

SPRAWOZDANIE ROCZNE
BURMISTRZA GRODKOWA
z dnia 13 marca 2017 r.
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Grodków na 2016 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą Nr XIV/111/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2015 r., w następujących kwotach:

1) plan dochodów - 57 097 573,00 zł,

w tym:

a) dochody bieżące - 51 951 135,00 zł,

b) dochody majątkowe - 5 146 438,00 zł,

2) plan wydatków - 64 799 498,78 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące - 50 220 033,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 14 579 465,78 zł,

3) deficyt budżetu - 7 701 925,78 zł,

4) plan przychodów - 9 433 027,78 zł,

w tym:

a) pożyczki i kredyty - 3 800 000,00 zł,

b) wolne środki z lat poprzednich - 2 431 102,00 zł,

c) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich - 3 201 925,78 zł,

5) plan rozchodów - 1 731 102,00 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 2016 r. przedstawia tabela 1, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że:

- plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę 12 848 961,79 zł

poprzez zwiększenia planu

w tym:

- dochodów własnych o kwotę 659 175,00 zł,

- subwencji z budżetu państwa 7 359,00 zł,

- dotacji na zadania zlecone o kwotę 11 170 708,40 zł,

- dotacji na zadania własne z budżetu państwa o kwotę 667 953,70 zł,

- środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę 343 765,69 zł, w tym:

środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne w kwocie 277 205,00 zł, środki z funduszy celowych na usuwanie azbestu w kwocie 10 117,69 zł,

otrzymane darowizny w kwocie 14 233,00 zł,

dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich: Program "Bliżej rodziny i dziecka"-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w kwocie 42 210,00 zł.

- plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę 3 140 672,95 zł

poprzez zmniejszenie planu z następujących tytułów:

- dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 16 723,00 zł,
- środków pozyskanych z różnych źródeł na zadania inwestycyjne o kwotę 3 132 699,95 zł,

(wynika to z obniżenia po przetargu wartości zadań: "Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Sienkiewicza, ul. Morcinka, ul. Grenadierów, ul. Racławicka, ul. Kościuszki, ul. Kosynierów", „Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne." oraz wycofania się z realizacji zadania: "Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie" ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania).

poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 8 750,00 zł.

- plan wydatków zwiększono o kwotę 5 908 288,84 zł:

poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 13 825 226,51 zł,

z tego: kwota 12 182 427,79 zł finansowana ze środków zewnętrznych

(dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki pozyskane z różnych źródeł)

poprzez zmniejszenie planu na wydatki majątkowe o kwotę 7 916 937,67 zł

(wynika to z obniżenia po przetargu wartości zadań: "Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Sienkiewicza, ul. Morcinka, ul. Grenadierów, ul. Racławicka, ul. Kościuszki, ul. Kosynierów", „Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne" oraz wycofania się z realizacji zadania: „Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie" ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania).

- plan przychodów zmniejszono o kwotę 3 800 000,00 zł,

rezygnując w 2016 roku z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Program PROW na zadanie: Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim, ze względu na przesunięcie realizacji zadania na 2017 rok.

Nie wprowadzano w trakcie roku zmian w planie rozchodów.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2016 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów - 66 805 861,84 zł,

w tym:

dochody bieżące - 64 800 096,79 zł,

dochody majątkowe - 2 005 765,05 zł,

plan wydatków - 70 707 787,62 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 64 045 259,51 zł,

wydatki majątkowe - 6 662 528,11 zł,

deficyt budżetu - 3 901 925,78 zł,

plan przychodów - 5 633 027,78 zł,

w tym:

wolne środki z lat poprzednich - 2 431 102,00 zł,

nadwyżka budżetowa z lat poprzednich - 3 201 925,78 zł,

plan rozchodów - 1 731 102,00 zł.

Planowany w uchwale budżetowej na 2016 rok deficyt budżetu, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, został zmniejszony w planie o kwotę 3 800 000,00 zł (z kwoty 7 701 925,78 zł do kwoty 3 901 925,78 zł). Natomiast w wykonaniu roku nastąpiło przejście z deficytu na nadwyżkę budżetową na poziomie 909 257,14 zł. O ponad 4,7 mln zł nastąpiła poprawa wyniku niż zakładany w planie. Przyczyną tego były oszczędności w wydatkach bieżących i majątkowych oraz przesunięcia zadań inwestycyjnych na 2017 r.

I. Dochody budżetu.

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2016 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów - 66 805 861,84 zł,
- wykonanie dochodów - 66 849 574,10 zł, tj. 100,07%.

Dochody bieżące:

Plan - 64 800 096,79 zł,

Wykonanie - 64 915 052,16 zł tj. 100,18%,

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2016 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela 2. Dochody budżetu gminy. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2016 (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) przedstawia tabela nr 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego). Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w 2016 roku przedstawia tabela nr 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2016 r. Wymienione tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę w 2016 roku dochody z podatków 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 3 127 985,13 zł (w roku 2015 była to kwota 3 231 303,58 zł).

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2016 roku ogółem: 2 987 373,32 zł,

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 2 649 129,67 zł (w 2015 r. 2 733 614,42 zł),
- podatek od środków transportowych - 338 243,65 zł (w 2015 r. 327 537,24 zł).

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2016 roku ogółem 140 611,81 zł,

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 126 211,81 zł (w 2015 r. 155 751,92 zł),
- podatek od środków transportowych 14 400,00 zł (w 2015 r. taka sama kwota).

Na osiągnięte dochody miały również wpływ decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, których skutki w 2016 roku wyniosły razem 46 177,08 zł, w tym: 45 257,08 zł - należność główna i 920,00 zł – odsetki,

z tego:

* umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami 42 694,08 zł,

co stanowi 0,15% (w 2015 r. było 0,64%) należnych podstawowych dochodów podatkowych,

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 31 837,53 zł (w 2015 r. 107 276,89 zł)

w tym:

- umorzenie należności głównej - 31 045,53 zł (51 wniosków)
- umorzenie odsetek - 792,00 zł (5 wniosków)

- podatek rolny - 7 618,24 zł (w 2015 r. 63 265,79 zł)

w tym:

- umorzenie należności głównej - 7 578,24 zł (28 wniosków)
- umorzenie odsetek 40,00 zł (2 wnioski)

- podatek od środków transportowych - 3 019,50 zł (w 2015 r. 0 zł)

w tym:

- umorzenie należności głównej - 2 931,50 zł (2 wnioski)
- umorzenie odsetek - 88,00 zł (1 wniosek)

- podatek leśny - 218,81 zł (w 2015 r. 69,00 zł)

w tym:

- umorzenie należności głównej - 218,81 zł (5 wniosków)

*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 3 483,00 zł (w 2015 r. 0 zł)

- podatek od nieruchomości - 3 483,00 zł (1 wniosek).

W rozbiciu na rodzaje dochodów bieżących, wykonanie procentowe za 2016 r. w stosunku do ustalonego planu kształtuje się następująco:

- dochody własne - 101,23%,
- subwencje z budżetu państwa - 100,00%,
- dotacje na zadania zlecone – 98,82%, zadania powierzone – 100,00% i zadania własne bieżące – 98,62%,
- dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 121,71%,
- środki z różnych źródeł na zadania bieżące – 98,13%.

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 10 744 999,00 zł wykonano w 101,70%, (w 2015 roku w 100,86%), ponad plan wpłynęła kwota 182 465,00 zł. W porównaniu z rokiem 2015 nastąpił wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 876 166,00 zł.

W dochodach bieżących wykonanie ponad zakładany plan uzyskano z następujących tytułów:

wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od środków transportu, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty skarbowej, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, różnych opłat - koszty upomnień, odsetek od środków na rachunkach bankowych, różnych rozliczeń między innymi z tytułu zwrotu podatku VAT.

Wykonanie poniżej zakładanego planu uzyskano z następujących tytułów:

wpływy z podatku od spadków i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kar i grzywien nakładanych przez Straż Miejską, najmu i dzierżawy oraz różnych opłat w placówkach oświatowych, dochodów z usług opiekuńczych i odpłatności z zakresu pomocy społecznej, realizacji zadań zleconych – prowizja z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych należności.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (tabela 2.1 Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) wyniosło 101,20% w stosunku do założonego planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych wykonanie ponad plan uzyskano z tytułu wpływów:

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – wyk. 101,70%,
- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wyk. 150,85%,
- z podatku rolnego – wyk. 100,35% (wpłata zaległości na kwotę 150 915,39 zł),
- z podatku od środków transportowych – wyk. 104,83% (wpłata zaległości na kwotę 27 991,89 zł),
- z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – wyk. 105,18%,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – wyk. 124,87%,
- z opłaty skarbowej – wyk. 103,05%.

Wykonanie poniżej zakładanego planu wykazują:

- wpływy z podatku od nieruchomości - wyk. 98,84% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 108 106,89 zł, natomiast zaległości z bieżącego roku na kwotę 196 794,00 zł),
- wpływy z podatku leśnego - wyk. 99,12% (wpłata zaległości na kwotę 447,38 zł),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wyk. 94,57%.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2016 r. nastąpił wzrost realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 496 638,36 zł.

Najwyższy wzrost wystąpił we wpływach: z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 876 166,00 zł, a następnie podatku od czynności cywilnoprawnych – 187 158,95 zł, podatku od nieruchomości – 121 075,01 zł.

Natomiast nastąpił spadek wpływów z podatku rolnego (niższa cena skupu żyta podana przez GUS do naliczania podatku) oraz z opłaty eksploatacyjnej – 48 920,72 zł.

W dochodach w 2016 r. we wpływach z podatku od nieruchomości brak kwoty 510 374,00 zł - podatku jaki do tej pory płaciła gmina sama sobie, wynika to ze zmian ustawowych. Niedobór ten nie skutkuje na wynik budżetu ponieważ nie ma tej samej kwoty po stronie wydatków gminy.

Należne gminie podstawowe dochody podatkowe za 2016 r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 385,09 zł za 2015 r. do kwoty 1 410,56 zł tj. o 25,47 zł, a zrealizowane dochody podatkowe za 2016 r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 209,87 zł, za 2015 r. do kwoty 1 245,20 zł tj. o 35,34 zł (przy spadku liczby ludności o 150 osób).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2016 roku (tabela nr 2.2 Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2016 r.) wynika, że w 2016 r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 287 461,55 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 266 652,89 zł. Ściągalność podatków kształtowała się na średnio na poziomie 97,72% (w 2015 r. 97,04%).

Dochody majątkowe:

Plan - 2 005 765,05 zł

Wykonanie - 1 934 521,94 zł tj. 96,45%,

W rozbiciu na rodzaje dochodów majątkowych, wykonanie procentowe w stosunku do ustalonego planu kształtuje się następująco:

- dochody ze sprzedaży mienia – 95,61%,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 99,96%,
- dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne - 96,65%.

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2016 r. przedstawia się następująco:

- plan wydatków - 70 707 787,62 zł,
- wykonanie - 65 940 316,96 zł, tj. 93,26%.

Wydatki bieżące:

Plan - 64 045 259,51 zł,

Wykonanie - 60 175 341,76 zł tj. 93,96%,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 37 901 973,85 zł (za 2015 r. 37 022 785,68 zł),

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23 558 951,71 zł,
(za 2015 r. 22 994 588,54 zł),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 14 343 022,14 zł
(za 2015 r. 14 028 197,14 zł),

- dotacje na zadania bieżące - 4 881 951,19 zł (za 2015 r. 4 627 344,41 zł),

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych - 2 467 463,04 zł (za 2015 r. 2 282 402,18 zł),

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 414 488,15 zł (za 2015 r. 2 344 942,23 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17 318 235,09 zł (za 2015 r. 8 573 153,38 zł),

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (39 357,81 zł),

- wydatki na obsługę długu gminy - 33 823,82 zł (za 2015 r. 43 460,91 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 314 825,00 zł, w głównej mierze były to wydatki remontowe.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek poniesionych na kwotę 14 343 022,14 zł istotne pozycje stanowią:

- zakup usług remontowych kwota - 1 472 671,46 zł (w 2015 r. 1 207 463,56 zł),

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) 1 663 476,24 zł z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 835 938,96 zł, (w 2015 r. kwota 1 807 731,56 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 980 177,65 zł),

- zakup usług pozostałych kwota 4 839 047,49 zł (w 2015 r. 4 766 874,42 zł - administrowanie zasobami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami i inne),

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 1 159 640,23 zł (w 2015 r. 880 181,35 zł),

- różne opłaty i składki kwota 1 651 351,26 zł w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 508 902,28 zł (w 2015 r. 1 601 640,62 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 447 552,73 zł),

- odpisy na fundusz socjalny pracowników wszystkich jednostek budżetowych kwota 1 039 282,31 zł (w 2015 r. 1 035 742,54 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 550 678,02 zł (w 2015 r. 1 469 565,84 zł),

- zakup pomocy dydaktycznych kwota 180 200,17 zł (w 2015 r. 208 645,46 zł),

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 786 674,96 zł (w 2015 r. 1 050 351,68 zł).

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE w 2016 r. to kwota 39 357,81 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt Bliżej Rodziny i Dziecka - Wsparcie Rodzin Przeżywających Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze oraz Wsparcie Pieczy Zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII-Integracja Społeczna. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy partnerskiej nr RPOP.08.01.00-16. W ramach Projektu od 11 maja 2016 r. zatrudniono asystenta rodziny. Asystenturą objęto 15 rodzin z Grodkowa, w tym 3 rodziny z polecenia Sądu. Zadanie zrealizowano w kwocie 26 570,81 zł – całość środki zewnętrzne.

W Urzędzie Miejskim realizowano Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grodków. Zadanie zrealizowano w projekcie finansowanym w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020. Koszt realizacji zadania wyniósł - 12 787,00 zł, w tym: środki własne 10% - 1 278,70 zł i dotacja w wysokości 90% - 11 508,30 zł.

Z wydatków bieżących 2016 r. z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dokonano zwrotu nienależnie pobranej z budżetu państwa subwencji oświatowej za 2012 rok w kwocie 211 228 zł (wynik kontroli UKS).

Dokonano też zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 13 352,00 zł - (rozliczenie wykonanych czynności z zakresu zadań zleconych) i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 763,44 zł (kwoty zwrócone przez świadczeniobiorców).

W 2016 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 ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 365 000,00 zł, wykonanie 368 391,30 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 343 100,00 zł, wykonanie 311 561,08 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 21 900,00 zł, wykonanie 20 727,00 zł.

W ramach budżetu gminy realizowano system gospodarki odpadami. Po stronie dochodów uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami za 2016 r. na kwotę 1 615 745,26 zł, co stanowiło 92,96% wymiaru opłat, wynikającego ze złożonych deklaracji (w 2015 r. 91,18%). Ponadto wpłynęły zaległości z opłat za lata ubiegłe w kwocie 101 612,99 zł, dochody z tytułu kosztów upomnień pokryte przez dłużnika na kwotę 11 992,99 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 4 507,68 zł.

Uzyskane dochody z opłat bieżących w kwocie 1 615 745,26 zł wraz z dochodami z zaległości z lat poprzednich w kwocie 101 612,99 zł pokryły koszty systemu gospodarki odpadami, które wyniosły 1 648 160,34 zł. W kosztach tych koszt odbioru odpadów to kwota 1 487 022,20 zł, natomiast kwota 189 168,14 zł to koszty administracyjne, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 157 507,69 zł.

Pozostała kwota w wysokości 69 197,91 zł przeznaczona będzie na pokrycie płatności grudniowej 2016 r. za wywóz odpadów w kwocie 126 385,92 zł. Reasumując gmina dopłaciła za 2016 r. do systemu gospodarki odpadami 57 188,01 zł.

W 2016 r. umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 6 584,67 zł w odpowiedzi na 21 wniosków.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup wydatków przedstawia tabela 3, stanowiąca załącznik do sprawozdania. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE przedstawia tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących w 2016 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej).

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 umożliwiających korzystanie z programów dofinansowania poprzez zapewnienie wkładu własnego.

Z założonego planu na wydatki bieżące nie wydatkowano kwoty 3 869 917,75 zł (w tym: 236 022,56 zł z dotacji i środków zewnętrznych oraz 3 633 895,19 zł ze środków własnych).

Przyczyną tego były następujące fakty:

- nie otrzymano dotacji i środków zewnętrznych na kwotę 236 022,56 zł,
- nie wykorzystano zabezpieczonej w budżecie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 219 915,29 zł,
- nie wydatkowano zarezerwowanej w budżecie kwoty na potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 1 020 000,00 zł,
- nie wydatkowano oszczędności w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (środki zaplanowane na odprawy emerytalne pracowników oraz powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich łącznie na kwotę 1 219 601,21 zł),

- powstały oszczędności w realizacji zadań bieżących na kwotę 1 174 378,69 zł, co stanowi 1,95% poniesionych wydatków bieżących.

W 2016 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny w kwocie 4 739 710,40 zł. Ograniczenia wynikające z art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały w pełni zachowane.

Wydatki majątkowe:

Plan - 6 662 528,11 zł

Wykonanie - 5 764 975,20 zł tj. 86,53%

w tym:

- wydatki na inwestycje - 5 183 291,82 zł,

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 575 739,60 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne - 563 157,30 zł,

- dotacje inwestycyjne - 18 526,08 zł,

w tym:

- dla innych jednostek samorządu terytorialnego - 9 644,08 zł,

w całości przeznaczone na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

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. 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 897 552,91 zł. Wynika to z przesunięcia realizacji inwestycji na 2017 rok oraz niższego niż zakładał plan kosztu zrealizowanych zadań.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

Wynik budżetu za 2016 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu to nadwyżka budżetu w kwocie 909 257,14 zł, która powiększyła skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich. Po zamknięciu roku 2016 skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 8 778 952,51 zł i w części wprowadzona została do budżetu 2017 roku na pokrycie planowanego deficytu.

Wynik roku na przychodach i rozchodach wyniósł – 1 731 102,00 zł i zmniejszył wolne środki, które po zamknięciu roku osiągnęły kwotę 700 000,00 zł, w całości wprowadzone zostały do budżetu 2017 roku na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.

Rozchody budżetu, czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 1 731 102,00 zł.

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wraz z obsługą długu za 2016 r. to kwota 1 764 925,82 zł, odniesiona do wykonanych dochodów stanowi 2,64%, przy dopuszczalnym wskaźniku 8,71%.

Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2016 r. przedstawia tabela 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 2016 r. przedstawia tabela nr 6. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 17 183 934,14 zł, na poziomie 98,82% zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki.

Zadania zlecone realizowały jednostki gminy w następujących kwotach:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie - 15 302 316,69 zł,
- Urząd Miejski w kwocie - 1 756 597,35 zł,
- placówki oświatowe w kwocie - 125 020,10 zł.

V. Dotacje udzielone z budżetu gminy.

Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2016 r. przedstawia tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 r. W tabeli ujęto dotacje w rozbięciu na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 480 907,12 zł (na zadania bieżące 2 467 463,04 zł i na zadania majątkowe 13 444,08 zł) w tym:
 - podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - 2 143 860,00 zł,
 - celowe dla samorządowych instytucji kultury - 3 800,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień – 262 221,18 zł oraz w formie pomocy finansowej – 71 025,94 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 419 570,15 zł (na zadania bieżące 2 414 488,15 zł i na zadania majątkowe 5 082,00 zł) w tym:
 - 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 – 615 340,40 zł,
 - dotacje celowe na sport z ustawy o sporcie – 125 700,00 zł,
 - dotacje celowe na konserwację zabytków – 10 000,00 zł,
 - dotacje celowe na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – 197 736,00 zł,
 - dotacje podmiotowe i celowe (z zakresu zadań zleconych) - dla niepublicznych placówek oświatowych – 1 601 093,68 zł,
 - dotacje celowe na zakupy inwestycyjne - dofinansowanie łodzi ratowniczej – kwota 5 082,00 zł.

W oparciu o art. 27 ust. 2 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Rada Miejska w Grodkowie Uchwałą Nr X/86/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków. Na podstawie w/w uchwały przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji .

W ramach konkursu dotację w wysokości 125 700,00 zł otrzymał UKS Olimp.

VI. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Realizację wydatków za 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego w układzie zadaniowym przedstawia tabela 8. W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 523 363,29 zł w całości pochodzących z funduszu sołeckiego Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 517 187,40 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące kwoty 314 601,94 zł, realizując 68 zadań,
- wydatki majątkowe kwoty 202 585,46 zł, realizując 20 zadań.

VII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2016 r. przedstawia tabela 9.

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy następujących jednostkach: PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, PZS 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 są na wydatki bieżące związane z żywieniem.

VIII. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę oraz prognoza ich spłaty, informacja o udzielonych przez gminę poręczeniach i okres ich obowiązywania.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 700 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2016 r. w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 1,05% (zadłużenie 700 000,00 zł / wykonane dochody 66 849 574,10 zł).

Za 2016 r. został osiągnięty roczny, dopuszczalny wskaźnik zadłużania gminy i wynosi 7,82%. (w 2015 r. 9,14%, w 2014 r. 15,36%). Jest to wskaźnik wyliczany w następujący sposób:

(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia – wydatki bieżące)/ dochodów ogółem.

Wskaźnik ten ma wpływ na wyliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na 2017 r. i lata kolejne.

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń Spółce GRODWIK to kwota 5 929 129 zł, w tym:

- na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" - 5 685 396 zł,
- na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków" - 243 733 zł.

Do tej pory z tytułu udzielonych poręczeń Gmina nie ponosiła żadnych wydatków, Spółka GRODWIK terminowo spłaca zobowiązania.

Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych poręczeń oraz prognozę ich spłaty przedstawia tabela 10. Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych poręczeń oraz prognoza ich spłaty.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 5 519 235,37 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- mienie komunalne (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż) - 1 411 274,47 zł,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską - 25 657,29 zł,
- podatki i opłaty - 1 585 812,75 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna - 2 496 490,86 zł.

Na bieżąco prowadzona jest egzekucja należności, ale nie zawsze gwarantuje ona skuteczne ich ściąganie.

IX. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Tabela 11. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2016-2020, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, przedstawia stopień zaawansowania programów wieloletnich. Ujęto w niej przedsięwzięcia wieloletnie i przedstawiono stopień ich zaawansowania, odnosząc dotychczas poniesione nakłady do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na dane przedsięwzięcie.

X. Podsumowanie.

Realizując budżet gminy w 2016 r. Burmistrz Grodkowa korzystał z upoważnienia zawartego w § 14 ust. 2 i 3 uchwały budżetowej na 2016 r., dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek korzystali z uprawnienia wynikającego z § 14 ust. 4 uchwały budżetowej na 2016 r., dokonując przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy.

Rok 2016 był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych źródeł na realizację zadań gminy, z programów pomocowych UE oraz programów rządowych. Z pozyskanych środków do budżetu gminy w 2016 r. wpłynęła kwota 1 761 392,54 zł, co stanowi 2,63% wykonanych dochodów gminy.

W 2016 r. podpisano kolejną umowę z Samorządem Województwa Opolskiego o przyznaniu pomocy z PROW na zadanie: „Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim” wg wartości kosztorysowej kwota dofinansowania wynosiła 2 239 861 zł a po przetargu 1 208 970 zł.

Rok 2016 był też rokiem przygotowań projektów na zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej PROW i RPO WO na lata 2014-2020:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I, wartość projektu 4 100 000,00 zł, możliwość pozyskania kwoty 2 000 000,00 zł,
- 2) Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków, wartość projektu 11 500 000,00 zł, możliwość pozyskania kwoty 8 000 000,00 zł,
- 3) Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie, wartość projektu 4 661 100,00 zł, możliwość pozyskania kwoty 3 864 410,00 zł,
- 4) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałęczycze wartość projektu 1 155 702,00 zł, możliwość pozyskania kwoty 600 000,00 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, z których pozostała do spłacenia kwota 700 000,00 zł.

Wypracowane wskaźniki w 2016 roku i w dwóch poprzednich latach pozwalają na bezpieczną gospodarkę finansową i stwarzają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Tabela 1. Zmiany budżetu gminy w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	plan na 01.01.2016r.	plan na 31.12.2016r.	zmiany w ciągu roku (4-3)
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetu	57 097 573,00	66 805 861,84	9 708 288,84
	w tym:			
1.	dochody bieżące	51 951 135,00	64 800 096,79	12 848 961,79
	z tego:			
1.1	dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5)	27 978 373,00	28 637 548,00	659 175,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 702 754,00	10 744 999,00	42 245,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 194 398,00	15 673 408,00	479 010,00
1.1.3	w tym: podatek od nieruchomości	7 791 430,00	7 877 430,00	86 000,00
1.1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 509 291,00	1 519 717,00	10 426,00
1.1.5	pozostałe dochody	451 930,00	579 424,00	127 494,00
1.2	subwencje z budżetu państwa	15 757 884,00	15 765 243,00	7 359,00
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8 214 878,00	20 397 305,79	12 182 427,79
	w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	6 217 641,00	17 388 349,40	11 170 708,40
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 919 583,00	2 587 536,70	667 953,70
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	49 140,00	49 140,00	0,00
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	12 514,00	356 279,69	343 765,69
1.3.5.1	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	0,00	42 210,00	42 210,00
2	dochody majątkowe	5 146 438,00	2 005 765,05	-3 140 672,95
	z tego:			
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	523 900,00	507 177,00	-16 723,00
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 593 438,00	1 460 738,05	-3 132 699,95
2.2.1	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	0,00	0,00
2.2.2	środki na pozostałe projekty	4 495 000,00	1 355 179,45	-3 139 820,55
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	98 438,00	105 558,60	7 120,60

3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 100,00	37 850,00	8 750,00
II	Wydatki budżetu	64 799 498,78	70 707 787,62	5 908 288,84
	w tym:			
1	bieżące	50 220 033,00	64 045 259,51	13 825 226,51
	w tym:			
1.1	zadania własne	43 986 392,00	46 640 910,11	2 654 518,11
1.2	zadania zlecone	6 217 641,00	17 388 349,40	11 170 708,40
1.3	zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	0,00
2	majątkowe	14 579 465,78	6 662 528,11	-7 916 937,67
	w tym:			
2.1	wydatki na inwestycje	11 301 808,58	6 073 078,03	-5 228 730,55
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 940 000,00	858 000,00	-3 082 000,00
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	153 300,00	570 924,00	417 624,00
2.3	dotacje inwestycyjne	3 124 357,20	18 526,08	-3 105 831,12
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	47 992,20	9 644,08	-38 348,12
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-7 701 925,78	-3 901 925,78	3 800 000,00
	w tym :			
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	1 731 102,00	754 837,28	-976 264,72
IV	Przychody ogółem:	9 433 027,78	5 633 027,78	-3 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 400 000,00	0,00	-2 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 431 102,00	2 431 102,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 201 925,78	3 201 925,78	0,00
V	Rozchody ogółem(1+2):	1 731 102,00	1 731 102,00	0,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 731 102,00	1 731 102,00	0,00
	z tego:			
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW	431 102,00	431 102,00	0,00
1.2	Budowa drogi Gola Gr. i Tarnów Grodkowski	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3	Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej	800 000,00	800 000,00	0,00
VI	Przychody - Rozchody	7 701 925,78	3 901 925,78	-3 800 000,00

Tabela 2. Dochody budżetu gminy

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
I		D o c h o d y b i e ż ą c e				
010		Rolnictwo i łowiectwo	116 740,00	1 653 313,64	1 648 927,46	99,73%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 959,05	99,18%
	0830	Wpływy z usług	107 000,00	107 000,00	107 276,50	100,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	118,27	118,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 640,00	1 541 213,64	1 536 573,64	99,70%
		w tym:				
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	1 536 573,64	1 536 573,64	100,00%
		zadania zlecone z zakresu rolnictwa	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	19 350,00	41 350,00	47 675,46	115,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	19 300,00	41 300,00	47 625,40	115,32%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	50,00	50,00	50,06	100,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 544 361,00	1 574 621,00	1 682 984,70	106,88%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 006,09	100,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071,00	20 881,00	20 878,04	99,99%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	75 500,00	77 093,63	102,11%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 460 000,00	1 460 000,00	1 565 754,51	107,24%
	0920	Pozostałe odsetki	9 290,00	16 240,00	17 252,43	106,23%
750		Administracja publiczna	118 622,00	486 122,00	502 220,96	103,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 651,84	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	3,63	3,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 934,00	185 579,00	182 437,30	98,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	74,00	32,55	43,99%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 514,00	289 719,00	297 445,64	102,67%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 916,00	28 925,00	26 959,05	93,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 916,00	28 925,00	26 959,05	93,20%
		w tym:				
		aktualizacja spisu wyborców	3 916,00	22 956,00	22 401,67	97,59%
		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	0,00	5 969,00	4 557,38	76,35%
752		Obrona narodowa	1 000,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 891,00	14 891,00	11 525,11	77,40%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	6 634,11	66,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 891,00	4 891,00	4 891,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 684 695,00	24 115 170,00	24 375 973,43	101,08%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 702 754,00	10 744 999,00	10 927 464,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	181 014,38	150,85%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 791 430,00	7 877 430,00	7 786 379,55	98,84%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 180 640,00	3 326 640,00	3 338 248,25	100,35%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 710,00	139 710,00	138 477,38	99,12%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	418 920,00	418 920,00	439 163,69	104,83%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 600,00	25 600,00	26 925,53	105,18%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	23 257,40	38,76%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	61 828,53	103,05%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	405 000,00	405 000,00	416 262,00	102,78%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	415 371,00	415 371,00	392 829,42	94,57%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	483 000,00	603 109,06	124,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	11 500,00	15 100,00	19 953,84	132,14%
	0740	Wpływy z dywidend	33 370,00	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną)	23 400,00	23 400,00	21 060,40	90,00%
758		Różne rozliczenia	15 934 554,00	16 077 963,33	16 150 957,68	100,45%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 018,00	7 017,39	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	128 549,17	128,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - min. rozliczenia z lat poprzednich	0,00	119 120,00	163 565,79	137,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- refundacja części wydatków poniesionych w roku poprzednim - fundusz sołecki	76 670,00	86 582,33	86 582,33	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 757 884,00	15 765 243,00	15 765 243,00	100,00%
		w tym:				
		część oświatowa subwencji ogólnej	13 441 584,00	13 448 943,00	13 448 943,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 234 681,00	2 234 681,00	2 234 681,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	81 619,00	81 619,00	81 619,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 007 478,00	1 116 193,78	1 115 442,11	99,93%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 100,00	97 300,00	93 084,00	95,67%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	3 285,00	82,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych	650,00	19 950,00	16 942,10	84,92%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 460,00	30 460,00	29 442,44	96,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 115,00	15 115,00	10 862,04	71,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 296,00	3 694,18	285,04%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 362,78	129 756,46	99,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	803 913,00	768 570,00	768 570,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin - Przedszkole Gałązczyce	49 140,00	49 140,00	59 805,89	121,71%
851		Ochrona zdrowia	365 260,00	366 474,00	369 865,30	100,93%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	365 000,00	365 000,00	368 391,30	100,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	1 474,00	1 474,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 287 627,00	17 304 719,98	17 018 043,70	98,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	106,00	106,00	11,60	10,94%
	0830	Wpływy z usług	62 271,00	89 891,00	67 622,63	75,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	11 500,00	4 406,86	38,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	25 000,00	5 763,44	23,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 101 000,00	7 102 859,98	7 086 445,07	99,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 039 000,00	1 591 359,00	1 579 600,67	99,26%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Program "Bliżej rodziny i dziecka"-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	0,00	35 879,00	22 585,19	62,95%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Program "Bliżej rodziny i dziecka"-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	0,00	6 331,00	3 985,62	62,95%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	0,00	8 392 044,00	8 214 397,62	97,88%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 750,00	49 750,00	33 225,00	66,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	141 025,37	117 173,26	83,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- pomoc materialna dla uczniów	0,00	135 261,82	111 409,71	82,37%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 763,55	5 763,55	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 100,00	1 831 217,69	1 804 360,52	98,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	1 748 000,00	1 748 000,00	1 717 358,25	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	68 600,00	60 868,60	88,73%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	4 500,00	4 507,68	100,17%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 508,30	
	2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 117,69	10 117,69	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 041,00	34 610,00	34 486,92	99,64%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, Sołectwa: Kobiela, Kopice, Jaszów, Przylesie Dł., Starowice, Strzegów, Tarnów Gr., Wojśław	5 041,00	11 027,00	9 654,12	87,55%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – Sołectwa Bąków, Bogdanów, Głębocko, Jeszkotle, Jędrzejów, Lipowa, Nowa Wieś Mała, Starowice Dolne, Tarnów Gr.	0,00	7 583,00	8 832,80	116,48%
926		Kultura fizyczna	12 500,00	12 500,00	7 456,50	59,65%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	7 456,50	59,65%
I		Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3)	51 951 135,00	64 800 096,79	64 915 052,16	100,18%
		w tym :				

	1.	dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	27 978 373,00	28 637 548,00	28 988 525,93	101,23%
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 702 754,00	10 744 999,00	10 927 464,00	101,70%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	181 014,38	150,85%
	1.3	podatki i opłaty	15 194 398,00	15 673 408,00	15 658 978,66	99,91%
	1.3.1	w tym: podatek od nieruchomości	7 791 430,00	7 877 430,00	7 786 379,55	98,84%
	1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 509 291,00	1 519 717,00	1 617 059,66	106,41%
	1.5	pozostałe dochody	451 930,00	579 424,00	604 009,23	104,24%
	2.	subwencje z budżetu państwa	15 757 884,00	15 765 243,00	15 765 243,00	100,00%
	3.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8 214 878,00	20 397 305,79	20 161 283,23	98,84%
		w tym:				
	3.1	dotacje na zadania zlecone	6 217 641,00	17 388 349,40	17 183 934,14	98,82%
	3.2	dotacje na zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 919 583,00	2 587 536,70	2 551 926,26	98,62%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	49 140,00	49 140,00	59 805,89	121,71%
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	12 514,00	356 279,69	349 616,94	98,13%
	3.5.1	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	0,00	42 210,00	38 079,11	90,21%
II		D o c h o d y m a j ą t k o w e				
600		Transport i łączność	2 620 000,00	1 355 179,45	1 306 217,00	96,39%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- zadanie pn."Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Sienkiewicza, ul. Morcinka, ul. Grenadierów, ul. Raclawicka, ul. Kościuszki, ul. Kosynierów"	2 300 000,00	1 182 679,45	1 133 717,00	95,86%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice DL.	195 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki	125 000,00	131 500,00	131 500,00	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	552 000,00	541 840,00	518 684,08	95,73%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 100,00	37 850,00	37 836,55	99,96%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	522 900,00	503 990,00	480 847,53	95,41%
750		Administracja publiczna	0,00	882,00	1 270,06	144,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	882,00	1 270,06	144,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 050,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 050,00	
758		Różne rozliczenia	98 438,00	105 558,60	105 558,60	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - refundacja części wydatków poniesionych w roku poprzednim - fundusz sołecki	98 438,00	105 558,60	105 558,60	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 000,00	2 305,00	1 742,20	75,58%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 305,00	1 742,20	75,58%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 000,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zadanie: "Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie"	1 875 000,00	0,00	0,00	
II		Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3)	5 146 438,00	2 005 765,05	1 934 521,94	96,45%
		w tym :				
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	523 900,00	507 177,00	484 909,79	95,61%
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 593 438,00	1 460 738,05	1 411 775,60	96,65%
	2.1	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	0,00	0,00	
	2.2	środki na pozostałe projekty	4 495 000,00	1 355 179,45	1 306 217,00	96,39%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich- fundusz sołecki	98 438,00	105 558,60	105 558,60	100,00%
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 100,00	37 850,00	37 836,55	99,96%
		Ogółem dochody budżetu ogółem(I+II)	57 097 573,00	66 805 861,84	66 849 574,10	100,07%
		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	0,00	42 210,00	38 079,11	90,21%

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

w złotych

L.p.	Rodzaj dochodów	plan na 31.12.2016r.	wykonanie na 31.12.16r.	% wyk.	wykonanie na 31.12.15r.	wzrost/ spadek do 2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 744 999,00	10 927 464,00	101,70%	10 051 298,00	876 166,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	181 014,38	150,85%	147 883,31	33 131,07
3	Podatek rolny	3 326 640,00	3 338 248,25	100,35%	3 552 974,75	-214 726,50
4	Podatek od nieruchomości	7 877 430,00	7 786 379,55	98,84%	7 665 304,54	121 075,01
4.1	Podatek od nieruchomości - płacony przez gminę				510 374,00	-510 374,00
5	Podatek leśny	139 710,00	138 477,38	99,12%	104 468,55	34 008,83
6	Podatek od środków transportowych	418 920,00	439 163,69	104,83%	423 173,60	15 990,09
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 600,00	26 925,53	105,18%	26 583,36	342,17
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	483 000,00	603 109,06	124,87%	415 950,11	187 158,95
9	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	61 828,53	103,05%	59 041,07	2 787,46
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	415 371,00	392 829,42	94,57%	441 750,14	-48 920,72
11	Ogółem dochody podatkowe	23 611 670,00	23 895 439,79	101,20%	23 398 801,43	496 638,36
12	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską	x	2 987 373,32	x	3 061 151,66	-73 778,34
13	Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej	x	140 611,81	x	170 151,92	-29 540,11
14	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych	x	41 774,08	x	157 477,68	-115 703,60
15	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	x	3 483,00	x	0,00	3 483,00
16	Razem należne dochody podatkowe	x	27 068 682,00	x	26 787 582,69	281 099,31
17	Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca (liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na 31.12.2016 r. wyniosła 19 190)	x	1 410,56	x	1 385,09	25,47
18	Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca	x	1 245,20	x	1 209,87	35,34

Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2016 r.

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2016 r.	plan na 2016 r. ustalony na podsta- wie wymiaru i pla- nowanego wsk. ściągalności	ogółem wpłaty na 31.12.2016 r.	z tego:		% ściągalności wpłaty bieżące/ wymiaru	zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	osoby prawne	6 544 488,00	6 649 860,00	6 631 488,21	6 510 581,08	120 907,13	99,48%	33 906,92
2	Podatek od nieruchomości	4 839 814,00	4 815 440,00	4 817 161,26	4 815 852,68	1 308,58	99,50%	23 961,32
3	Podatek rolny	1 472 266,00	1 607 480,00	1 590 480,75	1 470 882,20	119 598,55	99,91%	1 383,80
4	Podatek leśny	134 388,00	135 620,00	134 385,20	134 385,20	0,00	100,00%	2,80
5	Podatek od środków transporto- wych	98 020,00	91 320,00	89 461,00	89 461,00	0,00	91,27%	8 559,00
6	osoby fizyczne	5 136 972,21	5 112 840,00	5 070 780,66	4 904 226,24	166 554,42	95,47%	232 745,97
7	Podatek od nieruchomości	3 035 253,48	3 061 990,00	2 969 218,29	2 862 419,98	106 798,31	94,31%	172 833,50
8	Podatek rolny	1 734 061,04	1 719 160,00	1 747 767,50	1 716 450,66	31 316,84	98,98%	17 610,38
9	Podatek leśny	4 038,19	4 090,00	4 092,18	3 644,80	447,38	90,26%	393,39
10	Podatek od środków transporto- wych	363 619,50	327 600,00	349 702,69	321 710,80	27 991,89	88,47%	41 908,70
	RAZEM	11 681 460,21	11 762 700,00	11 702 268,87	11 414 807,32	287 461,55	97,72%	266 652,89

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:									
								wydatki jednostek budżetowych (10+11)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		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		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	224 340,00	1 542 213,64	1 761 913,64	1 740 637,80	98,79%	1 740 637,80	27 671,36	1 712 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 640,00	-4 640,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	5 000,00	45 000,00	38 028,02	84,51%	38 028,02	0,00	38 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 000,00	5 000,00	109 000,00	101 400,97	93,03%	101 400,97	0,00	101 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	63 700,00	3 000,00	66 700,00	64 635,17	96,90%	64 635,17	0,00	64 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	1 529 213,64	1 541 213,64	1 536 573,64	99,70%	1 536 573,64	27 671,36	1 508 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	285 825,40	132 746,95	418 572,35	379 237,35	90,60%	351 991,88	0,00	351 991,88	27 245,47	27 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	35 513,00	65 513,00	59 132,90	90,26%	59 132,90	0,00	59 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	27 245,47	90,82%	0,00	0,00	0,00	27 245,47	27 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	168 000,00	-8 402,00	159 598,00	149 779,64	93,85%	149 779,64	0,00	149 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	87 825,40	75 635,95	163 461,35	143 079,34	87,53%	143 079,34	0,00	143 079,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 955 500,00	248 140,00	2 203 640,00	2 052 535,70	93,14%	2 052 535,70	0,00	2 052 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 826 000,00	152 400,00	1 978 400,00	1 943 209,55	98,22%	1 943 209,55	0,00	1 943 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	79 500,00	92 140,00	171 640,00	55 740,87	32,48%	55 740,87	0,00	55 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	3 600,00	53 600,00	53 585,28	99,97%	53 585,28	0,00	53 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	78 000,00	15 000,00	93 000,00	58 987,90	63,43%	58 987,90	1 600,00	57 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	15 000,00	35 000,00	20 224,55	57,78%	20 224,55	1 600,00	18 624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	58 000,00	0,00	58 000,00	38 763,35	66,83%	38 763,35	0,00	38 763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	5 151 926,00	688 144,00	5 840 070,00	5 466 445,64	93,60%	5 130 571,47	3 952 598,50	1 177 972,97	18 074,47	18 074,47	0,00	317 799,70	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 934,00	97 035,00	198 969,00	195 789,30	98,40%	195 789,30	182 437,30	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 165,00	0,00	20 165,00	18 074,47	89,63%	0,00	0,00	0,00	18 074,47	18 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	148 652,00	0,00	148 652,00	142 351,87	95,76%	3 863,79	0,00	3 863,79	0,00	0,00	0,00	138 488,08	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4 369 220,00	394 059,00	4 763 279,00	4 411 039,13	92,61%	4 390 561,23	3 624 820,91	765 740,32	0,00	0,00	0,00	20 477,90	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	194 050,00	317 050,00	316 944,04	99,97%	316 944,04	3 500,00	313 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	388 955,00	3 000,00	391 955,00	382 246,83	97,52%	223 413,11	141 840,29	81 572,82	0,00	0,00	0,00	158 833,72	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 916,00	25 009,00	28 925,00	26 959,05	93,20%	24 155,08	5 094,09	19 060,99	0,00	0,00	0,00	2 803,97	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 916,00	19 040,00	22 956,00	22 401,67	97,59%	22 401,67	3 549,78	18 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0,00	5 969,00	5 969,00	4 557,38	76,35%	1 753,41	1 544,31	209,10	0,00	0,00	0,00	2 803,97	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 606,00	18 760,00	554 366,00	518 001,51	93,44%	499 207,88	296 662,26	202 545,62	0,00	0,00	0,00	18 793,63	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 655,00	8 000,00	213 655,00	202 775,81	94,91%	191 274,31	45 528,72	145 745,59	0,00	0,00	0,00	11 501,50	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 191,00	0,00	5 191,00	5 115,50	98,55%	5 115,50	4 891,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miej-ska)	311 260,00	10 760,00	322 020,00	300 110,20	93,20%	292 818,07	246 242,54	46 575,53	0,00	0,00	0,00	7 292,13	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 070 190,00	-1 013 000,00	1 057 190,00	33 823,82	3,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 823,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 190,00	7 000,00	37 190,00	33 823,82	90,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 823,82

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	2 040 000,00	-1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	716 765,29	-285 622,00	431 143,29	211 228,00	48,99%	211 228,00	0,00	211 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	211 228,00	211 228,00	211 228,00	100,00%	211 228,00	0,00	211 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	716 765,29	-496 850,00	219 915,29	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	21 420 203,00	1 368 944,78	22 789 147,78	21 750 632,34	95,44%	19 622 012,92	16 180 326,38	3 441 686,54	1 678 528,85	77 117,10	1 601 411,75	450 090,57	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 204 152,00	359 764,53	10 563 916,53	10 304 354,21	97,54%	9 119 888,18	7 679 330,89	1 440 557,29	955 240,21	0,00	955 240,21	229 225,82	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 885,00	137 968,00	752 853,00	729 946,32	96,96%	698 368,90	666 849,90	31 519,00	0,00	0,00	0,00	31 577,42	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 122 796,00	-56 017,39	3 066 778,61	2 992 436,79	97,58%	2 547 146,41	2 143 252,91	403 893,50	421 309,54	45 198,10	376 111,44	23 980,84	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 755 868,00	300 733,41	5 056 601,41	4 976 022,24	98,41%	4 781 700,80	4 076 206,07	705 494,73	109 058,64	0,00	109 058,64	85 262,80	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	651 000,00	-62 500,00	588 500,00	544 327,97	92,49%	544 327,97	0,00	544 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 239 288,00	134 480,00	1 373 768,00	1 364 377,46	99,32%	1 361 832,46	1 136 780,88	225 051,58	0,00	0,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 394,00	0,00	106 394,00	102 087,43	95,95%	0,00	0,00	0,00	31 919,00	31 919,00	0,00	70 168,43	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 123,00	174 933,00	255 056,00	186 748,20	73,22%	184 889,47	175 566,06	9 323,41	0,00	0,00	0,00	1 858,73	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	604 397,00	363 083,23	967 480,23	499 660,03	51,65%	333 187,04	301 939,67	31 247,37	161 001,46	0,00	161 001,46	5 471,53	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	41 300,00	16 500,00	57 800,00	50 671,69	87,67%	50 671,69	400,00	50 271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	366 260,00	1 214,00	367 474,00	334 762,05	91,10%	264 457,08	187 599,21	76 857,87	70 024,97	0,00	70 024,97	280,00	0,00	0,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	21 900,00	0,00	21 900,00	20 727,00	94,64%	20 727,00	0,00	20 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 100,00	0,00	343 100,00	311 561,08	90,81%	242 256,08	187 599,21	54 656,87	69 025,00	0,00	69 025,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 260,00	1 214,00	2 474,00	2 473,97	100,00%	1 474,00	0,00	1 474,00	999,97	0,00	999,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 667 127,00	10 077 758,98	19 744 885,98	19 353 496,09	98,02%	2 941 491,52	1 531 202,93	1 410 288,59	48 706,00	8 706,00	40 000,00	16 336 727,76	26 570,81	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	771 530,00	57 380,00	828 910,00	818 630,03	98,76%	818 630,03	0,00	818 630,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	306 300,00	45 000,00	351 300,00	341 010,20	97,07%	341 010,20	0,00	341 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00	1 720,08	68,80%	1 720,08	0,00	1 720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	42 558,00	3 352,00	45 910,00	45 083,11	98,20%	44 388,11	38 051,12	6 336,99	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	8 392 044,00	8 392 044,00	8 214 397,62	97,88%	160 712,94	69 678,08	91 034,86	0,00	0,00	0,00	8 053 684,68	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 907 000,00	921 100,00	6 828 100,00	6 794 850,23	99,51%	560 710,59	523 165,86	37 544,73	0,00	0,00	0,00	6 234 139,64	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	72 000,00	43 348,00	115 348,00	114 270,16	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 270,16	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 000,00	113 000,00	548 000,00	521 766,65	95,21%	10 817,52	0,00	10 817,52	0,00	0,00	0,00	510 949,13	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	248 060,00	2 799,54	250 859,54	239 368,99	95,42%	1 606,43	0,00	1 606,43	0,00	0,00	0,00	237 762,56	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	253 000,00	362 000,00	615 000,00	611 714,07	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 714,07	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 706,00	0,00	8 706,00	8 706,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 706,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	995 173,00	64 968,00	1 060 141,00	1 009 800,36	95,25%	1 001 338,18	900 307,87	101 030,31	0,00	0,00	0,00	8 462,18	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 000,00	9 000,00	328 000,00	311 583,00	94,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 583,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	306 300,00	63 767,44	370 067,44	320 595,59	86,63%	557,44	0,00	557,44	40 000,00	0,00	40 000,00	253 467,34	26 570,81	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 080,00	0,00	226 080,00	224 736,00	99,41%	0,00	0,00	0,00	224 736,00	17 000,00	207 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	161 280,00	0,00	161 280,00	159 936,00	99,17%	0,00	0,00	0,00	159 936,00	0,00	159 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85306	Kluby dziecięce	37 800,00	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 369 075,00	206 007,37	1 575 082,37	1 461 172,75	92,77%	1 269 433,29	1 218 589,29	50 844,00	0,00	0,00	0,00	191 739,46	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 279 250,00	64 898,00	1 344 148,00	1 279 465,00	95,19%	1 260 756,87	1 210 381,87	50 375,00	0,00	0,00	0,00	18 708,13	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 825,00	84,00	11 909,00	8 682,06	72,90%	8 676,42	8 207,42	469,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 000,00	141 025,37	219 025,37	173 025,69	79,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 025,69	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 023 929,03	621 215,69	3 645 144,72	3 374 958,67	92,59%	3 362 171,67	157 507,69	3 204 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 787,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 765 000,00	39 715,69	1 804 715,69	1 660 063,50	91,98%	1 660 063,50	157 507,69	1 502 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	338 500,00	-30 700,00	307 800,00	306 835,76	99,69%	306 835,76	0,00	306 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	30 500,00	110 500,00	110 180,97	99,71%	110 180,97	0,00	110 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 000,00	32 000,00	30 750,00	96,09%	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 000,00	344 500,00	872 500,00	835 938,96	95,81%	835 938,96	0,00	835 938,96	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	33 000,00	-13 600,00	19 400,00	19 322,85	99,60%	19 322,85	0,00	19 322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	279 429,03	218 800,00	498 229,03	411 866,63	82,67%	399 079,63	0,00	399 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12 787,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 695,04	206 648,10	2 109 343,14	1 999 412,20	94,79%	257 106,77	0,00	257 106,77	1 742 305,43	1 682 690,00	59 615,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 495,04	117 658,10	305 153,14	257 106,77	84,25%	257 106,77	0,00	257 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 500,00	68 180,00	949 680,00	933 680,00	98,32%	0,00	0,00	0,00	933 680,00	933 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	726 700,00	35 810,00	762 510,00	749 010,00	98,23%	0,00	0,00	0,00	749 010,00	749 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	-15 000,00	28 000,00	18 000,00	64,29%	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00	41 615,43	65,02%	0,00	0,00	0,00	41 615,43	0,00	41 615,43	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 221 595,24	-23 314,00	1 198 281,24	1 187 314,89	99,08%	114 984,89	0,00	114 984,89	1 072 330,00	636 630,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	259 595,24	34 216,00	293 811,24	290 444,89	98,85%	114 984,89	0,00	114 984,89	175 460,00	175 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	962 000,00	-57 530,00	904 470,00	896 870,00	99,16%	0,00	0,00	0,00	896 870,00	461 170,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	50 220 033,00	13 825 226,51	64 045 259,51	60 175 341,76	93,96%	37 901 973,85	23 558 951,71	14 343 022,14	4 881 951,19	2 467 463,04	2 414 488,15	17 318 235,09	39 357,81	0,00	33 823,82

Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących za 2016 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2015r.	Nakłady planowane na 2016r.	Wykonanie za 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	852	85295	"Bliżej rodziny i dziecka"-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	zatrudnienie asystenta rodziny	2016-2017	84 420,00	0,00	42 210,00	26 570,81	Projekt Bliżej Rodziny i Dziecka - Wsparcie Rodzin Przeżywających Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze oraz Wsparcie Pieczy Zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII-Integracja Społeczna. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy partnerskiej nr RPOP.08.01.00-16. W ramach Projektu od 11 maja 2016 r. zatrudniono asystenta rodziny. Asystenturą objęto 15 rodzin z Grodkowa, w tym 3 rodziny z polecenia Sądu.
2	900	90095	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grodków	program	2016	52 000,00	0,00	52 000,00	12 787,00	W I półroczu 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodków. Zadanie zrealizowano w 2016 r. w projekcie finansowanym w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Koszt realizacji zadania wyniósł – 12 787,00 zł, w tym: środki własne 10% - 1 278,70 zł i dotacja w wysokości 90% - 11 508,30 zł.
Razem wydatki na zadania bieżące						136 420,00	0,00	94 210,00	39 357,81	

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r. (9+10+11 +12+13)	% wyk.	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnia się grupy wydatków:							
								wydatki na inwestycje	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	w tym:	pomoc dla innych jst
									wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	11	12	13	13.1	13.2
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	55 000,00	55 000,00	49 815,00	90,57%	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	55 000,00	55 000,00	49 815,00	90,57%	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 970 000,00	-6 039 410,55	3 930 589,45	3 481 442,79	88,57%	3 481 442,79	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 640 000,00	-1 989 910,55	2 650 089,45	2 514 734,99	94,89%	2 514 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 300 000,00	-4 019 500,00	1 280 500,00	966 707,80	75,49%	966 707,80	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	120 180,00	120 180,00	120 180,00	100,00%	0,00	0,00	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	120 180,00	120 180,00	120 180,00	100,00%	0,00	0,00	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	43 889,00	25 000,00	68 889,00	61 029,90	88,59%	61 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 889,00	25 000,00	68 889,00	61 029,90	88,59%	61 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
750		Administracja publiczna	106 992,20	1 351,88	108 344,08	107 916,48	99,61%	0,00	0,00	98 272,40	0,00	0,00	9 644,08	9 644,08	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	59 000,00	39 700,00	98 700,00	98 272,40	99,57%	0,00	0,00	98 272,40	0,00	0,00	0,00		0,00
	75095	Pozostała działalność	47 992,20	-38 348,12	9 644,08	9 644,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,08	9 644,08	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	13 082,00	36 082,00	23 039,60	63,85%	12 177,60	12 177,60	5 780,00	0,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	7 082,00	30 082,00	17 259,60	57,38%	12 177,60	12 177,60	0,00	0,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	6 000,00	6 000,00	5 780,00	96,33%	0,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00	-36 600,00	43 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	-36 600,00	43 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	150 300,00	175 300,00	173 116,20	98,75%	59 973,20	0,00	113 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	65 000,00	90 000,00	88 731,83	98,59%	59 973,20	0,00	28 758,63	0,00	0,00	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	0,00	15 300,00	15 300,00	14 384,37	94,02%	0,00	0,00	14 384,37	0,00	0,00	0,00		0,00

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	730 000,00	8 500,00	738 500,00	737 577,13	99,88%	729 151,63	0,00	8 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 500,00	8 500,00	8 425,50	99,12%	0,00	0,00	8 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	730 000,00	0,00	730 000,00	729 151,63	99,88%	729 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	588 940,00	908 940,00	626 734,14	68,95%	607 953,54	507 424,40	18 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00%	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	-164 660,00	85 340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	704 800,00	774 800,00	577 934,14	74,59%	559 153,54	507 424,40	18 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 089 012,41	-2 834 065,00	254 947,41	181 045,03	71,01%	56 999,53	4 477,60	120 245,50	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 647,41	208 500,00	251 147,41	177 245,03	70,57%	56 999,53	4 477,60	120 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 046 365,00	-3 042 565,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	191 572,17	30 784,00	222 356,17	203 078,93	91,33%	124 748,63	0,00	78 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	191 572,17	30 784,00	222 356,17	203 078,93	91,33%	124 748,63	0,00	78 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	14 579 465,78	-7 916 937,67	6 662 528,11	5 764 975,20	86,53%	5 183 291,82	575 739,60	563 157,30	0,00	0,00	18 526,08	9 644,08	0,00

Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych za 2016 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2015r.	Nakłady planowane na 2016r.	Wykonanie za 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Sienkiewicza, ul. Morcinka, ul. Grenadierów, ul. Racławicka, ul. Kościuszki, ul. Kosynierów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2016	2 522 877,24	22 878,00	2 530 089,45	2 448 238,83	W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania. z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Koszt usługi w 2015 r. – 22 878,00 zł. W 2016 r. za uzgodnienie projektu z TAURON wydatkowano kwotę - 248,46 zł. W 2016 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zrealizowano w 2016 r. o wartości 2 429 540,37 zł w tym: dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 1 133 717,00 zł, środki własne w wysokości 1 295 823,37 zł. W dniu 24.02.2016 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego - koszt nadzoru 18 450,00 zł. Realizację zadania zakończono 24.08.2016 r. Na zadanie w 2016 r. wydatkowano kwotę 2 448 238,83 zł w tym: dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 1 133 717,00 zł, środki własne w wysokości 1 314 521,83 zł. Na zadanie w latach 2015-2016 wydatkowano kwotę 2 471 116,83 zł, w tym: dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 1 133 717,00 zł, środki własne w wysokości 1 337 309,83 zł.
2	600	60016	Droga gminna Gnojna-Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2017	510 000,00	0,00	50 000,00	20 460,00	W 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Dokumentację opracowano do 22.12.2016 r. - koszt usługi – 18 000,00 zł. W dniu 23.06.2016 r. zlecono opracowanie mapy do celów projektowych - koszt opracowania 2 460,00 zł. W 2016 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę – 20 460,00 zł.
3	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	26 267,66	W dniu 31.08.2016 r. zlecono wykonanie usługi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Dokumentację opracowano - koszt usługi – 3 690,00 zł. W dniu 19.08.2016 r. zlecono wykonanie robót budowlanych. Roboty

										zakończono w dniu 30.09.2016 r. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł – 22 577,66 zł. Ogółem na realizację tego zadania wydatkowano kwotę – 26 267,66 zł.
4	600	60016	Budowa dróg na Półwiosku: ul. Cicha, ul. Akacjowa, ul. Sosnowa, ul. Ogrodowa ul. Otmuchowska	dokumentacja	2016	40 000,00	0,00	40 000,00	19 768,50	W dniu 09.03.2016 r. zlecono wykonanie mapy aktualnej - koszt wykonania mapy - 861,00 zł. W dniu 10.03.2016 r. zlecono wykonanie operatu szacunkowego - koszt wykonania operatu - 307,50 zł. W 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania. Dokumentację opracowano do dnia 31.08.2016 r. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł – 18 600,00 zł. W miesiącu wrześniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Ogółem na realizację tego zadania wydatkowano kwotę – 19 768,50 zł.
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Warszawskiej, działka 243	dokumentacja	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	39 858,65	W I-szym półroczu 2016 r. zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Brzegu przedmiotowe zadanie do realizacji. W 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych i w dniu 03.10.2016 r. podpisano z nim umowę na realizację zadania. Zadanie zrealizowano do 30.11.2016 r. Koszt realizacji zadania 39 858,65 zł.
6	600	60017	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim - roboty elektroenergetyczne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2017	300 000,00	0,00	85 000,00	16 580,60	W związku z opracowaną w 2015 r. dokumentacją projektowo - kosztorysową na realizację zadania pn."Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim" i otrzymanym dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, w którym nie uwzględniono w kosztach projektu zakresu robót elektroenergetycznych - wprowadzono przedmiotowe zadanie do realizacji w latach 2016-2017. Opracowano odrębną dokumentację projektową, rozdzielono i uaktualniono kosztorysy inwestorskie - koszt w 2016 r. – 16 580,60 zł. W 2016 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy zadania.
7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2016	733 237,60	17 237,60	716 000,00	597 040,87	W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania. Zadanie zrealizowano w 2015 r. Koszt usługi 17 237,60 zł. W grudniu 2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na 2016 r. i otrzymano dofinansowanie w wys. 41 000,00 zł. W 2016 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i podpisano z nim umowę na realizację zadania. Realizację zadania zakończono 30.10.2016 r. Koszt realizacji zadania w 2016 r. wyniósł – 597 040,87 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na 2016 r. – 41 000,00 zł, środki z budżetu

										gminy 2016 r. – 556 040,87 zł. Całkowity koszt realizacji zadania w latach 2015-2016 wyniósł – 614 278,47 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na 2016 r. – 41 000,00 zł, środki z budżetu gminy 2016 r. – 573 278,47 zł.
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2016	316 357,60	9 857,60	306 500,00	290 019,78	W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Zadanie zrealizowano w 2015 r. Koszt usługi 9 857,60 zł. W grudniu 2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na 2016 r. i otrzymano dofinansowanie w wys. 131 500,00 zł. W 2016 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i podpisano z nim umowę na realizację zadania. Realizację zadania zakończono 30.10.2016 r. Koszt realizacji zadania w 2016 r. wyniósł – 290 019,78 zł. w tym: dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na 2016 r. – 131 500,00 zł, środki z budżetu gminy 2016 r. – 158 519,78 zł. Całkowity koszt realizacji zadania w latach 2015-2016 wyniósł – 299 877,38 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na 2016 r. – 131 500,00 zł, środki z budżetu gminy 2016 r. – 168 377,38 zł.
9	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Głębocko	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2018	470 000,00	0,00	20 000,00	11 517,60	W 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Dokumentację opracowano w 2016 r. Koszt dokumentacji w 2016 r. wyniósł – 11 517,60 zł.
10	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojsław	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2017	470 000,00	0,00	20 000,00	9 845,30	W 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Dokumentację opracowano w 2016 r. Koszt dokumentacji w 2016 r. wyniósł – 9 845,30 zł.
11	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków	plan	2015-2016	13 342,26	7 842,26	5 500,00	5 498,10	W 2014 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków. W 2014 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą na usługę opracowania w/w planu. W 2016 r. uchwalono przedmiotowy plan. Koszt opracowania w/w planu w latach 2014-2016 wyniósł – 13 340,36 zł, w tym: w latach 2014-2015 – 7 842,26 zł i w roku 2016 – 5 498,10 zł.

12	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Goła Grodkowska i Więcmierzycy w Gminie Grodków	plan	2015-2016	18 894,97	9 441,97	9 453,00	8 056,50	W 2014 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Goła Grodkowska i Więcmierzycy w Gminie Grodków. W 2014 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania zgody na wyłączenia gruntów z produkcji rolnej aneksowano umowę z Wykonawcą w/w planu do 30.06.2017 r. a na sesji w grudniu 2016 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła Uchwałę nr XXII/220/16 z dnia 21.12.2016 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2016, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. W w/w wykazie został zamieszczony wydatek na to zadanie. Koszt opracowania w/w planu w latach 2015-2016 wyniósł – 17 498,47 zł, w tym: w latach 2014-2015 – 9 441,97 zł i w roku 2016 – 8 056,50 zł - z ostatecznym terminem realizacji tego wydatku do 30.06.2017 r.
13	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie	plan	2015-2016	9 999,26	4 781,26	5 218,00	3 997,50	W 2015 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie. W 2015 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. W 2016 r. uchwalono przedmiotowy plan. Koszt opracowania w/w planu w latach 2015-2016 wyniósł – 8 778,76 zł, w tym: w roku 2015 – 4 781,26 zł, w roku 2016 – 3 997,50 zł.
14	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu w Wojsławiu	plan	2015-2016	9 999,26	4 781,26	5 218,00	3 997,50	W 2015 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w Wojsławiu. W 2015 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. W 2016 r. uchwalono przedmiotowy plan. Koszt opracowania w/w planu w latach 2015 - 2016 wyniósł – 8 778,76 zł, w tym: w roku 2015 – 4 781,26 zł, w roku 2016 – 3 997,50 zł.
15	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	plan	2015-2016	11 452,00	2 952,00	8 500,00	8 368,43	W dniu 03.06.2015 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie. W 2015 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. W 2016 r. uchwalono przedmiotowy plan. Koszt opracowania w/w planu w latach 2015-2016 wyniósł – 11 320,43 zł, w tym: w roku 2015 – 2 952,00 zł, w roku 2016 – 8 368,43 zł.

16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski	plan	2016-2017	25 000,00	0,00	15 000,00	14 999,85	W 2016 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski. W 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. Plan planuje się opracować w latach 2016 - 2017. Koszt opracowania w/w planu w 2016 r. wyniósł – 14 999,85 zł
17	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice	plan	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	8 056,01	W 2016 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice. W 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. W 2016 r. uchwalono przedmiotowy plan. Koszt opracowania w/w planu w 2016 r. wyniósł – 8 056,01 zł.
18	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Starowice Dolne	plan	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	8 056,01	W 2016 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Starowice Dolne. W 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. W 2016 r. uchwalono przedmiotowy plan. Koszt opracowania w/w planu w 2016 r. wyniósł – 8 056,01 zł.
19	801	80101	Wykonanie okien oddymiających na klatkach schodowych w PSP nr 3 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	59 973,20	W 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Wykonawcę zadania (zaprojektuj i wybuduj). Zadanie zrealizowano w 2016 r. Koszt realizacji zadania 59 973,20 zł.
20	852	85295	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2016	1 821 004,27	1 091 004,27	730 000,00	729 151,63	W 2013 roku w zapytaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą usługi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. W 2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 41 153,71 zł. W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto realizację zadania. W 2016 r. zakończono realizację zadania. Koszt realizacji zadania w latach 2013-2016 wyniósł – 1 820 155,90 zł, w tym: w roku 2013 – 41 153,71 zł, w roku 2015 – 1 091 004,27 zł i w roku 2016 – 729 151,63 zł.
21	900	90002	Wykonanie 2 boksów na odpady komunalne wraz z wybrukowaniem podłoża kostką: ul. Rynek- Świerczewskiego, ul. Świerczewskiego (park Jordanowski)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	Wykonanie 2 boksów na odpady komunalne wraz z wybrukowaniem podłoża kostką: ul. Rynek - Świerczewskiego, ul. Świerczewskiego (park Jordanowski)

22	900	90002	Budowa 4 boksów na śmieci na terenie miasta: 2 ul. Kr. Jadwigi, 1 Elsnera i 1 Fornalskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	32 800,00	0,00	32 800,00	32 800,00	Budowa 4 boksów na śmieci na terenie miasta: 2 ul. Kr. Jadwigi, 1 Elsnera i 1 Fornalskiej
23	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2018	370 000,00	0,00	85 340,00	0,00	W 2016 r., w związku z ogłoszonym naborem wniosków do RPO WO na lata 2014 - 2020 - Działanie 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych na potrzeby aplikowania o środki, zadanie pn. " Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków" podzielono na dwa zadania tj. Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków – etap I", które weszło w utworzone zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków" i zadanie pn. "Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków – etap II" o wartości całkowitej – 370 000,00 zł. W 2016 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn. " "Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków – etap II" i podpisano z nim umowę na usługę. Planowany termin realizacji w/w opracowania to lata 2016-2017. Wykonawca nie fakturował częściowo - wykonanie w 2016 r. - 0,00 zł. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji w 2017 r.
24	900	90095	Jaszów - obudowa wiaty tańecznej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	W I półroczu 2016 r., na podstawie złożonej oferty, w dniu 21.03.2016 r. zlecono wykonanie zadania. Zadanie zrealizowano w terminie do 29.04.2016 r. Koszt zadania – 10 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołectkiego 2016 r. wsi Jaszów - w wys. 10 000,00 zł.
25	900	90095	Utwardzenie części działki nr 173 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	14 849,26	W I półroczu 2016 r. zlecono realizację zadania. Zadanie zakończono w 2016 r. Koszt realizacji zadania wyniósł – 14 849,26 zł.
26	900	90095	Ogrodzenie części terenu byłego szpitala w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	35 000,00	0,00	35 000,00	21 819,28	W 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Wykonawcę zadania. Zadanie zrealizowano w 2016 r. Koszt realizacji zadania 21 819,28 zł.
27	900	90095	Ścieżka piesza od ul. Sienkiewicza do ul. Kościuszki w Grodkowie	dokumentacja	2016	5 100,00	0,00	5 100,00	5 060,60	W 2016 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Koszt opracowania dokumentacji – 5 060,60 zł.
28	921	92105	Głębocko - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	12 647,41	0,00	12 647,41	12 646,57	W 2016 r., na podstawie złożonej oferty, w dniu 23.03.2016 r. zlecono wykonanie zadania. Zadanie zrealizowano w terminie do 29.04.2016 r. Koszt zadania - 12 050,00 zł. W dniu 06.05.2016 r. dokonano zakupu doposażenia świetlicy na kwotę 596,57 zł. Zadanie w całości zrealizowano w ramach

										Funduszu Sołeckiego 2016 r. wsi Głębocko - w wys. 12 646,57 zł.
29	921	92105	Gnojna - Remont świetlicy wiejskiej	wyk. + nadzór	2016	12 500,00	0,00	12 500,00	12 491,90	W 2016 r., na podstawie złożonej oferty, w dniu 05.01.2016 r. zlecono wykonanie zadania (remont sufitu). Zadanie zrealizowano w terminie do 22.01.2016 r. Koszt zadania – 10 531,26 zł. W dniu 30.03.2016 r., na podstawie złożonej oferty, zlecono wykonanie zadania (remont instalacji elektrycznej + wymiana wentylacji). Roboty wykonano do dnia 15.04.2016 r. Koszt robót – 1 375,15 zł. W dniu 22.06.2016 r. dokonano zakupu wyposażenia świetlicy na kwotę 585,49 zł. Zadanie w całości zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 r. wsi Gnojna - w wys. 12 491,90 zł.
30	921	92105	Jeszkotle - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	wyk. + nadzór	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,92	W 2016 r., na podstawie złożonej oferty, w dniu 10.06.2016 r. zlecono wykonanie zadania. Roboty odebrano w dniu 30.06.2016 r. Koszt zadania 7 999,92 zł. Zadanie zrealizowano w całości w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 r. wsi Jeszkotle - w wys. 7 999,92 zł.
31	921	92105	Kobiela - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	W 2016 r., na podstawie złożonej oferty, w dniu 21.07.2016 r. zlecono wykonanie zadania. Roboty odebrano w dniu 01.09.2016 r. Koszt zadania 5 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 r. wsi Kobiela - w wys. 5 000,00 zł.
32	921	92105	Wierzbna - utwardzenie terenu przed świetlicą	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	5 948,34	W 2016 r., na podstawie złożonej oferty, w dniu 17.06.2016 r. zlecono wykonanie zadania. Roboty odebrano w dniu 11.08.2016 r. Koszt zadania 5 948,34 zł. Zadanie zrealizowano w całości w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 r. wsi Wierzbna – w wys. 5 948,34 zł.
33	921	92105	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazna	dokumentacja	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	8 417,60	W 2016 r., na podstawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej, wyłoniono Wykonawcę usługi i w dniu 29.04.2016 r. podpisano z nim umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Dokumentację w/w opracowano w 2016 r. - koszt opracowania – 8 417,60 zł.
34	921	92105	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	dokumentacja	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	17,60	W 2016 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zachodnią część Ratusza i podpisano z nim umowę. W 2016 r. przejęto dokumentację projektowo - kosztorysową opracowaną na część wschodnią Ratusza od Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie i przeniesiono pozwolenie budowlane na Gminę Grodków. Zakupiono Dziennik Budowy - koszt 17,60 zł. Zadanie z oboma dokumentacjami planuje się złożyć w 2017 r. jako wniosek o dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020.

35	926	92601	Bogdanów - ogrodzenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	7 810,71	0,00	7 810,71	7 163,59	W 2016 r., na podstawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej, wyłoniono Wykonawcę i w dniu 10.05.2016 r. udzielono zlecenia na realizację zadania. Roboty odebrano w dniu 01.06.2016 r. Koszt zadania - 7 163,59 zł. Zadanie zrealizowano w całości w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 r. wsi Bogdanów – w wys. 7 163,59 zł.
36	926	92601	Gnojna - Urządzenie i ogrodzenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	10 254,10	0,00	10 254,10	10 248,36	W 2016 r., na podstawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej, wyłoniono Wykonawcę i w dniu 15.04.2016 r. udzielono zlecenia na realizację zadania. Roboty odebrano w dniu 01.06.2016 r. Koszt zadania – 10 248,36 zł. Zadanie zrealizowano w całości w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 r. wsi Gnojna - w wys. 10 248,36 zł.
37	926	92601	Kopice - doposażenie i zakup urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej	wyk. + nadzór	2016	26 038,80	0,00	26 038,80	26 036,98	W 2016 r zakupiono dziennik budowy na kwotę 17,60 zł. Na podstawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych i w dniu 03.06.2016 r. udzielono zlecenia na realizację zadania (siłownie zewnętrzne). Realizację zadania zakończono 31.08.2016 r. - koszt zadania wyniósł – 18 267,78 zł. W dniu 23.06.2016 r. udzielono zlecenia autorowi dokumentacji na opracowanie zmian do dokumentacji. Zmiany opracowano do 28.07.2016 r. - koszt opracowania zmian - 800,00 zł. W 2016 r. udzielono 3 zleceń na dostawę wraz z montażem (usługa) elementów wyposażenia placu zabaw w Kopicach na łączną kwotę – 4 860,60 zł. W dniu 01.12.2016 r. zlecono wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego w/w realizacji. Pomiar wykonano w terminie do 16.12.2016 r. - koszt wykonania pomiaru – 2 091,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 r. wsi Kopice - w wys. 26 036,98 zł.
38	926	92601	Osiek Grodkowski - stworzenie placu zabaw	wyk. + nadzór	2016	17 116,36	0,00	17 116,36	17 090,00	W 2016 r., na podstawie zaproszenia z dnia 16.06.2016 r. do złożenia oferty cenowej, wyłoniono Wykonawcę i w dniu 05.07.2016 r. udzielono zlecenia na realizację zadania. Roboty odebrano w dniu 16.08.2016 r. - koszt robót wyniósł – 15 990,00 zł. W dniu 09.09.2016 r. zlecono dostawę wraz z montażem (usługa) elementu wyposażenia placu zabaw w Osieku Grodkowskim - usługę zakończono w dniu 30.09.2016 r. - koszt usługi – 1 100,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 r. wsi Osiek Grodkowski - w wys. 17 090,00 zł.
39	926	92601	Przylesie Dolne - ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	14 000,00	0,00	14 000,00	13 900,00	W 2016 r., na podstawie zaproszenia z dnia 20.07.2016 r. do złożenia oferty cenowej, wyłoniono Wykonawcę i w dniu 04.08.2016 r. udzielono zlecenia na realizację zadania. Roboty odebrano w dniu 08.09.2016 r. - koszt robót wyniósł – 13 900,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 r. wsi Przylesie Dolne - w wys. 13 900,00 zł.

40	926	92601	Wierzbnik - utworzenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	18 592,20	0,00	18 592,20	18 527,50	W dniu 24.05.2016 r. zlecono opracowanie mapy do celów projektowych i odebrano mapę w dniu 02.06.2016 r. Koszt opracowania mapy - 861,00 zł. W dniu 28.06.2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Dokumentację opracowano do 28.07.2016 r. Koszt opracowania dokumentacji – 1 000,00 zł. W 2016 r., na podstawie zaproszenia z dnia 02.08.2016 r. do złożenia oferty cenowej, wyłoniono Wykonawcę i w dniu 17.08.2016 r. udzielono zlecenia na realizację zadania. Usługę zakończono w dniu 30.09.2016 r. - koszt usługi wyniósł – 16 666,50 zł. Zadanie w całości zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 r. wsi Wierzbnik - w wys. 18 527,50 zł.
41	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2017	800 000,00	861,00	1 000,00	0,00	W 2015 r. wykonano mapę do celów projektowych. Koszt opracowania mapy w 2015 r. wyniósł - 861,00 zł. W I półroczu 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania. W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień z Konserwatorem zabytków wydłużono termin realizacji zadania na 2017 r.
42	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Lipowa	dokumentacja	2016-2017	25 000,00	0,00	1 000,00	0,00	W I półroczu 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania. W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień z Konserwatorem zabytków wydłużono termin realizacji zadania na 2017 r.
43	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kopice	dokumentacja	2016-2017	25 000,00	0,00	1 000,00	0,00	W I półroczu 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania. W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień z Konserwatorem zabytków wydłużono termin realizacji zadania na 2017 r.
44	926	92601	Boisko trawiaste - działka nr 443 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	35 000,00	0,00	35 000,00	21 782,20	W dniu 04.05.2016 r. zlecono opracowanie mapy do celów projektowych i odebrano mapę w dniu 12.05.2016 r. Koszt opracowania mapy - 1 722,00 zł. W dniu 31.05.2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Dokumentację opracowano do 21.07.2016 r. Koszt opracowania dokumentacji - 700,00 zł. W 2016 r., na podstawie zaproszenia z dnia 21.09.2016 r. do złożenia oferty cenowej, wyłoniono Wykonawcę i w dniu 05.10.2016 r. udzielono zlecenia na realizację zadania. Usługę zakończono w dniu 17.11.2016 r. - koszt usługi wyniósł – 19 360,20 zł. Na w/w zadanie w całości wydatkowano kwotę – 21 782,20 zł.
45	926	92601	Budowa boiska do piłki nożnej w Starowicach Dolnych	wyk. + nadzór	2016-2017	180 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	W 2016 r. autorowi projektu zlecono wykonanie zmian do dokumentacji projektowej. Prace zakończono w 2016 r. Koszt opracowania zmian do dokumentacji wyniósł – 10 000,00 zł.

46	758	75818	rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2016	0,00	0,00	43 400,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 46						9 199 024,04	1 201 637,22	5 215 078,03	4 607 552,22	
1	700	70005	zakupy inwestycyjne	Wykup nieruchomości przy ul. Sienkiewicza Nr 3/10 - do zamiany	2016	120 180,00	0,00	120 180,00	120 180,00	Wykup nieruchomości przy ul. Sienkiewicza Nr 3/10 - do zamiany.
2	750	75023	zakupy inwestycyjne	samochód służbowy	2016	62 000,00	0,00	62 000,00	61 623,00	Zakupiono samochód typu KOMBIVAN Dacia Dokker
3	750	75023	zakupy inwestycyjne	projektor+ekran+uchwyt	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	3 997,50	projektor+ekran+uchwyt
4	750	75023	zakupy inwestycyjne	zakup dostępu do programu LEX	2016	25 300,00	0,00	25 300,00	25 251,90	zakup dostępu do programu LEX
5	750	75023	zakupy inwestycyjne	Firewall (do zabezpieczenia styku sieci wewnętrznej z siecią Internet)	2016	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	Firewall (do zabezpieczenia styku sieci wewnętrznej z siecią Internet)
6	754	75412	zakupy inwestycyjne	dofinansowanie łodzi ratowniczej dla OSP Tarnów Grodkowski	2016	22 000,00	0,00	5 082,00	5 082,00	dofinansowanie łodzi ratowniczej dla OSP Tarnów Grodkowski
7	754	75416	zakupy inwestycyjne	zakup jednostki roboczej monitoringu miejskiego	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	5 780,00	zakup jednostki roboczej monitoringu miejskiego
8	801	80101	zakupy inwestycyjne	zakup pieca co do PSP Kolnica	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	28 758,63	zakup pieca co do PSP Kolnica
9	801	80101	zakupy inwestycyjne	zakup pieca co do PP Kopice	2016	15 300,00	0,00	15 300,00	14 384,37	zakup pieca co do PP Kopice
10	801	80113	zakupy inwestycyjne	zakup samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych	2016	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	zakup samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych
11	852	85219	zakupy inwestycyjne	zakup i montaż centrali telefonicznej w nowo oddanych pomieszczeniach OPS	2016	8 500,00	0,00	8 500,00	8 425,50	zakup i montaż centrali telefonicznej w nowo oddanych pomieszczeniach OPS
12	900	90095	zakupy inwestycyjne	Mikołajowa - "Zakup namiotu okolicznościowego"	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Mikołajowa - "Zakup namiotu okolicznościowego"

13	900	90095	zakupy inwestycyjne	Zakup wiaty przystankowej do sołectwa Wojsław	2016	5 700,00	0,00	5 700,00	4 900,00	Zakup wiaty przystankowej do sołectwa Wojsław
14	900	90095	zakupy inwestycyjne	zakup oświetlenia świątecznego	2016	9 000,00	0,00	9 000,00	8 880,60	zakup oświetlenia świątecznego
15	921	92105	zakupy inwestycyjne	Wykup nieruchomości położonej w Nowej Wsi Małej z przeznaczeniem na świetlicę	2016	122 000,00	0,00	122 000,00	120 245,50	Wykup nieruchomości położonej w Nowej Wsi Małej z przeznaczeniem na świetlicę
16	921	92116	zakupy inwestycyjne	dotacja celowa	2016	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	dotacja celowa na zakup laptopa do obsługi czytelników w wypożyczalni dla dorosłych
17	926	92601	zakupy inwestycyjne	Bąków - "Zakup nagłośnienia na boisko sportowe"	2016	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	Bąków - "Zakup nagłośnienia na boisko sportowe"
18	926	92601	zakupy inwestycyjne	Gałączyce - "Doposażenie placu zabaw"	2016	15 000,00	0,00	14 244,00	14 243,40	Gałączyce - "Doposażenie placu zabaw"
19	926	92601	zakupy inwestycyjne	Gierów - "Doposażenie placu zabaw"	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,90	W 2016 r., na podstawie zaproszenia z dnia 27.09.2016 r. do złożenia oferty cenowej, wyłoniono Wykonawcę i w dniu 12.10.2016 r. udzielono zlecenia na realizację zadania. Zadanie zakończono w dniu 21.11.2016 r. - koszt zakupu wyniósł – 9 999,90 zł. Zadanie zrealizowano w całości w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 r. wsi Gierów - w wys. 9 999,90 zł.
20	926	92601	zakupy inwestycyjne	Jaszów - "Wykonanie wiaty na boisku wiejskim"	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Jaszów - "Wykonanie wiaty na boisku wiejskim"
21	926	92601	zakupy inwestycyjne	Młodoszowice - "Gruntowny remont i doposażenie placu zabaw"	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	Młodoszowice - "Gruntowny remont i doposażenie placu zabaw"
22	926	92601	zakupy inwestycyjne	Wójtowice - "Doposażenie placu zabaw"	2016	5 300,00	0,00	5 300,00	5 289,00	Wójtowice - "Doposażenie placu zabaw"
23	926	92601	zakupy inwestycyjne	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw"	2016	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw"

24	926	92601	zakupy inwestycyjne	zakup urządzeń na plac zabaw w Grodkowie	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	27 798,00	zakup urządzeń na plac zabaw w Grodkowie
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.24						597 480,00	0,00	579 806,00	572 039,30	
Razem wydatki majątkowe						9 796 504,04	1 201 637,22	5 794 884,03	5 179 591,52	

Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych za 2016 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/za-koń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2015r.	Nakłady planowane na 2016r.	Wykonanie za 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2018	55 000,00	0,00	55 000,00	49 815,00	W 2016 r. rozpoczęto prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z PROW na lata 2014 - 2020 (opracowano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację zamienną i uaktualniono kosztorysy inwestorskie) - koszt w/w opracowań 41 574,00 zł. Rozpoczęto procedurę przejęcia działek ANR Opole pod projektowane przepompownie ścieków (podziały działek) - koszt podziałów – 3 321,00 zł. Po ogłoszeniu naboru do PROW na lata 2014-2020 zweryfikowano kosztorysy inwestorskie dostosowując je do podziału zadania na 2 części i w rozbiciu na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne - koszt weryfikacji – 4 920,00 zł. W listopadzie 2016 r. złożono wniosek do PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część 1" z planowaną realizacją w latach 2017-2018. Planowany koszt realizacji w/w zadania część 1 – 4 100 000,00 zł. Oczekuje się na weryfikację wniosku i przyznanie refundacji z PROW. Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część 2" oczekuje na realizację. Planowany koszt realizacji w/w zadania część 2 – 5 996 000,00 zł

2	600	60017	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2017	3 999 988,66	26 988,66	73 000,00	1 845,00	W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Koszt opracowania – 26 988,66 zł. W 2016 r. złożono wniosek do PROW na lata 2014-2020 i podpisano umowę na refundację kosztów zadania. Uaktualniono kosztorysy inwestorskie - koszt 1 845,00 zł i rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy zadania.
3	750	75095	Partnerstwo Nyskie 2020	Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	2014-2016	27 607,22	17 963,14	9 644,08	9 644,08	Projekt "Partnerstwo Nyskie 2020" został zrealizowany od stycznia 2014 do kwietnia 2016 r. w ramach konkursu MRR "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 dofinans. 85%. W/w projekt zrealizowano w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020 (Gmina Grodków w dniu 25.03.2014 r. podpisała Umowę Partnerstwa). W skład partnerstwa weszły 3 powiaty i 14 gmin. Zakres projektu obejmował działania: Działanie 1 - Zarządzanie, Działanie 2 - Opracowanie SIWZ, Działanie 3 - Informacja i Promocja, Działanie 4 - Strategia Rozwoju OF PN2020, Działanie 5 - Strategia Rozwoju Transportu OF PN2020, Działanie 6 - Strategia Rynku Pracy OF PN2020, Działanie 7 - Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020. W dniu 11.02.2014 r. Lider Partnerstwa - Gmina Nysa podpisała umowę z MRR o finansowaniu w/w projektu. W dniu 17.02.2014 r. Gmina Grodków podpisała umowę dotacyjną z Gminą Nysa. Zgodnie z umową dotowano w latach: rok 2014 – 3 596,36 zł, rok 2015 – 14 366,78 zł., rok 2016 - 9644,08 zł. Do końca 2016 r. projekt zakończono i wydatkowano na to zadanie – 27 607,22 zł - są to koszty związane z opracowaniem SIWZ, poszczególnych strategii i koncepcji miejsc przesiadkowych.
4	754	75412	Przebudowa obiektu remizy OSP Gałaczycze	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2019	325 000,00	0,00	25 000,00	12 177,60	Po zapytaniu ofertowym z dnia 11.04.2016 r. wyłoniono Wykonawcę usługi i w dniu 29.04.2016 r. podpisano z nim umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej . W 2016 r. opracowano w/w dokumentację i analizę efektywności energetycznej obiektu. Koszt opracowań – 12 177,60 zł.

5	900	90095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2018	11 500 000,00	0,00	690 000,00	507 424,40	W związku z ogłoszonym naborem wniosków do RPO WO na lata 2014-2020 - Działanie 3.1.1 - Strategii niskoemisyjne w miastach subregionalnych na potrzeby aplikowania o środki utworzono zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” o wartości całkowitej – 11 500 000,00 zł. W zakres tego zadania weszły zadania: 1. Wydzielone z zadania pn. " Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków" zadanie pn. „Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków – etap I” - planowany koszt realizacji tego zadania – 970 000,00 zł, 2. Zadanie pn. "Miejsca przesiadkowe w gminie Grodków" obejmujące: Dworzec PKP, PKS, przebudowa placu przydworcowego, przebudowa zatoki autobusowej i przebudowa miejsc postojowych w ul. Sienkiewicza wraz z przebudową ul. Sienkiewicza na wysokości Rynku w Grodkowie, budowa drogi w ul. Sportowej - od ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej wraz z parkingami i miejscami postojowymi w Grodkowie. Planowany koszt realizacji tego zadania – 8 100 000,00 zł., 3. Zadanie pn. "Budowa ścieżek rowerowych w gminie Grodków" - planowany koszt realizacji tego zadania – 2 430 000,00 zł. W latach 2015-2016 wyłoniony, w drodze przetargu nieograniczonego, Wykonawca opracował dokumentację projektowo - kosztorysową zadania pn. "Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków – etap I” - koszt opracowania w/w dokumentacji w 2016 r. wyniósł - 66 789,00 zł . Koszty opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i opłat za dzieńniki budowy w 2016 r. wyniosły – 2 406,58 zł. W 2016 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót na w/w zadaniu - koszt realizacji robót w 2016 r. wyniósł – 331 398,92 zł. W 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Wykonawcę usługi -pełnienie nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu - koszt nadzoru w 2016 r. wyniósł – 4 862,50 zł. W 2016 r. na zadanie pn. "Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków – etap I” wydatkowano kwotę – 405 457,00 zł. W 2016 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych zadań pn.: " "Miejsca przesiadkowe w gminie Grodków" - realizacja w latach 2016-2017 - koszt w 2016 r. wyniósł – 68 449,80 zł oraz zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych w gminie Grodków" - realizacja w 2016 - koszt w 2016 r. wyniósł – 33 517,60 zł. Ogółem w 2016 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 507 424,40 zł.
---	-----	-------	--	------------------------------------	-----------	---------------	------	------------	------------	--

6	921	92105	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014- 2017	344 046,23	9 046,23	15 000,00	4 477,60	W 2014 r. w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Gola Grodkowska wyłoniono Wykonawcę i opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Koszt opracowania 9 046,23 zł w tym z Funduszu Sołeckiego 2014 r. – 9 046,23 zł. W 2016 r. udzielono zlecenia na opracowanie audytu energetycznego obiektu świetlicy i analizy efektywności energetycznej świetlicy. Koszt opracowań wyniósł w 2016 r. – 4 477,60 zł.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 6						16 251 642,11	53 998,03	867 644,08	585 383,68	

Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody 2016 r.

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu	57 097 573,00	66 805 861,84	66 849 574,10	100,07%
	w tym:				
1.	dochody bieżące	51 951 135,00	64 800 096,79	64 915 052,16	100,18%
	z tego:				
1.1	dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5)	27 978 373,00	28 637 548,00	28 988 525,93	101,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 702 754,00	10 744 999,00	10 927 464,00	101,70%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	181 014,38	150,85%
1.1.3	podatki i opłaty	15 194 398,00	15 673 408,00	15 658 978,66	99,91%
1.1.3	w tym: podatek od nieruchomości	7 791 430,00	7 877 430,00	7 786 379,55	98,84%
1.1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 509 291,00	1 519 717,00	1 617 059,66	106,41%
1.1.5	pozostałe dochody	451 930,00	579 424,00	604 009,23	104,24%
1.2	subwencje z budżetu państwa	15 757 884,00	15 765 243,00	15 765 243,00	100,00%
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8 214 878,00	20 397 305,79	20 161 283,23	98,84%
	w tym:				
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	6 217 641,00	17 388 349,40	17 183 934,14	98,82%
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 919 583,00	2 587 536,70	2 551 926,26	98,62%
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	49 140,00	49 140,00	59 805,89	121,71%
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	12 514,00	356 279,69	349 616,94	98,13%
1.3.5.1	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	0,00	42 210,00	38 079,11	90,21%
2	dochody majątkowe	5 146 438,00	2 005 765,05	1 934 521,94	96,45%
	z tego:				
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	523 900,00	507 177,00	484 909,79	95,61%
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 593 438,00	1 460 738,05	1 411 775,60	96,65%
2.2.1	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	0,00	0,00	
2.2.2	środki na pozostałe projekty	4 495 000,00	1 355 179,45	1 306 217,00	96,39%
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	98 438,00	105 558,60	105 558,60	100,00%

3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 100,00	37 850,00	37 836,55	99,96%
II	Wydatki budżetu	64 799 498,78	70 707 787,62	65 940 316,96	93,26%
	w tym:				
1	bieżące	50 220 033,00	64 045 259,51	60 175 341,76	93,96%
	w tym:				
1.1	zadania własne	43 986 392,00	46 640 910,11	42 975 407,62	92,14%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	94 210,00	39 357,81	41,78%
1.2	zadania zlecone	6 217 641,00	17 388 349,40	17 183 934,14	98,82%
1.3	zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2	majątkowe	14 579 465,78	6 662 528,11	5 764 975,20	86,53%
	w tym:				
2.1	wydatki na inwestycje	11 301 808,58	6 073 078,03	5 183 291,82	85,35%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 940 000,00	858 000,00	575 739,60	67,10%
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	153 300,00	570 924,00	563 157,30	98,64%
2.3	dotacje inwestycyjne	3 124 357,20	18 526,08	18 526,08	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 992,20	9 644,08	9 644,08	100,00%
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-7 701 925,78	-3 901 925,78	909 257,14	-23,30%
	w tym :				
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	1 731 102,00	754 837,28	4 739 710,40	627,91%
IV	Przychody ogółem:	9 433 027,78	5 633 027,78	10 300 797,37	182,86%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 400 000,00	0,00	0,00	
1.1	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 2.400.000 zł, PROW	2 400 000,00	0,00	0,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 431 102,00	2 431 102,00	2 431 102,00	100,00%
	w tym: na pokrycie deficytu	2 431 102,00	2 431 102,00	2 431 102,00	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00	0,00	0,00	
3.1	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 1.400.000 zł, PROW	1 400 000,00	0,00	0,00	
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 201 925,78	3 201 925,78	7 869 695,37	245,78%
	w tym: na pokrycie deficytu	1 470 823,78	1 470 823,78	0,00	0,00%
V	Rozchody ogółem(1+2):	1 731 102,00	1 731 102,00	1 731 102,00	100,00%

1	Spłaty pożyczek otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 731 102,00	1 731 102,00	1 731 102,00	100,00%
	z tego:				
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski; PROW	431 102,00	431 102,00	431 102,00	100,00%
1.2	Budowa drogi Gola Gr. I Tarnów Gr.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.3	Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
VI	Przychody - Rozchody	7 701 925,78	3 901 925,78	8 569 695,37	219,63%
	III+VI	0,00	0,00	9 478 952,51	

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk	plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 541 213,64	1 536 573,64	99,70%	1 541 213,64	1 536 573,64	99,70%
	01095		Pozostała działalność	1 541 213,64	1 536 573,64	99,70%	1 541 213,64	1 536 573,64	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 541 213,64	1 536 573,64	99,70%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 541 213,64	1 536 573,64	99,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 311,36	27 671,36	85,64%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 508 902,28	1 508 902,28	100,00%
750			Administracja publiczna	185 579,00	182 437,30	98,31%	185 579,00	182 437,30	98,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 579,00	182 437,30	98,31%	185 579,00	182 437,30	98,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 579,00	182 437,30	98,31%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				185 579,00	182 437,30	98,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				185 579,00	182 437,30	98,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 925,00	26 959,05	93,20%	28 925,00	26 959,05	93,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 956,00	22 401,67	97,59%	22 956,00	22 401,67	97,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 956,00	22 401,67	97,59%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				22 956,00	22 401,67	97,59%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 549,78	3 549,78	100,00%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 406,22	18 851,89	97,14%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	5 969,00	4 557,38	76,35%	5 969,00	4 557,38	76,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 969,00	4 557,38	76,35%		
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 754,00	1 753,41	99,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 544,31	1 544,31	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			209,69	209,10	99,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 215,00	2 803,97	66,52%
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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			100,00	100,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			900,00	900,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 891,00	4 891,00	100,00%	4 891,00	4 891,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	4 891,00	4 891,00	100,00%	4 891,00	4 891,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 891,00	4 891,00	100,00%		
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 891,00	4 891,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 891,00	4 891,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	130 362,78	129 756,46	99,53%	130 362,78	129 756,46	99,53%
	80101	Szkoły podstawowe	78 734,53	78 343,33	99,50%	78 734,53	78 343,33	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 734,53	78 343,33	99,50%		

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				74 289,85	73 925,04	99,51%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				74 289,85	73 925,04	99,51%
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 444,68	4 418,29	99,41%
80110		Gimnazja	50 573,41	50 420,18	99,70%	50 573,41	50 420,18	99,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 573,41	50 420,18	99,70%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				50 573,41	50 420,18	99,70%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 573,41	50 420,18	99,70%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 054,84	992,95	94,13%	1 054,84	992,95	94,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054,84	992,95	94,13%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				674,88	674,88	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				674,88	674,88	100,00%
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				379,96	318,07	83,71%
851		Ochrona zdrowia	1 474,00	1 474,00	100,00%	1 474,00	1 474,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 474,00	1 474,00	100,00%	1 474,00	1 474,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 474,00	1 474,00	100,00%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 474,00	1 474,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 474,00	1 474,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	15 494 903,98	15 300 842,69	98,75%	15 494 903,98	15 300 842,69	98,75%
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 392 044,00	8 214 397,62	97,88%	8 392 044,00	8 214 397,62	97,88%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	8 392 044,00	8 214 397,62	97,88%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				173 723,00	160 732,94	92,52%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				69 930,00	69 678,08	99,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				103 793,00	91 054,86	87,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 218 321,00	8 053 664,68	98,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 795 100,00	6 787 415,11	99,89%	6 795 100,00	6 787 415,11	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 795 100,00	6 787 415,11	99,89%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				558 621,00	553 275,47	99,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				525 264,00	520 824,69	99,15%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				33 357,00	32 450,78	97,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 236 479,00	6 234 139,64	99,96%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 403,00	65 409,97	98,50%	66 403,00	65 409,97	98,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 403,00	65 409,97	98,50%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				66 403,00	65 409,97	98,50%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				66 403,00	65 409,97	98,50%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 799,54	2 586,55	92,39%	2 799,54	2 586,55	92,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 799,54	2 586,55	92,39%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				54,89	50,72	92,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				54,89	50,72	92,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 744,65	2 535,83	92,39%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 000,00	230 476,00	96,84%	238 000,00	230 476,00	96,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 000,00	230 476,00	96,84%			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				238 000,00	230 476,00	96,84%

85295	Pozostała działalność		557,44	557,44	100,00%	557,44	557,44	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557,44	557,44	100,00%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				557,44	557,44	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				557,44	557,44	100,00%
	R a z e m			17 388 349,40	17 183 934,14	98,82%	17 388 349,40	17 183 934,14
dochody bieżące			17 388 349,40	17 183 934,14	98,82%			
			wydatki bieżące, z tego			17 388 349,40	17 183 934,14	98,82%
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 683 765,11	2 655 577,66	98,95%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			823 169,45	810 696,52	98,48%
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 860 595,66	1 844 881,14	99,16%
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 699 759,65	14 523 620,12	98,80%
			3. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 824,64	4 736,36	98,17%

Tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Dotacje podmiotowe							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Instytucje kultury w tym:				
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	949 680,00	933 680,00	98,32%
	926	92605		zadania statutowe	468 770,00	461 170,00	98,38%
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	746 510,00	733 010,00	98,19%
				zadania biblioteki powiatowej	16 000,00	16 000,00	100,00%
Ogółem dotacje					2 180 960,00	2 143 860,00	98,30%
1.2. Dotacje celowe przekazywane samorządowym instytucjom kultury i innym podmiotom							
1.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	dotacja celowa na zakup laptopa do obsługi czytelników w wypożyczalni dla dorosłych	3 800,00	3 800,00	100,00%
Ogółem dotacje					3 800,00	3 800,00	100,00%
1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej							
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe	remont chodnika ul. Wiejska w Grodkowie, wartość całkowita zadania - 54.490,94 zł	30 000,00	27 245,47	90,82%
2.	750	75020	Starostwo Powiatowe	stanowisko konserwatora zabytków	7 264,00	7 264,00	100,00%
3.	750	75020	Starostwo Powiatowe	zadania z zakresu komunikacji	12 901,00	10 810,47	83,80%
4.	852	85218	Starostwo Powiatowe	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 706,00	8 706,00	100,00%
5.	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 5)					75 871,00	71 025,94	93,61%
1.4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)							
1.	750	75095	Urząd Miejski w Nysie	opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	9 644,08	9 644,08	100,00%
2.	801	80146	Miasto Opole	doradztwo metodyczne	31 919,00	31 919,00	100,00%

3.	801	80104	Inne jst	dotacja przedszkolna	51 440,00	45 198,10	87,87%
4	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	175 460,00	175 460,00	100,00%
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.4)					268 463,08	262 221,18	97,67%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 529 094,08	2 480 907,12	98,09%
z tego: bieżące					2 515 650,00	2 467 463,04	98,08%
majątkowe					13 444,08	13 444,08	100,00%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2.1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85195	Wspieranie działań służących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej	Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS", z siedzibą ul. Krakowska 20, Grodków	1 000,00	999,97	100,00%
2.	851	85154	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	13 400,00	13 400,00	100,00%
				Grodkowski Klub Sportowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	1 600,00	625,00	39,06%
3.	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z siedzibą w Zielonej Górze	35 000,00	35 000,00	100,00%
4.	851	85154	Mały grant: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży"	kwota nie przyznana	1 200,00	0,00	0,00%
6.	852	85295	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	Caritas Diecezji Opolskiej	40 000,00	40 000,00	100,00%
7.	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	10 000,00	10 000,00	100,00%

8.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka w Osieku Grodkowskim ; remont kościoła w Osieku Grodkowskim	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Parafia Rzymskokatolicka w Kucharzowicach; remont kościoła w Bąkowie	8 000,00	8 000,00	100,00%
				kwota nie przyznana	10 000,00	0,00	0,00%
9.	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków	3 600,00	3 600,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	3 300,00	3 295,21	99,85%
				kwota nie przyznana	7 100,00	0,00	0,00%
10.	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	Chorągiew Opolska ZHP, terenowa jednostka organizacyjna - Hufiec Brzeg	6 000,00	6 000,00	100,00%
11.	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków	4 049,00	4 049,00	100,00%
				kwota nie przyznana	1 951,00	0,00	0,00%
12.	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodków "Gminna Rada Kobiet" z siedzibą w Grodkowie	8 000,00	8 000,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	3 000,00	2 992,57	99,75%
13.	921	92195	Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej	Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS", z siedzibą ul. Krakowska Grodków	2 000,00	1 890,00	94,50%
14.	921	92195	Wspieranie działań z zakresu kultury i sztuki, skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów na terenach wiejskich	Stowarzyszenie "Złota Ziemia" z siedzibą: ul. Elsnera 15, Grodków	5 000,00	5 000,00	100,00%
				kwota nie przyznana	5 000,00	0,00	0,00%
15.	921	92195	Światowe Dni Młodzieży w Gminie Grodków	Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Michała Archaniola z siedzibą: ul. Warszawska 22, Grodków	15 000,00	6 788,65	45,26%
16.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
				Grodkowski Klub Sportowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	113 000,00	113 000,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	7 000,00	7 000,00	100,00%

17.	926	92605	Mały grant: Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej: "Wakacje na sportowo"	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
18.	926	92605	Dotacja celowa na rozwój sportu z ustawy o sporcie	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	125 700,00	125 700,00	100,00%
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.18)					649 900,00	615 340,40	94,68%
2.2. Dotacje podmiotowe i celowe							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Podmiot	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	zadania statutowe	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	938 990,00	950 821,92	101,26%
2.	801	80101	dotacja celowa - zadania zlecone, podręczniki	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	4 444,68	4 418,29	99,41%
3.	801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	160 683,39	160 683,39	100,00%
4.	801	80150	dotacja celowa - zadania zlecone, podręczniki	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	379,96	318,07	83,71%
5.	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	173 236,61	172 729,22	99,71%
6.	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	204 700,00	203 382,22	99,36%
7.	801	80110	zadania statutowe	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie-placówka niepubliczna	120 920,00	109 058,64	90,19%
8.	853	85305	zadania statutowe	Niepubliczny Żłobek "Kangurek 24" w Grodkowie	161 280,00	159 936,00	99,17%
9.	853	85306	zadania statutowe	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	37 800,00	37 800,00	100,00%
10.	754	75412	dotacja celowa - dofinansowanie łodzi ratowniczej	OSP Tarnów Grodkowski	5 082,00	5 082,00	100,00%
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz.1 do poz.10)					1 807 516,64	1 804 229,75	9,73
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 457 416,64	2 419 570,15	98,46%
z tego: bieżące					2 452 334,64	2 414 488,15	98,46%
majątkowe					5 082,00	5 082,00	100,00%

Tabela 8. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 8.1. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Planowana wartość zadania	Fundusz Sołecki 2016 r.		
					Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
	01008	Melioracje wodne		10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
		1	Lipowa - "Konserwacja kanalizacji deszczowej (usługa + materiały)"	4 000,00	4 000,00	3 999,90	100,00%
		2	Wojnowiczki - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
600	Transport i łączność			29 731,35	29 731,35	29 661,34	99,76%
	60017	Drogi wewnętrzne		29 731,35	29 731,35	29 661,34	99,76%
		1	Lubcz - "Zakup tłucznia na drogę gminną w Lubczy oraz jego wbudowanie w drogę (zakup + usługa)"	12 209,28	12 209,28	12 181,80	99,77%
		2	Młodoszowice - "Remont drogi gminnej - usługa"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3	Sulisław - "Zakup i ułożenie ograniczników na utwardzonej drodze gminnej od strony drogi powiatowej oraz od strony w kierunku Gałązyczyc"	9 522,07	9 522,07	9 498,06	99,75%
		4	Więcmierzycze - " Remont dróg gminnych oraz oznakowanie dróg gminnych - wykonanie progu zwalniającego"	7 000,00	7 000,00	6 981,48	99,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			89 629,03	89 629,03	88 323,99	98,54%
	90095	Pozostała działalność		89 629,03	89 629,03	88 323,99	98,54%
		1	Bąków - "Zakup grilla przenośnego", "Poprawa estetyki wsi", "Zakup termosów na kawę i herbatę"	6 552,64	6 552,64	6 489,18	99,03%
		2	Bogdanów - "Zakup tablicy informacyjnej", "Zakup sprzętu nagłaśniającego"	2 500,00	2 500,00	2 498,00	99,92%
		3	Gałązczyce - "Zakup kosiarki spalinowej", "Zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych i promocyjnych oraz ławek na terenie wsi Gałązczyce"	4 482,27	4 482,27	4 478,90	99,92%
		4	Gierów - "Poprawa estetyki wsi"	1 245,39	1 245,39	1 219,20	97,90%
		5	Gola Grodkowska - "Poprawa estetyki wsi"	1 312,31	1 312,31	1 312,30	100,00%
		6	Jaszów - "Poprawa estetyki wsi"	500,00	500,00	499,99	100,00%
		7	Jędrzejów - "Wyłożenie kostką placu parkingowego (zakup materiałów i usługa)"	15 000,00	15 000,00	14 926,32	99,51%
		8	Kobiela - "Poprawa estetyki wsi"	1 393,04	1 393,04	1 392,26	99,94%
		9	Kolnica - "Wykonanie skalniaka we wsi Kolnica", " Poprawa estetyki wsi"	5 198,69	5 198,69	5 196,81	99,96%

921	92105	10	Kopice - "Poprawa estetyki wsi (usługa + zakup)"	1 500,00	1 500,00	1 498,52	99,90%
		11	Lipowa - "Poprawa estetyki wsi (usługa + materiały)"	12 000,00	12 000,00	11 861,42	98,85%
		12	Mikołajowa - "Zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych", "Poprawa estetyki wsi"	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
		13	Młodoszowice - " Utrzymanie terenów zielonych gminnych"	911,90	911,90	911,90	100,00%
		14	Nowa Wieś Mała - " Poprawa estetyki wsi"	1 500,00	1 500,00	1 434,48	95,63%
		15	Polana - " Poprawa estetyki wsi"	862,64	862,64	756,00	87,64%
		16	Przylesie Dolne - " Poprawa estetyki wsi"	1 948,00	1 948,00	1 939,92	99,59%
		17	Rogów - " Poprawa estetyki wsi", "Zakup koszy na śmieci"	4 000,00	4 000,00	3 420,91	85,52%
		18	Tarnów Grodkowski - " Poprawa estetyki wsi"	1 702,14	1 702,14	1 700,00	99,87%
		19	Wierzbna - " Poprawa estetyki wsi"	661,21	661,21	580,30	87,76%
		20	Wierzbnik - "Remont przystanku autobusowego"	2 000,00	2 000,00	1 998,52	99,93%
		21	Więcmierzycze - " Poprawa estetyki wsi"	5 868,88	5 868,88	5 782,23	98,52%
		22	Wojnowiczki - "Zakup kosiarki samobieżnej"	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		23	Wojśław - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu we wsi Wojśław"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		24	Wójtowice - " Poprawa estetyki wsi"	1 889,92	1 889,92	1 826,85	96,66%
		25	Żarów - "Zakup kosy spalinowej", "Zakup kosiarki spalinowej"	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			115 648,09	115 648,09	112 709,48	97,46%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		107 648,09	107 648,09	104 709,48	97,27%
		1	Gola Grodkowska - "Remont świetlicy wiejskiej", "Zakup opału oraz mediów do świetlicy wiejskiej"	5 000,00	5 000,00	4 768,89	95,38%
		2	Jaszów - "Organizacja imprez sołeckich"	210,88	210,88	210,08	99,62%
		3	Jeszkotle - "Wypożyczenie pokoju zabaw dla dzieci w świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	3 216,18	3 216,18	3 209,90	99,80%
		4	Jędrzejów - "Organizacja imprez sołeckich (zakup + usługa)"	1 672,93	1 672,93	824,19	49,27%
		5	Kobiela - "Remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	9 000,00	9 000,00	8 991,13	99,90%
		6	Kolnica - " Remont świetlicy wiejskiej"	5 500,00	5 500,00	5 496,63	99,94%
		7	Kopice - "Organizacja imprez sołeckich"	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		8	Lipowa - "Organizacja imprez sołeckich"	3 423,85	3 423,85	3 417,15	99,80%
		9	Mikołajowa - "Organizacja imprez sołeckich"	2 317,61	2 317,61	2 298,50	99,18%
		10	Młodoszowice - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)", "Organizacja imprez sołeckich"	7 000,00	7 000,00	6 999,90	100,00%
		11	Nowa Wieś Mała - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont świetlicy wiejskiej"	11 594,05	11 594,05	11 592,38	99,99%

		12	Rogów - "Organizacja imprez sołeckich"	3 010,11	3 010,11	3 000,00	99,66%
		13	Starowice Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00	2 000,00	1 999,70	99,99%
		14	Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej", "Zakup magazynu blaszanego"	7 500,00	7 500,00	7 450,00	99,33%
		15	Tarnów Grodkowski - "Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w świetlicy i wokół niej"	20 000,00	20 000,00	19 957,28	99,79%
		16	Wierzbna - "Zadaszenie nad wejściem do świetlicy", "Organizacja imprez sołeckich"	4 000,00	4 000,00	2 323,86	58,10%
		17	Wojnowiczki - "Organizacja imprez sołeckich"	306,66	306,66	294,48	96,03%
		18	Wojśław - "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej"	5 100,95	5 100,95	5 086,82	99,72%
		19	Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	1 500,00	1 500,00	1 498,93	99,93%
		20	Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich"	393,28	393,28	393,12	99,96%
		21	Żelazna - "Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską", "Organizacja imprez sołeckich", "Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej"	13 231,59	13 231,59	13 226,54	99,96%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1	Bąków - "Remont kościoła w Bąkowie"	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			74 851,24	74 851,24	73 907,23	98,74%
	92601	Obiekty sportowe		74 851,24	74 851,24	73 907,23	98,74%
		1	Baków - "Zakup ławek i stołów na boisko sportowe"	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2	Gałązчыce - "Doposażenie placu zabaw"	756,00	756,00	724,22	95,80%
		3	Gnojna - "Urządzenie i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci (zakup materiałów, urządzenie i usługa)"	1 460,00	1 460,00	1 459,84	99,99%
		4	Gola Grodkowska - "Ogrodzenie placu zabaw"	8 000,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
		5	Jaszów - "Doposażenie boiska wiejskiego"	1 500,00	1 500,00	1 496,74	99,78%
		6	Jędrzejów - "Doposażenie placu zabaw i boiska (zakup i usługa)"	5 000,00	5 000,00	4 999,23	99,98%
		7	Kolnica - "Utwardzenie części działki nr 82 i 613 we wsi Konica"	11 500,00	11 500,00	11 499,68	100,00%
		8	Młodoszowice - "Remont i modernizacja terenu boiska"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		9	Nowa Wieś Mała - "Zakup ławek i stołów na plac zabaw"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		10	Polana - "Doposażenie boiska wiejskiego", "Doposażenie placu zabaw"	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		11	Starowice Dolne - "Doposażenie placu zabaw", "Modernizacja boiska sportowego"	13 159,37	13 159,37	12 966,85	98,54%
		12	Strzegów - "Doposażenie boiska wielofunkcyjnego"	6 753,89	6 753,89	6 435,00	95,28%
		13	Więcmierzycy - "Remont placu zabaw"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		14	Wójtowice - "Doposażenie boiska wiejskiego"	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00%

	15	Zielonkowice - "Utwardzenie terenu w altance na placu zabaw"	800,00	800,00	795,75	99,47%
	16	Żarów - "Zakup stołu + 6 krzeseł", "Zakup 2 ławek"	3 171,98	3 171,98	2 780,00	87,64%
Razem wydatki bieżące			319 859,71	319 859,71	314 601,94	98,36%

Tabela 8.2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Planowana wartość zadania	Fundusz Sołecki 2016 r.		
					Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1	Jaszów - "Obudowa wiaty tanecznej we wsi Jaszów"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2	Mikołajowa - "Zakup namiotu okolicznościowego"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			44 147,41	44 147,41	44 086,73	99,86%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		44 147,41	44 147,41	44 086,73	99,86%
		1	Głębocko - "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej"	12 647,41	12 647,41	12 646,57	99,99%
		2	Gnojna - "Remont świetlicy wiejskiej"	12 500,00	12 500,00	12 491,90	99,94%
		3	Jeszkotle - "Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej"	8 000,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
		4	Kobiela - "Stworzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		5	Wierzbna - "Utwardzenie terenu przed świetlicą"	6 000,00	6 000,00	5 948,34	99,14%
926	Kultura fizyczna			144 356,17	144 356,17	143 498,73	99,41%
	92601	Obiekty sportowe		144 356,17	144 356,17	143 498,73	99,41%
		1	Bąków - "Zakup nagłośnienia na boisko sportowe"	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		2	Bogdanów - "Ogrodzenie placu zabaw"	7 810,71	7 810,71	7 163,59	91,71%
		3	Gałązycze - "Doposażenie placu zabaw"	14 244,00	14 244,00	14 243,40	100,00%
		4	Gierów - "Doposażenie placu zabaw"	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
		5	Gnojna - "Urządzenie i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci (zakup materiałów, urządzenie i usługa)"	10 254,10	10 254,10	10 248,36	99,94%
		6	Jaszów - "Wykonanie wiaty na boisku wiejskim"	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		7	Kopice - "Doposażenie i zakup urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej (na podst. projektu)"	26 038,80	26 038,80	26 036,98	99,99%

	8	Młodoszowice - "Gruntowny remont i doposażenie placu zabaw"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	9	Osiek Grodkowski - "Stworzenie placu zabaw (projekt + zakup urządzeń)"	17 116,36	17 116,36	17 090,00	99,85%
	10	Przylesie Dolne - "Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw"	14 000,00	14 000,00	13 900,00	99,29%
	11	Wierzbnik - "Utworzenie placu zabaw (projekt+usługa+zakup)"	18 592,20	18 592,20	18 527,50	99,65%
	12	Wójtowice - "Doposażenie placu zabaw"	5 300,00	5 300,00	5 289,00	99,79%
	13	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw"	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe			203 503,58	203 503,58	202 585,46	99,55%

Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOLECKI

Wydatki bieżące	319 859,71	319 859,71	314 601,94	98,36%
Wydatki majątkowe	203 503,58	203 503,58	202 585,46	99,55%
Ogółem wydatki	523 363,29	523 363,29	517 187,40	98,82%

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	"Żywnienie " - przedszkola	269 700,00	230 046,50	269 700,00	230 046,50
2.	854	85401	"Żywnienie " - świetlice szkolne	665 300,00	512 666,78	665 300,00	512 666,78
Ogółem				935 000,00	742 713,28	935 000,00	742 713,28

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.

Tabela 10. Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych poręczeń oraz prognoza ich spłaty.

1. Pożyczki i kredyty zaciągnięte przez Gminę Grodków

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	2017 r.
1	2	3
Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej (1.500.000 zł)	705 200,00	705 200,00
z tego: - rata kapitałowa	700 000,00	700 000,00
- odsetki	5 200,00	5 200,00
R A Z E M, z tego:	705 200,00	705 200,00
- rata kapitałowa	700 000,00	700 000,00
- odsetki	5 200,00	5 200,00

2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

okres poręczenia	2017	2018	2019	Razem
1.Spłata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	1 920 000	1 920 000	1 845 396	5 685 396
2.Spłata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn."Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	120 000	123 733	0	243 733
Razem	2 040 000	2 043 733	1 845 396	5 929 129

Tabela nr 11. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2016-2020

w złotych										
	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	w tym w latach:			Stopień zaawansowania przedsięwzięć
				od	do		Razem	w latach poprzednich	w 2016 r.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)					33 770 108	756 281	97 146	659 135	2,24%
1a	Wydatki bieżące					68 781	26 571	0	26 571	38,63%
1b	Wydatki majątkowe					33 701 327	729 710	97 146	632 564	2,17%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) z tego					28 702 428	684 457	82 146	602 311	2,38%
1.1.1	wydatki bieżące					68 781	26 571	0	26 571	38,63%
1.1.1.1	Projekt bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin	wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie	2016	2017	68 781	26 571	0	26 571	38,63%
1.1.2	wydatki majątkowe					28 633 647	657 886	82 146	575 740	2,30%
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020					16 464 600	124 760	73 100	51 660	0,76%
1.1.2.1	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim	Rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich	Gmina Grodków	2015	2017	3 999 989	28 834	26 989	1 845	0,72%

1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica	Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Gmina Grodków	2016	2020	10 978 500	49 815	0	49 815	0,45%
1.1.2.3	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycze	Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Gmina Grodków	2014	2017	656 591	16 591	16 591	0	2,53%
1.1.2.4	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego	Gmina Grodków	2012	2018	829 520	29 520	29 520	0	3,56%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014 - 2020						12 169 047	533 126	9 046	524 080	4,38%
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej	Podniesienie efektywności energetycznej	Gmina Grodków	2014	2017	344 047	13 524	9 046	4 478	3,93%
1.1.2.6	Przebudowa obiektu remizy OSP Gałęczycze	Podniesienie efektywności energetycznej	Gmina Grodków	2016	2019	325 000	12 178	0	12 178	3,75%
1.1.2.7	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków	Poprawa infrastruktury transportu publicznego	Gmina Grodków	2015	2018	11 500 000	507 424	0	507 424	4,41%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0,00%
1.2.1	wydatki bieżące					0	0	0	0	0,00%
1.2.1.1	brak									0,00%
1.2.2	wydatki majątkowe					0	0	0	0	0,00%
1.2.2.1	brak									0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					5 067 680	71 824	15 000	56 824	1,42%
1.3.1	wydatki bieżące					0	0	0	0	0,00%
1.3.1.1	brak									0,00%
1.3.2	wydatki majątkowe					5 067 680	71 824	15 000	56 824	1,42%
	Zarząd Województwa Opolskiego – zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych					3 672 000	36 364	15 000	21 364	0,99%
1.3.2.1	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2019	2020	620 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.2	Droga gminna Jaszów	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2018	2019	500 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.3	Droga gminna Kolnica	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2019	2020	577 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.4	Droga gminna Wojsław	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2016	2017	470 000	9 846	0	9 846	2,09%
1.3.2.5	Droga gminna Żelazna	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2018	2019	530 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.6	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Żarów	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2014	2017	505 000	15 000	15 000	0	2,97%
1.3.2.7	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Głębocko	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2016	2018	470 000	11 518	0	11 518	2,45%
	Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych					1 395 680	35 460	0	35 460	2,54%
1.3.2.8	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Grodków	2016	2018	370 680	0	0	0	0,00%
1.3.2.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tar-nów Grodkowski	Poprawa możliwości inwestycyjnych gminy	Gmina Grodków	2016	2017	25 000	15 000	0	15 000	60,00%
1.3.2.10	Droga gminna Gnojna-Kolnica	Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Grodków	2016	2017	510 000	20 460	0	20 460	4,01%

1.3.2.11	Droga gminna Przylesie Dolne	Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Grodków	2017	2018	490 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.12	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim - roboty elektroenergetyczne	Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Grodków	2016	2017	300 000	16 581	0	16 581	5,53%
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kolnica	Poprawa infrastruktury oświaty	Gmina Grodków	2015	2017	800 000	861	861	0	0,11%
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Lipowa	Poprawa infrastruktury oświaty	Gmina Grodków	2016	2017	25 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.15	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kopice	Poprawa infrastruktury oświaty	Gmina Grodków	2016	2017	25 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.16	Budowa boiska do piłki nożnej w Starowicach Dolnych	Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Grodków	2016	2017	180 000	40 000	30 000	10 000	22,22%