

SPRAWOZDANIE ROCZNE
BURMISTRZA GRODKOWA
z dnia 18 marca 2019 r.
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Grodków na 2018 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/320/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2017 r., w następujących kwotach:

1) plan dochodów - 83 934 755,67 zł,

w tym:

a) dochody bieżące - 70 550 124,75 zł,

b) dochody majątkowe - 13 384 630,92 zł,

2) plan wydatków - 98 256 546,61 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące - 66 087 275,69 zł,

b) wydatki majątkowe - 32 169 270,92 zł,

3) deficyt budżetu - 14 321 790,94 zł,

4) plan przychodów - 15 621 790,94 zł,

w tym:

a) kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne - 8 000 000,00 zł,

- wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE - 4 435 000,00 zł,

- wkład własny w zadaniach realizowanych z udziałem środków UE - 3 565 000,00 zł

b) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich - 7 621 790,94 zł,

5) plan rozchodów - 1 300 000,00 zł.

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

Dokonane zmiany planu budżetu w 2018 r. przedstawia tabela 1. Zmiany budżetu gminy w 2018 r., stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że:

• plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę 3 275 807,36 zł

poprzez zwiększenie

- planu dochodów własnych o kwotę 697 902,00 zł,

- planu subwencji z budżetu państwa o kwotę 22 487,00 zł,

- planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 960 715,55 zł,

- planu dotacji na zadania własne z budżetu państwa o kwotę 296 623,10 zł,

w tym: Program Maluch Plus - 121 936,00 zł,

Narodowy Program Czytelnictwa - 24 000,00 zł,

Aktywna Tablica - 14 000,00 zł,

- planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę 298 079,71 zł,

w tym:

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 40 121,17 zł,

z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne - 197 178,00 zł,

z funduszy celowych na usuwanie azbestu - 42 434,54 zł,

otrzymane darowizny dla Sołectw - 18 346,00 zł,

- plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę 9 000 160,20 zł

poprzez zmniejszenie planu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ze względu na zmiany w realizacji zadań i przesunięcia w terminie rozliczenia projektów o kwotę 9 095 297,20 zł,

poprzez zwiększenie planu

- dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 95 137,00 zł,

- dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych niewygasających wydatków na zadaniu inwestycyjnym 96 340,34 zł,

- refundacji środków poniesionych na wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego 2 697,43 zł.

- plan wydatków zwiększono o kwotę 6 724 352,84 zł:

poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 4 447 453,24 zł,

z tego: kwota 2 553 418,36 zł finansowana ze środków zewnętrznych

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

poprzez zmniejszenie planu na wydatki majątkowe ogółem o kwotę 11 171 806,08 zł

(wynika to z przesunięcia na kolejny rok realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej 8 311 465,43 zł i zadań na które nie uzyskano dofinansowania).

- plan przychodów zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł,

rezygnując w 2018 roku z kredytu na wkład własny w finansowaniu zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej natomiast wprowadzając do planu i zaciągając wyższy kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań. Zaciągnięto kredyt w kwocie 7 000 000,00 zł na zadanie: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków i Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałęczycze ze względu na przesunięcie terminu refundacji poniesionych przez Gminę wydatków. Kredyt zostanie spłacony środkami – dotacjami z budżetu UE.

Nie wprowadzano w trakcie roku zmian w planie rozchodów.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2018 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów - 78 210 402,83 zł,

w tym:

dochody bieżące - 73 825 932,11 zł,

dochody majątkowe - 4 384 470,72 zł,

plan wydatków - 91 532 193,77 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 70 534 728,93 zł,

wydatki majątkowe - 20 997 464,84 zł,

deficyt budżetu - 13 321 790,94 zł,

plan przychodów - 14 621 790,94 zł,

w tym:

kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne - 7 000 000,00 zł,

- wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE

nadwyżka budżetowa z lat poprzednich - 7 621 790,94 zł,

plan rozchodów - 1 300 000,00 zł.

Planowany w uchwale budżetowej na 2018 rok deficyt budżetu, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, został zmniejszony w planie o kwotę 1 000 000,00 zł (z kwoty 14 321 790,94 zł do kwoty 13 321 790,94 zł). Natomiast w wykonaniu roku wyniósł 8 613 280,22 zł, a byłby jeszcze niższy gdyby terminowo wpływały refundacje poniesionych przez Gminę wydatków na zadania inwestycyjne (niższy o kwotę 7 000 000,00 zł).

I. Dochody budżetu.

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2018 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów - 78 210 402,83 zł,
- wykonanie dochodów - 78 534 814,78 zł, tj. 100,41%.

Dochody bieżące:

Plan - 73 825 932,11 zł,

Wykonanie - 74 061 510,71 zł tj. 100,32%,

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2018 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 2017 (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 2018 roku przedstawia tabela nr 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2018 r. Wymienione tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę w 2018 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 3 288 173,70 zł (w roku 2017 była to kwota 3 178 733,72 zł).

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2018 roku ogółem: 3 151 074,64 zł,

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 2 782 318,24 zł (w 2017 r. - 2 696 693,39 zł),
- podatek od środków transportowych - 368 756,40 zł (w 2017 r. - 346 741,27 zł).

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2018 roku ogółem 137 099,06 zł,

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 122 699,06 zł (w 2017 r. - 122 699,06 zł),
- podatek od środków transportowych - 14 400,00 zł (w 2017 r. - 12 600,00 zł).

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 2018 roku wyniosły razem 109 383,40 zł, w tym: 107 180,40 zł - należność główna i 2 203,00 zł – odsetki,

z tego:

* umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami 79 141,40 zł, (należność główna 76 938,40 zł)

co stanowi 0,25% należnych podstawowych dochodów podatkowych,,

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 69 371,96 zł (w 2017 r. - 30 871,30 zł)

w tym:

- umorzenie należności głównej - 67 299,96 zł (45 wniosków)
- umorzenie odsetek - 2 072,00 zł (10 wniosków)
- podatek rolny - 9 691,97 zł (w 2017 r. - 2 791,27 zł)

w tym:

- umorzenie należności głównej - 9 560,97 zł (33 wnioski)
- umorzenie odsetek 131,00 zł (5 wniosków)
- podatek leśny - 77,47 zł (w 2017 r. 63,00 zł)

w tym:

- umorzenie należności głównej - 77,47 zł (8 wniosków)

*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 30 242,00 zł (I kw. 2019 r.)

- podatek od nieruchomości (1 wniosek).

W rozbiciu na rodzaje dochodów bieżących, wykonanie procentowe za 2018 r. w stosunku do ustalonego planu kształtuje się następująco:

- dochody własne - 101,55%,
- subwencje z budżetu państwa - 100,00%,
- dotacje na zadania zlecone – 99,01 %, zadania powierzone – 100,00 % i zadania własne bieżące – 97,65 %,
- dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 102,99 %,
- środki z różnych źródeł na zadania bieżące – 95,17 %.

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan na początek roku) na kwotę 12 775 120,00 zł wykonano w 106,35 %, (w 2017 roku w 102,27 %). Ponad pierwotny plan wpłynęła kwota 811 841,00 zł.

W porównaniu z 2017 r. nastąpił znaczny wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. o kwotę 1 307 592,00 zł.

Nastąpił również wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych tj. o kwotę 69 691,24 zł.

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

wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, udziałów w podatku dochodowym od fizycznych i od osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponad plan wykonano również dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wykonanie poniżej zakładanego planu zrealizowano z następujących tytułów:

wpływy z najmu mienia będącego w zarządzie Spółki Komunalnik, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w wpływy z grzywien mandatów wystawianych przez Straż Miejską, opłaty targowej, najmu i dzierżawy oraz różnych opłat w placówkach oświatowych.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (tabela 2.1 Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) wyniosło 102,24% 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.104,24%,
- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wyk. 140,42%,
- z podatku leśnego – wyk.103,16% (wpłata zaległości na kwotę 40,44 zł),

- z podatku od środków transportowych – wyk.108,74% (wpłata zaległości na kwotę 40 097,18 zł),
- z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – wyk. 106,12%,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – wyk.102,80%,
- z opłaty skarbowej – wyk.108,25%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wyk.100,09%.

Wykonanie poniżej zakładanego planu wykazują:

- z podatku rolnego – wyk.97,85% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 43 137,41 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 77 033,99 zł),
- wpływy z podatku od nieruchomości - wyk. 99,52% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 89 892,60 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 135 315,56 zł).

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2018 r. nastąpił wzrost realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 1 715 847,21 zł.

Najwyższy wzrost wystąpił we wpływach: z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 307 592,00 zł, a następnie podatku od nieruchomości – 249 349,79 zł, udziału w podatku od osób prawnych – 69 691,24 zł, opłaty eksploatacyjnej – 53 965,42 zł, podatku od środków transportowych – 48 724,85 zł, podatku leśnego 2 999,21 zł, opłaty skarbowej – 5 427,90 zł.

Natomiast nastąpił spadek wpływów z podatku rolnego – 5 979,75 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 7 164,80 zł oraz podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 8 758,65 zł.

Należne gminie podstawowe dochody podatkowe za 2018 r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 508,19 zł za 2017 r. do kwoty 1 604,16 zł tj. o 95,97 zł, a zrealizowane dochody podatkowe za 2018 r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 342,62 zł, za 2017 r. do kwoty 1 429,32 zł tj. o 86,70 zł (przy wzroście liczby ludności o 24 osoby).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2018 roku (tabela nr 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2018 r.) wynika, że w 2018 r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 173 167,63 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 245 070,34 zł. Ściągalność podatków kształtowała się na średnio na poziomie 98,08% (w 2017 r. 97,98%, w 2016 r. 97,72%). Z wykazanych zaległości w styczniu 2019 r. wpłynęła kwota 46 tys. zł a kwota 30 tys. wpłynie w miesiącu marcu br.

Dochody majątkowe :

Plan - 4 384 470,72 zł,

Wykonanie - 4 473 304,07 zł tj. 102,03%.

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

- dochody ze sprzedaży majątku – 88,78%,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 21,95%, zapowiadana zmiana przepisów wpłynęła na niskie wykonanie,
- dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne – 104,53%, w ostatnich dniach grudnia wpłynęły kwoty refundacji nie wprowadzone do planu 2018 r.

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2018 r. przedstawia się następująco:

- plan wydatków - 91 532 193,77 zł,
- wykonanie - 87 148 095,00 zł, tj. 95,21%.

Wydatki bieżące :

Plan - 70 534 728,93 zł,

Wykonanie - 67 718 084,74 zł tj. 96,01%,

w tym :

·wydatki jednostek budżetowych 42 426 299,05 zł (2017 r. 39 764 405,68 zł),

z tego:

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 127 194,65 zł,

(2017 r. 24 682 912,73 zł, co wskazuje na wzrost o 2 mln 444 tys.,

z tego 1 mln 864 tys. oświata),

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 15 299 104,40 zł

(2017 r. 15 081 492,95 zł),

·dotacje na zadania bieżące 5 557 344,63 zł (2017 r. 4 970 557,73 zł),

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych 2 862 419,40 zł (2017 r. 2 510 443,66 zł),

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 694 925,23 zł (2017 r. 2 460 114,07 zł),

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 659 907,41 zł (2017 r. 20 151 807,37 zł),

·wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 55 970,04 zł (2017 r. 41 536,29 zł),

·wydatki na obsługę długu gminy 18 563,61 zł (2017 r. 12 297,40 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 217 611,45 zł.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek poniesionych na kwotę 15 299 104,40 zł istotne pozycje stanowią:

·zakup usług remontowych kwota 1 541 268,91 zł (w 2017 r. 1 992 178,69 zł),

·zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) 1 659 987,24 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 689 533,68 zł, (w 2017 r. kwota 1 717 951,37 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 738 633,82 zł),

·zakup usług pozostałych kwota 5 223 585,86 zł (w 2017 r. 5 025 120,36 zł (administrowanie zasobami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami i inne),

·zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 1 475 650,02 zł (w 2017 r. 1 352 857,05 zł),

·różne opłaty i składki kwota 1 710 615,04 zł w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 551 431,41 zł (w 2017 r. 1 653 306,53 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 485 083,40 zł),

·odpisy na fundusz socjalny pracowników wszystkich jednostek budżetowych kwota 1 044 124,05 zł (w 2017 r. 1 018 161,09 zł),

·zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 792 662,58 zł (w 2017 r. 1 712 483,38 zł),

·zakup pomocy dydaktycznych kwota 402 265,21 zł (w 2017 r. 371 973,81 zł).

W ramach budżetu Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny rok 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 realizowany na podstawie Umowy partnerskiej nr RPOP.08.01.00-16. W ramach Projektu od 11 maja 2016 r. zatrudniono asystenta rodziny. Ogółem od rozpoczęcia projektu wsparciem objęto 19 rodzin. Do 31 marca 2018 roku asystenturą objęto 15 rodzin. Realizację projektu zakończono 31 marca 2018 r. Wydatki poniesione w 2018 r. to kwota 10 825,00 zł do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął w 2018 r. realizację kolejnego projektu "Po-MOC ma MOC" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Projekt realizowany na podstawie Umowy partnerskiej nr RPOP.08.01.00-16 -0029/17 zawartej w dniu 4 maja 2018 r.

między Spółdzielnią "Parasol" a Gminą Grodków, w imieniu której realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz Gminą Tułowice, w imieniu której realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach. W ramach Projektu od lipca zatrudniono asystenta rodziny, który objął wsparciem 15 rodzin (48 osób), u których stwierdzono znaczne trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2019 r. Wydatki poniesione w 2018 r. to kwota 45 144,44 zł do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. realizował również Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu wydano 8 171 kg żywności tj. 830 paczek dla 456 osób.

Urząd Miejski wraz z Gminą Skoroszyce realizował kolejny rok w ramach budżetu obywatelskiego projekt „Powrót do korzeni” pozyskując dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 39 170,10 zł. Kwota została wydatkowana na zakup strojów tradycyjnych dla zespołów z terenu Gminy Grodków, przyjazd gości z Ukrainy na Jarmark Wielkanocny, Dni Grodkowa i Dożynki Gminne.

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w 2018 roku obsługiwał realizowany przez Żłobek Publiczny „Program MALUCH PLUS” 2018 pozyskując dotację w kwocie 121 936,00 zł na zadania bieżące tj. utworzenie 8 dodatkowych miejsc i funkcjonowanie dotychczasowych 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W placówkach oświatowych realizowane były też inne programy: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja 24 000,00 zł, Program Rządowy "Aktywna Tablica" - 14 000,00 zł oraz Program Umieć Pływać.

Z wydatków bieżących 2018 r. z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, realizując wyrok sądu, pokryto koszty zastępstwa procesowego na kwotę 13 455,04 zł i wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej - zwrot nienależnie wyegzekwowanych środków pieniężnych w kwocie 9 339,58 zł wraz z odsetkami 75,77 zł, z rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, realizując wyrok sądu, pokryto koszty zastępstwa procesowego na kwotę 5 640,70 zł.

Z wydatków 2018 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 775,16 zł, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 8 852,46 zł, z działu 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze w kwocie 12 674,63 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 143,30 zł i rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 16 202,92 zł wraz z należnymi odsetkami 4 794,87 zł.

Wyżej wymienione kwoty zwrócone zostały do budżetu gminy przez świadczeniobiorców.

W 2018 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 385 000,00 zł, wykonanie 395 120,07 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 361 900,00 zł, wykonanie 340 872,64 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 23 100,00 zł, wykonanie 22 900,00 zł.

W ramach budżetu gminy realizowano system gospodarki odpadami komunalnymi. Po stronie dochodów uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami za 2018 r. na kwotę 1 678 720,40 zł, co stanowiło 95,29% wymiaru opłat, wynikającego ze złożonych deklaracji. Nastąpiła poprawa ściągальności tej opłaty w porównaniu latami poprzednimi (w 2015 r. 91,18%, w 2016 r. 92,96%, 2017 r. 95,71%). Ponadto w 2018 r. wpłynęły zaległości z opłat za lata ubiegłe w kwocie 64 883,74 zł, dochody z tytułu kosztów upomnień pokryte przez dłużnika w kwocie 9 188,82 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3 970,09 zł.

Uzyskane dochody z opłat bieżących wraz z dochodami z zaległości z lat poprzednich pokryły koszty systemu gospodarki odpadami, które wyniosły 1 751 104,37 zł. W kosztach tych, koszt odbioru odpadów to kwota 1 579 824,00 zł, dzierżawa pojemników na odpady - 5 761,56 zł, natomiast pozostała kwota 165 518,81 zł to koszty administracyjne, w tym wynagrodzenia i pochodne 151 806,41 zł.

Reasumując gmina w systemie gospodarki odpadami dzięki ściągnięciu zaległości za lata poprzednie w całości pokryła koszty 2018 r.

W 2018 r. umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 247,00 zł w odpowiedzi na 4 wnioski.

Na koniec 2018 roku całość zaległości w opłacie to kwota 191 720,49 zł, w tym zaległości powstałe w 2018 r. 75 609,60 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup wydatków przedstawia tabela 3, stanowiąca załącznik do sprawozdania. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE przedstawia tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących w 2018 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej).

Wydatki budżetu realizowane były przez: jednostki oświatowe i Żłobek Publiczny 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 2 816 644,19 zł (w tym: 264 691,23 zł z dotacji i środków zewnętrznych oraz 2 551 952,96 zł ze środków własnych).

Przyczyną tego były następujące fakty:

- nie otrzymano dotacji i środków zewnętrznych na kwotę 264 691,23 zł,
- nie wykorzystano zabezpieczonej w budżecie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 305 348,07 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 1 227 665,29 zł),
- powstały oszczędności w realizacji zadań bieżących na kwotę 1 018 939,60 zł, co stanowi 1,50% poniesionych wydatków bieżących.

W 2018 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny w kwocie 6 343 425,97 zł. Ograniczenia wynikające z art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały w pełni zachowane.

Wydatki majątkowe:

Plan - 20 997 464,84 zł,

Wykonanie - 19 430 010,26 zł tj. 92,54%

w tym:

- wydatki na inwestycje - 17 367 851,59 zł,

z tego:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 11 347 127,14 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne - 223 472,67 zł,

- dotacje inwestycyjne - 1 838 686,00 zł,

w tym:

- dla innych jednostek samorządu terytorialnego - 1 312 127,29 zł,

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 1 567 454,58 zł, w tym rezerwa inwestycyjna 603 675,34 zł. Wynika to z przesunięcia realizacji inwestycji na 2019 rok, w tym głównie inwestycji z dofinansowaniem z programów Unii Europejskiej: Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie a także z oszczędności na zadaniach realizowanych w 2018 r.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

Wynik budżetu za 2018 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu to deficyt budżetu w kwocie 8 613 280,22 zł, który pomniejszył skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich. Po zamknięciu roku 2018 skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 1 255 059,54 zł.

Wynik 2018 roku na przychodach i rozchodach wyniósł 5 700 000 zł i zwiększył wolne środki, które po zamknięciu roku osiągnęły kwotę 7 679 501,02 zł.

Rozchody budżetu, czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 1 300 000,00 zł.

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wraz z obsługą długu za 2018 r. to kwota 1 318 563,61 zł, odniesiona do wykonanych dochodów stanowi 1,68%, przy dopuszczalnym wskaźniku 8,79%.

Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2018 r. przedstawia tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody 2018 r.

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 2018 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 19 927 525,63 zł, na poziomie 99,01% zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki.

V. Dotacje udzielone z budżetu gminy.

Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2018 r. przedstawia tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 r. W tabeli ujęto dotacje w rozbiciu na:

·dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 357 601,81 zł (na zadania bieżące 2 862 419,40 zł i na zadania majątkowe 1 495 182,41 zł) w tym:

- podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - 2 527 010,00 zł,
- celowe dla samorządowych instytucji kultury - 133 055,12 zł,
- dotacje celowe przekazane do jednostek sektora finansów publicznych w formie pomocy finansowej i na podstawie porozumień (umów) – 1 697 536,69 zł,

·dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 038 428,82 zł (na zadania bieżące 2 694 925,23 zł i na zadania majątkowe 343 503,59 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 – 525 202,63 zł,
- dotacje celowe na sport z ustawy o sporcie – 233 000,00 zł,
- dotacje celowe na konserwację zabytków – 87 627,21 zł,
- dotacje celowe na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – 37 800,00 zł,
- dotacje podmiotowe i celowe (z zakresu zadań zleconych) - dla niepublicznych placówek oświatowych – 1 808 939,15 zł,
- dotacje celowe w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków - 343 503,59 zł

- dotacje celowe: na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Wierzbnik – kwota 2 356,24 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 233 000,00 zł otrzymał UKS Olimp.

VI. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Realizację wydatków za 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego w układzie zadaniowym przedstawia tabela 8. W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 590 557,09 zł w całości pochodzących z funduszu sołeckiego Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 583 935,60 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące kwoty - 302 072,31 zł, realizując 68 zadań,
- wydatki majątkowe kwoty - 281 863,29 zł, realizując 26 zadań.

VII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2018 r. przedstawia tabela 9.

Rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy następujących jednostkach: PSP nr 1, PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, PSP w Jędrzejowie, 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 przeznaczone zostały 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 2018 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7 679 501,02 zł, z tego kwota 7 000 000,00 zł podlega wyłączeniu bo jest to kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2018 r. w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 9,78% (zadłużenie 7 679 501,02 zł / wykonane dochody 78 534 814,78 zł) a zaliczany do długu czyli ten który będzie spłacany z dochodów gminy to kwota 679 501,02 zł odniesiony do wykonanych dochodów to wskaźnik 0,87%.

Za 2018 r. został osiągnięty roczny, dopuszczalny wskaźnik zadłużania gminy i wynosi 8,77% (w 2017 r. 9,77%, w 2016 7,82%, w 2015 r. 9,14%). 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 2019 r. i kolejne lata.

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń Spółce GRODWIK to kwota 1 365 396 zł, na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków".

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 2018 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 5 699 151,68 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- mienie komunalne (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż) - 1 198 386,25 zł,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską - 19 939,80 zł,
- podatki i opłaty - 1 702 106,65 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna - 2 777 945,98 zł,

·inne 773,00 zł – przypisanie do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez organizację pozarządową .

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

IX. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Tabela 11. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2018-2021, 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 2018 r. Burmistrz Grodkowa korzystał z upoważnienia zawartego w § 14 ust. 2 i 3 uchwały budżetowej na 2018 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 2018 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 2018 był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych źródeł na realizację zadań majątkowych, z programów pomocowych UE oraz programów rządowych. Z pozyskanych środków na zadania inwestycyjne do budżetu gminy w 2018 r. wpłynęła kwota 3 926 369,37 zł, która w 20% sfinansowała wydatki majątkowe Gminy.

Środki zewnętrzne pozyskał również Ośrodek Kultury i Rekreacji na zadania inwestycyjne Cyfryzacja i Modernizacja Kina Kłaps w kwocie 164 046,00 zł z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej.

W 2018 r. kontynuowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.1.1 – Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych zadanie: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków, wartość projektu 11 500 000,00 zł. W zakres tego zadania z terenu Gminy Grodków weszły zadania:

1. „Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków – etap I” – zadanie wykonane w 2017 r.

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.

3. Zadanie pn. "Budowa ścieżek rowerowych w gminie Grodków".

Wydatkowane środki w 2018 r. to kwota 9 877 679,06 zł. Dofinansowanie przedsięwzięcia w 2018 r. i 2019 r. ze środków UE w wysokości 8 049 785,27 zł.

Realizowano zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałaczycze wartość projektu 1 290 702,20 zł. Dofinansowanie przedsięwzięcia w 2018 r. i 2019 r. ze środków UE w wysokości 521 467,75 zł.

Ze względu na przedłużające się procedury rozliczeń tych projektów w grudniu 2018 r. Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 7 000 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie tych zadań . Kredyt będzie spłacony w I półroczu 2019 r. ze środków UE.

Rok 2018 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, pierwotna wartość projektu 4 100 000,00 zł, możliwość pozyskania kwoty 1 998 144,00 zł. Umowę podpisano 18 stycznia 2018 r.

- 2) Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie, pierwotna wartość projektu 4 661 100,00 zł, możliwość pozyskania kwoty 2 534 923, 12 zł. Umowę podpisano 28 lutego 2018 r.
- 3) Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce w ramach PROW na lata 2014-2020, wartość projektu 807 157,00 zł, możliwość pozyskania kwoty 499 952,00 zł .Umowę podpisano 18 października 2018 r,
- 4) Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik w ramach PROW na lata 2014-2020, pierwotna wartość projektu 977 325,00 zł, możliwość pozyskania kwoty 499 982,00 zł. Umowę podpisano 10 października 2018 r.

Sytuacja finansowa Gminy Grodków jest stabilna i pozwala na realizację podstawowych zadań gminy, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań. Wydatki bieżące budżetu w pełni pokrywane są dochodami bieżącymi a nadwyżka dochodów bieżących kierowana jest na spłatę zobowiązań oraz wkład własny w zadaniach inwestycyjnych. Ograniczenia wynikające z art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych są w pełni zachowane.

Wypracowane wskaźniki w 2018 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 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	plan na 01.01.2018r.	plan na 31.12.2018r.	zmiany w ciągu roku (4-3)
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetu	83 934 755,67	78 210 402,83	-5 724 352,84
	w tym:			
1.	dochody bieżące	70 550 124,75	73 825 932,11	3 275 807,36
	z tego:			
1.1	dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5)	31 664 500,00	32 362 402,00	697 902,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 775 120,00	13 034 250,00	259 130,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	247 000,00	67 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 597 074,00	16 853 126,00	256 052,00
1.1.3	w tym: podatek od nieruchomości	8 877 750,00	8 992 650,00	114 900,00
1.1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 567 514,00	1 649 302,00	81 788,00
1.1.5	pozostałe dochody	544 792,00	578 724,00	33 932,00
1.2	subwencje z budżetu państwa	18 549 057,00	18 571 544,00	22 487,00
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	20 336 567,75	22 891 986,11	2 555 418,36
	w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	18 165 360,00	20 126 075,55	1 960 715,55
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	0,00
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	2 009 110,00	2 305 733,10	296 623,10
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jst	121 460,00	121 460,00	0,00
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	22 637,75	320 717,46	298 079,71
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	17 612,75	57 733,92	40 121,17
2.	dochody majątkowe	13 384 630,92	4 384 470,72	-9 000 160,20
	z tego:			
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	516 950,00	612 087,00	95 137,00
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 851 680,92	3 756 383,72	-9 095 297,20
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	10 117 275,92	2 783 790,95	-7 333 484,97
2.2.2	środki na pozostałe projekty	2 649 005,00	788 155,00	-1 860 850,00
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	85 400,00	184 437,77	99 037,77
3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	16 000,00	0,00
II	Wydatki budżetu	98 256 546,61	91 532 193,77	-6 724 352,84
	w tym:			
1	bieżące	66 087 275,69	70 534 728,93	4 447 453,24
	w tym:			
1.1	zadania własne	47 903 915,69	50 390 653,38	2 486 737,69
1.2	zadania zlecone	18 165 360,00	20 126 075,55	1 960 715,55
1.3	zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	0,00
2	majątkowe	32 169 270,92	20 997 464,84	-11 171 806,08
	w tym:			
2.1	wydatki na inwestycje	30 317 608,82	18 916 856,84	-11 400 751,98
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 476 575,60	12 165 110,17	-8 311 465,43

2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	240 500,00	227 552,00	-12 948,00
2.3	dotacje inwestycyjne	1 611 162,10	1 853 056,00	241 893,90
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-14 321 790,94	-13 321 790,94	1 000 000,00
	w tym:			
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	4 462 849,06	3 291 203,18	-1 171 645,88
IV	Przychody ogółem (1+2+3+4):	15 621 790,94	14 621 790,94	-1 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 435 000,00	7 000 000,00	2 565 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 565 000,00	0,00	-3 565 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 621 790,94	7 621 790,94	0,00
V	Rozchody ogółem:	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	100 000,00	0,00
VI	Przychody - Rozchody	14 321 790,94	13 321 790,94	-1 000 000,00

Tabela 2. Dochody budżetu gminy

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	119 575,00	1 702 035,04	1 709 583,51	100,44%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 025,00	5 025,00	6 509,95	129,55%
	0830	Wpływy z usług	114 500,00	114 500,00	120 599,20	105,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	14,32	28,64%
	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	1 582 460,04	1 582 460,04	100,00%
		w tym:				
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	1 582 460,04	1 582 460,04	100,00%
600		Transport i łączność	30 250,00	35 750,00	37 014,13	103,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	30 200,00	35 700,00	37 008,25	103,66%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	5,88	11,76%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 640 460,00	1 693 160,00	1 626 261,38	96,05%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	6 244,32	78,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070,00	1 070,00	1 070,64	100,06%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 800,00	91 800,00	75 542,43	82,29%
	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	1 530 000,00	1 572 000,00	1 522 960,42	96,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 590,00	12 290,00	12 443,57	101,25%
	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	2 100,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
750		Administracja publiczna	247 129,00	447 152,00	421 616,25	94,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	15 690,85	156,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	523,51	436,26%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	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	182 448,00	177 293,00	166 245,78	93,77%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, budżet obywatelski zadanie: "Powrót do korzeni"	43 500,00	43 500,00	39 170,10	90,05%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	36,00	27,90	77,50%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 025,00	202 203,00	187 958,11	92,96%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 914,00	183 604,00	172 063,85	93,71%
	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	3 914,00	183 604,00	172 063,85	93,71%
		w tym:				
		aktualizacja spisu wyborców	3 914,00	3 914,00	3 914,00	100,00%
		wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	0,00	179 690,00	168 149,85	93,58%
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	22 363,00	19 998,00	10 818,32	54,10%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 820,32	38,80%
	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	4 998,00	4 998,00	4 998,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 365,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 014 758,00	27 589 907,00	28 203 399,94	102,22%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 775 120,00	13 034 250,00	13 586 961,00	104,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	247 000,00	346 836,99	140,42%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 877 750,00	8 992 650,00	8 949 098,72	99,52%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 141 110,00	3 180 110,00	3 111 668,17	97,85%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	136 440,00	136 440,00	140 749,58	103,16%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	449 380,00	479 380,00	521 288,78	108,74%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 600,00	25 600,00	27 167,81	106,12%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	58 126,40	193,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	75 776,88	108,25%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00	380 000,00	347 867,00	91,54%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	416 658,00	481 658,00	482 103,58	100,09%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501 700,00	501 700,00	515 734,68	102,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	17 547,11	125,34%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną)	17 000,00	17 119,00	22 473,24	131,28%
758		Różne rozliczenia	18 835 357,00	18 855 708,10	18 861 950,48	100,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	115 788,59	115,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	90 453,79	90,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki	86 300,00	84 164,10	84 164,10	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 549 057,00	18 571 544,00	18 571 544,00	100,00%
		w tym:				
		część oświatowa subwencji ogólnej	13 972 375,00	13 994 862,00	13 994 862,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 514 834,00	4 514 834,00	4 514 834,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	61 848,00	61 848,00	61 848,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 039 280,00	1 033 699,04	1 034 628,80	100,09%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	550,00	697,00	126,73%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 800,00	79 800,00	72 898,00	91,35%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	3 432,50	76,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych	17 600,00	17 600,00	20 611,77	117,11%
	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	18 900,00	42 895,00	42 346,97	98,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	59,55	74,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	80,00	2 529,57	3161,96%
	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 - podręczniki szkolne	0,00	184 504,04	183 826,01	99,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 810,00	625 730,00	622 303,83	99,45%
		w tym:				
		przedszkolna	839 810,00	587 730,00	584 303,83	99,42%
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Program Rządowy "Aktywna Tablica"	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoro-szyce, Strzelin -Przedszkole Gałązczyce	77 960,00	77 960,00	85 923,60	110,21%
851		Ochrona zdrowia	385 000,00	386 474,00	395 924,07	102,45%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00	385 000,00	395 120,07	102,63%
	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	0,00	1 474,00	804,00	54,55%
852		Pomoc społeczna	1 426 398,75	1 854 965,43	1 820 034,39	98,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	51 880,00	51 880,00	55 400,35	106,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od środków na rachunku bankowym	3 600,00	3 600,00	3 553,11	98,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	12 978,00	10 627,62	81,89%
	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	267 000,00	350 300,51	340 987,65	97,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 083 000,00	1 357 367,00	1 332 600,03	98,18%
	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	14 970,84	49 073,84	47 574,54	96,94%
		w tym:				
		Projekt "Bliżej rodziny i dziecka"	14 970,84	9 201,77	9 201,77	100,00%
		Projekt "Po-MOC ma MOC"	0,00	39 872,07	38 372,77	96,24%
	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	2 641,91	8 660,08	8 395,50	96,94%
		w tym:				
		Projekt "Bliżej rodziny i dziecka"	2 641,91	1 623,83	1 623,83	100,00%
		Projekt "Po-MOC ma MOC"	0,00	7 036,25	6 771,67	96,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 106,00	1 106,00	895,59	80,98%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Paczków	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 138,00	70 035,58	72,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	92 861,00	66 758,84	71,89%

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	0,00	3 277,00	3 276,74	99,99%
855		Rodzina	17 930 186,00	17 999 561,96	17 785 792,54	98,81%
	0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	106,00	23,20	21,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczny	108 480,00	108 480,00	69 804,00	64,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	10 600,00	5 938,17	56,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od środków na rachunku bankowym	400,00	400,00	37,24	9,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	44 000,00	28 877,55	65,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 741 000,00	7 427 441,96	7 284 889,30	98,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	142 334,00	142 334,00	100,00%
		w tym:				
		Program "MALUCH PLUS" 2018	0,00	121 936,00	121 936,00	100,00%
	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	10 965 000,00	10 205 000,00	10 182 251,00	99,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 200,00	61 200,00	71 638,08	117,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 330,00	1 869 416,54	1 852 797,55	99,11%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	1 754 330,00	1 754 330,00	1 743 604,14	99,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 188,82	102,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	59 652,00	53 599,96	89,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 970,09	99,25%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 434,54	42 434,54	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 524,00	42 963,00	43 400,07	101,02%
	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	1 524,00	14 617,00	14 524,75	99,37%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Sołectwa	0,00	10 346,00	10 875,32	105,12%

926		Kultura fizyczna	7 500,00	7 500,00	8 289,85	110,53%
	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	7 500,00	7 500,00	8 288,82	110,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,03	
I		Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3)	70 550 124,75	73 825 932,11	74 061 510,71	100,32%
		w tym:				
	1.	dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	31 664 500,00	32 362 402,00	32 862 671,83	101,55%
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 775 120,00	13 034 250,00	13 586 961,00	104,24%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	247 000,00	346 836,99	140,42%
	1.3	podatki i opłaty	16 597 074,00	16 853 126,00	16 739 973,81	99,33%
	1.3.1	w tym: podatek od nieruchomości	8 877 750,00	8 992 650,00	8 949 098,72	99,52%
	1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 567 514,00	1 649 302,00	1 600 564,53	97,04%
	1.5	pozostałe dochody	544 792,00	578 724,00	588 335,50	101,66%
	2.	subwencje z budżetu państwa	18 549 057,00	18 571 544,00	18 571 544,00	100,00%
	3.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	20 336 567,75	22 891 986,11	22 627 294,88	98,84%
		w tym:				
	3.1	dotacje na zadania zlecone	18 165 360,00	20 126 075,55	19 927 525,63	99,01%
	3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	2 009 110,00	2 305 733,10	2 251 437,54	97,65%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	121 460,00	121 460,00	125 093,70	102,99%
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	22 637,75	320 717,46	305 238,01	95,17%
	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	17 612,75	57 733,92	55 970,04	96,94%
II		D o c h o d y m a j ą t k o w e				
600		Transport i łączność	3 896 099,53	1 935 300,00	1 930 779,02	99,77%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zadanie: Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim z PROW na lata 2014-2020	1 247 094,53	1 147 145,00	1 143 088,62	99,65%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych; zadanie Droga Gnojna -Kolnica	2 417 255,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Program Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - Przebudowa ul. Mickiewicza w Grodkowie	0,00	566 405,00	565 940,40	99,92%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych; Głębocko	231 750,00	221 750,00	221 750,00	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	532 000,00	626 000,00	545 442,95	87,13%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	16 000,00	3 512,45	21,95%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	516 000,00	610 000,00	541 930,50	88,84%
750		Administracja publiczna	100,00	600,00	764,75	127,46%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	600,00	764,75	127,46%
758		Różne rozliczenia	85 400,00	184 437,77	184 437,77	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	85 400,00	88 097,43	88 097,43	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	96 340,34	96 340,34	100,00%
801		Oświata i wychowanie	850,00	850,00	90,00	10,59%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850,00	850,00	90,00	10,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 775 526,39	1 541 990,95	1 811 152,58	117,46%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadanie: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków	8 020 093,39	1 400 093,39	1 380 078,74	98,57%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zadanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałączyce - refundacja poniesionych wydatków	755 433,00	141 897,56	431 073,84	303,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	637,00	637,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	637,00	637,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	94 655,00	94 655,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zadanie: Utworzenie skateparku w Grodkowie- refundacja poniesionych wydatków 94 655,00 zł	94 655,00	94 655,00	0,00	0,00%
II		Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3)	13 384 630,92	4 384 470,72	4 473 304,07	102,03%
		w tym:				
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	516 950,00	612 087,00	543 422,25	88,78%
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 851 680,92	3 756 383,72	3 926 369,37	104,53%
	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	10 117 275,92	2 783 790,95	2 954 241,20	106,12%

	2.2	środki na pozostałe projekty	2 649 005,00	788 155,00	787 690,40	99,94%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	85 400,00	184 437,77	184 437,77	100,00%
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	16 000,00	3 512,45	21,95%
III		Ogółem dochody budżetu ogółem (I+II)	83 934 755,67	78 210 402,83	78 534 814,78	100,41%
		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	10 134 888,67	2 841 524,87	3 010 211,24	105,94%

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

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	plan na 31.12.2018r.	wykonanie na 31.12.18r.	% wyk.	wykonanie na 31.12.17r.	wzrost/ spadek do 2017r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 034 250,00	13 586 961,00	104,24%	12 279 369,00	1 307 592,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	247 000,00	346 836,99	140,42%	277 145,75	69 691,24
3	Podatek rolny	3 180 110,00	3 111 668,17	97,85%	3 117 647,92	-5 979,75
4	Podatek od nieruchomości	8 992 650,00	8 949 098,72	99,52%	8 699 748,93	249 349,79
5	Podatek leśny	136 440,00	140 749,58	103,16%	137 750,37	2 999,21
6	Podatek od środków transportowych	479 380,00	521 288,78	108,74%	472 563,93	48 724,85
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 600,00	27 167,81	106,12%	35 926,46	-8 758,65
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	501 700,00	515 734,68	102,80%	522 899,48	-7 164,80
9	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	75 776,88	108,25%	70 348,98	5 427,90
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	481 658,00	482 103,58	100,09%	428 138,16	53 965,42
11	Ogółem dochody podatkowe	27 148 788,00	27 757 386,19	102,24%	26 041 538,98	1 715 847,21
12	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską	x	3 151 074,64	x	3 043 434,66	107 639,98
13	Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej	x	137 099,06	x	135 299,06	1 800,00
14	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych	x	76 938,40	x	32 608,57	44 329,83
15	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	x	30 242,00	x	0,00	30 242,00
16	Razem należne dochody podatkowe	x	31 152 740,29	x	29 252 881,27	1 899 859,02
17	Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca (liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na 31.12.2018 r. wyniosła 19 420; na 3.12.2017 – 19 396)	x	1 604,16	x	1 508,19	95,97
18	Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca	x	1 429,32	x	1 342,62	86,70

Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2018 r.

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2018 r.	plan na 2018r. ustalony na pod- stawie wymiaru i planowanego wskaźnika ściągäl- ności	ogółem wpłaty na 31.12.2018r.	z tego:		% ściągälno- ści wpłaty bieżące/ wy- miaru	zaległości bieżące- go roku
					wpłaty bieżą- cego roku	wpłaty zaległo- ści		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	osoby prawne	7 346 680,36	7 483 330,00	7 287 891,62	7 266 963,35	20 928,27	98,91%	79 717,01
2	Podatek od nieruchomości	5 769 280,64	5 871 040,00	5 738 654,65	5 737 434,85	1 219,80	99,45%	31 845,79
3	Podatek rolny	1 357 180,72	1 401 790,00	1 329 082,97	1 309 374,50	19 708,47	96,48%	47 806,22
4	Podatek leśny	136 059,00	132 020,00	135 994,00	135 994,00	0,00	99,95%	65,00
5	Podatek od środków transportowych	84 160,00	78 480,00	84 160,00	84 160,00	0,00	100,00%	0,00
6	osoby fizyczne	5 448 027,60	5 305 250,00	5 434 913,63	5 282 674,27	152 239,36	96,96%	165 353,33
7	Podatek od nieruchomości	3 225 241,04	3 121 610,00	3 210 444,07	3 121 771,27	88 672,80	96,79%	103 469,77
8	Podatek rolny	1 788 384,03	1 778 320,00	1 782 585,20	1 759 156,26	23 428,94	98,37%	29 227,77
9	Podatek leśny	4 859,53	4 420,00	4 755,58	4 715,14	40,44	97,03%	144,39
10	Podatek od środków transportowych	429 543,00	400 900,00	437 128,78	397 031,60	40 097,18	92,43%	32 511,40
	RAZEM	12 794 707,96	12 788 580,00	12 722 805,25	12 549 637,62	173 167,63	98,08%	245 070,34

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:									
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	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	217 900,00	1 582 460,04	1 800 360,04	1 791 363,26	99,50%	1 791 363,26	28 165,99	1 763 197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	44 500,00	0,00	44 500,00	43 466,45	97,68%	43 466,45	0,00	43 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 000,00	0,00	108 000,00	102 263,97	94,69%	102 263,97	0,00	102 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	62 900,00	2 500,00	65 400,00	63 172,80	96,59%	63 172,80	0,00	63 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	1 579 960,04	1 582 460,04	1 582 460,04	100,00%	1 582 460,04	28 165,99	1 554 294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	551 446,86	179 026,68	730 473,54	671 359,63	91,91%	671 359,63	0,00	671 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58 000,00	14 735,00	72 735,00	72 734,45	100,00%	72 734,45	0,00	72 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	355 900,00	-58 685,00	297 215,00	263 538,93	88,67%	263 538,93	0,00	263 538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	137 546,86	222 976,68	360 523,54	335 086,25	92,94%	335 086,25	0,00	335 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 959 500,00	8 000,00	1 967 500,00	1 912 779,22	97,22%	1 912 779,22	0,00	1 912 779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	1 862 819,18	99,09%	1 862 819,18	0,00	1 862 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	0,00	79 500,00	49 960,04	62,84%	49 960,04	0,00	49 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	99 280,00	20 000,00	119 280,00	102 476,89	85,91%	102 476,89	0,00	102 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	40 000,00	29 505,08	73,76%	29 505,08	0,00	29 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	79 280,00	0,00	79 280,00	72 971,81	92,04%	72 971,81	0,00	72 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 672 333,00	333 017,00	8 005 350,00	7 502 784,73	93,72%	7 122 649,10	5 769 062,81	1 353 586,29	15 901,33	15 901,33	0,00	364 234,30	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 448,00	-5 155,00	177 293,00	166 245,78	93,77%	166 245,78	166 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 843,00	0,00	20 843,00	15 901,33	76,29%	0,00	0,00	0,00	15 901,33	15 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	170 380,00	0,00	170 380,00	166 196,17	97,54%	9 297,07	0,00	9 297,07	0,00	0,00	0,00	156 899,10	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4 949 870,00	292 772,00	5 242 642,00	4 829 892,45	92,13%	4 807 204,85	4 079 332,00	727 872,85	0,00	0,00	0,00	22 687,60	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	33 000,00	398 000,00	392 376,24	98,59%	392 376,24	15 000,00	377 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 558 149,00	0,00	1 558 149,00	1 524 272,55	97,83%	1 520 984,95	1 372 309,09	148 675,86	0,00	0,00	0,00	3 287,60	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	425 643,00	12 400,00	438 043,00	407 900,21	93,12%	226 540,21	136 175,94	90 364,27	0,00	0,00	0,00	181 360,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 914,00	179 690,00	183 604,00	172 063,85	93,71%	66 566,76	49 960,83	16 605,93	0,00	0,00	0,00	105 497,09	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 914,00	0,00	3 914,00	3 914,00	100,00%	3 914,00	3 587,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	179 690,00	179 690,00	168 149,85	93,58%	62 652,76	46 373,83	16 278,93	0,00	0,00	0,00	105 497,09	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	622 578,00	69 507,00	692 085,00	648 314,84	93,68%	622 868,90	354 969,59	267 899,31	2 356,24	0,00	2 356,24	23 089,70	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	210 850,00	68 007,00	278 857,00	270 951,86	97,17%	253 486,12	49 966,39	203 519,73	2 356,24	0,00	2 356,24	15 109,50	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 898,00	0,00	6 898,00	6 508,00	94,35%	6 508,00	4 998,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	392 330,00	1 500,00	393 830,00	359 148,78	91,19%	351 168,58	300 005,20	51 163,38	0,00	0,00	0,00	7 980,20	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 706,20	68,25%	1 706,20	0,00	1 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	533 340,00	-513 340,00	20 000,00	18 563,61	92,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 340,00	-33 340,00	20 000,00	18 563,61	92,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563,61
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	480 000,00	-480 000,00	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	858 134,07	-552 786,00	305 348,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	858 134,07	-552 786,00	305 348,07	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	21 825 852,00	2 092 139,04	23 917 991,04	22 990 911,00	96,12%	20 680 020,32	17 225 706,37	3 454 313,95	1 896 255,91	87 316,76	1 808 939,15	414 634,77	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 203 514,00	1 261 868,52	15 465 382,52	15 273 761,34	98,76%	13 809 900,56	11 863 501,90	1 946 398,66	1 193 317,82	0,00	1 193 317,82	270 542,96	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 697,00	91 250,00	739 947,00	703 056,32	95,01%	671 813,47	644 634,47	27 179,00	0,00	0,00	0,00	31 242,85	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 652 590,00	203 107,48	3 855 697,48	3 788 057,04	98,25%	3 196 034,85	2 669 172,83	526 862,02	567 309,31	55 485,76	511 823,55	24 712,88	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 957 406,00	-153 632,00	1 803 774,00	1 744 189,13	96,70%	1 728 820,97	1 648 009,47	80 811,50	0,00	0,00	0,00	15 368,16	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	711 677,00	0,00	711 677,00	641 395,53	90,12%	641 395,53	0,00	641 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 104,00	0,00	106 104,00	102 247,80	96,37%	0,00	0,00	0,00	31 831,00	31 831,00	0,00	70 416,80	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	133 077,00	155 260,00	288 337,00	202 650,52	70,28%	195 646,17	189 119,17	6 527,00	6 988,60	0,00	6 988,60	15,75	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 869,00	295 499,00	538 368,00	262 001,29	48,67%	171 789,92	164 682,92	7 107,00	87 941,00	0,00	87 941,00	2 270,37	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	154 118,00	25 782,00	179 900,00	51 973,61	28,89%	51 908,61	46 585,61	5 323,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0,00	184 504,04	184 504,04	183 826,01	99,63%	174 957,83	0,00	174 957,83	8 868,18	0,00	8 868,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 800,00	28 500,00	44 300,00	37 752,41	85,22%	37 752,41	0,00	37 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	435 000,00	21 474,00	456 474,00	434 576,64	95,20%	299 925,72	191 228,98	108 696,74	134 350,92	20 000,00	114 350,92	300,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 100,00	0,00	23 100,00	22 900,00	99,13%	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 900,00	0,00	361 900,00	340 872,64	94,19%	276 221,72	191 228,98	84 992,74	64 350,92	0,00	64 350,92	300,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	21 474,00	71 474,00	70 804,00	99,06%	804,00	0,00	804,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 901 255,75	403 032,68	4 304 288,43	4 153 351,25	96,49%	2 208 699,16	1 067 675,69	1 141 023,47	0,00	0,00	0,00	1 888 682,05	55 970,04	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	-20 000,00	1 030 000,00	984 316,18	95,56%	984 316,18	0,00	984 316,18	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	2 395,68	95,83%	2 395,68	0,00	2 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 000,00	8 096,00	121 096,00	119 161,38	98,40%	1 775,16	0,00	1 775,16	0,00	0,00	0,00	117 386,22	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	0,00	390 000,00	368 656,77	94,53%	11 919,39	0,00	11 919,39	0,00	0,00	0,00	356 737,38	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	213 060,00	8 482,51	221 542,51	218 413,56	98,59%	2 299,74	0,00	2 299,74	0,00	0,00	0,00	216 113,82	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	391 200,00	242 000,00	633 200,00	621 292,99	98,12%	8 852,46	0,00	8 852,46	0,00	0,00	0,00	612 440,53	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 193 883,00	-167,00	1 193 716,00	1 191 469,99	99,81%	1 182 802,09	1 065 308,29	117 493,80	0,00	0,00	0,00	8 667,90	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 000,00	78 000,00	394 000,00	374 600,00	95,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	214 000,00	30 000,00	244 000,00	202 736,20	83,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 736,20		0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	17 612,75	56 621,17	74 233,92	70 308,50	94,71%	14 338,46	2 367,40	11 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	55 970,04	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	32 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	32 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 679 655,00	-52 095,00	1 627 560,00	1 481 496,64	91,03%	1 338 654,06	1 264 205,06	74 449,00	2 115,00	2 115,00	0,00	140 727,58	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 578 361,00	-127 619,00	1 450 742,00	1 352 302,93	93,21%	1 335 060,62	1 261 050,62	74 010,00	0,00	0,00	0,00	17 242,31	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 241,00	-614,00	9 627,00	3 593,44	37,33%	3 593,44	3 154,44	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	76 138,00	126 138,00	86 725,29	68,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 725,29	0,00	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 053,00	0,00	7 053,00	4 874,98	69,12%	0,00	0,00	0,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 759,98	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 703 031,00	67 797,96	18 770 828,96	18 532 820,20	98,73%	1 772 278,28	1 024 312,92	747 965,36	37 800,00	0,00	37 800,00	16 722 741,92	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 986 000,00	-759 400,00	10 226 600,00	10 196 068,93	99,70%	165 997,23	119 826,68	46 170,55	0,00	0,00	0,00	10 030 071,70	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 774 000,00	4 123,71	6 778 123,71	6 643 288,89	98,01%	593 174,88	540 632,74	52 542,14	0,00	0,00	0,00	6 050 114,01	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 493,00	318,25	5 811,25	5 778,79	99,44%	5 778,79	5 490,59	288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 295,00	681 700,00	762 995,00	727 417,08	95,34%	85 238,87	72 180,39	13 058,48	0,00	0,00	0,00	642 178,21	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	342 349,00	125 756,00	468 105,00	431 132,67	92,10%	430 754,67	286 182,52	144 572,15	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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
	85508	Rodziny zastępcze	476 094,00	15 300,00	491 394,00	491 333,84	99,99%	491 333,84	0,00	491 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 864,08	246 321,54	3 700 185,62	3 446 055,55	93,13%	3 446 055,55	151 806,41	3 294 249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 771 330,00	97 812,54	1 869 142,54	1 811 385,32	96,91%	1 811 385,32	151 806,41	1 659 578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	358 500,00	7 000,00	365 500,00	333 397,93	91,22%	333 397,93	0,00	333 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	63 200,00	163 200,00	154 703,69	94,79%	154 703,69	0,00	154 703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	-10 700,00	839 300,00	714 870,23	85,17%	714 870,23	0,00	714 870,23	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	25 000,00	3 700,00	28 700,00	16 679,06	58,12%	16 679,06	0,00	16 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	349 034,08	85 309,00	434 343,08	415 019,32	95,55%	415 019,32	0,00	415 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208 178,46	293 206,27	2 501 384,73	2 441 647,81	97,61%	297 378,89	0,00	297 378,89	2 144 268,92	2 009 790,00	134 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 361,25	108 106,27	353 467,52	297 378,89	84,13%	297 378,89	0,00	297 378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 300,00	187 000,00	1 152 300,00	1 152 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 152 300,00	1 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	844 490,00	13 000,00	857 490,00	857 490,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	857 490,00	857 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 527,21	-16 900,00	87 627,21	87 627,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	87 627,21	0,00	87 627,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	48 500,00	2 000,00	50 500,00	46 851,71	92,78%	0,00	0,00	0,00	46 851,71	0,00	46 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 329 013,47	70 002,03	1 399 015,50	1 384 519,62	98,96%	92 223,31	0,00	92 223,31	1 292 296,31	710 296,31	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	228 793,47	71 002,03	299 795,50	285 299,62	95,16%	92 223,31	0,00	92 223,31	193 076,31	193 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 220,00	-1 000,00	1 099 220,00	1 099 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 099 220,00	517 220,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	66 087 275,69	4 447 453,24	70 534 728,93	67 718 084,74	96,01%	42 426 299,05	27 127 194,65	15 299 104,40	5 557 344,63	2 862 419,40	2 694 925,23	19 659 907,41	55 970,04	0,00	18 563,61
		udział procentowy grup wydatków w całości wykonanych wydatków				100,00%		62,65%	40,06%	22,59%	8,21%	4,23%	3,98%	29,03%	0,08%	0,00%	0,03%

Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących za 2018 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 31.12.2017r.	Nakłady planowane na 2018r.	Wykonanie za 2018 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	852	85295	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	zatrudnienie asystenta rodziny	2016-2017	78 932,70	68 107,10	10 825,60	10 825,60	Projekt jest realizowany na podstawie Umowy partnerskiej nr RPOP.08.01.00-16. W ramach Projektu od 11 maja 2016 r. zatrudniono asystenta rodziny. Ogółem od rozpoczęcia projektu wsparciem objęto 19 rodzin. Do 31 marca 2018 r. asystenturą objęto 15 rodzin. Realizację projektu zakończono 31 marca 2018 r.
2	852	85295	"Po-MOC ma MOC" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	zatrudnienie asystenta rodziny	2018-2019	71 687,50	0,00	46 908,32	45 144,44	Projekt jest realizowany na podstawie Umowy partnerskiej nr RPOP.08.01.00-16 -0029/17 zawartej w dniu 4 maja 2018 r. między Spółdzielnią "Parasol" a Gminą Grodków, w imieniu której realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz Gminą Tułowice, w imieniu której realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach. W ramach Projektu od lipca zatrudniono asystenta rodziny, który objął wsparciem 15 rodzin (48 osób) u których stwierdzono znaczne trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2019 r.
Razem wydatki na zadania bieżące						150 620,20	68 107,10	57 733,92	55 970,04	

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018 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 handlowe- go	dotacje inwestycyjne	w tym:	
									wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3					wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	11	12	13	13.1	13.2
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 299 900,00	-4 249 900,00	50 000,00	22 730,41	45,46%	22 730,41	22 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 299 900,00	-4 249 900,00	50 000,00	22 730,41	45,46%	22 730,41	22 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 817 031,60	-4 397 031,60	4 420 000,00	4 359 218,38	98,62%	3 090 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 279,74	0,00	1 268 279,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	445 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 243,60	224 756,40	825 000,00	823 279,74	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 279,74	0,00	823 279,74
	60016	Drogi publiczne gminne	6 641 788,00	-4 948 381,00	1 693 407,00	1 660 262,71	98,04%	1 660 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 130 000,00	326 593,00	1 456 593,00	1 430 675,93	98,22%	1 430 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	49 900,00	0,00	49 900,00	40 350,15	80,86%	40 350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 900,00	0,00	49 900,00	40 350,15	80,86%	40 350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
750		Administracja publiczna	170 000,00	-88 648,00	81 352,00	73 720,77	90,62%	35 495,73	0,00	38 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	170 000,00	-88 648,00	81 352,00	73 720,77	90,62%	35 495,73	0,00	38 225,04	0,00	0,00	0,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 400,00	52 900,00	103 300,00	103 259,00	99,96%	0,00	0,00	53 259,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	40 000,00	13 300,00	53 300,00	53 259,00	99,92%	0,00	0,00	53 259,00	0,00	0,00	0,00		0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	503 675,34	603 675,34	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	100 000,00	503 675,34	603 675,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wycho- wanie	355 000,00	293 000,00	648 000,00	644 668,02	99,49%	626 679,39	0,00	17 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawo- we	25 000,00	100 652,00	125 652,00	125 639,80	99,99%	107 651,17	0,00	17 988,63	0,00	0,00	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	330 000,00	192 348,00	522 348,00	519 028,22	99,36%	519 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
900		Gospodarka komu- nalna i ochrona środowiska	12 451 193,88	547 956,36	12 999 150,24	12 601 159,42	96,94%	12 193 808,28	11 123 534,50	20 000,00	0,00	0,00	387 351,14	0,00	43 847,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	100 000,00	350 000,00	343 503,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 503,59	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	266 036,79	1 116 036,79	1 100 104,33	98,57%	1 056 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43 847,55	0,00	43 847,55
	90095	Pozostała działal- ność	11 351 193,88	175 919,57	11 527 113,45	11 151 551,50	96,74%	11 131 551,50	11 123 534,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa naro- dowego	5 546 313,50	-4 483 347,50	1 062 966,00	617 935,69	58,13%	484 880,57	30 490,00	0,00	0,00	0,00	133 055,12	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 280 395,00	-4 350 485,00	929 910,00	484 880,57	52,14%	484 880,57	30 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 918,50	-132 862,50	133 056,00	133 055,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 055,12	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	329 531,94	555 589,32	885 121,26	872 968,42	98,63%	872 968,42	170 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	329 531,94	555 589,32	885 121,26	872 968,42	98,63%	872 968,42	170 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	32 169 270,92	-11 171 806,08	20 997 464,84	19 430 010,26	92,54%	17 367 851,59	11 347 127,14	223 472,67	0,00	0,00	1 838 686,00	0,00	1 312 127,29

Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych za 2018 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)										
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2017r.	Nakłady planowane na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gałączyce	dokumentacja	2018-2019	95 000,00	0,00	20 000,00	0,00	W związku ze zmianą koncepcji kanalizowania Gminy Grodków spowodowaną koniecznością poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji w budowę kanalizacji sanitarnej zadanie nie zostało wykonane. Będzie realizowane w latach przyszłych.
2	600	60013	Budowa chodnika we wsi Gnojna	dokumentacja - współfinansowanie	2017-2018	948 203,60	29 101,80	445 000,00	445 000,00	Zadanie zrealizowane zostało przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przy pomocy finansowej Gminy Grodków. Umowa z Zarządem Województwa o dofinansowanie zadania przez Gminę Grodków zawarta w dniu 03.04.2018r. Termin wykorzystania dotacji na zadanie zgodnie z umową z Zarządem Województwa do 21.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę - 445 000,00 zł.
3	600	60014	Budowa chodnika przy drogach powiatowych	współfinansowanie	2018	200 000,00	0,00	125 000,00	123 279,74	Zadanie zrealizowane zostało przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu przy pomocy finansowej Gminy Grodków. Budowa chodnika w drodze powiatowej 15050 w Żelaznej. Umowa z Zarządem Powiatu Brzeskiego o dofinansowanie zadania przez Gminę Grodków zawarta w dniu 16.04.2018 r. Termin realizacji zadania zgodnie z umową z Zarządem Powiatu do 15.11.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę - 123 279,74,00 zł.
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów - II etap odcinek Strzegów - Bogdanów od km 6+234 do km 9+842	współfinansowanie	2018	2 571 128,00	0,00	700 000,00	700 000,00	Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu przy pomocy finansowej Gminy Grodków. Umowa z Zarządem Powiatu Brzeskiego o dofinansowanie zadania przez Gminę Grodków zawarta w dniu 26.04.2018r. Kwota dofinansowania 700.000,00 zł. Termin realizacji zadania zgodnie z umową z Zarządem Powiatu do 30.10.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę - 700 000,00 zł.

5	600	60016	Droga gminna Przylesie Dolne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2018	638 636,30	8 636,30	630 000,00	600 068,57	W 2017r. opracowano dokumentację projektową. W 2018r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 24.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie z umową z wykonawcą robót - 22.10.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę – 600 068,57 zł.
6	600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2018	1 070 000,00	20 000,00	1 050 000,00	1 046 787,14	W 2017r. opracowano dokumentację projektową. W 2018r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 24.05.2018r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie z umową z wykonawcą robót 28.09.2018 r. W kwietniu 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W dniu 27.11.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Opolskim na kwotę 565 940,40 zł. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę - 1 046 787,14 zł.
7	600	60016	Przebudowa ul. Opolskiej w Grodkowie	dokumentacja	2018	13 407,00	0,00	13 407,00	13 407,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 24.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową z wykonawcą - 28.09.2018 r. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota dofinansowania 975 233,55. Wniosek oczekuje na decyzję o dofinansowaniu. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę – 13 407,00 zł.
8	600	60017	Droga gminna Żelazna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2020	517 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 10.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową z wykonawcą - 31.12.2018 r. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 17 220,00 zł

9	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Głębocko	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2018	901 890,60	11 517,60	890 373,00	881 362,08	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W 2018 r. otrzymano decyzję o przyznaniu dofinansowania. W 30.07.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Marszałkiem Województwa Opolskiego - kwota dofinansowania 221 750,00 zł. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 06.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie z umową z wykonawcą robót - 28.09.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę – 881 362,08 zł.
10	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2018	558 312,70	9 312,70	549 000,00	532 093,85	W 2017 r. opracowano dokumentację projektową. W 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 07.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie z umową z wykonawcą robót - 28.09.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę – 532 093,85 zł.
11	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski	plan	2016 - 2018	24 899,85	14 999,85	9 900,00	8 985,15	Uchwałą Rady Miejskiej ustalono niewygasające wydatki w kwocie 8 985,15 zł z terminem realizacji do 30.06.2019 r.
12	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	plan	2017-2019	72 249,78	22 249,78	25 000,00	21 106,80	W 2017 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków. W 2017 r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę oraz zawarto umowę na opracowanie planu na kwotę 63 960,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zgodnie z umową z wykonawcą - 31.12.2019 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę – 21 106,80 zł.
13	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	plan	2017-2018	23 145,06	8 145,06	15 000,00	10 258,20	Uchwałą Rady Miejskiej ustalono niewygasające wydatki w kwocie 5 129,10 zł z terminem realizacji do 30.06.2019 r.
14	750	75023	Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018	32 100,00	0,00	32 100,00	31 805,73	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz w dniu 27.02.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania. Termin realizacji zadania - 16.04.2018 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Koszt zadania

										wyniósł 31 805,73 zł.
15	750	75023	Wypożyczenie budynku Urzędu w system sygnalizacji pożarowej i gaśnice	dokumentacja	2018	7 000,00	0,00	7 000,00	3 690,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 22.02.2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji zgodnie ze zleceniem - 30.03.2018 r. Dokumentacja została wykonana i odebrana. Koszt opracowanej dokumentacji wyniósł 3 690,00 zł brutto.
16	754	75411	Rozbudowa części garażowej wraz z jej kompleksową termomodernizacją Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie	dokumentacja	2018	80 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Zadanie realizowane jest przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. W dniu 10.05.2018 r. Zawarto porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu budowlanego na rozbudowę części garażowej wraz z jej kompleksową termomodernizacją Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Grodkowie.
17	801	80101	Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy	dokumentacja	2018	14 460,00	0,00	14 460,00	14 460,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawców dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego. W dniu 11.01.2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji zgodnie ze zleceniem - 15.03.2018 r. W dniu 08.01.2018 r. zlecono opracowanie audytu energetycznego. Termin wykonania audytu zgodnie ze zleceniem - 15.02.2018 r. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 14 460,00 zł.
18	801	80101	Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia PSP w Jędrzejowie	Dokumentacja + wyk. + nadzór	2018	93 192,00	0,00	93 192,00	93 191,17	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 08.06.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania. Termin realizacji zadania - 31.08.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę – 93 191,17 zł
19	801	80104	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - dokumentacja	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2019	935 158,46	158,46	35 000,00	35 000,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 28.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową z wykonawcą - 31.12.2018 r. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 35 000,00 zł.

20	801	80104	Przebudowa budynku w Kopicach 32A na przedszkole publiczne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2018	487 348,00	0,00	487 348,00	484 028,22	W 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 22.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową z wykonawcą - 28.02.2018 r. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 14.09.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania. Termin realizacji zadania - 30.11.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 484 028,22 zł.
21	900	90004	Budowa zejścia do Parku Jubileuszowego od strony ul. Jagiełły	dokumentacja	2018	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 24.09.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową z wykonawcą - 31.12.2018 r. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 6 000,00 zł.
22	900	90005	„Plan Gospodarki Niskiemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków	dotacja celowa dla osób fizycznych	2018	350 000,00	0,00	350 000,00	343 503,59	Wyplacono 74 dotacji dla osób fizycznych zmieniających system ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
23	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2018	1 150 680,00	115 643,21	1 035 036,79	1 026 368,25	W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektową dla zadania. W 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 02.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie z umową z wykonawcą robót - 15.11.2018 r. Miejscowości etapu II: Bąków, Bogdanów, Gnojna, Jędrzejów, Kolnica, Mikołajowa, Osiek Grodkowski, Wojnowiczki, Wójtowice, Żelazna, Grodków- ul. Polna, ul. Traugutta, ul. Klubowa. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1 026 368,25 zł.
24	900	90015	Oświetlenie placu przydworcowego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018	28 000,00	0,00	28 000,00	27 405,53	24.09.2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W 2018 r. wyłoniono wykonawców robót oraz zawarto umowy na wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie 14.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 27 405,53 zł.

25	900	90015	Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa - etap I - z ul. Wrocławską i ul. Otmuchowską	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2018	128 422,60	28 422,60	50 000,00	43 847,55	Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przy pomocy finansowej Gminy Grodków. Umowa o przekazanie dotacji celowej z Zarząd Województwa zawarta w dniu 23.04.2018 r. Termin wykorzystania dotacji na zadanie zgodnie z umową z Zarząd Województwa do 31.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 43 847,55 zł.
26	900	90015	Oświetlenie skrzyżowania obwodnicy Grodkowa z ul. Wrocławską	dokumentacja	2018	3 000,00	0,00	3 000,00	2 483,00	W dniu 27.09.2018 r. zlecono geodecie wytyczenie linii kablowej zasilającej oświetlenie. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 2 483,00 zł.
27	900	90095	Bogdanów - Zadaszenie płyty tanecznej (zakup + usługa)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018	8 618,28	0,00	8 618,28	8 017,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 05.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową z wykonawcą - 14.09.2018 r. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 8 017,00 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
28	921	92105	Kontenerowa świetlica wiejska w Bogdanowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018	190 000,00	0,00	190 000,00	189 523,00	W 21.05.2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 31.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie z umową z wykonawcą robót - 31.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 189 523,00 zł.
29	921	92105	Świetlica Głębocko	elewacja + zagospodarowanie terenu	2018	90 500,00	0,00	90 500,00	90 218,47	W 21.05.2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 16.08.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie z umową z wykonawcą robót - 15.11.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 90 218,47 zł.

30	921	92105	Gola Grodkowska - Remont budynku gospodarczego (była remiza)	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,69	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 05.07.2018r. zlecono opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie ze zleceniem - 31.07.2018 r. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 29.10.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem - 14.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 9 999,69 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
31	921	92105	Jeszkotle - Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę oraz w dniu 10.08.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem - 20.09.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 9 000,00 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
32	921	92105	Kobiela - Doprowadzenie energii elektrycznej do toalet znajdujących się obok świetlicy	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 07.06.2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie ze zleceniem - 14.12.2018 r. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1 500,00 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
33	921	92105	Kopice - Remont świetlicy wiejskiej	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	8 400,00	0,00	8 400,00	8 391,27	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę oraz w dniu 25.05.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem - 30.07.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 8 391,27 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
34	921	92105	Osiek Grodkowski - Remont świetlicy wiejskiej (materiały+usługa)	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	28 917,38	0,00	28 917,38	28 700,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 05.07.2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie ze zleceniem - 31.07.2018 r. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 02.10.2018 r. zawarto umowy na wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie z umowami - 19.10.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 28 700,00 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.

35	921	92105	Strzegów - Remont świetlicy wiejskiej	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	15 267,83	0,00	15 267,83	15 267,46	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 05.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową - 14.09.2018 r. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 29.10.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem - 14.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 15 267,46 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
36	921	92105	Tarnów Grodkowski - Projekt oraz budowa altany przy świetlicy wiejskiej	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	22 000,00	0,00	22 000,00	21 999,96	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 30.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową - 31.08.2018 r. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 22.10.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem - 14.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 21 999,96 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
37	921	92105	Wojśław - Remont dachu nad tarasem przy świetlicy wiejskiej	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	14 209,79	0,00	14 209,79	13 907,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 05.07.2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie ze zleceniem - 31.07.2018 r. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 30.10.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem - 14.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 13 907,00 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
38	921	92105	Żelazna - Budowa altanki z grillem przy świetlicy	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,99	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 30.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową - 31.08.2018 r. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 29.10.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem - 14.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 9 999,99 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.

39	921	92105	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Młodoszowicach	wyk. + nadzór	2018	67 500,00	0,00	67 500,00	55 883,73	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz w dniu 24.04.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania. Termin realizacji zadania - 31.07.2018 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Koszt zadania wyniósł 55 883,73 zł.
40	921	92109	Cyfryzacja Kina Klaps w Grodkowie	Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych	2017-2018	223 283,52	0,00	99 238,00	99 237,12	Dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego z PISF w kwocie 40.000,00 zł
41	921	92109	Modernizacja Kina Klaps w Grodkowie	Zakup systemu nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego	2017-2018	73 818,00	0,00	33 818,00	33 818,00	Dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego z PISF w kwocie 124 046,40 zł
42	926	92601	Gałązczyce - Dopuszenie placu zabaw	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	6 595,95	0,00	6 595,95	6 595,10	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 30.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową - 31.08.2018 r. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 26.10.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem - 14.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 6 595,10 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
43	926	92601	Gierów - Dopuszenie placu zabaw	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	6 400,00	0,00	6 400,00	6 200,00	W 2018r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz w dniu 20.08.2018r. zlecono realizację zadania. Termin realizacji zadania 19.10.2018r. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Koszt zadania wyniósł 6 200,00 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
44	926	92601	Gnojna - Dopuszenie placu zabaw	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 27.03.2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową - 15.05.2018 r. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 04.07.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem 05.10.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 20 000,00 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.

45	926	92601	Gola Grodkowska - Dopuszczenie placu zabaw	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	6 205,33	0,00	6 205,33	6 204,24	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 30.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową 31.08.2018 r. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 09.10.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem 14.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 6 204,24 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
46	926	92601	Jędrzejów - Utwardzenie i doposażenie placu zabaw	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	W 2018r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 30.05.2018r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową 31.08.2018r. W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót oraz dostawcę wyposażenia oraz w dniu 11.09.2018r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem 14.12.2018r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 20 000,00 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
47	926	92601	Kopice - Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	22 282,10	0,00	22 282,10	22 282,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz w dniu 19.10.2018 r. zlecono realizację zadania. Termin realizacji zadania 20.12.2018 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Koszt zadania wyniósł 22 282,00 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
48	926	92601	Polana - Budowa wiaty na placu zabaw	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	9 776,77	0,00	9 776,77	9 776,10	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 05.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową 14.09.2018 r. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 19.10.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem 20.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 9 776,10 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.

49	926	92601	Wierzbna - Doposażenie placu zabaw	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	7 000,00	0,00	7 000,00	6 993,90	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 30.05.2018r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową 31.08.2018 r. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 09.10.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem 14.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 6 993,90 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
50	926	92601	Wierzbnik - Zakup stołu (wraz z montażem) do tenisa stołowego	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	5 000,00	0,00	5 000,00	4 962,80	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 30.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową 31.08.2018 r. W 2018 r. wyłoniono dostawcę oraz w dniu 09.10.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem 14.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 4 962,80 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
51	926	92601	Więcmierzycze - Utwardzenie terenu na placu zabaw	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	17 462,02	0,00	17 462,02	17 462,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz w dniu 28.08.2018 r. zlecono realizację zadania. Termin realizacji zadania 20.09.2018 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Koszt zadania wyniósł 17 462,00 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
52	926	92601	Wojnowiczki - Doposażenie placu zabaw	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	4 600,00	0,00	4 600,00	4 591,10	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 30.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową 31.08.2018 r. W 2018 r. wyłoniono dostawcę oraz w dniu 09.10.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem 14.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 4 591,10 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
53	926	92601	Wójtowice - Doposażenie placu zabaw	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,10	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz w dniu 28.08.2018 r. zlecono realizację zadania. Termin realizacji zadania 19.10.2018 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Koszt zadania wyniósł 5 999,10 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.

54	926	92601	Zielonkowice - Doposażenie placu zabaw	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	7 500,00	0,00	7 500,00	7 499,10	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 30.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową 31.08.2018 r. W 2018 r. wyłoniono dostawcę oraz w dniu 09.10.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem 14.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7 499,10 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
55	926	92601	Żarów - Elementy siłowni zewnętrznej (zakup+montaż)	dokumentacja +wyk. +nadzór	2018	6 299,09	0,00	6 299,09	6 298,10	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 30.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową 31.08.2018 r. W 2018 r. wyłoniono dostawcę oraz w dniu 09.10.2018 r. zlecono wykonanie zadania. Termin wykonania zadania zgodnie ze zleceniem 14.12.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 6 298,10 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
56	926	92601	Boisko Starowice	dokumentacja - przeprojektowanie, wyk. + nadzór	2018	518 200,00	0,00	518 200,00	511 057,84	W 2018 r. Opracowano zmianę do dokumentacji projektowej. W 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót oraz 02.07.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Termin wykonania zadania 30.11.2018 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2018 r. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 511 057,84 zł.
57	926	92601	Analiza finansowa budowy i eksploatacji basenu w Grodkowie	wyk. + nadzór	2018	27 800,00	0,00	27 800,00	27 675,00	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz w dniu 17.05.2018 r. Zawarto umowę na opracowanie analizy budowy i eksploatacji basenu w Grodkowie. Termin realizacji zadania 06.06.2018 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Koszt zadania wyniósł 27 675,00 zł.
58	926	92601	Budowa basenu w Grodkowie	dokumentacja	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	18 999,81	W 2018 r. wyłoniono wykonawcę Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) oraz w dniu 06.11.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania PFU zgodnie z umową z wykonawcą 15.12.2018 r. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2018 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 18 999,81 zł.

59	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2018	603 675,34	0,00	603 675,34	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 59						13 037 265,35	268 187,36	8 604 802,67	7 859 410,45	
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działki Nr 312 położonej w Lipowej	2018	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	Zakup działki Nr 312 położonej w Lipowej- zamiana
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup i montaż kamer na zewnątrz i wewnątrz Urzędu	2018	17 000,00	0,00	17 000,00	12 973,14	Zakup i montaż kamer na zewnątrz i wewnątrz Urzędu
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	LEX - umowa licencyjno abonamentowa na oprogramowanie	2018	25 252,00	0,00	25 252,00	25 251,90	LEX - umowa licencyjno abonamentowa na oprogramowanie
4	754	75416	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	2018	53 300,00	0,00	53 300,00	53 259,00	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej
5	801	80101	Zakupy inwestycyjne	PSP Nr 1 w Grodkowie : Zakup zmywarki i trzonu kuchennego	2018	18 000,00	0,00	18 000,00	17 988,63	PSP Nr 1 w Grodkowie : Zakup zmywarki i trzonu kuchennego
6	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Lipowa - Zakup ciągnika samobieżnego do koszenia trawy	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Lipowa - Zakup ciągnika samobieżnego do koszenia trawy
7	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Wierzbnik - Zakup ciągnika samobieżnego do koszenia trawy	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Wierzbnik - Zakup ciągnika samobieżnego do koszenia trawy
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 7						227 552,00	0,00	227 552,00	223 472,67	
Razem wydatki majątkowe						13 264 817,35	268 187,36	8 832 354,67	8 082 883,12	

Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody 2018 r.

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu	83 934 755,67	78 210 402,83	78 534 814,78	100,41%
	w tym:				
1.	dochody bieżące	70 550 124,75	73 825 932,11	74 061 510,71	100,32%
	z tego:				
1.1	dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5)	31 664 500,00	32 362 402,00	32 862 671,83	101,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 775 120,00	13 034 250,00	13 586 961,00	104,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	247 000,00	346 836,99	140,42%
1.1.3	podatki i opłaty	16 597 074,00	16 853 126,00	16 739 973,81	99,33%
1.1.3	w tym: podatek od nieruchomości	8 877 750,00	8 992 650,00	8 949 098,72	99,52%
1.1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 567 514,00	1 649 302,00	1 600 564,53	97,04%
1.1.5	pozostałe dochody	544 792,00	578 724,00	588 335,50	101,66%
1.2	subwencje z budżetu państwa	18 549 057,00	18 571 544,00	18 571 544,00	100,00%
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	20 336 567,75	22 891 986,11	22 627 294,88	98,84%
	w tym:				
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	18 165 360,00	20 126 075,55	19 927 525,63	99,01%
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	2 009 110,00	2 305 733,10	2 251 437,54	97,65%
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	121 460,00	121 460,00	125 093,70	102,99%
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	22 637,75	320 717,46	305 238,01	95,17%
	w tym:				
1.3.5.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 612,75	57 733,92	55 970,04	96,94%
2	dochody majątkowe	13 384 630,92	4 384 470,72	4 473 304,07	102,03%
	z tego:				
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	516 950,00	612 087,00	543 422,25	88,78%
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 851 680,92	3 756 383,72	3 926 369,37	104,53%
	w tym:				
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	10 117 275,92	2 783 790,95	2 954 241,20	106,12%
2.2.2	środki na pozostałe projekty	2 649 005,00	788 155,00	787 690,40	99,94%

2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	85 400,00	184 437,77	184 437,77	100,00%
3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	16 000,00	3 512,45	21,95%
II	Wydatki budżetu	98 256 546,61	91 532 193,77	87 148 095,00	95,21%
	w tym:				
1	bieżące	66 087 275,69	70 534 728,93	67 718 084,74	96,01%
	w tym:				
1.1	zadania własne	47 903 915,69	50 390 653,38	47 772 559,11	94,80%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 210,00	57 733,92	55 970,04	96,94%
1.2	zadania zlecone	18 165 360,00	20 126 075,55	19 927 525,63	99,01%
1.3	zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2	majątkowe	32 169 270,92	20 997 464,84	19 430 010,26	92,54%
	w tym:				
2.1	wydatki na inwestycje	30 317 608,82	18 916 856,84	17 367 851,59	91,81%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 476 575,60	12 165 110,17	11 347 127,14	93,28%
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	240 500,00	227 552,00	223 472,67	98,21%
2.3	dotacje inwestycyjne	1 611 162,10	1 853 056,00	1 838 686,00	99,22%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-14 321 790,94	-13 321 790,94	-8 613 280,22	64,66%
	w tym :				
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	4 462 849,06	3 291 203,18	6 343 425,97	192,74%
IV	Przychody ogółem:	15 621 790,94	14 621 790,94	18 847 840,78	128,90%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 435 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice- Leśnica - część I	1 900 000,00	0,00	0,00	
1.2	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	2 535 000,00	0,00	0,00	
1.3	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków i Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałęczycze (7.000.000 zł)	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 979 501,02	
	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	

3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 565 000,00	0,00	0,00	
3.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice- Leśnica - część I	1 800 000,00	0,00	0,00	
3.2	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	1 765 000,00	0,00	0,00	
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 621 790,94	7 621 790,94	9 868 339,76	129,48%
	w tym: na pokrycie deficytu	6 321 790,94	6 321 790,94	1 613 281,25	25,52%
V	Rozchody ogółem(1+2):	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	w tym:				
	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
2	Spłaty pożyczek otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	w tym:				
	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
VI	Przychody - Rozchody	14 321 790,94	13 321 790,94	17 547 840,78	131,72%
	III+VI	0,00	0,00	8 934 560,56	

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 31.12.2018r.	wykonanie na 31.12.2018r.	% wyk	plan na 31.12.2018r.	wykonanie na 31.12.2018r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 582 460,04	1 582 460,04	100,00%	1 582 460,04	1 582 460,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 582 460,04	1 582 460,04	100,00%	1 582 460,04	1 582 460,04	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	1 582 460,04	1 582 460,04	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 582 460,04	1 582 460,04	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 165,99	28 165,99	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 554 294,05	1 554 294,05	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				8 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	177 293,00	166 245,78	93,77%	177 293,00	166 245,78	93,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 293,00	166 245,78	93,77%	177 293,00	166 245,78	93,77%
		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	177 293,00	166 245,78	93,77%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				177 293,00	166 245,78	93,77%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				177 293,00	166 245,78	93,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 604,00	172 063,85	93,71%	183 604,00	172 063,85	93,71%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 914,00	3 914,00	100,00%	3 914,00	3 914,00	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	3 914,00	3 914,00	100,00%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 914,00	3 914,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 587,00	3 587,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				327,00	327,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	179 690,00	168 149,85	93,58%	179 690,00	168 149,85	93,58%
	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	179 690,00	168 149,85	93,58%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				68 088,41	62 652,76	92,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 740,56	46 373,83	89,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 347,85	16 278,93	99,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				111 601,59	105 497,09	94,53%
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	4 998,00	4 998,00	100,00%	4 998,00	4 998,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	100,00%	4 998,00	4 998,00	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	4 998,00	4 998,00	100,00%			

			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				4 998,00	4 998,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 998,00	4 998,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	184 504,04	183 826,01	99,63%	184 504,04	183 826,01	99,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	184 504,04	183 826,01	99,63%	184 504,04	183 826,01	99,63%
		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	184 504,04	183 826,01	99,63%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				175 557,43	174 957,83	99,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				175 557,43	174 957,83	99,66%
			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				8 946,61	8 868,18	99,12%
851			Ochrona zdrowia	1 474,00	804,00	54,55%	1 474,00	804,00	54,55%
	85195		Pozostała działalność	1 474,00	804,00	54,55%	1 474,00	804,00	54,55%
		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	804,00	54,55%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 474,00	804,00	54,55%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 474,00	804,00	54,55%
852			Pomoc społeczna	350 300,51	340 987,65	97,34%	350 300,51	340 987,65	97,34%
	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	67 818,00	66 077,80	97,43%	67 818,00	66 077,80	97,43%
		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	67 818,00	66 077,80	97,43%			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				67 818,00	66 077,80	97,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 482,51	3 118,85	89,56%	3 482,51	3 118,85	89,56%
		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	3 482,51	3 118,85	89,56%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				68,33	61,15	89,49%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				68,33	61,15	89,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 414,18	3 057,70	89,56%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 000,00	271 791,00	97,42%	279 000,00	271 791,00	97,42%
	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	279 000,00	271 791,00	97,42%			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				279 000,00	271 791,00	97,42%
855		Rodzina	17 632 441,96	17 467 140,30	99,06%	17 632 441,96	17 467 140,30	99,06%
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 205 000,00	10 182 251,00	99,78%	10 205 000,00	10 182 251,00	99,78%
	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	10 205 000,00	10 182 251,00	99,78%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				163 200,00	152 179,30	93,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				129 738,00	119 826,68	92,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				33 462,00	32 352,62	96,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 041 800,00	10 030 071,70	99,88%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 745 123,71	6 622 291,10	98,18%	6 745 123,71	6 622 291,10	98,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 745 123,71	6 622 291,10	98,18%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				585 703,71	572 177,09	97,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				551 954,00	540 632,74	97,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				33 749,71	31 544,35	93,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 159 420,00	6 050 114,01	98,23%
	85503	Karta Dużej Rodziny	318,25	288,20	90,56%	318,25	288,20	90,56%
	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	318,25	288,20	90,56%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				318,25	288,20	90,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				318,25	288,20	90,56%
	85504	Wspieranie rodziny	682 000,00	662 310,00	97,11%	682 000,00	662 310,00	97,11%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	682 000,00	662 310,00	97,11%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				22 000,00	21 510,00	97,77%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 600,00	17 207,22	97,77%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 400,00	4 302,78	97,79%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				660 000,00	640 800,00	97,09%
R a z e m				20 126 075,55	19 927 525,63	99,01%	20 126 075,55	19 919 525,63	98,97%
dochody bieżące				20 126 075,55	19 927 525,63	99,01%			
				wydatki bieżące, z tego			20 126 075,55	19 919 525,63	98,97%
				1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 794 075,17	2 743 248,15	98,18%
				1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			965 176,55	927 137,24	96,06%
				1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 828 898,62	1 816 110,91	99,30%
				2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 323 053,77	17 167 409,30	99,10%
				3. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 946,61	8 868,18	99,12%

Tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Dotacje podmiotowe							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	1 152 300,00	1 152 300,00	100,00%
	926	92605		zadania statutowe	517 220,00	517 220,00	100,00%
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	839 490,00	839 490,00	100,00%
				zadania biblioteki powiatowej	18 000,00	18 000,00	100,00%
Ogółem dotacje					2 527 010,00	2 527 010,00	100,00%
1.2. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury							
1.	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	Cyfryzacja Kina Klaps w Grodkowie	99 238,00	99 237,12	100,00%
				Modernizacja Kina Klaps w Grodkowie	33 818,00	33 818,00	100,00%
Ogółem dotacje					133 056,00	133 055,12	100,00%
1.3. Dotacje celowe przekazywane do jednostek sektora finansów publicznych w formie pomocy finansowej i na podstawie porozumień (umów)							
1	600	60013	Urząd Marszałkowski	Budowa chodnika we wsi Gnojna	445 000,00	445 000,00	100,00%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Budowa chodnika przy drogach powiatowych	125 000,00	123 279,74	98,62%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów na odcinku Strzegów - Bogdanów od km 6+234 do km 9+842	700 000,00	700 000,00	100,00%
4	750	75020	Starostwo Powiatowe	Stanowisko konserwatora zabytków	7 942,00	7 942,00	100,00%
5	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zadania z zakresu komunikacji	12 901,00	7 959,33	61,70%
6	754	75411	Państwowa Straż Pożarna	Rozbudowa części garażowej wraz z jej kompleksową termomodernizacją Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
7	801	80104	Inne jst	Dotacja	61 000,00	55 485,76	90,96%
8	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
9	801	80146	Miasto Opole	Doradztwo metodyczne	31 831,00	31 831,00	100,00%
10	854	85446			2 115,00	2 115,00	100,00%

11	851	85195	Brzeskie Centrum Medyczne	Zakup aparatury medycznej i wyposażenia poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej funkcjonującej w Grodkowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
12	900	90015	Urząd Marszałkowski	Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa - etap I - z ul. Wrocławską i ul. Otmuchowską	50 000,00	43 847,55	87,70%
13	926	92601	Starostwo Powiatowe	Utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	197 547,00	193 076,31	97,74%
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.13)					1 720 336,00	1 697 536,69	98,67%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (1.1+1.2+1.3)					4 380 402,00	4 357 601,81	99,48%
z tego: bieżące					2 877 346,00	2 862 419,40	99,48%
majątkowe					1 503 056,00	1 495 182,41	99,48%

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 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	Dotacja na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	OSP Wierzbnik	2 356,25	2 356,24	100,00%
2	851	85195	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą: ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	851	85154	Organizowanie i promowanie wśród dzieci i młodzieży spędzania czasu wolnego bez używek	Stowarzyszenie "Grodkowska Trójka"	5 500,00	5 371,86	97,67%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	4 500,00	4 479,67	99,55%
4	851	85154	Wspieranie działań edukacyjnych, rozwijających zainteresowania i pasje wśród dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie "Grodkowska Trójka"	10 000,00	9 999,39	99,99%
5	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. T. Kras z siedzibą: ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin	40 000,00	40 000,00	100,00%

6	851	85154	Małe granty na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:				
6.1			Boskie ferie - wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży	Parafia rzymsko- katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła z siedzibą: Kucharzowice 62, 57-120 Wiązów	1 500,00	1 500,00	100,00%
6.2			Boskie wakacje - wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży	Parafia rzymsko- katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła z siedzibą: Kucharzowice 62, 57-120 Wiązów	2 000,00	2 000,00	100,00%
6.3			Spotkanie z muzyką ubarwione plastyką	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
6.4			Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:	kwota nie przyznana	500,00	0,00	0,00%
7	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół, z siedzibą: Jędrzejów 32A, 49-200 Grodków	15 000,00	15 000,00	100,00%
8	900	90005	„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków	dotację otrzymały 74 osoby z terenu Gminy Grodków	350 000,00	343 503,59	98,14%
9	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Grodkowie - konserwacja i restauracja zabytkowego instrumentu organowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Świata i Św. Marcina w Gałęczycach - prace malarskie wewnątrz kościoła	14 000,00	14 000,00	100,00%
				Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Grodkowie - wymiana pokrycia dachowego w kościele filialnym w Lubczy	13 627,21	13 627,21	100,00%
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	10 000,00	10 000,00	100,00%
11	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	Stowarzyszenie Grodkowska Trójka, z siedzibą: ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków	1 900,00	1 900,00	100,00%
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, z siedzibą: ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków	1 700,00	1 700,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	2 400,00	2 400,00	100,00%

12	921	92195	Mały grant: współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich - "Nasi przyjaciele z Zaolzia"	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, z siedzibą: ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków	3 180,00	3 180,00	100,00%
13	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	Stowarzyszenie Grodkowska Trójka, z siedzibą: ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków	1 500,00	1 486,98	99,13%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	1 000,00	999,00	99,90%
14	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodków "Gminna Rada Kobiet" z siedzibą w Grodkowie	8 000,00	7 980,45	99,76%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	2 500,00	2 309,88	92,40%
				Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Nasz Wojsław" Wojsław 91	4 500,00	4 500,00	100,00%
15	921	92195	Wspieranie i propagowanie działań w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i lokalnego dorobku artystycznego	Stowarzyszenie Grodkowska Trójka, z siedzibą: ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków	13 820,00	10 395,40	75,22%
16	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	160 000,00	160 000,00	100,00%
				Grodkowski Klub Sportowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	121 000,00	121 000,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Klub Sportowy Grodkowska Akademia Sportu z siedzibą: ul. Matejki 6, 49-200 Grodków	16 000,00	16 000,00	100,00%
16	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	"AUTO-MOTO-KLUB Grodków" z siedzibą: ul. Kwiatowa 2, 49-200 Grodków	15 000,00	15 000,00	100,00%
17	926	92605	Dotacja celowa na rozwój sportu z ustawy o sporcie	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	233 000,00	233 000,00	100,00%
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.17)					1 202 483,46	1 191 689,67	99,10%

2.2. Dotacje podmiotowe i celowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Podmiot	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	zadania statutowe	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach	1 178 906,00	1 174 473,62	99,62%
2	801	80101	zadania statutowe	Szkoła podstawowa dla Dorosłych	23 400,00	18 844,20	80,53%
3	801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach	87 941,00	87 941,00	100,00%
4	801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach	8 946,61	8 868,18	99,12%
5	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	197 416,00	194 660,76	98,60%
6	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach	325 918,00	317 162,79	97,31%
7	801	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	Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach	20 966,00	6 988,60	33,33%
8	855	85506	zadania statutowe	Klub Malucha "Pluszowy Kacik" w Grodkowie	37 800,00	37 800,00	100,00%
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe(od poz.1 do poz.8)					1 881 293,61	1 846 739,15	98,16%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 083 777,07	3 038 428,82	98,53%
z tego: bieżące					2 733 777,07	2 694 925,23	98,58%
majątkowe					350 000,00	343 503,59	98,14%

Tabela 8. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 8.1. Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Fundusz sołecki 2018 r.		
				Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 500,00	14 499,99	100,00%
	01008	Melioracje wodne		14 500,00	14 499,99	100,00%
		1	Gnojna - "Bieżący remont rowów gminnych"	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2	Jaszów - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3	Kobiela - "Bieżący remont rowów gminnych"	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	3 000,00	2 999,99	100,00%
600	Transport i łączność			26 773,54	25 849,00	96,55%
	60017	Drogi wewnętrzne		26 773,54	25 849,00	96,55%
		1	Bąków - "Zakup i transport tłucznia na drogi gminne"	1 226,68	1 226,68	100,00%
		2	Gałączyce - "Zakup tłucznia na drogi gminne"	7 000,00	6 165,67	88,08%
		3	Jaszów - "Zakup tłucznia na drogi gminne"	5 000,00	4 918,05	98,36%
		4	Nowa Wieś Mała - "Remont dróg wiejskich"	3 000,00	2 993,67	99,79%
		5	Sulisław - "Zakup kamienia (tłucznia) na utwardzenie dróg 126 i 133"	10 546,86	10 544,93	99,98%
750	Administracja publiczna			1 500,00	1 499,95	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 499,95	100,00%
		1	Tarnów Grodkowski - "Zakup strojów ludowych w ramach promocji sołectwa i gminy na różnych imprezach i spotkaniach integracyjnych"	1 500,00	1 499,95	100,00%
801	Oświata i wychowanie			3 975,00	3 975,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		3 975,00	3 975,00	100,00%
		1	Bąków - "Zakup i wymiana okien w Przedszkolu we wsi Bąków"	3 975,00	3 975,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			49 243,08	47 696,80	96,86%
	90095	Pozostała działalność		49 243,08	47 696,80	96,86%
		1	Bąków - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej"	7 709,00	7 097,28	92,06%
		2	Bogdanów - "Zakup kosy spalinowej"	2 000,00	1 999,00	99,95%
		3	Gałączyce - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup znaków informacyjnych"	5 000,00	4 877,48	97,55%
		4	Gierów - "Zakup kosy spalinowej", "Poprawa estetyki wsi"	3 457,12	3 456,95	100,00%
		5	Jaszów - "Poprawa estetyki wsi"	500,00	500,00	100,00%
		6	Jeszkotle - "Zakup kosiarki"	2 000,00	1 999,00	99,95%
		7	Kobiela - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup tablic ogłoszeniowych"	1 843,72	1 843,23	99,97%

		8	Kolnica - "Poprawa estetyki wsi"	4 274,52	4 274,52	100,00%
		9	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	1 100,00	1 099,27	99,93%
		10	Lipowa - "Poprawa estetyki wsi"	2 500,00	2 499,34	99,97%
		11	Mikołajowa - "Poprawa estetyki wsi"	314,71	314,71	100,00%
		12	Młodoszowice - "Poprawa estetyki wsi"	816,94	815,40	99,81%
		13	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	1 281,22	1 275,00	99,51%
		14	Rogów - "Poprawa estetyki wsi"	1 668,73	1 668,70	100,00%
		15	Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi"	482,10	481,50	99,88%
		16	Wierzbnia - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup tablic informacyjnych"	2 354,89	2 154,48	91,49%
		17	Wierzbnik - "Remont przystanku autobusowego"	1 069,16	722,08	67,54%
		18	Więcmierzycze - "Zakup i montaż zabezpieczenia przeciwwiatrowego wiaty tanecznej"	4 000,00	3 962,38	99,06%
		19	Wojnowiczki - "Konserwacja stawu wiejskiego", "Poprawa estetyki wsi"	3 870,97	3 775,98	97,55%
		20	Wójtowice - "Zakup kosiarki", "Poprawa estetyki wsi"	2 000,00	1 880,83	94,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	Żarów - "Prace konserwatorskie - malowanie kontenera, remont kosiarki", "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00	999,67	99,97%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 437,25	146 897,25	99,63%
		1	Baków - "Organizacja imprez sołeckich"	5 000,00	4 999,19	99,98%
		2	Bogdanów - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00	999,54	99,95%
		3	Gałązycze - "Organizacja imprez okolicznościowych"	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4	Gierów - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00	2 996,02	99,87%
		5	Głębocko - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Zakup daszku przed wejściem do świetlicy", "Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy"	14 631,67	14 586,14	99,69%
		6	Gnojna - "Zakup i montaż nagłośnienia do świetlicy wiejskiej"	2 752,19	2 735,07	99,38%
		7	Jaszów - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00	984,78	98,48%
		8	Jeszkotle - "Organizacja imprez sołeckich"	1 790,16	1 788,04	99,88%
		9	Jędrzejów - "Organizacja imprez sołeckich"	4 140,59	4 140,52	100,00%
		10	Kobiela - "Remont świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez okolicznościowych"	10 500,00	10 495,84	99,96%
		11	Kolnica - "Utwardzenie działki nr 82, 613"	20 000,00	20 000,00	100,00%
		12	Kopice - "Organizacja imprez sołeckich"	1 700,00	1 697,33	99,84%
		13	Lipowa - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez wiejskich"	6 363,81	6 363,67	100,00%
		14	Mikołajowa - "Organizacja imprez sołeckich"	1 500,00	1 499,38	99,96%
		15	Młodoszowice - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	17 000,00	16 995,88	99,98%
		16	Nowa Wieś Mała - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	14 000,00	13 995,59	99,97%

		17	Przylesie Dolne - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	12 013,36	12 003,96	99,92%
		18	Rogów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	6 300,00	6 289,45	99,83%
		19	Starowice Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	4 776,76	4 769,95	99,86%
		20	Tarnów Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	2 000,00	1 990,74	99,54%
		21	Wierzbna - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00	2 649,25	88,31%
		22	Wierzbnik - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00	1 999,11	99,96%
		23	Wojśław - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00	2 995,94	99,86%
		24	Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	1 500,00	1 491,63	99,44%
		25	Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich"	334,81	334,81	100,00%
		26	Żelazna - "Remont świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	5 133,90	5 095,43	99,25%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			13 627,21
1	Lubcz - "Remont kościoła w Lubczy"		13 627,21	13 627,21	100,00%	
926	Kultura fizyczna			50 466,47	48 027,11	95,17%
	92601	Obiekty sportowe		50 466,47	48 027,11	95,17%
		1	Bąków - "Zakup i montaż "blaszaka" oraz kostki do utwardzenia pod nim"	7 000,00	6 756,99	96,53%
		2	Jaszów - "Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw"	6 613,81	6 613,79	100,00%
		3	Kobiela - "Zakup i położenie kostki brukowej na plac zabaw"	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4	Lipowa - "Wykonanie i montaż bramek na boisku wiejskim"	3 000,00	2 999,38	99,98%
		5	Mikołajowa - "Ogrodzenie placu zabaw", "Doposażenie placu zabaw"	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6	Młodoszowice - "Remont wiaty na boisku wiejskim"	1 000,00	999,99	100,00%
		7	Przylesie Dolne - "Doposażenie boiska wiejskiego"	6 000,00	6 000,00	100,00%
		8	Starowice Dolne - "Zakup materiałów na doposażenie boiska"	12 500,00	12 414,45	99,32%
		9	Wierzbnik - "Utwardzenie terenu przy boisku wiejskim"	5 000,00	2 890,50	57,81%
		10	Wójtowice - "Modernizacja boiska wiejskiego"	2 352,66	2 352,01	99,97%
Razem wydatki bieżące				307 522,55	302 072,31	98,23%

Tabela 8.2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Fundusz sołecki 2018 r.		
				Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			28 618,28	28 017,00	97,90%
	90095	Pozostała działalność		28 618,28	28 017,00	97,90%
		1	Bogdanów - "Zadaszenie płyty tanecznej (zakup+usługa)"	8 618,28	8 017,00	93,02%
		2	Lipowa - "Zakup ciągnika samobieżnego do koszenia trawy"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3	Wierzbnik - "Zakup ciągnika samobieżnego do koszenia trawy"	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			109 295,00	108 982,75	99,71%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		109 295,00	108 982,75	99,71%
		1	Gola Grodkowska - "Remont budynku gospodarczego (była remiza)"	10 000,00	9 999,69	100,00%
		2	Jeszkotle - "Ogrodzenie świetlicy wiejskiej"	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3	Kobiela - "Doprowadzenie energii elektrycznej do toalet znajdujących się obok świetlicy"	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4	Kopice - "Remont świetlicy wiejskiej"	8 400,00	8 391,27	99,90%
		5	Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (materiały+usługa)"	18 917,38	18 917,38	100,00%
		6	Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej"	15 267,83	15 267,46	100,00%
		7	Tarnów Grodkowski - "Projekt oraz budowa altany przy świetlicy wiejskiej"	22 000,00	21 999,96	100,00%
		8	Wojsław - "Remont dachu nad tarasem przy świetlicy wiejskiej"	14 209,79	13 907,00	97,87%
	92601	9	Żelazna - "Budowa altanki z grillem przy świetlicy"	10 000,00	9 999,99	100,00%
		Obiekty sportowe		145 121,26	144 863,54	99,82%
		1	Gałączyce - "Doposażenie placu zabaw"	6 595,95	6 595,10	99,99%
		2	Gierów - "Doposażenie placu zabaw"	6 400,00	6 200,00	96,88%
		3	Gnojna - "Doposażenie placu zabaw"	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4	Gola Grodkowska - "Doposażenie placu zabaw"	6 205,33	6 204,24	99,98%
		5	Jędrzejów - "Utwardzenie i doposażenie placu zabaw"	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6	Kopice - "Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw"	22 282,10	22 282,00	100,00%
		7	Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw"	9 776,77	9 776,10	99,99%
		8	Wierzbna - "Doposażenie placu zabaw"	7 000,00	6 993,90	99,91%
		9	Wierzbnik - "Zakup stołu (wraz z montażem) do tenisa stołowego"	5 000,00	4 962,80	99,26%
		10	Więcmierzycze - "Utwardzenie terenu na placu zabaw"	17 462,02	17 462,00	100,00%
		11	Wojnowiczki - "Doposażenie placu zabaw"	4 600,00	4 591,10	99,81%
		12	Wójtowice - "Doposażenie placu zabaw"	6 000,00	5 999,10	99,99%
		13	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw"	7 500,00	7 499,10	99,99%

	14	Żarów - "Elementy siłowni zewnętrznej (zakup+montaż)"	6 299,09	6 298,10	99,98%
Razem wydatki majątkowe			283 034,54	281 863,29	99,59%

Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOLECKI

Wydatki bieżące	307 522,55	302 072,31	98,23%
Wydatki majątkowe	283 034,54	281 863,29	99,59%
Ogółem wydatki	590 557,09	583 935,60	98,88%

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r.	plan na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	"Żywnienie " - przedszkola	300 425,00	279 126,29	300 425,00	279 126,29
2.	854	85401	"Żywnienie " - świetlice szkolne	637 800,00	538 324,51	637 800,00	538 324,51
Ogółem				938 225,00	817 450,80	938 225,00	817 450,80

Jednostki, przy których rachunki dochodów własnych funkcjonowały: PSP nr 1, PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, PSP w Jędrzejowie, 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

w złotych

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2018 r.	2019 r.
1	2	3
1. Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 1.979.501,02 zł, PROW (wyprzedzające finansowanie – 1 200 000 zł, wkład własny – 779 501,02 zł)	687 501,02	687 501,02
z tego: - rata kapitałowa	679 501,02	679 501,02
- odsetki	8 000,00	8 000,00
2. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków i Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałaczycze (7.000.000 zł)	7 101 000,00	7 101 000,00
z tego: - rata kapitałowa	7 000 000,00	7 000 000,00
- odsetki	101 000,00	101 000,00
R A Z E M , z tego:	7 788 501,02	7 788 501,02
- rata kapitałowa	7 679 501,02	7 679 501,02
- odsetki	109 000,00	109 000,00

2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

okres poręczenia	2019	Razem
Spłata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	1 365 396,00	1 365 396,00
razem	1 365 396,00	1 365 396,00

Tabela nr 11. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2018-2021

	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	poniesione wydatki			Stopień zaawansowania przedsięwzięć w %
				od	do		Razem	w latach poprzednich	w 2018 r.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)					19 748 001	343 369	185 822	157 547	1,74%
1a	Wydatki bieżące					71 688	45 144	0	45 144	
1b	Wydatki majątkowe					19 748 001	298 224	185 822	112 402	1,51%
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:					12 097 001	118 243	79 167	39 075	0,98%
1.1.1	wydatki bieżące					71 688	45 144	0	45 144	
1.1.1.1	Projekt "Po-MOC ma MOC!"	Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie	2018	2019	71 688	45 144	0	45 144	62,97%
1.1.2	wydatki majątkowe					12 097 001	118 243	79 167	39 075	0,98%
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2019	800 000	615	0	615	0,08%
1.1.2.2	Budowa Sali Spotkań we wsi Więcmierzycze	Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2019	659 378	18 206	16 976	1 230	2,76%
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I	Tworzenie i rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	4 100 000	22 730	0	22 730	0,55%

1.1.2.4	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2013	2019	4 672 191	76 691	62 191	14 500	1,64%
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O – Wójtowice - Sulisław	Poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie komunikacji z terenem inwestycyjnym	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2019	1 865 432	0	0	0	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					0	0	0	0	
1.2.1	wydatki bieżące					0	0	0	0	
1.2.1.1	brak									
1.2.2	wydatki majątkowe					0	0	0	0	
1.2.2.1	brak									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					7 651 000	179 981	106 655	73 327	2,35%
1.3.1	wydatki bieżące					0	0	0	0	
1.3.1.1	brak									
1.3.2	wydatki majątkowe					7 651 000	179 981	106 655	73 327	2,35%
1.3.2.1	Remont mostku na ul. Elsnera w Grodkowie	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	830 000	17 007	17 007	0	2,05%
1.3.2.2	Droga gminna Jaszów	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	500 000	10 866	10 866	0	2,17%
1.3.2.3	Droga gminna Żelazna	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2020	517 220	17 220	0	17 220	3,33%
1.3.2.4	Droga gminna Kolnica	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	577 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	620 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	72 250	43 357	22 250	21 107	60,01%
1.3.2.7	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Grodkowie na przedszkole publiczne	Tworzenie infrastruktury oświaty	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	935 158	35 158	158	35 000	3,76%

1.3.2.8	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej	Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	1 524 329	24 329	24 329	0	1,60%
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powstańców Śl. w Grodkowie	Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	509 026	9 026	9 026	0	1,77%
1.3.2.10	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach	Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	1 523 018	23 018	23 018	0	1,51%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gałączyce	Tworzenie i rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2019	95 000	0	0	0	0,00%