....	1 090 000,00 zł.

Planowany na początku roku deficyt budżetu, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, został zmniejszony o kwotę 2 172 991,00 zł (z kwoty 2 462 325,00 zł do kwoty 289 334,00 zł). Oszczędności w wydatkach bieżących i przesunięcia na 2013r. zadań inwestycyjnych przyczyniły się do osiągnięcia dodatniego wyniku za 2012r. tj.nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 3 275 547,46 zł.

I. Dochody budżetu .

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2012 r. przedstawia się następująco:

plan dochodów.....54 813 877,73 zł
wykonanie.....55 109 688,65zł, tj. 100,54%.

Dochody bieżące :

plan.....51 128 968,30 zł
wykonanie..... 51 315 068,38zł tj. 100,36% ,

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2012 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela 2. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2012 (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) przedstawia tabela nr 2.1. Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w 2012 roku przedstawia tabela nr 2.2. Wymienione tabele stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę dochody z podatków w 2012 roku wpływ miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.

Zastosowane przez Radę Miejską ulgi stanowią roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 2 186 864,39 zł, co stanowi 9,48 % należnych gminie podstawowych dochodów podatkowych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2012 roku ogółem:2 044 330,77 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości1 349 552,29 zł
- podatek rolny.....447 097,40 zł
- podatek od środków transportowych247 681,08 zł

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2012 roku ogółem

.....142 533,62 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości128 133,62 zł
- podatek od środków transportu 14 400,00 zł

Na osiągnięte dochody miały również wpływ decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w 2012 roku wyniosły razem 157 783,36 zł, w tym: 152 464,36 zł - należność główna i 5 319,00 zł - odsetki z tego:

* umorzenie zaległości podatkowych.....84 312,97 zł

co stanowi 0,36 % należnych podstawowych dochodów podatkowych,

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości.....75 946,23 zł
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....72 369,23 zł (58 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....3 577,00 zł (15 wniosków)
- podatek rolny6 497,98 zł
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....4 839,98 zł (30 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....1 658,00 zł (5 wniosków)
- podatek leśny.....184,76 zł
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....139,76 zł (5 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....45,00 zł (1 wniosek)

- podatek od środków transportowych..... 1 684,00 zł
w tym:
 - umorzenie należności głównej..... 1 645,00 zł (2 wnioski)
 - umorzenie odsetek..... 39,00 zł (1 wniosek)
- *rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności..... 73 470,39 zł
 - podatek od nieruchomości 61 575,59 zł (7 wniosków),
 - podatek rolny..... 2 056,00 zł (2 wnioski)
 - podatek od środków transportowych..... 9 838,80 zł (1 wniosek)

W rozbiciu na rodzaje dochodów wykonanie procentowe kształtuje się następująco:

- dochody własne wykonane w 101,01 % ,
- subwencje 100,32%, gmina otrzymała pod koniec grudnia 2012r. z rezerwy uzupełnienie subwencji w kwocie 52 052,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone 98,70 %, powierzone 100,00 % i własne bieżące 99,13 %,
- dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego 98,94 %,
- środki z różnych źródeł na zadania bieżące 98,85 % , z tego na projekty unijne 94,85 %,
- dochody ze sprzedaży mienia w 114,28 % (wyższa niż planowana sprzedaż mienia),
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 68,68 %,
- środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 99,45 % , z tego na projekty unijne 100,00%.

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (8 623 151,00 zł) wykonano w 97,22 % , nastąpiło pogorszenie realizacji tego źródła dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wykonanie ponad zakładany plan wskazują dochody bieżące z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy mienia, środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy, grzywny i mandaty, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty targowej , odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z opłaty produktowej .

Nie wykonano planu dochodów z tytułu różnych opłat w placówkach oświatowych, opłat z tytułu ochrony środowiska oraz dochodów z najmu świetlic wiejskich.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (tabela 2.1) zrealizowano w 100,43 % założonego planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych, dzięki wpływom zaległości z lat poprzednich wykonanie ponad plan wykazują :

- podatek rolny - wyk.100,79 % (wpłata zaległości na kwotę 26 025,66 zł),
- podatek od nieruchomości- wyk.100,13 % (wpłata zaległości na kwotę 109 186,10 zł),
- podatek od środków transportowych – wyk.101,45% (26 949,24 zł),

W porównaniu z rokiem poprzednim ,w 2012 r. nastąpił wzrost realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 2 309 784,61 zł.

Najwyższy wzrost wystąpił w podatku rolnym -1 667 391,03 zł ,a następnie w podatku dochodowym od osób fizycznych -591 943 zł, podatku od nieruchomości – 233 285,84 zł, podatku dochodowym od osób prawnych – 66 882,89 zł, podatku od osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej – 13 145,50 zł .

Natomiast spadek nastąpił w dochodach z tytułu podatku od środków transportu o kwotę 39 368,87 zł, opłaty eksploatacyjnej – 102 033,93 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 133 255,15 zł.

Należne gminie podstawowe dochody podatkowe za 2012r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 027,28 zł (za 2011r.) do kwoty 1 166,81 zł, tj. o 139,53 zł, a zrealizowane dochody podatkowe za 2012r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty

929,59 zł (za 2011r.) do kwoty 1 046,10 zł, tj. o 116,51 zł (przy spadku liczby ludności o 46 osób).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2012 roku (tabela nr 2.2) wynika, że w 2012r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 162 710,75 zł, natomiast powstały zaległości bieżącego roku na kwotę 359 198,55 zł; ściągальność podatków kształtowała się na poziomie 96,93 % (92,39 %-99,98 %).

Dochody majątkowe :

plan..... 3 684 909,43 zł

wykonanie.....3 794 620,27 zł tj. 102,98 % ,

Dochody ze sprzedaży mienia zostały wykonane ponad zakładany plan o kwotę 132 626,01 zł. Dotacje na inwestycje wykonano w 95% zakładanego planu, wynika to z niższej po przetargu wartości zadania dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Poniżej zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności.

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2012 r. przedstawia się następująco:

plan wydatków.....55 103 211,73 zł

wykonanie.....51 834 141,19 zł, tj. 94,07 %.

Wydatki bieżące :

plan.....48 034 016,86 zł

wykonanie..... 45 195 763,17 zł tj. 94,09 % ,

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych33 679 600,64 zł
(za 2011r. 31 503 678,74 zł),
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane20 710 764,54 zł
(za 2011r. 19 445 036,98 zł),
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki.....12 968 836,10 zł
(za 2011r. 12 058 641,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2 910 577,44 zł
(za 2011r. 2 300 767,85 zł),
z tego:
dla jednostek sektora finansów publicznych2 020 113,62 zł
(za 2011r. 1 666 094,34 zł),
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 890 463,82 zł
(za 2011r. 634 673,51 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych7 959 457,34 zł
(za 2011r. 8 007 989,06 zł),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych426 475,02 zł
(za 2011r. 880 243,55 zł),
- wydatki na obsługę długu gminy219 652,73 zł
(za 2011r. 119 369,46 zł),

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup wydatków przedstawia tabela 3, stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Wydatki budżetu realizowane były poprzez: jednostki oświatowe obsługiwane przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli, Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej i samorządowe instytucje kultury : Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, w ramach kwot określonych w planie wydatków, z wprowadzeniem oszczędności, wynikających z potrzeby równoważenia wydatków bieżących

dochodami bieżącymi i wypracowania środków umożliwiającymi korzystanie z programów dofinansowania poprzez zapewnienie wkładu własnego.

Z założonego planu na wydatki bieżące nie wydatkowano kwoty 2 838 253,69 zł (w tym ze środków własnych 2 718 778,35 zł) .

Przyczyną tego były następujące fakty:

- nie otrzymano dotacji i środków zewnętrznych na kwotę119 475,34 zł,
- nie wykorzystano rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 289 582,00 zł,
- oszczędności w realizacji zadań na kwotę.....2 429 196,35 zł, co stanowi 5,37% ogółu wydatków.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zostały wykorzystane środki zaplanowane na odprawy emerytalne pracowników oraz powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

W 2012 r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów Komisariatu w Grodkowie, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej.

W 2012r. w ramach wydatków bieżących, Gmina realizowała Projekty z dofinansowaniem z programów pomocowych UE przez jednostki:

- Ośrodek Pomocy Społecznej projekt pn. „Aktywność Twoją szansą” – wartość projektu 205 547,78 zł, w tym dofinansowanie 183 965,26 zł,
- Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli obsługiwał projekty realizowane w placówkach oświatowych: pn. „Skorupka 2” oraz pn. „Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie” na łączną kwotę 220 927,24 zł, w tym dofinansowanie 220 927,24 zł,

Realizację wydatków na wyżej wymienione projekty przedstawia tabela 4.3, stanowiąca załącznik do sprawozdania.

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 355 000,00 zł, wykonanie 356 038,04 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 333.700,00 zł, wykonanie 302 193,00 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 21.300,00 zł, wykonanie 17 799,19 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan7 069 194,87 zł

Wykonanie6 638 378,02 zł tj. 93,91 %

w tym:

- wydatki na inwestycje3 541 760,73 zł,
z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 514 411,12 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne360 115,13 zł,
(bez kwoty 58 400,00zł – dotacje na zakupy inwestycyjne)
- wniesienie wkładów do Spółki GRODWIK2 530 000,00 zł,

w tym:

- wsparcie realizacji projektu unijnego pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” – kwota 2 000 000,00 zł,
- wsparcie realizacji projektu pn. Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków – kwota 230 000,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Tarnów Grodkowski (rejon ul. Traugutta) – kwota 300 000,00 zł,

- dotacje inwestycyjne206 502,16 zł,
w tym: pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego 94 711,25 zł.
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 41 582,91zł,

Realizację wydatków majątkowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków przedstawia tabela nr 4. Realizację wydatków majątkowych dofinansowanych z Programów Pomocowych UE przedstawia tabela 4.2, uwzględniająca zmianę planu w trakcie roku w zakresie tych wydatków. Realizację pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela 4.1. Tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 430 816,85 zł, wynika to z przesunięcia realizacji inwestycji na 2013 rok oraz niższego niż zakładano planu kosztu realizacji zadań .

W 2012 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 6 119 305,21 zł .

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

Wynik budżetu za 2012 rok, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu to nadwyżka w kwocie 3 275 547,46 zł. Planowany i wykonany wynik budżetu za 2012 rok oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2012r. przedstawia tabela 5.

W 2012r. uzyskano dodatni wynik na operacjach nie kasowych w kwocie 334 000,00 zł, dzięki umorzeniu przez WFOŚ i GW pożyczki na zadanie pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków (wykazano w tabeli 5).

IV. Dochody i wydatki z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Realizację dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012r. przedstawia tabela nr 6.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane na poziomie 98,70% zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki.

Największy zakres zadań zleconych realizowała jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 5 988 514,54 zł, pozostałą kwotę 1 490 873,41 zł realizował Urząd Miejski.

V. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2012r. przedstawia tabela 7. W tabeli ujęto dotacje :

- podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, niepublicznych placówek oświatowych,
- dotacje celowe dla samorządowej instytucji kultury,
- dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz w formie pomocy finansowej,
- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, które 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,
- dotacje celowe na konserwację zabytków.

VI. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Realizację wydatków za 2012 r. w ramach funduszu sołectkiego w układzie zadaniowym przedstawia tabela 8. W ramach przyznanego sołectwom środków w kwocie 516 809,81 zł (z tego pochodzących z funduszu sołectkiego kwota 399 356,17 zł) Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 447 973,36 zł , z tego:

- z funduszu sołectkiego 330 519,72 zł ,
- dofinansowanie z budżetu gminy 117 453,64 zł.

VII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2012 r. przedstawia tabela 9.

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

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

VIII. Kredyty, pożyczki i poręczenia zaciągnięte przez gminę oraz prognoza ich spłaty .

Na dzień 31 grudnia 2012r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3 647 988,63 zł, z tego podlegająca wyłączeniu kwota 483 438,74 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2012r. po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 5,74 % (3 164 549,89zł- dług / 55 109 688,65 zł- wykonane dochody).

Zobowiązania finansowe gminy i prognozę spłaty długu przedstawia tabela 10, tabela 10.1 przedstawia poręczenia udzielone przez Gminę Grodków i potencjalne zobowiązania z tego tytułu.

Na dzień 31 grudnia 2012r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę 4 091 393,66 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- gospodarka mieniem.....1 338 676,95 zł,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską.....38 457,58 zł,
- podatki i opłaty.....1 110 213,75 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna.....1 596 826,37zł,
- pozostałe.....7 219,01 zł.

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

IX. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Tabela 11 przedstawia stopień zaawansowania programów wieloletnich.

X. Podsumowanie.

Realizując budżet gminy w 2012 r. Burmistrz korzystał z upoważnienia zawartego w § 14 uchwały budżetowej na 2012 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.

Rok 2012 był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań gminy, w większości z programów pomocowych UE. Z pozyskanych środków do budżetu gminy w 2012r. wpłynęła kwota 3 326 018,95 zł, co stanowi 6,03 % dochodów gminy.
Z budżetu UE pozyskano kwotę 2 900 910,64 zł i przeznaczono na:

- na realizację wydatków bieżących496 943,64 zł
- na realizację wydatków majątkowych.....2 403 967,00 zł.

Z innych środków zewnętrznych pozyskano kwotę 1.198.700,19 zł i przeznaczono na:

- na realizację wydatków bieżących.....138 210,36 zł
- na realizację wydatków majątkowych.....286 897,95 zł.

Ze zrealizowanych w 2012r. zadań nie zostały jeszcze zrefundowane wydatki na realizowane w ramach projektów unijnych program PROW zadania: pn. Zmiana sposobu użytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa, Modernizacja Centrum Rekreacyjnego w Grodkowie, Pracownia Realizacji Dźwięku w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie na łączną kwotę 511 362 zł.

W 2012 roku rozpoczęto kolejne zadanie w ramach programu PROW pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski - planowana kwota dofinansowania 1 331 103 zł.

Podpisano umowy na dofinansowanie zadań : Polepszenie standardu nauczania –PSP nr 3 w Grodkowie – planowane dofinansowanie 799 975zł, Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w Grodkowie - planowana refundacja kosztów 25 000 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Grodków jest stabilna i pozwala na realizację podstawowych zadań gminy, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

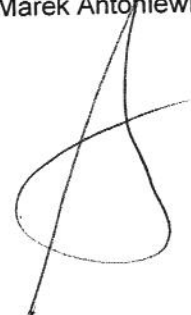


Tabela 1. Zmiany budżetu gminy w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	plan na 01.01.2012r.	plan na 31.12.2012r.	zmiany w ciągu roku (4-3)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		49 370 030,00	54 813 877,73	5 443 847,73
	w tym:				
1	dochody bieżące		47 882 742,00	51 128 968,30	3 246 226,30
	z tego:				0,00
1.1	dochody własne		24 090 106,00	25 106 692,00	1 016 586,00
1.2	subwencje z budżetu państwa		15 953 384,00	16 284 399,00	331 015,00
1.3	dotacje na zadania zlecone		6 209 184,00	7 578 260,00	1 369 076,00
1.4	dotacje na zadania powierzone		15 000,00	15 000,00	0,00
1.5	dotacje na zadania własne bieżące		1 066 239,00	1 459 960,85	393 721,85
1.6	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jst		0,00	42 102,00	42 102,00
1.7	środki z różnych źródeł na zadania bieżące		548 829,00	642 554,45	93 725,45
	z tego :				0,00
1.6.1	projekty unijne		541 226,00	523 912,45	-17 313,55
2	dochody majątkowe		1 487 288,00	3 684 909,43	2 197 621,43
	z tego:				0,00
2.1	dochody ze sprzedaży majątku		701 050,00	928 614,00	227 564,00
2.2	dochody z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		25 000,00	25 000,00	0,00
2.3	środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne		761 238,00	2 731 295,43	1 970 057,43
	z tego :				0,00
2.3.1	projekty unijne		0,00	2 403 967,00	2 403 967,00
II	Wydatki budżetu		51 832 355,00	55 103 211,73	3 270 856,73
	w tym:				
	bieżące		43 896 036,00	48 034 016,86	4 137 980,86
	majątkowe		7 936 319,00	7 069 194,87	-867 124,13
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-2 462 325,00	-289 334,00	2 172 991,00
	Przychody ogółem(1+2):		5 108 124,00	5 311 784,00	203 660,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2 000 000,00	483 439,00	-1 516 561,00
	w tym:				
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE		712 000,00	241 720,00	-470 280,00
1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków- etap V - Osiek Grodkowski; PROW		712 000,00	241 720,00	-470 280,00
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 288 000,00	241 719,00	-1 046 281,00
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków- etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 288 000,00	241 719,00	-1 046 281,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 108 124,00	4 828 345,00	1 720 221,00
	Rozchody ogółem(1+2):		2 645 799,00	5 022 450,00	2 376 651,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 555 799,00	3 932 450,00	2 376 651,00
	z tego:				0,00
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE		0,00	2 376 651,00	2 376 651,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków- etap I - Żelazna; PROW ; pożyczka płatnicza		0,00	2 376 651,00	2 376 651,00
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 555 799,00	1 555 799,00	0,00
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap I - Żelazna; PROW ;		500 000,00	500 000,00	0,00
1.2.2	Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO		855 799,00	855 799,00	0,00
1.2.3	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO		200 000,00	200 000,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
2.1	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim		200 000,00	200 000,00	0,00
2.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków		670 000,00	670 000,00	0,00
2.3	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie		120 000,00	120 000,00	0,00
2.4	Przebudowa drogi publicznej , dz. Nr15/1 w Grodkowie		100 000,00	100 000,00	0,00
IV	Przychody - Rozchody		2 462 325,00	289 334,00	-2 172 991,00
	III +IV		0,00	0,00	0,00

Dział	§	Treść	Plan		% WYK	
			na 01.01.2012r.	na 31.12.2012r.		
1	2	3	4	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 590 115,00	21 229 046,00	21 344 948,43	100,55%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 712 992,00	8 397 339,00	8 383 817,00	99,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	139 500,00	170 665,78	122,34%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 022 370,00	6 947 370,00	6 956 617,85	100,13%
	0320	Podatek rolny	3 942 590,00	3 942 590,00	3 973 775,12	100,79%
	0330	Podatek leśny	98 850,00	98 850,00	100 338,58	101,51%
	0340	Podatek od środków transportowych	449 590,00	449 590,00	456 098,68	101,45%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	24 700,00	32 035,35	129,70%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	88 000,00	87 799,91	99,77%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	59 544,04	91,61%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00	410 000,00	430 326,00	104,96%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	389 538,00	252 353,00	252 267,43	99,97%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	332 000,00	352 767,18	106,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	11 500,00	11 500,00	13 743,47	119,51%
	0740	Wpływy z dywidend	33 685,00	35 254,00	35 253,12	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	20 000,00	35 000,00	39 898,92	114,00%
758		Różne rozliczenia	16 133 623,00	17 787 593,85	17 917 516,15	100,73%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 804,00	31 803,40	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	250 000,00	322 270,03	128,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - min. rozliczenia z lat poprzednich	0,00	1 132 574,00	1 138 174,87	100,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 239,00	88 816,85	88 816,85	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 953 384,00	16 284 399,00	16 336 451,00	100,32%
		w tym:				
		część oświatowa subwencji ogólnej	11 889 149,00	12 220 164,00	12 220 164,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 020 932,00	4 020 932,00	4 020 932,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	43 303,00	43 303,00	43 303,00	100,00%
		uzupełnienie subwencji z rezerwy	0,00	0,00	52 052,00	
801		Oświata i wychowanie	446 040,00	520 776,00	502 691,09	96,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu, inne opłaty w placówkach oświatowych	174 740,00	175 640,00	163 205,85	92,92%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 100,00	45 652,00	39 642,72	86,84%
	0920	Pozostałe odsetki	15 240,00	36 290,00	37 126,24	102,30%
		Program POKL Skorupka w tym:				
	2007	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	163 370,00	163 370,00	163 347,86	99,99%
	2009	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	28 830,00	28 830,00	28 826,12	99,99%
		Program POKL PP 2 "Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie" w tym:				
	2007	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	24 446,00	24 446,00	24 440,26	99,98%
	2009	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	4 314,00	4 314,00	4 313,00	99,98%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin -Przedszkole Gałazczyce	0,00	42 102,00	41 657,04	98,94%
851		Ochrona zdrowia	355 600,00	355 600,00	356 373,04	100,22%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	355 000,00	355 000,00	356 038,04	100,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	335,00	55,83%
852		Pomoc społeczna	7 425 274,00	7 709 377,45	7 587 657,51	98,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	44,00	44,00	79,20	180,00%
	0830	Wpływy z usług	140 015,00	140 015,00	128 199,75	91,56%
	0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	9 100,00	9 736,68	107,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	13 643,90	90,96%
		Program "Aktywność Twoja szansą", w tym:				
	2007	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	190 290,00	176 553,50	174 715,61	98,96%
	2009	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	10 075,00	9 346,95	9 249,65	98,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 042 000,00	6 087 120,00	5 988 514,54	98,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 000,00	1 223 648,00	1 220 197,26	99,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 750,00	48 550,00	43 320,92	89,23%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	147 496,00	138 188,86	93,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	147 496,00	138 188,86	93,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	69 000,00	64 081,56	92,87%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 000,00	9 191,92	153,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	51 889,64	86,48%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Sołectwo Kolnica, Jędrzejów, Wierzbnik, Gnojna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 556,00	111 222,00	105 884,70	95,20%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	15 289,00	9 795,68	64,07%
	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-LGD " Złota Ziemia" na zadanie : Remont pokrycia dachowego w świetlicach Głębocko, Kobiela	80 556,00	69 229,00	69 228,54	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,00	160,48	297,19%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Sołectwo Gnojna, Jędrzejów, Młodoszowice, Jeszkotle, Lipowa, Tamów Gr.	0,00	11 650,00	11 700,00	100,43%
926		Kultura fizyczna	5 000,00	8 700,00	10 169,34	116,89%

Dział	S	Treść	na 01.01.2012r.	na 31.12.2012r.	na 31.12.2012r.	% WYK.
1	2	3	4	6	7	8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	8 700,00	10 169,34	116,89%
Razem dochody bieżące			47 882 742,00	51 128 968,30	51 315 068,38	100,36%
w tym :						
	1.	dochody własne	24 090 106,00	25 106 692,00	25 360 215,42	101,01%
	1.1	wpływy z podatków	11 882 400,00	11 883 100,00	11 959 432,67	100,64%
	1.2	udziały w podatkach	8 777 992,00	8 536 839,00	8 554 482,78	100,21%
	1.3	wpływy z opłat	1 330 038,00	1 208 853,00	1 224 381,27	101,28%
	1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 545 600,00	1 395 141,00	1 478 218,08	105,95%
	1.5	pozostałe dochody	554 076,00	2 082 759,00	2 143 700,62	102,93%
	2.	subwencje z budżetu państwa	15 953 384,00	16 284 399,00	16 336 451,00	100,32%
	3.	dotacje	7 290 423,00	9 095 322,85	8 983 247,96	98,77%
	3.1	dotacje na zadania zlecone	6 209 184,00	7 578 260,00	7 479 387,95	98,70%
	3.2	dotacje na zadania powierzone	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 066 239,00	1 459 960,85	1 447 202,97	99,13%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jst	0,00	42 102,00	41 657,04	98,94%
	4.	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	548 829,00	642 554,45	635 154,00	98,85%
		z tego: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	541 226,00	523 912,45	496 943,64	94,85%
II	Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 403 967,00	2 403 967,00	100,00%
	6208	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: zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gm. Grodków-etap I-Żelazna* realizowanie z PROW	0,00	2 403 967,00	2 403 967,00	100,00%
600		Transport i łączność	735 891,00	301 983,87	286 897,95	95,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	85 891,00	85 891,00	70 805,08	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	400 000,00	216 092,87	216 092,87	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	725 000,00	944 544,00	1 070 341,16	113,32%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	17 170,75	0,00%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	919 544,00	1 053 170,41	114,53%
758		Różne rozliczenia	25 347,00	25 344,56	25 344,56	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 347,00	25 344,56	25 344,56	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 050,00	9 020,00	8 024,80	88,97%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050,00	9 020,00	8 024,80	88,97%
851		Ochrona zdrowia	0,00	50,00	44,80	89,60%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	44,80	89,60%
I	Razem dochody majątkowe		1 487 288,00	3 684 909,43	3 794 620,27	102,98%
w tym :						
	1.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	735 891,00	2 705 950,87	2 690 864,95	99,44%
	1.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 403 967,00	2 403 967,00	100,00%
	1.2	środki na pozostałe projekty	735 891,00	301 983,87	286 897,95	95,00%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.
		3	4	6	7	8
1	2	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	25 347,00	25 344,56	25 344,56	100,00%
	3.	dochody ze sprzedaży majątku	701 050,00	928 614,00	1 061 240,01	114,28%
	4.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	17 170,75	68,68%
		Ogółem dochody budżetu ogółem(+I)	49 370 030,00	54 813 877,73	55 109 688,65	100,54%
		w tym :				
		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	541 226,00	2 927 879,45	2 900 910,64	99,08%

Tabela 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego)

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	plan na 31.12.2012r.	wykonanie na 31.12.12r.	%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	139 500,00	170 665,78	122,34%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 397 339,00	8 383 817,00	99,84%
3	Podatek rolny	3 942 590,00	3 973 775,12	100,79%
4	Podatek od nieruchomości	6 947 370,00	6 956 617,85	100,13%
5	Podatek leśny	98 850,00	100 338,58	101,51%
6	Podatek od środków transportowych	449 590,00	456 098,68	101,45%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 700,00	32 035,35	129,70%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	352 767,18	106,26%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	59 544,04	91,61%
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	252 353,00	252 267,43	99,97%
Ogółem dochody podatkowe		20 649 292,00	20 737 927,01	100,43%
Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską			2 044 330,77	
Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej			142 533,62	
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych			78 993,97	
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności			73 470,39	
Razem należne dochody podatkowe			23 077 255,76	
Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca za 2012 r. (liczba mieszkańców na 31.12.2012r. Wyniosła 19.778)			1 166,81	
Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca za 2012 r.			1 046,10	

Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2012 r.

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2012r.	plan na 2012 r. ustalony na podstawie wymiaru i pl. wsk. ściągalności	ogółem wpłaty na 31.12.2012r.	z tego:		% ściągalności wpłaty bieżące/ wymiaru	zaległości bieżącego roku
					bieżącego roku	wpłata zaległości		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	osoby prawne	7 065 262,00	6 876 320,00	6 915 314,42	6 866 217,92	49 096,50	97,18%	199 044,08
1	Podatek od nieruchomości	4 996 464,00	4 870 440,00	4 882 925,83	4 845 924,17	37 001,66	96,99%	150 539,83
2	Podatek rolny	1 828 301,00	1 741 720,00	1 791 601,35	1 789 788,75	1 812,60	97,89%	38 512,25
3	Podatek leśny	95 597,00	94 990,00	96 016,00	95 577,00	439,00	99,98%	20,00
4	Podatek od środków transportowych	144 900,00	169 170,00	144 771,24	134 928,00	9 843,24	93,12%	9 972,00
5	osoby fizyczne	4 618 056,03	4 562 080,00	4 571 515,81	4 457 901,56	113 614,25	96,53%	160 154,47
6	Podatek od nieruchomości	2 095 741,77	2 076 930,00	2 073 692,02	2 001 507,58	72 184,44	95,50%	94 234,19
7	Podatek rolny	2 199 583,02	2 200 870,00	2 182 173,77	2 157 960,71	24 213,06	98,11%	41 622,31
8	Podatek leśny	4 259,24	3 860,00	4 322,58	4 211,83	110,75	98,89%	47,41
9	Podatek od środków transportowych	318 472,00	280 420,00	311 327,44	294 221,44	17 106,00	92,39%	24 250,56
10	RAZEM	11 683 318,03	11 438 400,00	11 486 830,23	11 324 119,48	162 710,75	96,93%	359 198,55

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

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r. (6+9+10+11+12+13)	% wyk	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębniła się grupy wydatków:										
						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	9.1	9.2	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 655 081,00	1 614 465,34	97,55%	1 614 465,34	23 624,23	1 590 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	166 300,00	161 990,26	97,41%	161 990,26	0,00	161 990,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 000,00	33 327,02	50,50%	33 327,02	0,00	33 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	79 960,00	78 472,83	98,14%	78 472,83	0,00	78 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 342 821,00	1 340 675,23	99,84%	1 340 675,23	23 624,23	1 317 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	642 360,00	547 822,72	85,28%	521 766,14	0,00	521 766,14	26 056,58	26 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	12 252,60	81,68%	12 252,60	0,00	12 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	26 056,58	86,86%	0,00	0,00	0,00	26 056,58	26 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	345 500,00	299 643,51	86,73%	299 643,51	0,00	299 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	251 860,00	209 870,03	83,33%	209 870,03	0,00	209 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 121 790,00	2 921 223,19	93,58%	2 921 223,19	0,00	2 921 223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 239 000,00	2 200 019,34	98,26%	2 200 019,34	0,00	2 200 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 790,00	708 203,86	89,33%	708 203,86	0,00	708 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	90 000,00	12 999,99	14,44%	12 999,99	0,00	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	13 362,27	66,81%	13 362,27	0,00	13 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	13 362,27	66,81%	13 362,27	0,00	13 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 353 059,41	4 907 581,62	91,57%	4 632 664,35	3 379 611,48	1 253 052,87	44 766,68	44 766,68	0,00	224 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 845,00	163 845,00	100,00%	163 845,00	163 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	34 767,00	34 766,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	34 766,68	34 766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	112 820,00	110 892,58	98,29%	6 272,58	0,00	6 272,58	0,00	0,00	0,00	104 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4 451 807,41	4 038 387,94	90,71%	4 025 093,75	3 003 278,19	1 021 815,56	0,00	0,00	0,00	13 294,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	162 633,05	97,39%	162 633,05	21 176,00	141 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetowych wyodrębnia się grupy wydatków

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.	Wydatki jednostek budżetowych (7-9)	W tym:		dotacje na zadania bieżące (9.1+9.2)	W tym:		wydatki świadczone na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa	Wydatki - wytyki - pokrycia gwarancji	Wydatki na obsługe długu
						wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	11	12	13
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	412 820,00	381 056,37	92,31%	274 819,97	191 312,29	83 507,68	0,00	0,00	0,00	106 236,40	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 374,00	3 374,00	100,00%	3 374,00	2 949,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 374,00	3 374,00	100,00%	3 374,00	2 949,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 970,00	444 692,78	94,62%	419 029,24	215 789,71	205 239,53	0,00	0,00	0,00	25 663,54	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	174 600,00	169 941,32	97,33%	160 003,82	37 859,89	122 143,93	0,00	0,00	0,00	9 937,50	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 063,90	66,49%	1 063,90	0,00	1 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	278 770,00	259 119,34	92,95%	253 393,30	175 929,82	77 463,48	0,00	0,00	0,00	5 726,04	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 568,22	91,36%	4 568,22	0,00	4 568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	220 300,00	219 652,73	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 652,73
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 300,00	219 652,73	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 652,73
758	Różne rozliczenia	419 582,00	67 318,00	16,04%	67 318,00	0,00	67 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	67 318,00	51,78%	67 318,00	0,00	67 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 582,00	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	20 404 315,00	19 400 175,77	95,08%	18 191 391,68	14 976 437,51	3 214 954,17	592 970,98	41 153,28	55 817,70	394 821,37	220 927,24	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 065 913,00	8 722 626,49	96,21%	8 262 427,40	7 005 501,11	1 256 926,29	236 621,51	0,00	236 621,51	223 577,58	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 352,00	816 696,56	93,73%	779 773,03	736 959,03	42 814,00	0,00	0,00	0,00	36 923,53	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 367 182,00	3 076 389,20	91,36%	2 780 531,29	2 292 515,70	488 015,59	250 512,60	11 474,40	239 038,20	45 345,31	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	4 968 288,00	4 717 130,62	94,94%	4 609 078,23	4 002 585,84	606 492,39	76 157,99	0,00	76 157,99	31 894,40	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 785,00	700 193,18	99,92%	700 193,18	0,00	700 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r. (6+9+10+11+12+13)	% wyk	wydatki budżetowych (7+8)	w tym:			w tym:				wydatki na wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu
							wydatki budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (9.1+9.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	9.1	9.2	10	11	12	13
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 080 519,00	1 037 592,26	96,03%	1 036 662,26	938 743,83	97 918,43	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 184,00	85 835,93	93,11%	0,00	0,00	0,00	29 678,88	29 678,88	0,00	56 157,05	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	258 092,00	243 653,53	94,41%	22 726,29	132,00	22 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	220 927,24	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	355 600,00	320 327,19	90,08%	257 957,19	164 576,76	93 380,43	52 000,00	0,00	52 000,00	370,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	21 300,00	17 799,19	83,56%	7 799,19	0,00	7 799,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 700,00	302 193,00	90,56%	249 823,00	164 576,76	85 246,24	52 000,00	0,00	52 000,00	370,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	600,00	335,00	55,83%	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 331 052,45	9 121 757,93	97,66%	1 780 614,33	1 093 445,41	687 168,92	30 000,00	0,00	30 000,00	7 105 595,82	205 547,78	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	539 176,00	525 816,40	97,52%	525 816,40	0,00	525 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	27 576,00	23 427,63	84,96%	23 427,63	0,00	23 427,63	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 społ.	5 743 000,00	5 647 321,98	98,33%	387 308,55	344 118,20	43 190,35	0,00	0,00	0,00	5 260 013,43	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	71 620,00	64 520,89	90,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 520,89	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 873,45	472 980,85	98,98%	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	463 980,85	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	276 000,00	271 982,23	98,54%	2 966,37	0,00	2 966,37	0,00	0,00	0,00	269 015,86	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	400 000,00	361 711,19	90,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 711,19	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 707,00	838 705,43	99,76%	832 095,38	749 327,21	82 768,17	0,00	0,00	0,00	6 610,05	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000,00	324 157,00	90,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 157,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% WKA	W tym				W tym				wydatki na			wydatki na obsługę długu
					wydatki budżetowych (7-8)	wynagrodzenia i składki od nich płacone (9-10)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (11-12)	dotacje na zadania bieżące (9+10+12)	dla jednostek sektora finansów publicznych (9.1)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (9.2)	swiadczona na rzecz osób fizycznych (10)	programy finansowane z udziałem środków UE (11-13)	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	11	12	13		
85295	Pozostała działalność	595 100,00	591 134,33	99,33%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	355 586,55	205 547,78	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00	25 000,00	47,17%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85307	Dzienni opiekunowie	28 000,00	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	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 293 063,00	1 167 484,96	90,29%	941 841,44	856 130,44	85 711,00	16 794,00	0,00	16 794,00	208 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	1 071 307,00	963 371,13	89,92%	941 841,44	856 130,44	85 711,00	0,00	0,00	0,00	21 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 800,00	16 794,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	16 794,00	0,00	16 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 956,00	187 319,83	91,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 910,00	1 861 158,32	92,97%	1 861 158,32	0,00	1 861 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	7 200,00	7 134,00	99,08%	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	398 100,00	395 384,14	99,32%	395 384,14	0,00	395 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00	88 534,50	91,27%	88 534,50	0,00	88 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 000,00	798 083,52	92,37%	798 083,52	0,00	798 083,52	0,00	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	81 000,00	51 046,91	63,02%	51 046,91	0,00	51 046,91	0,00	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	6 000,00	5 367,42	89,46%	5 367,42	0,00	5 367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	548 610,00	515 607,83	93,98%	515 607,83	0,00	515 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 724,00	1 655 606,24	94,30%	261 941,24	0,00	261 941,24	1 393 665,00	1 346 765,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	258 509,00	211 742,25	81,91%	211 742,25	0,00	211 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 795,00	803 795,00	96,40%	0,00	0,00	0,00	803 795,00	803 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	w tym:			w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnią się grupy wydatków.			wydatki na 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 obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (9.1+9.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	9.1	9.2	10	11	12	13	
	92116	Biblioteki	556 970,00	542 970,00	97,49%	0,00	0,00	0,00	542 970,00	542 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	86 450,00	77 098,99	89,18%	50 198,99	0,00	50 198,99	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	932 836,00	909 818,11	97,53%	190 493,91	0,00	190 493,91	719 324,20	544 372,08	174 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	367 786,00	344 815,99	93,75%	190 493,91	0,00	190 493,91	154 322,08	154 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	565 050,00	565 002,12	99,99%	0,00	0,00	0,00	565 002,12	390 050,00	174 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	48 034 016,86	45 195 763,17	94,09%	33 679 600,64	20 710 764,54	12 968 836,10	2 910 577,44	2 020 113,62	890 463,82	7 959 457,34	426 475,02	0,00	0,00	219 652,73

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

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r. (6+8+9+10+11)	% WYK	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnią się grupy wydatków:							
						6	7	8	9	10	11	12	13
010		01010 Rolnictwo i leśnictwo	3 578 439,00	3 481 461,30	97,29%	951 461,30	600 238,60	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 578 439,00	3 481 461,30	97,29%	951 461,30	600 238,60	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
600		60014 Transport i łączność	1 391 983,87	1 294 908,93	93,03%	1 200 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	94 711,25	0,00	94 711,25
		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	94 711,25	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 711,25	0,00	94 711,25
		Drogi publiczne gminne	332 891,00	309 481,84	92,97%	309 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi wewnętrzne	964 092,87	890 715,84	92,39%	890 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		70005 Gospodarka mieszkaniowa	219 544,00	219 542,75	100,00%	0,00	0,00	219 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 544,00	219 542,75	100,00%	0,00	0,00	219 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		71004 Działalność usługowa	144 183,00	77 202,75	53,54%	77 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 183,00	77 202,75	53,54%	77 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		75023 Administracja publiczna	16 000,00	7 380,00	46,13%	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin /mias/	16 000,00	7 380,00	46,13%	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 600,00	86 706,00	97,86%	18 738,00	0,00	17 968,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Ochotnicze stráže pożarne	38 600,00	36 706,00	95,09%	18 738,00	0,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		80113 Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		85295 Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r. (6+8+9+10+11)	% wyk.	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnia się grupy wydatków							
						6	7	8	9	10	11	12	13
						wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na pomoc dla innych jednostek
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złotki	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 649,60	224 591,73	90,69%	200 217,34	60 173,28	24 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 969,00	96 559,22	91,12%	96 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	141 680,60	128 032,51	90,37%	103 658,12	60 173,28	24 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 318,41	1 076 644,10	95,60%	976 661,19	846 619,24	0,00	0,00	0,00	49 982,91	41 582,91	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 076 818,41	976 661,19	90,70%	976 661,19	846 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	49 982,91	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 982,91	41 582,91	0,00
926		Kultura fizyczna	172 976,99	169 940,46	98,24%	109 902,47	0,00	48 229,99	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	161 168,99	158 132,46	98,12%	109 902,47	0,00	48 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 808,00	11 808,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	7 069 194,87	6 638 378,02	93,91%	3 541 760,73	1 514 411,72	360 115,13	0,00	2 530 000,00	205 502,16	41 582,91	94 741,25

Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych za 2012r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozdz. zakon.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011r.	Wydatki planowane na 2012r.		Wykonanie za 2012r.	Uwagi	w złotych
								01.10.2012r.	31.12.2012r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Młodoszowicach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2011-2012	322 200,00	19 200,00	163 000,00	303 000,00	299 735,85	W 2011r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową a w 2012 wykonano Wykonawcę i zadanie zrealizowano.	
2	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodzków	2009-2012	4 650 000,00	2 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Wydatek inwestycyjny dotyczący dokapitalizowania GRODVIK spółki z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim związane z realizacją przedsięwzięcia dofinansowywanego z Funduszu Spójności pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodzków".	
3	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodzków	2012	305 000,00	0,00	330 000,00	305 000,00	230 000,00	Wydatek inwestycyjny dotyczący dokapitalizowania GRODVIK spółki z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków" dofinansowywanego z programu NFOŚiGW.	
4	010	01010	Podłączenia budynków gminnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego	Udział Beneficjenta Końcowego w realizacji przyłączy w Programie z NFOŚiGW	2012	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	24 983,85	Wydatek inwestycyjny stanowiący wkład własny (udział beneficjenta końcowego) w przedsięwzięciu pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków" realizowanym przez GRODVIK spółkę z o.o w Tarnowie Grodkowskim z dofinansowaniem z NFOŚiGW.	
5	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Tarnów Grodkowski (rejon ul. Traugutta)	2012	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Wydatek inwestycyjny dotyczący dokapitalizowania GRODVIK spółki z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim związany z realizacją zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Tarnów Grodkowski (rejon ul. Traugutta) - etap I	
6	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacyjnych, inwentaryzacja geodezyjna sieci we wsi Żelazna	wykonawstwo	2012	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 342,00	W 2012 r. w ramach zadania wybudowano przyłącze kanalizacyjne do budynku świetlicy w miejscowości Żelazna i zinventaryzowano geodezyjnie. Zadanie zakończono w 2012 r.	
7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław	dokumentacja	2012-2013	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	13 161,00	W 2012 r. w drodze przetargu nieograniczonego wykonano Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław". Planowane zakończenie zadania w 2013 r.	

Ep.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok (zob. załącznik)	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011r.	Nawady planowane na 2012r.			Wykonanie za 2012r.	Uwagi
								01.01.2012r.	31.12.2012r.	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	(dokumentacja + wyk. + nadzór) dofinansowanie	2012	190 000,00	0,00	190 000,00	95 000,00	94 711,25	Zadanie zrealizowane w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% wartości inwestycji (chodnik w Tarnowie Grodkowskim) - pomoc dla innych jst	
9	600	60016	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009-2012	257 531,00	14 640,00	287 891,00	242 891,00	241 328,08	W 2009r opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W 2011r złożono wniosek o dofinansowanie zadania z NPPDL. Wniosek trafił na listę rezerwową. W 2012 w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i podpisano z nim umowę na realizację. W związku z niedotrzymaniem warunków umowy, umowę rozwiązano i rozliczono zakres zadania wykonany przez Wykonawcę. W 2012r. zadanie otrzymało dofinansowanie z NPPDL w wys. 30% kosztów kwalifikowalnych. W drodze nowego przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę na dokończenie realizacji zadania. Realizację zadania zakończono w 2012r. z dofinansowaniem z NPPDL w kwocie 70 805,08 zł	
10	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012 - 2013	717 000,00	0,00	500 000,00	17 000,00	17 000,00	W 2012r. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie" z NPPDL.	
11	600	60016	Przebudowa ul. Warszawska w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012-2014	853 000,00	0,00	0,00	53 000,00	34 153,76	W 2012r. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z NPPDL.	
12	600	60016	Przebudowa ul. Otmuchowska w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012-2015	820 000,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	W 2012r. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z NPPDL.	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego.	Zakres rzeczowy	Rok rozliczenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011r.	Nakłady planowane na 2012r.		Wykonanie za 2012r.	Uwagi
								01.01.2012r.	31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Żelazna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009-2012	480 932,87	26 840,00	600 000,00	454 092,87	402 095,22	W 2009r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W 2011r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania i w 2012r. uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego przyznano Gminie Grodków środki finansowe na realizację zadania. W 2012r. w drodze przetargu nieograniczonego wykonano Wykonawcę Robot i podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zrealizowano w 2012r. z dotacją w wys. 216 092,87 zł.
14	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kopicze	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009-2012	374 400,00	24 400,00	350 000,00	350 000,00	346 658,65	W 2009r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W 2012r. W drodze przetargu nieograniczonego wykonano Wykonawcę zadania. Realizację zadania zakończono w 2012r.
15	600	60017	Przebudowa ul. Tejmajera w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	141 961,97	W 2012r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, w drodze przetargu nieograniczonego wykonano Wykonawcę zadania. Realizację zadania zakończono w 2012r.
16	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie	plan	2009-2012	25 000,00	16 776,00	0,00	8 224,00	3 405,90	W 2009r. przygotowano materiały konieczne do ogłoszenia przetargu na wykonanie usługi opracowania planu. W 2010r. wykonano wykonawcę usługi. W 2011r. Wyłożono plan do publicznego wglądu. W 2012 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie.
17	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	plany	2006-2012	34 171,00	28 212,00	0,00	5 959,00	4 608,65	W dniu 04.10.2006r. podpisano umowę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków. W 2011r. uchwalono plany zagospodarowania przestrzennego. W 2012r. W drodze postępowania nadzorczego stwierdzono nieważność uchwał podjętych w 2011r. W 2012r. powtórzono procedurę uchwalania w/w planów w zakresie zakwestionowanym przez w/w rozstrzygnięcie i ponownie uchwalono plany.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/inwestycji	Zakres rzeczowy	Rok rozliczenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011r.	Nakłady planowane na 2012r.			Wykonanie za 2012r.	Uwagi
								01.01.2012r.	31.12.2012r.	31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków	Studium	2010/2 012	200 000,00	1 417,93	130 000,00	130 000,00	69 188,00	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 czerwcu 2013r. - 50.000 zł środki niewygasające na w/w zadaniu.	
19	754	75412	Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie	dokumentacja	2012	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	18 738,00	W 2012r. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania.	
20	852	85295	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	dokumentacja	2012/2 013	40 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania materiałów do wyłonienia Wykonawcy usługi na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania.	
21	853	85305	Adaptacja starej części budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Grodkowie na żłobek	dokumentacja	2012	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	W związku ze zmianą sposobu realizacji zadania nie przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania.	
22	900	90015	Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	dokumentacja+wyk.+nadzór	2011/2 015	806 000,00	31,00	50 000,00	85 969,00	76 879,22	W latach 2011 - 2012 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 - 2015.	
23	900	90015	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego	wieś Starowice Dolne	2012	20 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	19 680,00	W 2012 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, Zadanie finansowane w wys. - 10.000 zł z Funduszu Sołeckiego.	
24	900	90095	Wykonanie zadania nad płytą taneczną we wsi Jaszów	dokumentacja + wykonawstwo	2012	12 980,41	0,00	12 980,41	12 980,41	7 503,00	W 2012 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, Zadanie finansowane w wys. - 7.503 zł z Funduszu Sołeckiego.	
25	900	90095	Budowa wiaty tanecznej we wsi Kopice	dok. + wyk. + nadzór	2012	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	14 760,00	W 2012 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, Zadanie finansowane w wys. - 14.760 zł z Funduszu Sołeckiego.	
26	900	90095	Więciemrzyce - "Zakup materiałów i wykonanie wiaty (robocizna) nad płytą taneczną"	wykonanie	2011/ 2012	35 120,47	13 820,26	15 020,19	21 300,19	21 221,84	W 2011 rozpoczęto i w 2012 r. zakończono realizację zadania. W 2012 r. zadanie finansowane w wys. 15.020,19 zł z Funduszu Sołeckiego.	
27	921	92105	Remont dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Gnojna	dok. + wyk. + nadzór	2012	96 818,41	0,00	36 818,41	96 818,41	92 075,95	W 2012 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, wyłoniono Wykonawcę zadania i zrealizowano zadanie. W 2012 r. zadanie finansowane w wys. 19.632,87 zł z Funduszu Sołeckiego.	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpoznania	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011r.	Nakłady planowane na 2012r.		Wykonanie za 2012r.	Uwagi
								01.01.2012r.	31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	dokumentacja	2012	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	29 520,00	W 2012 r. wyłoniono Wykonawcę usługi i opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Zadanie przygotowane do złożenia wniosku o dofinansowanie w kolejnym naborze do PROW na lata 2007-2013.
29	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie	wykonanie	2012	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	8 446,00	W 2012 r. wyłoniono Wykonawcę usługi i opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania.
30	921	92105	Budowa Sali spotkań we wsi Włocmierzycze	dokumentacja	2012	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	W związku ze zmianą sposobu realizacji zadania nie przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania.
31	926	92601	Urządzenie terenu wokół płyty boiska we wsi Kolinica	dokumentacja	2012	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	Zmiana terminu realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego.
32	926	92601	Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Starowice Dolne	dok. + wyk. + nadzór	2011/ 2012	118 919,00	8 919,00	0,00	110 000,00	109 902,47	W 2011 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową a w 2012 r. wyłoniono Wykonawcę zadania i zrealizowano zadanie.
33	926	92605	Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie	dokumentacja	2012	11 808,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	W 2012 r. udzielono dotacji dla OKIR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Koszt zadania wyniósł - 11.808,00 zł.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 33						11 146 381,16	2 804 256,21	4 708 210,01	5 076 542,88	4 663 868,86	
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne	zakup mienia	2012	219 544,00	0,00	0,00	219 544,00	219 542,75	zakup mienia
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	kserokopiarka UM	2012	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne	motopompa Tohatsu	2012	31 000,00	0,00	18 600,00	18 600,00	17 968,00	motopompa Tohatsu
4	754	75411	Zakup sprzętu pożarniczego	wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego	2012	160 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego
5	801	80113	Zakupy inwestycyjne	zakup samochodu osobowego typu BUS (9 osobowy) do przewozu uczniów	2012	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	zakup samochodu osobowego typu BUS (9 osobowy) do przewozu uczniów
6	900	90095	Zakupy inwestycyjne	kosiarka samojezdna - traktorek, Gałęzycze	2012	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	kosiarka samojezdna - traktorek, Gałęzycze
7	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zakup wiaty (altany) -Gierów	2012	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	zakup wiaty (altany) -Gierów
8	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zakup urządzeń na plac zabaw-Żelazna	2012	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 274,39	zakup urządzeń na plac zabaw-Żelazna
9	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zielonkowice - "Zakupienie altanki na plac zabaw".	2012	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Zielonkowice - "Zakupienie altanki na plac zabaw".
10	921	92109	Zakupy inwestycyjne	zakup wznacniaczy	2012	8 417,00	0,00	0,00	8 417,00	8 400,00	zakup wznacniaczy

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozbiłkowy	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31/12/2011r.	Nakłady planowane na 2012r.		Wykonanie za 2012r.	Uwagi
								01.01.2012r.	31/12/2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	926	92601	Zakupy inwestycyjne	kontener na boisko -Bąków	2012	14 408,99	0,00	17 708,99	14 408,99	14 400,00	kontener na boisko -Bąków
12	926	92601	Zakupy inwestycyjne	zakup kosiarki - traktorka do koszenia boiska w Kopicach	2012	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 999,99	zakup kosiarki - traktorka do koszenia boiska w Kopicach
13	926	92601	Zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu do pielęgnacji i utrzymania płyty boiska i terenu Stadionu Miejskiego	2012	26 260,00	0,00	0,00	26 260,00	25 830,00	zakup sprzętu do utrzymania płyty boiska i terenu Stadionu Miejskiego w Grodkowie (traktorek i kosiarka wrzeczonowa)
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.13						548 029,99	0,00	101 108,99	425 629,99	418 515,13	
Razem wydatki majątkowe						11 694 411,15	2 804 256,21	4 809 319,00	5 502 172,87	5 082 383,99	

Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych za 2012r. (zadania u...nansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp. / rok zakończ. etapu	Planowana wartość całego zadania	Średnia wyk. do 31.12.2011r.	Wydatki planowane na 2012r.		Wykonanie za 2012r.	Uwagi
								01.01.12r.	31.12.12r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski	wykon. + nadzór	2012/ 2013	3 325 206,00	0,00	2 477 000,00	600 439,00	600 238,60	W 2010r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania. W 2011r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania z PROWna 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 z PROW na lata 2007-2013 w wysokości 1.331.102,91 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych, pożyczek z WFOŚ/GW w Opolu: inwestycyjnej w wys. 1.331.102,00 zł i płatniczej w wys. 1.331.102,91 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	510 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 380,00	W 2012 r. opracowano Studium Wykonalności projektu i przygotowano wniosek do złożenia o dofinansowanie zadania z RPO WO na lata 2007 - 2013.
3	900	90095	Modernizacja Centrum Rekreacyjnego w Grodkowie	zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2012	0,00	0,00	0,00	61 000,00	60 173,28	W 2012 r. zrealizowano zadanie z dofinansowaniem z PROW na lata 2007-2013 - Program LEADER - refundacja kosztów w wys. 25.000zł
4	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/ 2012	468 056,00	18 056,00	450 000,00	384 000,00	383 998,98	W 2010r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania W 2011r. Podpisano umowę z Zarządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania z PROWna lata 2007 - 2013. W 2012 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i podpisano z nim umowę na realizację zadania. Realizację zadania zakończono w 2012r. Planowana refundacja kosztów w wys. 253.697 zł
5	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa	wyk. + nadzór	2012	470 000,00	0,00	200 000,00	470 000,00	462 620,26	W 2012 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i podpisano z nim umowę na realizację zadania. Realizację zadania zakończono w 2012r. Planowana refundacja kosztów w wys. 209.000,00 zł z PROW na lata 2007-2013.
6	921	92019	Projekt pn. Pracownia Realizacji Dźwięku w Ośrodku Kultury i Rekreacji	wykonanie OKiR - dotacja	2012	41 583,00	0,00	0,00	41 583,00	41 582,91	Planowana refundacja z PROW na kwotę 23.665,06 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 6								3 127 000,00	1 567 022,00	1 555 994,03	

Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	plan na 01.01.2012r.	plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			49 370 030,00	54 813 877,73	55 109 688,65	100,54%
	Dochody budżetu					
	w tym:		47 882 742,00	51 128 968,30	51 315 068,38	100,36%
1	dochody bieżące					
	z tego:		24 090 106,00	25 106 692,00	25 360 215,42	101,01%
1.1	dochody własne		15 953 384,00	16 284 399,00	16 336 451,00	100,32%
1.2	subwencje z budżetu państwa		6 209 184,00	7 578 260,00	7 479 387,95	98,70%
1.3	dotacje na zadania zlecone		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.4	dotacje na zadania powierzone		1 066 239,00	1 459 960,85	1 447 202,97	99,13%
1.5	dotacje na zadania własne bieżące		0,00	42 102,00	41 657,04	98,94%
1.6	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jst		548 829,00	642 554,45	635 154,00	98,85%
1.7	środki z różnych źródeł na zadania bieżące					
	z tego :		541 226,00	523 912,45	496 943,64	94,85%
1.6.1	projekty unijne		1 487 288,00	3 684 909,43	3 794 620,27	102,98%
2	dochody majątkowe					
	z tego:		701 050,00	928 614,00	1 061 240,01	114,28%
2.1	dochody ze sprzedaży majątku		25 000,00	25 000,00	17 170,75	68,68%
2.2	dochody z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		761 238,00	2 731 295,43	2 716 209,51	99,45%
2.3	środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne					
	z tego :		0,00	2 403 967,00	2 403 967,00	100,00%
2.3.1	projekty unijne		51 832 355,00	55 103 211,73	51 834 141,19	94,07%
II	Wydatki budżetu					
	w tym:		43 896 036,00	48 034 016,86	45 195 763,17	94,09%
	bieżące		7 936 319,00	7 069 194,87	6 638 378,02	93,91%
	majątkowe		-2 462 325,00	-289 334,00	3 275 547,46	-1132,10%
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		5 108 124,00	5 311 784,00	8 149 162,16	153,42%
	Przychody ogółem(1+2):					
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2 000 000,00	483 439,00	483 438,74	100,00%
	w tym:		712 000,00	241 720,00	241 719,74	100,00%
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE					
1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków- etap V - Osiek Grodkowski; PROW		712 000,00	241 720,00	241 719,74	100,00%
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 288 000,00	241 719,00	241 719,00	100,00%
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków- etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 288 000,00	241 719,00	241 719,00	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 108 124,00	4 828 345,00	7 665 723,42	158,77%
	Rozchody ogółem(1+2):		2 645 799,00	5 022 450,00	4 688 450,00	93,35%
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 555 799,00	3 932 450,00	3 932 450,00	100,00%
	z tego:		0,00	2 376 651,00	2 376 651,00	100,00%
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE					
	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków- etap I - Żelazna; PROW ; pożyczka płatnicza		0,00	2 376 651,00	2 376 651,00	100,00%
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 555 799,00	1 555 799,00	1 555 799,00	100,00%
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap I - Żelazna; PROW ;		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.2.2	Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO		855 799,00	855 799,00	855 799,00	100,00%
1.2.3	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 000,00	1 090 000,00	756 000,00	69,36%
2.1	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków		670 000,00	670 000,00	336 000,00	50,15%
	umorzenie pożyczki				334 000,00	
2.3	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
2.4	Przebudowa drogi publicznej , dz. Nr15/1 w Grodkowie		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
IV	Przychody - Rozchody		2 462 325,00	289 334,00	3 460 712,16	1196,10%
	III +IV		0,00	0,00	6 736 259,62	

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

w złotych

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				plan na 31.12.2012r.	wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk	plan na 31.12.2012r.	wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dochody i wydatki bieżące									
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 322 321,00	1 322 319,41	100,00%	1 322 321,00	1 322 319,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 322 321,00	1 322 319,41	100,00%	1 322 321,00	1 322 319,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 322 321,00	1 322 319,41	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 322 321,00	1 322 319,41	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 624,23	23 624,23	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 298 696,77	1 298 695,18	100,00%
750			Administracja publiczna	163 845,00	163 845,00	100,00%	163 845,00	163 845,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	163 845,00	163 845,00	100,00%	163 845,00	163 845,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 845,00	163 845,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				163 845,00	163 845,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				163 845,00	163 845,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 374,00	3 374,00	100,00%	3 374,00	3 374,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 374,00	3 374,00	100,00%	3 374,00	3 374,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 374,00	3 374,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 374,00	3 374,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 949,00	2 949,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				425,00	425,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 000,00	1 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200,00	200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00	800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	600,00	335,00	55,83%	600,00	335,00	55,83%
	85195		Pozostała działalność	600,00	335,00	55,83%	600,00	335,00	55,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	335,00	55,83%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				600,00	335,00	55,83%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				600,00	335,00	55,83%
852			Pomoc społeczna	6 087 120,00	5 988 514,54	98,38%	6 087 120,00	5 988 514,54	98,38%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 739 000,00	5 643 351,54	98,33%	5 739 000,00	5 643 351,54	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 739 000,00	5 643 351,54	98,33%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				409 000,00	383 338,11	93,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				360 760,00	344 118,20	95,39%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				48 240,00	39 219,91	81,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 330 000,00	5 260 013,43	98,69%

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 31.12.2012r.	wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.	plan na 31.12.2012r.	wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.
				5	6	7	8	9	10
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 520,00	35 520,00	100,00%	35 520,00	35 520,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 520,00	35 520,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				35 520,00	35 520,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				35 520,00	35 520,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	182 043,00	98,40%	185 000,00	182 043,00	98,40%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 000,00	182 043,00	98,40%			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				185 000,00	182 043,00	98,40%
85295			Pozostała działalność	127 600,00	127 600,00	100,00%	127 600,00	127 600,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 600,00	127 600,00	100,00%			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				127 600,00	127 600,00	100,00%
Razem				7 578 260,00	7 479 387,95	98,70%	7 578 260,00	7 479 387,95	98,70%
dochody bieżące				7 578 260,00	7 479 387,95	98,70%			
wydatki bieżące, z tego							7 578 260,00	7 479 387,95	98,70%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 935 660,00	1 909 731,52	98,66%			
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				551 378,23	534 736,43	96,98%			
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 384 281,77	1 374 995,09	99,33%			
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 642 600,00	5 569 656,43	98,71%			

Tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 r.

w złotych

I. Dotacje podmiotowe

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji		
					Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk
1.	Instytucje kultury w tym :				1 223 845,00	1 193 845,00	97,55%
1.1	Ośrodek Kultury i Rekreacji	921	92109	zadania statutowe	833 795,00	803 795,00	96,40%
		926	92605	zadania statutowe	390 050,00	390 050,00	100,00%
1.2	Miejska i Gminna Biblioteka	921	92116	zadania statutowe	541 970,00	527 970,00	97,42%
2.	Szkoła Stowarzyszeniowa w Gałaczycach	801	80101	zadania statutowe	310 568,00	236 621,51	76,19%
3.	Przedszkole Stowarzyszeniowe w Gałaczycach	801	80104	zadania statutowe	377 774,00	239 038,20	63,28%
4.	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie-placówka niepubliczna	801	80110	zadania statutowe	155 253,00	76 157,99	49,05%
RAZEM DOTACJE (1+2+3+4)					2 609 410,00	2 273 632,70	87,13%

II. Dotacje celowe dla samorządowej instytucji kultury

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji		
					Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk
1	Ośrodek Kultury i Rekreacji	921	92109	Projekt pn. Pracownia Realizacji Dźwięku w Ośrodku Kultury i Rekreacji	50 000,00	49 982,91	99,97%
		926	92605	Dokumentacja na Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie	11 808,00	11 808,00	100,00%
RAZEM DOTACJE					61 808,00	61 790,91	99,97%

III. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji		
					Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk
1	Starostwo Powiatowe	750	75020	zadania z zakresu komunikacji	29 414,00	29 413,68	100,00%
2	Gmina Pakosławice	801	80 104	dotacja dla przedszkola	11 600,00	11 474,40	98,92%
3	Urząd Marszałkowski	801	80146	doradztwo metodyczne	29 679,00	29 678,88	100,00%
4	Miejska i Gminna Biblioteka	921	92116	zadania biblioteki powiatowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
5	Starostwo Powiatowe	926	92601	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	156 136,00	154 322,08	98,84%
RAZEM DOTACJE (1+2+3+4+5)					241 829,00	239 889,04	99,20%

IV. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji		% wyk
					Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	
1	Starostwo Powiatowe	600	60014	remont chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	95 000,00	94 711,25	99,70%
2	Starostwo Powiatowe	600	60014	budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	30 000,00	26 056,58	86,86%
3	Starostwo Powiatowe	750	75020	dofinansowanie stanowiska konserwatora zabytków	5 353,00	5 353,00	100,00%
4	Gmina Olszyna	750	75078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
5	Państwowa Straż Pożarna	754	75411	wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego	50 000,00	50 000,00	100,00%
6	Starostwo Powiatowe	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE (1+2+3+4+5+6)					207 353,00	203 120,83	97,96%

V. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota dotacji		% wyk
					Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	
1	Podmiot otrzymujący dotację	851	85154	Przeciwdziałania patologiom społecznym	62 000,00	62 000,00	100,00%
				w tym:			
1.1	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	851	85154	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,00%
1.2	Grodkowski Klub Sportowy	851	85154	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.3	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	851	85154	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00%
1.4	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras	851	85154	Organizacja wycieczki letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	32 000,00	32 000,00	100,00%
1.5	Stowarzyszenie Monar, Zarząd Główny	851	85153	Realizacja w środowisku szkolnym profesjonalnych programów profilaktycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na narkotyki	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	Podmiot otrzymujący dotację	852	85295	Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych dla osób starszych	30 000,00	30 000,00	100,00%
				w tym:			
2.1	Caritas Diecezji Opolskiej	852	85295	Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	30 000,00	30 000,00	100,00%

3	Podmiot otrzymujący dotację			Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00%
3.1	Grodzkie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	853	85311	Organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	8 000,00	8 000,00	100,00%
4	Podmiot otrzymujący dotację			Działania na rzecz osób niepełnosprawnych- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 800,00	16 794,00	99,96%
				w tym:			
4.1	Grodzkie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	854	85404	Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci	16 800,00	16 794,00	99,96%
5	Podmiot otrzymujący dotację			Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	35 000,00	26 900,00	76,86%
				w tym:			
5.1	ZHP	921	92195	Podjęcie działań mających na celu rozbudzenie zaangażowania do tradycji narodowych, obywatelskich i kulturowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.2	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodzkiej	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej	23 000,00	15 000,00	65,22%
5.3	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodzkiej	921	92195	Realizacja przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich	4 000,00	3 900,00	97,50%
5.4	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodzków, Gminna Rada Kobiet	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji kobiet wiejskich i środowiska wiejskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
6	Podmiot otrzymujący dotację			Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu	195 000,00	194 952,12	99,98%
6.1	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	123 000,00	123 000,00	100,00%
6.2	Grodzki Klub Sportowy	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	20 000,00	20 000,00	100,00%
6.3	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	30 000,00	30 000,00	100,00%
6.4	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	2 000,00	1 952,12	97,61%
7	Podmiot otrzymujący dotację	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych:	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Parafia Rzymsko-Katolicka w Jędrzejowie			Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kopicach			Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
				RAZEM DOTACJE (1-7)	346 800,00	338 546,12	97,65%
				OGÓLEM DOTACJE (I-IV)	3 467 200,00	3 117 079,60	89,90%

Tabela 8. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

Tabela 1. Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Planowana wartość zadania	Fundusz sołecki 2012r.			Dofinansowanie realizacji zadania z budżetu gminy
					Plan funduszu sołeckiego	Wykonanie funduszu sołeckiego	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 252,28	16 252,28	16 249,26	99,98%	0,00
	01008		Melioracje wodne	16 252,28	16 252,28	16 249,26	99,98%	0,00
		1	Bogdanów - "Wyczyszczenie rowów"	4 483,62	4 483,62	4 483,62	100,00%	0,00
		2	Jedrzeżów - "Czyszczenie rowów gminnych i modernizacja przepustów"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		3	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów wraz z remontem przepustów"	3 371,02	3 371,02	3 371,02	100,00%	0,00
		4	Osiek Grodkowski - "Odbudowa rowu gminnego PT-17 na długości 460 mb"	3 397,64	3 397,64	3 394,62	99,91%	0,00
600			Transport i łączność	29 400,18	29 400,18	20 003,05	68,04%	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 400,18	29 400,18	20 003,05	68,04%	0,00
		1	Głębocko - "Remont dróg gminnych"	3 629,35	3 629,35	3 530,10	97,27%	0,00
		2	Lubcz - "Budowa chodnika (zakup materiałów, usługa)"	9 874,38	9 874,38	9 874,38	100,00%	0,00
		3	Młodoszowice - "Utwardzenie drogi dojazdowej do cmentarza i terenu przed cmentarzem (zakup materiałów, usługa)"	4 300,00	4 300,00	4 299,23	99,98%	0,00
		4	Nowa Wies Mała - "Zakup kamienia na utwardzenie dróg dojazdowych do działek rolniczych"	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
		5	Starowice Dolne - "Zakup tłucznia", "Wynajem wyrównarki na drogi"	2 308,21	2 308,21	799,34	34,63%	0,00
		6	Sulisław - "Zakup kamienia na remont drogi wiejskiej (zakup materiałów, usługa)"	7 788,24	7 788,24	0,00	0,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 150,09	94 361,99	67 849,16	71,90%	3 788,10
	90095		Pozostała działalność	98 150,09	94 361,99	67 849,16	71,90%	3 788,10
		1	Baków - "Zakup materiałów i usług związanych z poprawą estetyki wsi"	5 000,00	5 000,00	4 985,86	99,72%	0,00
		2	Bogdanów - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci"	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
		3	Galączyce - "Zakup urządzeń na plac zabaw (huśtawki metalowe)"	6 498,34	6 498,34	6 236,99	95,98%	0,00
		4	Gierów - "Zakup wiaty oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk i grillowania (zakup mat., usługa)"	1 554,49	1 554,49	1 420,00	91,35%	0,00
		5	Głębocko - "Budowa przystanku autobusowego (zakup mat., usługa)", "Budowa wiaty na placu zabaw (zakup mat., usługa)"	6 500,00	6 500,00	6 442,02	99,11%	0,00
		6	Gola Grodkowska - "Doposażenie placu zabaw"	11 566,47	11 566,47	11 494,11	99,37%	0,00
		7	Jedrzeżów - "Zakup materiałów i usług na utrzymanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego", "Zakup paliwa na przewóz materiałów do utwardzenia gminnych dróg polnych - gruntowych", "Zakup części zamiennych, naprawa kosiarki i kosy spalinowej", "Wykonanie ośw"	9 652,68	9 652,68	2 151,79	22,29%	0,00
		8	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	1 967,40	1 179,30	857,36	72,70%	788,10
		9	Osiek Grodkowski - "Zakup materiałów na ogrodzenie i urządzenie placu zabaw"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		10	Polana - "Stworzenie placu zabaw dla dzieci"	6 814,71	6 814,71	6 099,59	89,51%	0,00
		11	Przylesie Dolne - "Zakup podkaszarki spalinowej"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		12	Wierzba - "Ogrodzenie placu zabaw (zakup materiałów, usługa)", "Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosy spalinowej (koszenie placu zabaw)", "Zakup zabawek na plac zabaw"	8 367,73	8 367,73	1 080,00	12,91%	0,00
		13	Wojnowiczki - "Zakup urządzeń na plac zabaw"	9 142,51	6 142,51	6 142,51	100,00%	3 000,00
		14	Wójtowice - "Kupno kosy spalinowej", "Zakup garażu blaszanego wraz z montażem (zakup garażu, usługa)", "Zakup namiotów okolicznościowych", "Zakup materiałów budowlanych: cement, wapno (płyta pod namiot)", "Przeгляд kosiarki - traktorka"	6 800,00	6 800,00	6 766,20	99,50%	0,00
		15	Zielonkowice - "Zakupienie kosiarki spalinowej", "Zakupienie farby do malowania ławek"	1 423,96	1 423,96	1 373,40	96,45%	0,00
		16	Zarów - "Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu zabaw"	5 145,80	5 145,80	5 099,95	99,11%	0,00
		17	Żelazna - "Wykonanie placu zabaw dla dzieci tj. ogrodzenie terenu, zakup jednego elementu do zabaw", "Budowa altany obok świetlicy"	2 716,00	2 716,00	2 699,38	99,39%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 191,01	92 691,01	78 510,89	84,70%	18 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 191,01	92 691,01	78 510,89	84,70%	18 500,00
		1	Jeszkotle - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzeń, usługa)", "Instalacja sieci Internet w świetlicy wiejskiej"	8 692,24	8 692,24	7 499,20	86,27%	0,00
		2	Kobiela - "Wymiana zadaszenia na placu przy świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)"	27 748,62	12 748,62	12 748,62	100,00%	15 000,00
		3	Mikołajowa - "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (meble kuchenne, mikrofalą, lodówka, kuchenka gazowa)"	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4	Młodoszowice - "Organizacja wakacyjnego turnieju wsi", "Zakup i montaż magazynku zewnętrznego kuchni", "Doposażenie świetlicy", "Wymiana/modernizacja oświetlenia świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)"	8 958,56	8 958,56	3 962,29	44,23%	0,00
		5	Przylesie Dolne - "Zakup oraz montaż schodów na strych w świetlicy wiejskiej"	11 725,44	11 725,44	11 685,00	99,66%	0,00
		6	Rogów - "Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)", "Doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)"	5 563,03	5 563,03	5 547,79	99,73%	0,00
		7	Strzegów - "Zakup materiałów na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej"	10 940,63	10 940,63	10 936,11	99,96%	0,00
		8	Tamów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)", "Częściowe pokrycie zużycia energii na świetlicy wiejskiej", "Zakup oraz montaż bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej"	16 295,05	12 795,05	12 469,20	97,45%	3 500,00
		9	Wojślaw - "Remont elewacji oraz łączenia dachów na świetlicy wiejskiej"	12 122,77	12 122,77	12 122,60	100,00%	0,00
		10	Wójtowice - "Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży "Rozpoczęcie wiosny"	1 544,55	1 544,55	1 540,08	99,71%	0,00
		11	Żelazna - "Wykonanie pokrycia dachowego na wiacie przyległej do świetlicy", "Wymiana ławek na placu obok świetlicy"	3 600,12	3 600,12	0,00	0,00%	0,00

926		Kultura fizyczna i sport	47 408,25	47 408,25	43 907,92	92,62%	0,00
		Obiekty sportowe	47 408,25	47 408,25	43 907,92	- 92,62%	0,00
	1	Jędrzejów - "Zakup materiałów i usług na urządzenie i melioracje boiska"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
	2	Kolnica - "Urządzenie terenu wokół płyty boiska LZS, wyposażenie", "Zakup mat. oraz urządzenie ścieżki rekreacyjno-spacerowej"	14 699,04	14 699,04	14 699,04	100,00%	0,00
	3	Lipowa "Remont boiska sportowego (zakup materiałów, usługa)"	15 251,98	15 251,98	15 251,74	100,00%	0,00
	4	Nowa Wieś Mała - "Zakup materiałów na ogrodzenie boiska sportowego, transport i robocizna (zakup materiałów, usługa)"	11 457,23	11 457,23	11 457,14	100,00%	0,00
	5	Tarnów Grodkowski - "Rekultywacja boiska sportowego (zakup materiałów, usługa)"	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
Razem wydatki bieżące			302 401,81	280 113,71	226 520,28	80,87%	22 288,10

w złotych

Tabela 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Planowana wartość zadania	Fundusz sołecki 2012r			Dofinansowanie realizacji zadania z budżetu gminy
					Plan funduszu sołeckiego	Wykonanie funduszu sołeckiego	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 680,60	84 400,60	71 657,58	84,90%	16 280,00
900			Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00
	90015		Pozostała działalność	80 680,60	74 400,60	61 657,58	82,87%	6 280,00
		1	Starowice Dolne - "Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego"	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	0,00
		1	Galązycze "Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)"	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	0,00
		2	Gierów - "Zakup wiaty oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk i grillowania (zakup mat., usługa)"	12 980,41	12 980,41	7 503,00	57,80%	0,00
		3	Jaszów - "Wykonanie zadaszzenia nad płytą taneczną"	22 000,00	22 000,00	14 760,00	67,09%	0,00
	90095	4	Kopice - "Budowa wiaty tanecznej (zakup materiałów, pozwolenie, projekt, wykonanie wiaty tanecznej)"	21 300,19	15 020,19	15 020,19	100,00%	6 280,00
		5	Więcmierzycze - "Zakup materiałów i wykonanie wiaty (robocizna) nad płytą taneczną"	4 300,00	4 300,00	4 274,39	99,40%	0,00
		6	Żelazna - "Wykonanie placu zabaw dla dzieci tj. ogrodzenie terenu, zakup jednego elementu do zabaw"	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
		7	Zielonkowice - "Zakupienie altanki na plac zabaw"	96 818,41	19 632,87	19 632,87	100,00%	77 185,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 818,41	19 632,87	19 632,87	100,00%	77 185,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 818,41	19 632,87	19 632,87	100,00%	77 185,54
		1	Gnojna - "Remont dachu świetlicy wiejskiej"	16 908,99	15 208,99	12 708,99	83,56%	1 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 908,99	15 208,99	12 708,99	83,56%	1 700,00
			Obiekty sportowe	14 408,99	12 708,99	12 708,99	100,00%	1 700,00
	92601	1	Baków - "Zakup i montaż kontenera na boisko jako szatnia"	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		2	Kolnica - "Wykonanie projektu urządzenia terenu wokół płyty boiska LZS"	214 408,00	119 242,46	103 999,44	87,22%	95 165,54
Razem wydatki majątkowe								

w złotych

Tabela 3. Wydatki - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem

	302 401,81	280 113,71	226 520,28	80,87%	22 288,10
Wydatki Bieżące	214 408,00	119 242,46	103 999,44	87,22%	95 165,54
Wydatki majątkowe	516 809,81	399 356,17	330 519,72	82,76%	117 453,64
Ogółem wydatki					

Tabela 9. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan na 31.12.2012r.	wykonanie na 31.12.2012r.	plan na 31.12.2012r.	wykonanie na 31.12.2012r.
1.	801	80104	"Żywnienie" - przedszkola	244 000,00	227 600,57	244 000,00	227 600,57
2.	854	85401	"Żywnienie" - świetlice szkolne	500 800,00	470 836,51	500 800,00	470 836,51
Ogółem				744 800,00	698 437,08	744 800,00	698 437,08

Tabela 10. Informacja o kredytach, pożyczkach i poręczeniach zaciągniętych przez gminę GRODKÓW

(stan aktualny na 31 grudnia 2012 r.)

L.p.	Rodzaj zobowiązania	planowana wysokość spłat przypadających na lata:								
		nieściącone zobowiązania na 31.12.2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.		
		3	4	5	6	7	8	9		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka inwestycyjna; 2012r. 241.719 zł;	254 323,00	6 043,00	104 790,00	143 490,00	0,00	0,00	0,00		
1	2013r. 1.089.383zł ; razem 1.331.102 zł	241 719,00	0,00	100 000,00	141 719,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: - rata kapitałowa	12 604,00	6 043,00	4 790,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00		
	- odsetki	250 783,74	0,00	244 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza; 2012r. 241.720 zł;	241 719,74	0,00	241 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013r. 1.089.384 zł ; razem 1.331.104 zł	9 064,00	6 043,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: - rata kapitałowa	483 438,74	0,00	341 719,74	141 719,00	0,00	0,00	0,00		
	- odsetki	21 668,00	12 086,00	7 811,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00		
	razem na projekty unijne podlegające wyłączeniu	1 693 799,00	538 600,00	1 018 200,00	136 999,00	0,00	0,00	0,00		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap I - Żelazna; pożyczka inwestycyjna; 2.136.199 zł	1 636 199,00	500 000,00	1 000 000,00	136 199,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: - rata kapitałowa	57 600,00	38 600,00	18 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
	- odsetki	565 399,78	565 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO 749.199,78zł	549 199,78	549 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: - rata kapitałowa	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- odsetki	2 668 837,52	1 049 199,78	1 341 719,74	277 918,00	0,00	0,00	0,00		
	razem na projekty unijne- trwające i zakończone	617 000,00	522 600,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/1 w Grodkowie	583 000,00	500 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: - rata kapitałowa	34 000,00	22 600,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- odsetki	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: - rata kapitałowa	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- odsetki	317 151,11	133 200,00	126 700,00	57 251,11	0,00	0,00	0,00		
6	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie	296 151,11	120 000,00	120 000,00	56 151,11	0,00	0,00	0,00		
	z tego: - rata kapitałowa	21 000,00	13 200,00	6 700,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00		
	- odsetki	3 801 356,63	1 862 699,78	1 588 830,74	337 740,11	0,00	0,00	0,00		
	Razem (1+1+2+3+4+5+6), z tego:	3 647 988,63	1 769 199,78	1 544 719,74	334 069,11	0,00	0,00	0,00		
	- rata kapitałowa	0,00	0,00	241 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	30.06.05r.	153 368,00	93 500,00	44 111,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00		
	- odsetki	131 700,00	93 500,00	44 111,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym zaliczane do obsługi długu									

Na koniec 2012r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust.3 uoip z 30.06.05r., rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 505.106,74

Tabela 1.2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

Lp.	okres poręczenia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00	12 000 000,00
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

poręczenie obowiązuje budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty

Tabela 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

w złotych

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012 r.		stopień zaawansowania zadań
				dział	rozdz.		razem	w latach poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	7.1	7.2	8
Przedsięwzięcia ogółem									
WYDATKI BIEŻĄCE									
1) programy, projekty lub zadania (razem)									
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)						29 308 616,00	1 229 170,48	1 152 997,04	8,13%
						15 736 130,00	1 147 859,48	387 184,46	9,75%
						3 068 875,00	1 147 859,48	387 184,46	50,02%
	brak					0,00	0,00	0,00	0,00%
	brak					0,00	0,00	0,00	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00%
	brak					0,00	0,00	0,00	0,00%
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem)						3 068 875,00	1 535 043,94	387 184,46	50,02%
Zadania pozostałe realizowane z dofinansowaniem						0,00	0,00	0,00	0,00%
	brak					0,00	0,00	0,00	0,00%
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych						3 068 875,00	1 535 043,94	387 184,46	50,02%
Umowa nr O/POLE/CRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2009-2016	900	90015				
Analiza Wykonano do konkursu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	zdobywanie środków zewnętrznych	Urząd Miejski w Nysie	2012-2013	750	75095	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok(razem)									
						0,00	0	0,00	0,00%
	brak					0,00	0	0,00	0,00%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									
						12 667 255,00	0	0,00	0,00%
						12 667 255,00	0,00	0,00	0,00%
Wyszczególnienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej									
Umowa poręczenia z WFOŚr.iGW	Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2024	757	75704	667 255,00	0,00	0,00	0,00%
Umowa poręczenia z dnia 06.10.2010r. z WFOŚr.iGW	Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	Urząd Miejski w Grodkowie	2010-2020	757	75704	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012 r.			stopień zaawansowania zadań
				dział	rozdz.	7		w latach poprzednich		2012	
								7.1	7.2		
1	2	3	4	5	6	7	7.1	7.2	8		
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
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)											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski	Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich obejmujących elementy infrastruktury techn. warunkujących rozwój społ. gosp.	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2013	010	01010	600 238,60	0,00	0,00	600 238,60	18,05%	
Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w Grodkowie	Poprawa bezpieczeństwa i uatrakcyjnienie oferty pobytowej dla turystów	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2013	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013											
E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD	Poprawa komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2013	750	75023	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	1,45%	
Polepszenie standardu nauczania - PSP 3 w Grodkowie	Polepszenie standardu nauczania	Urząd Miejski w Grodkowie	2013	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											
brak											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem)											
BGK - Program wspierania budownictwa socjalnego - Fundusz Dopłat											
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowa budynku gospodarczego w Wierzbnej	Poprawa warunków mieszkaniowych - mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Grodkowie	2011-2017	700	70095	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
MKiDN - Program Dziedzictwo Kulturowe											
Remont zabezpieczający by lego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie	Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miejski w Grodkowie	2010-2015	921	92120	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	3,85%	
Zarząd Województwa Opolskiego-zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych											
Droga dojazdowa do gruntów rolnych Nowa Wieś Mała	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2010-2013	600	60017	749 280,00	29 280,00	29 280,00	0,00	3,91%	
Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2013-2014	600	60017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2015	600	60017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Wojewoda Opolski - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na 2013r.											
717 000,00											
							17 000,00	0,00	17 000,00	2,37%	

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012 r.			stopień zaawansowania zadań
				dział	rozdz.	6		w latach poprzednich		2012	
								7	7.1		
1	2	3	4	5	6	7	7.1	7.2	8		
Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2013	600	60017	717 000,00	0,00	17 000,00	2,37%		
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych											
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Suliśław	Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich obejmujących elementy infrastruktury techn. warunkujących rozwój społ. gosp.	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2013	010	01010	80 000,00	0,00	13 161,00	16,45%		
Przebudowa ul. Warszawska w Grodkowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2014	600	60016	853 000,00	0,00	34 153,76	4,00%		
Przebudowa ul. Otmuchowska w Grodkowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2015	600	60016	820 000,00	0,00	17 000,00	2,07%		
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Poniesienie możliwości inwestycji w Gminie Grodków	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2015	710	71004	50 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Obojki Spółdzielni w Oświecieniu uliczne w Gminie Grodków	Poprawa warunków administracyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2013	852	85295	40 000,00	0,00	0,00	0,00%		
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)	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2011-2015	900	90015	806 000,00	31,00	76 879,22	9,54%		
						0,00	0,00	0,00	0,00%		

brak